

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซาปรีน่า จำกัด(มหาชน) จำนวน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	
1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	159,207,000	45.81
2. STATE STREET EUROPE LIMITED	15,485,800	4.46
3. นางวรรณิ์ ทองลักษณะ	14,001,000	4.03
4. นายอนุรักษ์ ตั้งคารวคุณ	12,817,500	3.69
5. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED	12,000,000	3.45
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,791,062	3.11
7. นายอัชดา ธนาลงกรณ์	10,501,000	3.02
8. นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์	10,501,000	3.02
9. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	8,874,800	2.55
10. นายธนทวัฒน์ ประเสริฐวณิช	8,693,500	2.50

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

สำหรับบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น หากกระแสเงินสดของบริษัทย่อยมีเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

ข้อมูลการจ่ายปันผล

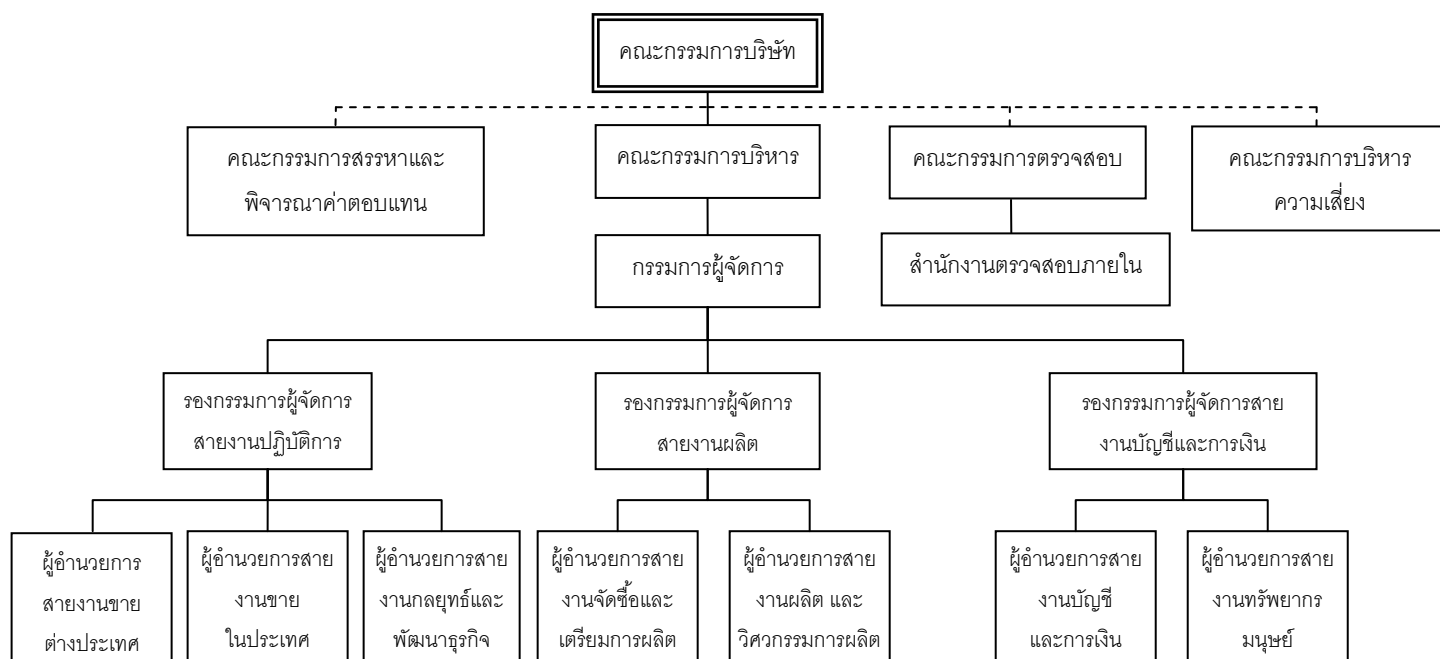
บมจ.ซาปรีน่า	2561*	2560	2559
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.04	0.82	0.24
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินรวม)	99.95	117.19	47.48
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	149.29	330.79	86.88

หมายเหตุ

**การจ่ายเงินปันผลในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น และเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เท่ากับอัตราหุ้นละ 1.04 บาทโดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 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	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.นายวิโรจน์ ธนาलगรณ	ประธาน	-	-	-	-
2.นายบุญชัย ปันทุรอมพร*	กรรมการผู้จัดการ	-	ประธาน	กรรมการ	-
3.นางสุชัญญา ธนาलगรณ	กรรมการ	-	-	-	-
4.นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์*	กรรมการ	-	กรรมการ	-	-
5.นางสาวสมศรี ศรีปฐมรักษ์*	กรรมการ	-	กรรมการ	-	กรรมการ
6.นางสาววิชรวรรณ แยมศรี	กรรมการ	-	กรรมการ	-	กรรมการ
7.นางสาววรัญญา ภิโยพนากุล	กรรมการอิสระ	ประธาน	-	กรรมการ	-
8.นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	ประธาน	-
9.นายยุทธนา อติพัฒน์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	กรรมการ	-
10.นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค	กรรมการอิสระ	-	-	-	ประธาน

* มีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอยู่ด้วย

หมายเหตุ ข้อมูลของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) และประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดูตามเอกสารแนบ 1

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 (จำนวนครั้งการประชุม / การประชุมทั้งหมด)			
	คณะกรรมการ บริษัท รวม 6 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร รวม 12 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง
นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	6/6	-	12/12	-
นายบุญชัย ปันทุรธัมพร *	6/6	-	12/12	2/2
นางสุชัยญา ธนาลงกรณ์	5/6	-	-	-
นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ *	6/6	-	12/12	-
นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ *	6/6	-	12/12	-
นางสาวชวิวรรณ แยมศรี	6/6	-	12/12	-
นางสาวรวีวัลย์ ภิโยพนากุล	6/6	4/4	-	2/2
นายสมชัย วนาวิทย์	5/6	4/4	-	2/2
นายยุทธนา อติพัฒน์	5/6	4/4	-	2/2
นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค	5/6	-	-	-

* มีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

หมายเหตุ - นางสุชัยญา ธนาลงกรณ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ

- นายสมชัย วนาวิทย์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เนื่องจากติดภารกิจ

- นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ

- นายยุทธนา อติพัฒน์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทคือ “นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์, นายบุญชัย ปันทุรธัมพร, นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์, และนางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์ กรรมการจำนวนสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- 1.) บริหารจัดการบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 2.) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายและตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท การขาย หรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน การทำ แก้ว หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า จัดการธุรกิจของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้อง กัน และการซื้อและขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่ หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด

- 3.) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการและ/หรือผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการ บริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
- 4.) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของ บริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก ถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการ ตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบ อำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นชอบของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้ การมอบ อำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่าง ชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ บุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตาม ข้อบังคับบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการปกติที่มีเงื่อนไขธุรกิจการค้าโดยทั่วไป
- 5.) พิจารณานุมัติในการนำสินทรัพย์หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือไปเป็นประกัน หรือเข้าค้า ประกันใดๆ ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่บริษัทฯ
- 6.) พิจารณานุมัติการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ
- 7.) พิจารณานุมัติการมอบอำนาจภายในบริษัทฯ

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

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายบุญชัย ปิณฑุรธัมพร	กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต (รักษาการ) ผู้อำนวยการสายงานขายต่างประเทศ (รักษาการ)
นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์	ผู้อำนวยการสายงานขายในประเทศ ผู้อำนวยการสายงานจัดซื้อและเตรียมการผลิต (รักษาการ) ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการ)
นางสาววชิรวรรณ ไย้มศรี	ผู้อำนวยการสายงานผลิต และวิศวกรรมการผลิต

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาววาจา มุขโต เป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เพื่อรับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อ คณะกรรมการ
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท
- จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี(56-1)และรายงานประจำปี(56-2)
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและดูแลให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอโดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงาน รวมถึง อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่มีการชำระไปแล้ว ในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2561	
	รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
- นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	0.36
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.54
- นายบุญชัย ปัดทูลอัมพร	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.32
-นางสุชัญญา ธนาลงกรณ์	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.24
- นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.24
- นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.24
-นางสาววชิรวรรณ แยมศรี	ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.24
- นางสาววิวิทย์ ภัยโยพนากุล	- ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ	0.12
	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	0.12
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.24
- นายสมชัย วนาวิทย์	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	0.06
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.24
- นายยุทธนา อติพัฒน์	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	0.06
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.24
-นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.24

	ปี 2561	
	รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กรรมการบริหารและผู้บริหาร (ฐานะผู้บริหาร)	- เงินเดือน ค่าตำแหน่ง และค่าน้ำมัน รถยนต์ โบนัส	36.78
	- ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	0.30

สำหรับในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดค่าตอบแทน เท่ากับปี 2560 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 4 ล้านบาท โดยมีการจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้กรรมการมีอำนาจจัดสรร และกำหนดส่วนแบ่งระหว่างกันเอง

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

- บริษัทฯ จัดหายานพาหนะเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในกิจการบริษัทฯ เป็นจำนวน 4 คัน
- บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แก่พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยพนักงานจ่ายสะสม และบริษัทฯจ่ายสมทบ ในอัตราดังนี้
 - ระดับผู้จัดการฝ่ายและผู้อำนวยการ อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5%
 - ระดับรองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้จัดการ อัตรา 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 % ของค่าจ้างที่ได้รับในแต่ละเดือนก่อนหักภาษีเงินได้
- ระดับผู้บริหาร จัดให้มีประกันชีวิตและประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

8.5 บุคลากร

8.5.1 บุคลากร

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่สำคัญในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 4,496 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 10.2.4) ดังนี้

จำนวนพนักงาน (คน)	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
จำนวนพนักงานบริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (คน)	4,496	3,698	4,124
เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)	759.44	601.50	635.63

ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานตามกฎหมายแรงงาน ตามความเหมาะสมตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ โดยเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานเป็นไปตามค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด และสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น/ค่าตอบแทน พิเศษเมื่อทำงานได้ตามเป้าหมาย โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัทฯ) ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ เป็นไปตามผลงาน โดยไม่พิจารณาความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส แต่อย่างใด ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ผลตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอายุ (Retirement Benefit) การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล ชุดฟอร์มให้กับพนักงาน เงินกู้พนักงาน งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ และอัตราตลาดเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการทบทวนโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาวในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และโบนัสให้กับพนักงาน เป็นจำนวนประมาณ 4,496 คน และผลประโยชน์จากสวัสดิการต่างๆ อีกจำนวนประมาณ 759.44 ล้านบาท

8.5.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

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

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

กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากรเพื่อให้พนักงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

ส่วนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource & Development) ได้จัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนา และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

1. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

พัฒนาบุคลากรให้มีทั้งคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ประยุกต์ทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้กับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ “ความมีเหตุผล และความพอดีพอประมาณ” เราจึงไม่จัดการฝึกอบรมในโรงแรมที่หรูหรา แต่เป็นห้องสัมมนาที่ออฟฟิศ และไม่มีการบริการด้านอาหาร หรือ ของว่าง แต่สามารถนำกาแฟ และน้ำที่มีอยู่ในบริษัทมาทานในห้องอบรมได้ตลอดเวลา เป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าอาหาร และ Coffee Break และเพราะอีกหนึ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ “ความรู้” ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ จึงไม่มีการลดต้นทุนและยังคงคุณภาพสูงสุด เช่นเดียวกับการฝึกอบรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงทั่วไป เราให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของวิทยากร โดยเน้นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม และสามารถสร้างความเข้าใจในเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร

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

2. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร

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

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

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

จากวิสัยทัศน์ของบริษัทซาปรีน่า ที่เชื่อมั่นว่า "พนักงาน เป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ามากที่สุด" เราจึงมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรอย่างยั่งยืน โดยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาภายในองค์กร ผ่านโครงการฝึกอบรมที่หลากหลายสอดคล้องกับอายุ สายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองของบุคลากร อันจะเป็นผลดีต่อพนักงานและองค์กรอย่างยั่งยืนสืบไป



สัดส่วนการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา



การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร

ผู้บริหาร

มุ่งพัฒนาทักษะการบริหารจัดการทางธุรกิจเตรียมพร้อมรับมือ Digital Transformation เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่จะเกิดขึ้นด้วยการขับเคลื่อนของโลกดิจิทัลในอนาคต ด้วยการเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตร Digital Transformation in Action & Intelligent Workplace, CMO Forum 2018: 15 or 50 “Designing Digi-behavior across Generations”, Marketing in Digital Era 2018 พร้อมทั้งศึกษาแนวทางป้องกันปัญหาการดำเนินการในโลกดิจิทัลด้วยการเข้าร่วมอบรม CybercrimeTheLoomingThreattoGlobalEconomy เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการวางโครงสร้างและกำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการอุตสาหกรรม พร้อมเข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับพนักงานระดับบริหาร เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในอนาคต อีกทั้งยังมุ่งเน้นเจตนารมณ์ขององค์กรที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วยการเข้าอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด และเทคนิควิธีในการบริหารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน อยู่เสมอ

พนักงานระดับบริหาร

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการภายใต้บทบาทหน้าที่ ทั้งในด้านการบริหารจัดการงาน และการบริหารความสัมพันธ์ภายในสายงาน อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินการของหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ ซึ่งยังมีผลต่อความยั่งยืนองค์กรโดยการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพหลักสำหรับการบริหารงาน เพื่อการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ, โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานขาย เพื่อเป้าหมาย

แห่งความสำเร็จ ร่วมกับพนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในบริบทของการดำเนินการทั้งในฐานะของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ อีกทั้งยังส่งเสริมการเข้าร่วมสัมมนาตามความสามารถเฉพาะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาภายในสายงาน และยังเปิดโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกับผู้บริหาร เพื่อเสริมศักยภาพในการบริหาร รองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต พร้อมทั้งสืบต่อความสำเร็จขององค์กร



**พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ
30 ชั่วโมง/คน**

พนักงานระดับปฏิบัติการ

มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่ทุกคนพึงมี และปฏิบัติได้อย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับพนักงานทุกส่วนงาน ให้มีทักษะการบริหารและดำเนินการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นทักษะสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ทักษะการบริหารงาน ทักษะการนำเสนองาน และทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินการขององค์กร ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพหลักสำหรับการบริหารงาน เพื่อดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ, โครงการพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานขาย เพื่อเป้าหมายแห่งความสำเร็จ และการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือในด้านต่างๆ ตามความสามารถเฉพาะด้าน ทั้งสายงานผลิต สายงานขาย และสายงานอื่นๆ ซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องขององค์กร ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพื่อมุ่งสร้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงาน

การจัดหลักสูตรการอบรมของซาปรีน่ามุ่งเน้นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้าน และตอบสนองต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างทั่วถึง เพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า "พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ามากที่สุด" นอกจากนี้ที่กล่าวในข้างต้น เรายังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะแนวคิดการเป็นผู้นำที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานทุกระดับ ผ่านการอบรมสัมมนา และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานร่วมกัน อันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและยั่งยืนขององค์กรสืบไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารภายนอกองค์กรและเผยแพร่เพื่อการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code ปี 2560) ซึ่งได้วางหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทให้ได้มากที่สุด และกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่บริษัทควรจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท และให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประกาศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงของบริษัท และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางที่กรรมการบริษัท พึงใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไว้ดังนี้

1. กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจนตามโครงสร้างการจัดการของบริษัท
2. ดำเนินกิจการด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริง มีการประเมิน และวางมาตรฐานป้องกัน และจัดการความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
3. กำหนดให้มีการถ่วงดุลอำนาจในกระบวนการการดำเนินงานกิจการ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

4. ผลิตสินค้าด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อตำหนิตיעนของลูกค้ำ เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
5. เชื้อมั้นในคุณค่าของพนักงานด้วยการอบรมและพัฒนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม เพื่อให้พนักงานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
8. ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการวัดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเหลือเสริมให้กิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดำเนินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัทซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

หมวดที่ 1.สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษัทฯ อย่างรวดเร็วสม่ำเสมอและทันเวลา โดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sabina.co.th
2. สิทธิในการซื้อขายและการโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัท
3. สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษัทได้ทำหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัทที่ www.sabina.co.th และแจ้งการเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. สิทธิในการส่งคำถามเพื่อสอบถามประเด็นต่างๆของระเบียบวาระที่นำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่เลขานุการบริษัททางอีเมล : vaja@sabina.co.th โทรสาร : 02-4345911 และได้เผยแพร่ให้ทราบถึงสิทธิดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ที่ www.sabina.co.th
5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยทางบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัทฯจะจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม
6. บริษัท ฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมโดยการจัดสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สามารถเดินทางไปได้ง่ายและสะดวกและมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ

7. บริษัทฯเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท และในบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสและตรวจสอบได้และไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท
8. บริษัทฯ มีส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย(Free Float) มากกว่าร้อยละ40
9. บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5
10. บริษัทฯไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น(Shareholders agreement) ที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น
11. บริษัทฯ ยังได้เพิ่มช่องทางเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งแบบฟอร์มมอบฉันทะ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sabina.co.th ก่อนการจัดส่งเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นรับทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียง และมีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12. เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง
13. บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยมีการชี้แจงรายละเอียดในการประชุมรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น เสนอแนะในแต่ละวาระ และสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ
14. บริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป
15. สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้งภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯและถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ โดยการจัดประชุม ทางบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม แบบฟอร์มมอบฉันทะ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมอย่างน้อย14วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

- 2.1 บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2 บริษัทฯจัดให้มีเว็บไซต์ เพื่อเสนอข้อมูลที่สำคัญ ข่าวสารต่างๆ เช่น รายงานงบการเงินประจำปีไตรมาสประจำปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี(แบบ56-1) รายงานประจำปี(แบบ56-2) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ละวาระ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่

- จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 2.3 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกสถานที่จัดประชุม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง และจัดให้มีเวลาดำเนินการประชุมอย่างเพียงพอ
 - 2.4 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยมีวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 - 2.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ
 - 2.6 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้นั่งส้อมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 - 2.7 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้น ที่มาร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
 - 2.8 บริษัทฯ จัดให้มีตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนและไม่ได้มีการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่ได้กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้

3. การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

3.1 บริษัทฯ ได้มอบให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน อย่างไรก็ตาม ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 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 ช้อบบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นแผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีข้อมูล ครบถ้วนและเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และวิธีการเข้าร่วมประชุมและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นภาษาอังกฤษด้วย

3.3 บริษัท ได้จัดเตรียมข้อมูลวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างครบถ้วนทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิโดยได้มีการนำเสนอเรื่องที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและได้บรรจุเรื่องสำคัญต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท วาระที่สำคัญได้แก่

- **วาระการจ่ายเงินปันผล** บริษัทได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมข้อมูลประกอบ ระบุวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และวันที่จ่ายเงินปันผล
- **วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท** บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการที่ต้องการอย่างแท้จริง
- **วาระคำตอบแทนกรรมการบริษัท** ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบและกำหนดวงเงินคำตอบแทนกรรมการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติต่อไป
- **วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี** บริษัทได้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนจำนวนปีที่สอบบัญชี (กรณีผู้สอบบัญชีรายเดิม) วิธีการพิจารณาค่าสอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

4.1 ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะทำการแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายให้ที่ประชุมรับทราบ และชี้แจงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งขั้นตอนในการลงมติออกเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมไปแล้ว บริษัทยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ 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 และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดบันทึกประเด็นซักถาม หรือความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมทั้งบันทึกชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ในรายงานการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5.2 บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

5.3 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

5.4 บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยบันทึกรายละเอียดของคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน ความเห็น ข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น คำชี้แจงของกรรมการรวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน และได้มีการจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมดังนี้

1. การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งได้ซึ่งได้มีการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2. การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้ เพื่อเป็นการรักษาสិทธิของตนเอง โดยบริษัทฯ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะ พร้อมทั้งได้แนะนำวิธีและขั้นตอนในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษและหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติพร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

3. **กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

4. **ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระกระทำโดยเปิดเผย** มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม โดยใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

5. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัท และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีระบบ Firewall เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีในการเข้ามาดูแล หรือทำลายข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีระบบ Anti-Virus เพื่อป้องกันการนำไวรัสเข้ามาเผยแพร่ หรือทำลายข้อมูล
2. บริษัทฯ มีการกำหนดระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน Security ในแต่ละ Program Software เพื่อจัดระดับของพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลได้
3. บริษัทฯ ได้มีการกำหนดการเก็บรักษา และการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไว้ในสัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ในการไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง จากข้อมูล หรือข่าวสารใดๆ ของบริษัทฯ ที่ยังเป็นความลับ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ
4. บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายใน และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 7 วัน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากมีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พักงานชั่วคราว และออกจากงาน ตามลำดับ และบริษัทฯ มีมาตรการแก้ไขโดยให้บุคคลที่กระทำผิดดังกล่าวทำการกลับรายการ และนำผลกำไรที่ได้จากการซื้อขายหุ้นนั้นๆ ไปบริจาคแก่องค์การกุศลต่อไป
5. บุคคลภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จัดทำ หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องทำสัญญารักษาข้อมูลความลับ ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจ
7. บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทำรายการเกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เป็นต้น

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ เคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก และได้กำหนดนโยบายเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม

และมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้า ด้วยความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสม พร้อมปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน และถูกต้อง อีกทั้งจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

ลูกค้า

บริษัทฯ ตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าให้กับลูกค้า โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกวัย ตลอดจนเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคำร้องเรียนของลูกค้า โดยผ่านทางพนักงานขายของบริษัทฯ ซึ่งประจำอยู่ตามเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า ตามร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานโดยมุ่งส่งเสริมการฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมสร้าง ความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนดูแล รักษา สภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน บริษัทฯ ให้การดูแลพนักงานในด้านความปลอดภัยและจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น

- ห้องพยาบาล
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- 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 ที่มีต่อคู่ค้า และหรือเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้า และจะสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการหากเกิดกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

สังคมและสิ่งแวดล้อม

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

คู่แข่งชั้นทางการค้า

บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ

2. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์โดยกำหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

ที่ผ่านมาบริษัทฯไม่เคยมีรายงานการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

3. การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และบริษัทได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) พร้อมทั้งมีการกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดนโยบายที่เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการสร้างความเสียหายที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความ

ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายของกิจการ รวมทั้งได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทจึงได้กำหนดกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทุกคน ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสร้างค่านิยมที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดให้กรรมการบริษัท และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อเพื่อน และต่อคนรู้จัก
- สร้างระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้
- บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนในการแจ้งเบาะแส ขั้วร้องเรียน 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 โดยบริษัทได้มีการเผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sabina.co.th (ตามข้อ 10. หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR))

4. ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร

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

ทั้งนี้ในกรณีที่ประเด็นสำคัญหรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท เลขานุการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทต่อไป

5. มาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

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

ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับเบาะแส ข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

- ผู้รับเรื่องร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- ผู้รับเรื่องร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ออกเป็นประเด็น ด้านการสนับสนุนทางการเมือง ด้านการให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล และการรับ การให้ของขวัญทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
- มาตรการดำเนินการ โดยผู้รับเรื่องร้องเรียนนำเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการดำเนินการ เพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- การรายงานผล โดยผู้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลสอบสวนข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ผู้รับเรื่องร้องเรียนรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ
- หากผู้ถูกกล่าวหา กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 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

- ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากพบว่าเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ
- ผู้รับข้อร้องเรียนจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน และ/หรือผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สิ่งพักงาน ชมเช้ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เป็นต้น ซึ่งข้อร้องเรียนการดำเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ส่วนการร้องเรียนการกระทำผิดของผู้บริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

นอกจากนี้บริษัทยังจัดช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ร้องเรียนในกรณีการกระทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูง การกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางดังนี้

ไปรษณีย์ : ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 10700

โดยข้อมูลร้องเรียนการดำเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และให้ความเป็นธรรม ส่วนการร้องเรียนการกระทำผิดของผู้บริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

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

2. การจัดทำรายงานทางการเงิน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส อย่างเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจำปีให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน

3. บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการดูแลสังคมและรักษาสีสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ(ตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อ 10.)

5. บริษัท ได้มีการเปิดเผยการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการ โดยระบุชื่อบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการเงินในนโยบายราคาและมูลค่าระหว่างกัน (รายละเอียดตามหัวข้อรายการระหว่างกัน ข้อ 12)

6. บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการของบริษัทต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

7. บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รับแต่งตั้งหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

8. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างชัดเจนโปร่งใส จากการเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้ และค่าตอบแทนของกรรมการมีการนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน (จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารเปิดเผยอยู่ในเรื่องโครงสร้างการจัดการ หัวข้อค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร)

9. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

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

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

สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะ และบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล ทำให้สามารถพบปะและรับฟังความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นได้โดยตรงเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- Roadshow จำนวน 4 ครั้ง
- Opportunity Day จำนวน 4 ครั้ง
- Company Visit จำนวน 12 ครั้ง
- Analyst Meeting จำนวน 1 ครั้ง
- จัดทำจดหมายข่าวที่เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท จำนวน 6 ครั้ง

และมีกิจกรรมอื่น ๆ อีก เช่นการพบปะนักลงทุน

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได้มีการเปิดเผยงบการเงินประจำปีและ รายไตรมาส ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนภายในกำหนดเวลา

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือโดยทั่วไปบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปได้อีก และไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่งทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้มีนโยบายกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

บริษัทไม่เคยมีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ในคณะกรรมการของบริษัทไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง

ในคณะกรรมการของบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่เคยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

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

5.1.1 การดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการ(CEO)ไว้ได้ไม่เกิน 2 บริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ไม่ได้กำหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีได้จดทะเบียน

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

และที่ผ่านมาในคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีกรรมการท่านใดที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง

5.1.2 การถ่วงดุลของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 และดำเนินการของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจนตามประเภทของธุรกรรม โดยได้จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสายงานอันได้แก่ หน่วยงานผลิต หน่วยงานบัญชีและการเงิน หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานขายในประเทศและต่างประเทศ และอื่นๆ โดยได้ถูกบรรจุไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการฉบับที่ 1/2549 ลงวันที่ 1 กันยายน 2549

ด้วยบทบาท และภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ กับกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระแต่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระเปิดโอกาสให้คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ แทนบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจำวัน นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะผู้นำดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพโดยกำหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ

จัดให้เกิดการมีส่วนร่วมกันของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระในกิจกรรมและกระบวนการทางการตัดสินใจในของคณะกรรมการบริษัท

จัดให้มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันของกรรมการและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ในการบริหารงานประจำเพื่อให้เป็นไปตามเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย กฎระเบียบ คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. จัดให้มีการจัดทำนโยบายธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และมีหน้าที่ในการรายงานความคืบหน้าของแผนงานธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

2. บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจของบริษัท แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายทางการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

3. กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานทางธุรกิจของบริษัท

4. กำหนด ตรวจสอบ และเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการแข่งขันและการสร้างมูลค่าแก่องค์กร โดยมีการทำงานอย่างต่อเนื่องกับบุคลากรและผลิตภัณฑ์

5. วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ของสถานะอุตสาหกรรมทั่วโลก เพื่อคาดการณ์การถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรมและเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ของบริษัท

6. พิจารณาและอนุมัติ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพิจารณาความดีความชอบมาตรฐานการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน จัดให้มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและ ทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นประจำทั้งนี้มาตรฐานดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร

7. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร

8. อนุมัติรายการปกติทางการเงินของบริษัท ฯ

9. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่เรื่องใดเรื่อง หนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงในฐานะตัวแทนการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต ของอำนาจ และ/หรือภายใต้กฎระเบียบภายใน หรือคำสั่งที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทการมอบ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการอาจไม่สามารถกระทำได้ ในกรณีที่เป็นการอนุมัติรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามคำนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) โดยอาจมีส่วนได้เสีย หรือได้รับผลประโยชน์ในทุกรูปแบบ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์กับบริษัท หรือบริษัทย่อย เว้นแต่รายการดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานอย่าง ใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท การเสนอแนะ แก้ปัญหาที่สำคัญและ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ ได้กำหนดไว้

2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของบริษัท และ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน และให้ คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการในการดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และกรรมการ บริษัท

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และกระบวนการประเมินผล รวมทั้ง ให้คำแนะนำความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่ สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทติดตามและดูแลฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและ

ดำเนินการกรณีมีการชี้แจงแล้ว ดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนากิจการ และความต้องการของผู้บริหาร

5.3.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ และเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่นคงแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยและในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาอนุมัติ และทบทวนวิสัยทัศน์ และภารกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ และให้ความเห็นชอบและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณากำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งในด้านโครงสร้างและการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนของผู้บริหารและมีการกำหนดระดับอำนาจในการดำเนินงานแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน

และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมพิเศษให้กับกรรมการใหม่โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและนำเสนอเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่เช่นโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น รายชื่อและประวัติโดยย่อของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ลักษณะการประกอบธุรกิจผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งจัดทำสรุปภาพรวมธุรกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้กรรมการใหม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจ พร้อมคู่มือข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการอีกด้วย

5.3.2 จริยธรรมธุรกิจ

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร และทำการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และทั่วถึงรวมถึงให้มีการติดตามการปฏิบัติตามคู่มืออย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือจริยธรรมธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ”

5.3.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล

การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยข้อมูลต่อที่ประชุมโดยระบุมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าว ด้วยข้อมูลที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ หากรายการใดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาลงมือโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน และจะมีการให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย ในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และให้กรรมการบริษัทฯ, ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2561 รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. (ตามรายละเอียดในหัวข้อ รายการระหว่างกัน)

5.3.4 การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 7 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นการฝ่าฝืนตามข้อบังคับของบริษัทฯ หากกระทำการอันเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลภายหลังจากวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างน้อย 24 ชั่วโมง แต่ถ้าข้อมูลมีความซับซ้อนมากให้ออกถึง 48 ชั่วโมงภายหลังจากข้อมูลได้มีการเผยแพร่แล้ว นอกจากนี้ หากกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ให้รับทราบทุกครั้ง

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของตนเองอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้นถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงครอบครัวที่ถูกต้องตามกฎหมายของกรรมการทุกคน มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.3.5 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบคอยทำหน้าที่สอบถามว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปีและมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนและนำเสนอเอกสารให้คณะกรรมการก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างครบถ้วนเพียงพอให้ คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันทำการเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

ในที่ประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเต็มที่ และในการประชุมได้เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะผู้เกี่ยวข้อง กับปัญหาโดยตรงเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบซึ่งสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของการประชุมคณะกรรมการ บริษัทต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

5.5 การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็น การประเมินผลทั้งคณะและการประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นตัวแทนในการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลคณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการรายบุคคลมีหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นแนวทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกับตัวอย่าง แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมทั้งได้มีการทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมอย่าง สม่าเสมอ

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลมีหัวข้อประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

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

การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

แบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทชุดย่อยรายบุคคลมีหัวข้อประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการเพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัทโดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการที่ประเมินเพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการรายบุคคลเพื่อร่วมการพิจารณาประเมินผลและกำหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบัติงานของกรรมการให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการประเมิน คณะกรรมการแต่ละท่านจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยโดยใช้วิธีระบุนความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมายที่ช่องให้คะแนนตั้งแต่ 1-4

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

ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2561 อยู่ในระดับดี มาก

การประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด(CEO)เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาและประเมินผลงานในแต่ละด้านของกรรมการผู้จัดการ

5.6 การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ

5.6.1 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทได้มีการส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เช่น หลักสูตรซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2561 มีกรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การอบรม
นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์	กรรมการบริษัท	-จัดทำการเงินเทคนิคการจับจุดผิดปกติ -Dashboard & Excel -Boardroom success through financing and investment (BFI 5/2018) -Certified investment and securities analyst program(CISA Level1 รุ่นที่ 13)
นางสาวชีวรรณ แยมศรี	กรรมการบริษัท,กรรมการบริหารความเสี่ยง	-อบรมหลักสูตรการประเมินอัตราค่าลงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพองค์กร
นายบุญชัย ปันทุรอมพร	กรรมการผู้จัดการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-Board Matters and Trends(BMT 6/2018)

5.6.2 สำหรับกรรมการที่เข้าใหม่ บริษัทก็ได้มีการปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่โดยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ลักษณะการดำเนินธุรกิจ นโยบายการดำเนินงานของบริษัท ข้อบังคับของบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลบริษัทในเครือ การประชุม คณะกรรมการบริษัท และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

5.6.3 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งงานหลัก โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ในการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหาร ตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทโดยได้พิจารณาถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีแผนการคัดเลือกบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใสจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ดังนี้

1. ระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งว่างลง หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บริษัทจะจัดให้มีระบบการให้ผู้บริหารในลำดับใกล้เคียง รักษาการในตำแหน่งที่ว่างลงจนกว่าจะมีการคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้

2. ระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่าย

เมื่อตำแหน่งว่างลงหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทได้วางแผนการสืบทอดตำแหน่งของระดับผู้บริหารโดยมีกระบวนการดังนี้ วิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทโดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออกโดยกำหนดความรู้ความสามารถและต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร คัดเลือกและประเมินผลงาน ประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

5.7 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560	จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)
1.	นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	ประธานกรรมการ	259,207,000	(100,000,000)	159,207,000	45.81
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2.	นายบุญชัย บัณฑิตอัมพร	กรรมการบริษัท และกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	-	10,000	0.003
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3.	นางสุชัญญา ธนาลงกรณ์	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4.	นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์	กรรมการบริษัท	10,000	-	10,000	0.003
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5.	นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-	10,000	0.003
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ					
6.	นางสาววชิรวรรณ แยมศรี	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	35,000	-	35,000	0.01
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7.	นางสาววิวิธย์ ภิโยพนากุล	กรรมการอิสระ , ประธาน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8.	นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการอิสระ , กรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9.	นายยุทธนา อติพัฒน์	กรรมการอิสระ , กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10.	นายจักรกฤษณ์ อุทโยภาส	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในแต่ละด้านเพื่อรับผิดชอบงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

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

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาววิวิทย์ ภัยโยพนากุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายยุทธนา อติพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการตรวจสอบ

* หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯโดยนางสาววิวิทย์ ภัยโยพนากุลประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอกบัญชี Michigan State University, USA (รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของกรรมการตรวจสอบอยู่ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีอิสระและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีอิสระสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องที่สำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาเสนอเลิกจ้างและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับ

- มอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
 8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 9. กรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ เกี่ยวกับการได้รับสารสนเทศที่ต้องการทรัพยากร และการดำเนินการจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญ ฝ่ายจัดการหรือผู้เกี่ยวข้องให้เข้าร่วมให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
 10. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 11. ให้ความเห็นชอบถึงกฎบัตร ขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ งบประมาณ และอัตราค่าจ้างของแผนกตรวจสอบภายใน
 12. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ จนไปถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท การเสนอแนะ แก้ปัญหาที่สำคัญและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทยอเยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท

คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายบุญชัย ปันทุรธัมพร	ประธานกรรมการบริหาร
นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์	กรรมการบริหาร
นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์	กรรมการบริหาร
นางสาววชิรวรรณ แยมศรี	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้อำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
- จัดทำโครงสร้างองค์กร อำนาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท ยกเว้นตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ เพื่อก่อนการก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีอำนาจพิจารณา กลั่นกรอง การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท
- มีอำนาจพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท มีอำนาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการปกติที่มีเงื่อนไขธุรกิจการค้าโดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ สำหรับรายการที่กรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหาร ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีการรวมการอิสระเป็นประธานกรรมการและเป็นคณะกรรมการจำนวน 3 ท่านและมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายสมชัย วนาวิทย์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายยุทธนา อติพัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นางสาววิวิทย์ ภิโยพนากุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายบุญชัย ปันทุรธัมพร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหากรรมการ

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อ เพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งในด้านสถานภาพบุคคล ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดคำตอบแทน

พิจารณากำหนดคำตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดให้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 คน ซึ่งมีการสรรหาและแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวสมศรี ศรีปฐมรักษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาววชิรวรรณ แยมศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมิน และบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ
- ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง และกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง
- ติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ดำเนินการตัดสินใจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทจะดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน เข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าไปแทน
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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 และการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
4. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ

สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. 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 บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

-บริษัท ได้มีนโยบายให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอโดยให้สำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นผู้ติดตามดูแลและควบคุมระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยอยู่เป็นประจำ

-บริษัทได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทย่อยในการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยกับบุคคลภายนอกเช่นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใด ให้ครบถ้วนถูกต้อง

-ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารกิจการบริษัทย่อยไม่มี

9.5 นโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ดังรายละเอียดในหัวข้อที่(9.1) เรื่องการนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

ซึ่งปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้ง นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์เงิน หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 , 3885 ตามลำดับ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยโดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้น 960,000 บาท ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ตารางค่าสอบบัญชี

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2560
บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)	960,000	960,000
บริษัทย่อย 1 บริษัท	690,000	690,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรสาร ฯลฯ	เบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง	เบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

คณะกรรมการได้ทบทวนการนำหลักเกณฑ์การปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว นั้น ในหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้มี ดังนี้

ข้อที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี	คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มาเกิน 9 ปี จำนวน 3 คน เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี
3. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ	คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
4. บริษัท ควรมีการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการ CG Committee	ถึงแม้ว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยัง ไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการ CG Committee คณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประจำตามอำนาจขอบเขตหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ทั้งผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การประกอบกิจการตามแนวนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่สนับสนุนทางด้านการเมืองไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้กำหนดนโยบายที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ให้ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสร้างค่านิยมที่ดี โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายของกิจการ และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ได้สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว และมีการกำหนดโทษทางวินัยไว้สำหรับผู้ละเมิดหรือผู้กระทำความผิด อีกทั้งยังส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่จัดโดยสถาบันต่างๆ เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทด้วย

ปัจจุบันองค์กรได้ดำเนินโครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับที่ 4 ดังนี้

ระดับที่ 1 : มีนโยบาย (Committed) เพื่อเป็นแนวทางหรือคำมั่นที่จะปฏิบัติร่วมกันและไปให้ถึงเป้าหมายร่วมกันเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ระดับที่ 2 : ประกาศเจตนารมณ์ (Declared) เป็นการประกาศให้ภายนอกและแนวร่วมปฏิบัติได้ทราบถึงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติในเรื่องนี้

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

ระดับที่ 4 : ได้รับการรับรอง (Certified) เมื่อมีปฏิบัติตามระดับต่างๆ ข้างต้นแล้ว ซึ่งจะมีข้อกำหนด 71 ข้อ ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เพื่อทำการตรวจสอบว่าองค์กรได้ดำเนินการครบถ้วนตามข้อกำหนดและจะต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอการรับรองว่าเป็นองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และบมจ.ซาปรีน่า ได้รับมอบใบรับรองเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ซึ่งจะมีการตรวจสอบจากภายนอกทุก 3 ปี โดยไตรมาสที่ 1/2561 บริษัทฯได้ยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อต่ออายุใบรับรองเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และใบรับรองจะหมดอายุในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564





ทั้งนี้ บริษัทได้นำนโยบายมาจัดทำมาตรการในทางปฏิบัติโดยให้แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีปฏิบัติของหน่วยงานตนเองเพื่อให้ควบคุมการทำงานได้อย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางจากส่วนกลางที่เป็นแนวทางร่วมกันขององค์กร และเพิ่มเติมในส่วนของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้ทำประเมินถึงจุดที่มีความเสี่ยงขององค์กรที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน จากลักษณะงานภายในองค์กร โดยมีมาตรการป้องกัน รวมทั้งวางแผนปฏิบัติงานนั้นจะต้องกระทำตามขั้นตอนตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทเพื่อไม่ให้เกิดช่องทางการกระทำที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน (รายละเอียดสามารถเข้าไปดูใน website ของบริษัทในหัวข้อ การต่อต้านคอร์รัปชัน)

ทั้งนี้ บริษัททำธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน ได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมทั้งขั้นตอนและการควบคุมที่สามารถตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจของการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ตรงตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และไม่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติ

- คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันด้านการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อลดผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำเอียง หรือผลประโยชน์ขัดกันได้
- บริษัทฯ ไม่ได้มีข้อห้ามการรับ การให้ของขวัญ ที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจ หรือกระทำตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา
- ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสดและต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องวางตัวเป็นกลางเพื่อการจัดซื้อ จัดหา ไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจคัดเลือก และมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด

•กรณีการคัดเลือก การเจรจาต่อราคา และการจัดซื้อ จัดหา สินค้า วัตถุดิบ พื้นที่การขาย หรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับ บริษัทฯ จะไม่มีการเรียกร้องการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อติดสินบนและนำไปสู่การได้รับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือการจัดทำสัญญาร่วมกัน รวมทั้งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ตามที่กำหนดไว้

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และป้องกันการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ และแรงจูงใจต่อการได้รับสิทธิและผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ได้ร่วมกันจัดทำนโยบายขอความร่วมมืองดการให้และรับของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส โดยส่งจดหมายให้ลูกค้า และสื่อสารให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติกรรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด



บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
Sabina Public Company Limited

1 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ขอความร่วมมืองดการให้และรับของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส
เรียน ท่านประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และท่านเจ้าของกิจการ ห้างร้าน ทุกท่าน

ตามที่ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนิน ธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณและความโปร่งใสเป็นธรรม ในการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติ ต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงให้การรับรองสถานะเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยมีการประกาศนโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ปี 2558 นั้น

เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และป้องกันการเอื้อประโยชน์ทาง ธุรกิจ และแรงจูงใจต่อการได้รับสิทธิและผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านงดการให้และ ไม่รับ ของขวัญทุกประเภทและทุกโอกาส แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ไม่ให้และไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ส่วนแบ่งหรือสินบนต่างๆ และผลประโยชน์อื่นใด
2. ไม่ให้และไม่รับกระเช้าทุกประเภท ทองคำ เงินสด เช็คของขวัญ บัตรของขวัญ ของขวัญ/ของกำนัล แพคเกจท่องเที่ยว คิวเครื่องบิน บัตรรับประทานอาหาร เบเกอรี่ ฯลฯ.

หากได้รับการร้องเรียนจาก กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จะทำการ สอบสวนข้อเท็จจริง หากพบว่าข้อมูลหรือหลักฐาน มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการละเมิด นโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชันจริง กรณีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จะพิจารณาในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน กรณีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะพิจารณาตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (www.thai-iod.com) เพื่อร่วมกันเป็นส่วน หนึ่งในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

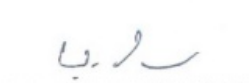
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด หงษ์เกียรติศักดิ์)

ประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น



(นายบุญชัย ปิยะธำมพร)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน : 12 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10700
โรงงาน : 177 หมู่ 8 อ.วังจันทร์ อ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 17130
โรงงาน : 236 หมู่ 10 อ.ทุ่งศรีเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

Sabina Public Company Limited

OFFICE : 12 Anusarini Rd., Anusarini, Bangkok 10700, Thailand Tel: (02)4229400, Fax: (02)4345911, 4349312
FACTORY : 177 Moo 8, Wangchan, Hala, Chant 17130 Tel: (036) 437156-8 Fax: (036) 437159
FACTORY : 236 Moo 10, Dong, Muang Yasothon, Yasothon 35000 Tel: (045) 582566-70 Fax: (045) 582569

ดังนั้น ฝ่ายบริหาร สำนักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง จะต้องพึงระวังจุดเสี่ยงดังกล่าว และทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยนำเสนอผลการประเมินต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อีกทั้งจะต้องรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในองค์กร เพื่อร่วมมือกันให้เป็นแนวทางเดียวกันและพัฒนาองค์กรต่อไป

การเผยแพร่มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทราบดีถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน จึงมีการเผยแพร่ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

- ประกาศผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ
- ติดประกาศของบริษัทฯ ในสถานที่เห็นเด่นชัด
- จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- เผยแพร่มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันประจำปีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งสำนักงานและโรงงานต่างๆ ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันด้านต่างๆ และเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยในปี 2561 มีการเผยแพร่นี้

- สำนักงานปิ่นเกล้า จัดอบรมวันที่ 12 มกราคม 2561
- โรงงานโยธธ จัดอบรมวันที่ 29 ธันวาคม 2561
- โรงงานชัยนาท จัดอบรมวันที่ 29 ธันวาคม 2561
- โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 จัดอบรมวันที่ 22 ธันวาคม 2561
- โรงงานท่าพระ จัดอบรมวันที่ 29 ธันวาคม 2561
- โรงงานบุรีรัมย์ จัดอบรมวันที่ 25 ธันวาคม 2561

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน

บริษัทกำหนดให้มีแนวทางการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ หากการสืบสวนข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียนต่างๆ ที่มีหลักฐานอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

2. ด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อม

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและของบริษัท มีการดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเน้นความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน และจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงาน ดังนี้

1. พนักงานใหม่ทุกคนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน จะได้รับการอบรม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานทุกครั้ง เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในเรื่องของการทำงานอย่างไรไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
2. มีอุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงานที่เหมาะสมกับการทำงานมีความปลอดภัยในการทำงานและมีการตรวจเช็คเป็นประจำ
3. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับงานแต่ละประเภท และสอนวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างทำงาน
4. การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นให้พนักงานของแต่ละหน่วยงานอย่างน้อยร้อยละ 40 ของพนักงาน สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ทันที นอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟโดยมีการจำลองสถานการณ์ในภาวะเหตุฉุกเฉินให้พนักงานทุกคนร่วมซ้อมตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยโดยพร้อมเพรียงกัน มีการฝึกทบทวนทุกๆ ปี โดยหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกำหนด และมีการซ้อมอพยพหนีไฟทั้งองค์กรปีละ 1 ครั้ง โดยใช้เวลาในการ อพยพออกจากตัวอาคารมาที่จุดรวมพลไม่เกิน 5 นาที โดยมีขั้นตอนการฝึกซ้อมตามแผนที่ได้กำหนดไว้

การอบรมดับเพลิงขั้นต้น (ภาคทฤษฎี) 17/10/2561



การอบรมดับเพลิงขั้นต้น (ภาคปฏิบัติ) 17/10/2561



5. จัดให้มีการตรวจสอบแสง เสียง ฝุ่นอุณหภูมิ ในการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมประจำปี การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของพนักงานที่อาจเกิดขึ้นจากแสงสว่าง เสียงดัง ความร้อน และฝุ่นละอองในบรรยากาศ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ปราศจากโรคภัยอันเนื่องมาจากการทำงาน



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

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

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

9. ส่งเสริมให้ใช้หลักการ 6ส ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลรักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาด เป็นระเบียบและปลอดภัย

ผลของการบริหารจัดการดูแลและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม ในการทำงานดังกล่าว ส่งผลให้ บริษัท ได้รับรางวัลหลายรางวัล

สรุปผลงานและรางวัลในรอบปี 2561 ที่ทาง หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานได้รับ

ปี พ.ศ. 2560	รางวัล			รางวัล			16,200,848	
	วันทำงาน	ชั่วโมง	ชั่วโมงทำงาน-ชั่วโมง	วันทำงาน	ชั่วโมง	ชั่วโมงทำงาน-ชั่วโมง	สรุปชั่วโมงทำงาน ณ สิ้นเดือน	
ธันวาคม	11,748	17,249	111,233	3,842	3,126	33,862	145,095	18,906,476
พฤษภาคม	18,376	14,860	161,868	4,244	5,103	39,055	200,923	
พฤษภาคม	11,748	17,249	111,233	3,842	3,126	33,862	145,095	
มิถุนายน	20,932	21,066	188,522	4,202	2,892	36,508	225,030	
กรกฎาคม	20,474	25,514	189,308	4,234	3,048	38,920	228,228	
สิงหาคม	24,618	30,104	227,048	4,456	8,121	43,789	270,817	
กันยายน	23,486	39,744	227,832	4,362	8,225	43,121	270,753	
ตุลาคม	24,387	30,104	225,200	4,271	6,117	40,285	265,485	
พฤศจิกายน	23,845	29,544	220,304	4,441	5,003	40,531	260,835	
ธันวาคม	22,271	26,733	204,901	4,331	4,483	39,111	244,012	
	1,946,328	238,747	2,248,076	408,288	55,194	460,482	2,708,527	
						ชั่วโมงการทำงานสะสม	18,906,476	
สถิติสะสมชั่วโมงทำงาน ที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ อัปเดต ณ วันที่ 2 มกราคม 2562								
18,906,476								

Zero Accident Campaign 2016-2017-2018 **ระดับทอง** ระดับประเทศ 3 ปีติดต่อกัน โดยมีสถิติชั่วโมงการทำงาน รวมทั้งหมด 18,906,476 ชั่วโมง



รับรางวัล Zero Accident Campaign 2018 ระดับทอง ระดับประเทศ ต่อเนื่องปีที่ 3 จาก สสพท. กระทรวงแรงงาน



รางวัลสถานประกอบการ ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัยเป็นสุข ระดับทอง ระดับประเทศประจำปี2561 จากกระทรวงสาธารณสุข



รางวัลสถานประกอบการ ปลอดภัย ปลอดภัย ปลอดภัยเป็นสุข ระดับจังหวัด ประจำปี2561 จากสาธารณสุขจังหวัด



รางวัลด้านการสนับสนุนการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และสวมใส่หมวกกันน็อก 100% ประจำปี2561 จาก สสส. และ สจร.



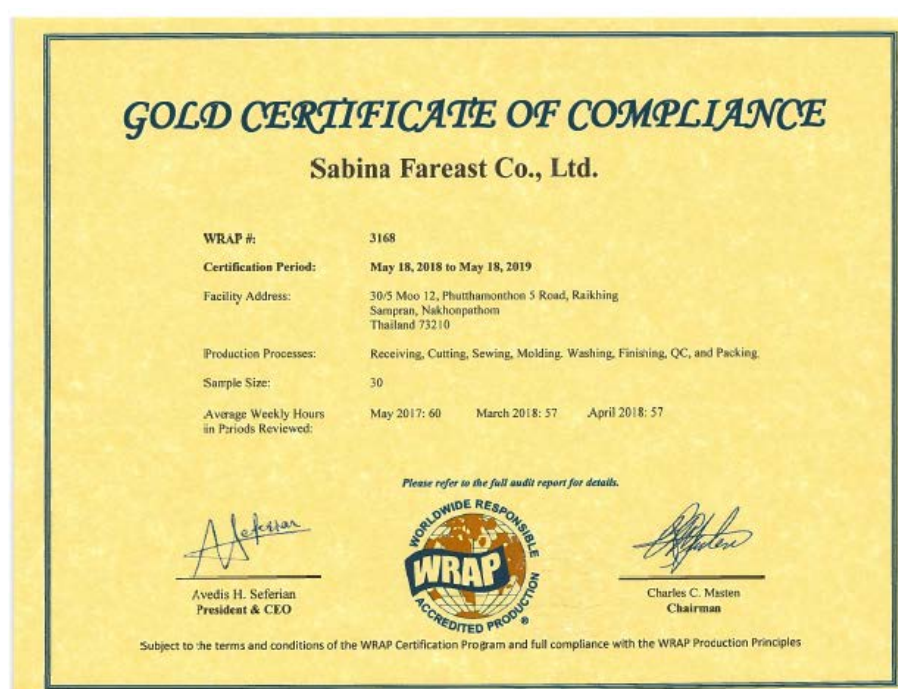
รางวัลสถานประกอบการ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศประจำปี 2561 จากกระทรวงอุตสาหกรรม



รางวัลสถานประกอบการ สนับสนุนและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน ประจำปี 2561 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

การดูแลให้พนักงานได้รับความเป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้

1. ดูแลให้มีการจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงาน และมีสวัสดิการขั้นต่ำตามกฎหมาย รวมทั้งมีสวัสดิการที่มากกว่ากฎหมายกำหนด เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ผลตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอายุ (Retirement Benefit) การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล เงินกู้พนักงาน งานเลี้ยงส่งสรวงประจำปี กีฬาสี เป็นต้น
2. ดูแลให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับพนักงานที่ได้รับความไม่เป็นธรรม โดยกำหนดในระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานของบริษัทรวมทั้งมีตู้แดงร้องทุกข์
3. ส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ทำความดีเพื่อสังคมผ่านกิจกรรมของโครงการ 4D
4. จัดให้มีกิจกรรมสำหรับพนักงานตามประเพณีที่สำคัญ เช่น การตักบาตรร่วมกันในวันปีใหม่ การทำบุญประจำปี การรดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์
5. ส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ และสนับสนุนให้คณะกรรมการได้ประชุม และมีส่วนร่วมในการหารือ เพื่อทำกิจกรรมและพัฒนาความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดี



WRAP “Worldwide Responsible Apparel Production”

6. มาตรฐาน WRAP หรือ “Worldwide Responsible Apparel Production” ซึ่งหลักการมีทั้งหมด 12 ข้อ

1. Compliance with Laws and Workplace Regulations (การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ)

หลักการ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ของท้องถิ่นที่โรงงานตั้งอยู่

แนวปฏิบัติ บริษัท ได้จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยในการทำงานควบคู่กันไป เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงานต่อพนักงานทุกระดับชั้นด้วยความเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม

2. Prohibition of Forced Labor (การไม่ใช้แรงงานบังคับ)

หลักการ บริษัทจะไม่ใช้แรงงานที่ไม่สมัครใจ หรือแรงงานบังคับ แรงงานผูกมัด แรงงานขัดหนี้ หรืออื่นๆ

แนวปฏิบัติ ในการว่าจ้างพนักงาน บริษัท จะคัดเลือกจากบุคคลซึ่งสมัครใจและยื่นความจำนงขอสมัครงานกับบริษัทฯ โดยไม่มีการบังคับ ช่มชู้ ผูกมัด หรือการกระทำในเรื่องของการค้ามนุษย์ โดย บริษัท ได้จัดทำสัญญาจ้างแรงงานขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานการจ้างงานระหว่างบริษัท กับพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับ กฎหมาย และไม่มีค่าปรับที่ไม่เป็นธรรม โดยคู่สัญญาต่างสมัครใจที่จะปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงานนั้น กรณีมีการจ้างงานผ่านตัวแทน ต้องไม่มีการยึดเอกสารเดินทางของลูกจ้าง และสัญญาจ้างต้องถูกเขียนในภาษาพื้นเมืองของลูกจ้าง ค่าธรรมเนียมการสมัครงานต่างๆ ต้องไม่เป็นการขูดรีดของลูกจ้าง

3. Prohibition of Child Labor (การไม่ใช้แรงงานเด็ก)

หลักการ ในการจ้างแรงงาน บริษัท จะไม่จ้างแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี หรือ อายุขั้นต่ำที่กำหนดโดยกฎหมายการจ้างแรงงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มากกว่า และการจ้างแรงงานต้องไม่กระทบการศึกษาภาคบังคับ

แนวปฏิบัติ บริษัท ต้องไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก ที่อายุน้อยกว่าที่กำหนดโดยกฎหมายแรงงาน และไม่ต่ำกว่า 14 ปี ถึงแม้จะอนุญาต โดยกฎหมายท้องถิ่น บริษัท ต้องยึดตามกฎหมาย ข้อกำหนดในเรื่องของการศึกษาภาคบังคับ ในกรณีที่บริษัท มีการจ้างแรงงานเด็ก (แรงงานที่มีอายุระหว่างอายุขั้นต่ำ ถึงอายุ 18 ปี) บริษัท ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ในเรื่องของลักษณะงาน และปริมาณงานที่แรงงานดังกล่าว สามารถทำได้ รวมไปถึง ข้อจำกัดทางกฎหมายต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่า แรงงานดังกล่าวไม่ทำงานที่เสี่ยงอันตราย (เช่น งานที่เกี่ยวกับสารเคมี หรือ งานที่ทำงานกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก) เป็นต้น

4. Prohibition of Harassment or Abuse (การไม่ล่วงละเมิด)

หลักการ บริษัท จะต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ไม่มีการล่วงละเมิด ไม่มีการลงโทษทางร่างกายใดๆ

แนวปฏิบัติ บริษัทต้องให้เกียรติและเคารพสิทธิในการทำงานของลูกจ้าง ไม่มีการลงโทษ ช่มชู้ ทั้งทางกาย และการล่วงละเมิดทางเพศ การทำอนาจาร การช่มชู้ ใช้คำพูดหยาบคาย หรือ การแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสม หรือการกลั่นแกล้ง บริษัทต้องมีเอกสารการฝึกอบรมสำหรับทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน เพื่อป้องกันให้สถานประกอบการปราศจาก การล่วงละเมิดดังกล่าว

5. Compensation and Benefits (การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)

หลักการ บริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ เรื่องการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน อย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย

แนวปฏิบัติ บริษัท ต้องดำเนินการจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงาน ในอัตราที่เหมาะสมตามค่าจ้างขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด และประกาศบังคับใช้ในปัจจุบัน รวมไปถึงค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และสวัสดิการพนักงานต่างๆ รวมถึงประกันสังคม ที่กฎหมายกำหนด

6. Hours of Work (วันทำงาน และชั่วโมงการทำงาน)

หลักการ บริษัทฯ จะกำหนดวัน และชั่วโมงในการทำงานปกติ ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์อย่างน้อย 1 วัน ต่อสัปดาห์ (7 วันทำการต่อเนื่อง) ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นด่วนในการทำงาน

แนวปฏิบัติ บริษัทฯ ต้องการการกำหนดชั่วโมงในการทำงานปกติและล่วงเวลาต่อวัน ตามมาตรฐานการบังคับใช้ และธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่น โดยให้มีความโปร่งใสในการแจ้งชั่วโมงการทำงานจริง โดยพนักงานต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำงานล่วงเวลานั้นๆ และมีความปลอดภัยทั้งสุขภาพและสถานที่ทำงาน ตลอดจนต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนโดยเก็บข้อมูลใน Wrap Principle 5 เพื่อใช้ในการชี้แจงกับผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับ ข้อกำหนดชั่วโมงในการทำงานทุกครั้ง

7. Prohibition of Discrimination (การไม่เลือกปฏิบัติ)

หลักการ บริษัทฯ จะพิจารณาว่าการจ้างแรงงาน การจ่ายเงินค่าจ้าง การเลื่อนตำแหน่ง และการเลิกสัญญาจ้าง ตามความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติตามลักษณะทางกายภาพ หรือ ความเชื่อ

แนวปฏิบัติ บริษัทฯ ให้ค้ำประกันว่ามีหลักเกณฑ์ในการจ้างแรงงาน ตามความสามารถของแรงงานที่จะทำหน้าที่นั้นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติตามลักษณะทางกายภาพ และความเชื่อ บริษัทฯ มีนโยบาย การจ้างแรงงาน การเลิกจ้าง การมอบหมายงาน การจ่ายค่าจ้าง และการเลื่อนตำแหน่ง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจาก เชื้อชาติ สีผิว แหล่งกำเนิด เพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา ความพิการ การตั้งครรภ์ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือสถานะทางสังคม

8. Health and Safety (สุขอนามัยและความปลอดภัย)

หลักการ บริษัทฯ จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัยตามกฎหมายไทย

แนวปฏิบัติ บริษัทฯ จะจัดให้มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด ถูกสุขลักษณะสำหรับ ลูกจ้าง รวมไปถึง การจัดหาเครื่องดื่มที่สะอาดและเพียงพอ (ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายจากลูกจ้าง) มีหน่วยปฐมพยาบาลที่เพียงพอ ช่องทางหนีไฟ รวมถึงอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ มีแสงไฟที่เพียงพอในพื้นที่ทำงาน โดยบริษัทฯ ต้องมีการจัดให้มีการฝึกอบรมที่เพียงพอให้กับพนักงาน รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

9. Freedom of Association and Collective Bargaining (เสรีภาพในการรวมกลุ่ม)

หลักการ บริษัทฯ ให้เสรีภาพและเคารพ แก่พนักงานในการรวมกลุ่ม และเจรจาต่อรอง ตามที่กฎหมายกำหนด

แนวปฏิบัติ บริษัทฯ จะให้เสรีภาพสำหรับลูกจ้างแต่ละคนในการเลือกที่จะเข้าร่วม หรือไม่เข้าร่วมกลุ่ม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติกับลูกจ้างไม่ว่าจะเข้าร่วม หรือไม่เข้าร่วมกลุ่มหรือสมาคมใดๆ โดยทั้งลูกจ้างและนายจ้าง ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

10. Environment (การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม)

หลักการ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยให้แก่ลูกจ้าง ในเรื่อง ระบบการจัดการบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการกับขยะมูลฝอยที่เกิดจากการผลิต ไม่ว่าจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ เพื่อให้มั่นใจว่า ได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

11. Custom Compliance (การปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากร)

หลักการ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีการจัดทำ และคงไว้ซึ่งแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายศุลกากร ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งสินค้าผิดกฎหมาย

แนวปฏิบัติ บริษัทฯ ต้องมีการทำเครื่องหมายหรือติดป้าย ให้ชัดเจนตามที่กฎหมายกำหนด และมีการบันทึกข้อมูล วัตถุุดิบต่างๆ ให้ครบถ้วน



5ส ประกอบด้วย

สะสาง คือ สำรวจสิ่งของและระบบงาน เพื่อแยกแยะสิ่งที่จำเป็น และสิ่งที่ไม่จำเป็น โดยหลักการจัดส่วนเกิน และเพิ่มส่วนขาด

สะดวก คือ ทำแผนผัง กำหนดที่วาง ทำป้ายชื่อ และจัดวางตามแผนผัง เพื่อลดความสูญเสียจากการหาของ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

สะอาด คือ กำหนดผู้รับผิดชอบ และรายละเอียด วิธีการทำความสะอาด รวมทั้งมีแผนการทำความสะอาด เพื่อตรวจสอบสิ่งผิดปกติ

สร้างมาตรฐาน คือ กำหนดเป็นลายลักษณ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน สร้างความเข้าใจ และติดตามประเมินผลเพื่อลดการแปรผัน

สร้างวินัย > สร้างนิสัย คือ อธิบายเหตุผล หัวหน้าและผู้บริหารทำเป็นแบบอย่าง สร้างวินัย ทำซ้ำๆ เพื่อให้เป็นพฤติกรรม นำไปสู่นิสัยที่ถูกต้อง

กระบวนการในการประยุกต์ใช้ 5ส เป็นดังนี้

1. สรรหาคณะกรรมการ 5ส ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการดำเนินงาน 5ส
2. อบรมให้ความรู้และความเข้าใจเรื่อง 5ส สำหรับพนักงานทั่วไป และ 5ส สำหรับหัวหน้างานและคณะกรรมการ
3. ตรวจประเมิน 5ส ในพื้นที่โดยเจ้าของพื้นที่และคณะกรรมการตรวจประเมิน
4. เยี่ยมชมพื้นที่ 5ส และให้กำลังใจโดยผู้บริหารและสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานนำหลักการ 5ส ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง จาก 5 ส ในพื้นที่ สู่ 5 ส ในกระบวนการ (Inprocess)
5. ยกระดับการดำเนินการ 5ส แบบพื้นที่สู่การดำเนินการ 5ส แบบ Small Groupทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จากการเป็นหัวหน้า Small Group เป็นการให้อำนาจการตัดสินใจ (Empowerment) ในระดับหนึ่ง





บริษัทได้ส่งโรงงานสาขาเข้าร่วมการประกวด Thailand 5S Award จัดโดยสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงาน 5S อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งผลการดำเนินงาน 5S จนกระทั่งได้รับรางวัลในการประกวดเวทีใหญ่ถือเป็นความสำเร็จเบื้องต้น แต่บริษัทได้รับความสำเร็จที่สำคัญมากกว่า คือ

ความสำเร็จด้านผลิตภาพ (Productivity Mission)

1. ด้วยหลักการสะสาง ทำให้ทุกสต็อกของบริษัทฯ เช่น สต็อกอุปกรณ์สำนักงาน สต็อกอุปกรณ์แพ็คเกจจิ้งวัสดุโรงงาน สต็อกวัตถุดิบแต่ละชนิด ใช้หลัก Max-Min ในการสั่งซื้อและจัดเก็บในจำนวนที่เหมาะสม ลดความสูญเสียจากของเสื่อมหมดอายุ ซึ่งส่งผลต่อระดับ Inventory ของบริษัทโดยรวม
2. ด้วยหลักการสะดวก ทำให้เกิดความเป็นระเบียบในการจัดเก็บสิ่งของ วัตถุดิบต่างๆ ลดความสูญเสียจากความเสียหายของวัตถุดิบที่จัดเก็บไม่เหมาะสม หรือสูญหาย หาชของไม่พบ ต้องซื้อใหม่ ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
3. ด้วยหลักการสะอาดและสร้างนิสัย ทำให้สภาพที่ทำงานสะอาด ปริมาณงานเบื่อนลดลง ส่งผลต่อรูปลักษณ์และคุณภาพสินค้า นอกจากนี้ยังทำให้ใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดลดลง เป็นการลดต้นทุนการผลิต
4. ด้วยหลักการสะอาดและสร้างนิสัย ทำให้พนักงานดูแลทำความสะอาดจักรเป็นประจำทุกวัน ซึ่งเป็นการตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักรไปด้วย ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจากการลด Machine Downtime และลดจำนวนงานเสียหายจากเครื่องจักรผิดปกติ
5. ด้วยหลักการสร้างมาตรฐานและสร้างนิสัย นอกจากจะทำให้เกิดมาตรฐานพื้นที่ทำงาน ยังทำให้พนักงานเข้าใจหลักของการทำงานตามมาตรฐานมากขึ้น (Work Instruction) ส่งผลต่อคุณภาพการผลิต

ความสำเร็จด้านสภาพที่ทำงานสะอาดและปลอดภัยสำหรับพนักงาน (People Mission)

การรณรงค์ให้ประยุกต์ใช้ 5S เป็นพื้นฐานของการปรับปรุง ได้ส่งผลอย่างมากต่อสภาพการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย ดังนี้

- ส สะสาง ทำให้ลดพื้นที่จัดเก็บสิ่งของเกินความจำเป็น เพิ่มพื้นที่สำหรับการทำงานอย่างเพียงพอและปลอดภัย
- ส สะดวก ทำให้มีการประยุกต์ใช้ Visual ต่างๆในการบ่งชี้ (Visual Display) และควบคุม (Visual Control) จุดที่อาจเป็นอันตราย ลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงาน
- ส สะอาด ทำให้สภาพพื้นที่การทำงานมีฝุ่นละอองลดลง สภาพอากาศดีขึ้น ส่งผลต่อสุขภาพพนักงาน
- ส สร้างมาตรฐาน และสร้างนิสัย ทำให้สภาพพื้นที่การทำงานที่ถูกปรับปรุงอย่างดีแล้ว ถูกกำหนดเป็นมาตรฐาน และเมื่อปฏิบัติเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง จะส่งผลต่อการสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานเองด้วย

นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ทำให้โรงงานสาขาได้รับรางวัล และประกาศเกียรติคุณต่างๆในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

อีกทั้งยังมีตัวชี้วัดที่สำคัญคือ การตรวจวัดสภาวะแวดล้อมในการทำงานประจำปี ซึ่งบริษัทผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือดีกว่ามาตรฐานทุกปี และการได้รับรางวัล Zero Accident Campaign 2016-2017-2018 ระดับทอง ระดับประเทศ 3 ปี ติดต่อกัน โดยมีสถิติชั่วโมงการทำงาน รวมทั้งหมด 18,906,476 ชั่วโมง

ความสำเร็จด้านรักษาสภาพแวดล้อม (Planet Mission)

เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมใดๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนบริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1) การลดปริมาณขยะ

มีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะผ่านการดำเนินงาน 5ส โดยเริ่มจากการดูแลให้มีการแยกประเภทถังขยะ



2) การดูแลการจัดขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม

บริษัทดำเนินงานอย่างเคร่งครัดในการจัดการของเสียจากการผลิต น้ำเสียจากการบำบัด มีการจัดเก็บของเสียจากการผลิตในภาชนะบรรจุอย่างถูกต้องตามประเภทของเสีย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เช่น น้ำมันจักร น้ำมันเครื่อง เศษอลูมิเนียม เศษเหล็ก ฯลฯ พร้อมทั้งจัดบันทึกปริมาณและชนิดของเสียแต่ละประเภทก่อนส่งกำจัดอย่างถูกต้อง โดยดำเนินการจัดจ้างผู้รับกำจัดของเสียที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัทดำเนินการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามารับกำจัดขยะและของเหลือใช้ จากการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการโรงงานสาขาและส่วนทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้ผู้รับเหมากำจัดขยะที่ได้รับใบอนุญาตเก็บขนมูลฝอยอย่างถูกต้อง ซึ่งทำให้มั่นใจว่าการกำจัดขยะของผู้รับเหมาดังกล่าวจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

3) การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดและป้องกันปัญหามลภาวะในสถานที่ทำงานและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนี้

ด้านการใช้ไฟฟ้า : บริษัทดำเนินการลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อลดการใช้พลังงาน ได้แก่ การเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 W เป็นหลอด LED 18 W ที่โรงงานทั้ง 4 สาขา, การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเก่าเป็นอุปกรณ์แบบประหยัดพลังงาน เช่น เครื่องปั๊มลมเปลี่ยนจากชนิดลูกสูบ เป็นแบบสกรู Inverter

ด้านคุณภาพอากาศ : บริษัทดำเนินการควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) ของอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศต่างๆ มีการปรับปรุงระบบกรองอากาศเพิ่มเติมเป็นแบบ DRY SCRUBBER ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยระบายอากาศและในพื้นที่การทำงาน จนทำให้คุณภาพอากาศที่ออกจากโรงงานมีค่าดีกว่ามาตรฐานที่กำหนด

ด้านระดับเสียง : บริษัทฯได้จัดให้มีการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ จัดอุปกรณ์ PPE ป้องกันเสียงส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ ให้เหมาะสมกับประเภทของงาน มีการตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่ทำงานเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ด้านแสงสว่าง: บริษัทฯจัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทำงานตามลักษณะงานและการใช้ความเข้มแสงในการทำงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

4) การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากความไม่รู้หรือไม่เข้าใจ ดังนั้นบริษัทฯจึงดำเนินการด้านปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ได้รับการฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรที่ได้ส่งพนักงานผ่านการอบรมไปแล้วดังนี้

4.1 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย



4.2 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

4.3 แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ



5.โครงการ Zero Waste เพื่อลดความสูญเปล่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากของเหลือใช้และขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเกิดการรณรงค์คัดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ (ขยะ) จากหลายหน่วยงานของบริษัทฯ



ผลการทำ ZERO WASTE ปี 2561 (ตัน)

โรงงาน	ขยะในปี 2561 (ตัน)	ผลจาก ZERO WASTE ปี 2561 (ตัน)			
		ทิ้ง		รีไซเคิล	
		ตัน	%	ตัน	%
ท่าพระ	53.82	22.05	42.02	31.77	57.98
สาย 5	269.10	59.71		209.39	
ชัยนาท	49.86	13.59		36.27	
ยโสธร	107.64	98.58		9.06	
บุรีรัมย์	35.88	23.04		12.84	
รวม	516.30	216.97		299.33	

ส่งผลให้ปริมาณขยะที่สูงถึง 815,640 กิโลกรัม ในปี 2555 เหลือเพียง 516,300 กิโลกรัม ในปี 2561

โรงงาน	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	% ขยะทิ้ง	% ขยะรีไซเคิล
ท่าพระ	85,590	76,080	66,570	60,429	59,850	57,915	53,820	40.97	59.03
สาย 5	478,500	435,000	348,000	203,000	243,600	249,480	269,100	22.19	77.81
ชัยนาท	86,130	74,820	65,250	58,825	54,566	53,602	49,860	27.26	72.74
ยโสธร	116,700	91,105	81,200	76,558	66,000	91,476	107,640	91.58	8.42
บุรีรัมย์	48,720	36,540	27,840	25,520	26,100	26,730	35,880	64.21	35.79
รวม	815,640	713,545	588,860	424,332	450,116	479,203	516,300	42.02	57.98

จากการประยุกต์ใช้ 5ส เป็นพื้นฐานในการดำเนินการปรับปรุงด้านต่างๆ จนประสบความสำเร็จด้านผลผลิตภาพ, ด้านสภาพที่ทำงานสะอาดและปลอดภัยสำหรับพนักงาน และด้านรักษาสภาพแวดล้อม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า 5ส เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงและจัดระเบียบสิ่งต่างๆ รอบตัว อันเป็นการสร้างวินัยหรือนิสัยที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการชักชวนให้ชุมชนตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวแบบง่ายๆ จึงกำหนดนโยบายผลักดันให้ขยาย 5ส สู่นบ้านและชุมชน

5ส สู่นบ้านพนักงาน

เริ่มจากการชักชวนพนักงานให้ประยุกต์ใช้หลักการ 5ส ในการใช้ ชีวิตประจำวัน เช่น การสะอาดของที่บ้าน คัดแยกของสิ่งเหลือใช้ จัดสวดของใช้ จัดตู้เสื้อผ้า ฯลฯ ภายในบ้านของพนักงานและทำความสะอาดเป็นประจำ ต่อมาได้จัดทำโครงการ 5ส สู่นบ้านพนักงานในปี 2555 และรณรงค์ให้พนักงานเข้าร่วมโครงการจนถึงปัจจุบัน

สิ่งของเหลือใช้จากการสะสมที่บ้านของพนักงาน จะถูกบริจาคเข้า“ห้องอิมบุญ” ตามความสมัครใจและขายให้กับพนักงานที่ต้องการของดังกล่าว โดย เงินจากการขายสิ่งของนั้น จะส่งมอบเข้า“มูลนิธิคุณแม่จินตนาธนาถกรณ” เพื่อย้อนกลับไปเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานพนักงาน และบุคคลทั่วไปได้อีกด้วย



โรงงาน	ปี 2555			ปี 2556			ปี 2557			ปี 2558			ปี 2559			ปี 2560			ปี 2561		
	ทั้งหมด	เข้าร่วม	%	ทั้งหมด	เข้าร่วม	%	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	353	24	6.80	376	32	8.51
สาย 5	700	37	5.29	621	189	30.43	578	348	60.21	591	380	64.30	651	58	8.91	672	120	17.86	741	21	2.83
ชัยนาท	560	52	9.29	510	281	55.10	502	459	91.43	473	445	94.08	497	385	77.46	464	320	68.97	559	348	62.25
ยโสธร	1,150	175	15.22	892	480	53.81	815	502	61.60	877	800	91.22	1,011	524	51.83	1,012	483	47.73	1,139	79	6.94
บุรีรัมย์	181	-	-	176	5	2.84	162	20	12.35	141	25	17.73	101	3	2.97	138	10	7.25	303	12	3.96
รวม	3,086	287	9.30	2,622	995	37.95	2,428	1,372	56.51	2,443	1,715	70.20	2,621	1,036	39.53	2,639	957	36.26	3,118	492	15.78

5 ส ชุมชน

เนื่องจากโรงงานยโสธร และโรงงานชัยนาทเป็นโรงงานใหญ่ในชุมชน และวัดถือเป็นศูนย์กลางของชุมชน ในปี 2556 จึงได้เริ่มโครงการ 5 ส วัดที่อยู่วัดบริเวณใกล้เคียงโรงงาน คือ วัดโพธิ์น้อย จังหวัดยโสธร และวัดวังกระชาย วัดดอนตะเคียว วัดพิบูลงาม วัดหัวตะพาน จังหวัดชัยนาทโดยเริ่มจากไปทำความสะอาดบริเวณโดยทั่วไปของวัดและสะสมสิ่งของที่รกรุงรัง และเก็บความจำเป็นจากนั้นจัดสะดวกสิ่งของเครื่องใช้ในวัด และบริจาคถึงขยะแยกประเภทสำหรับการรณรงค์คัดแยกขยะต่อไป

ในกลางปี 2557 จนถึงปัจจุบันโรงงานท่าพระเริ่มขยายการทำ 5 ส เข้าสู่วัดประดิษฐ์นิมิต แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ โดยเริ่มจากกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของวัด และจัดสะดวก โดยได้มีการขยายการดำเนินงาน 5 ส ไปยังวัดที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงโรงงาน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพนักงานโรงงานพุทธมณฑลสาย 5 ก็ได้มีส่วนร่วมดำเนินการทำกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของวัด ท่าพระ



5ส สู่อสังคัม

จากการที่โรงงานสาขาได้รับความสำเร็จจากการดำเนินงาน 5ส รวมทั้งการได้รับรางวัลจากเวทีประกวดระดับชาติ คือ Thailand 5S Award 2013 – 2014 – 2015 รวมทั้งการที่บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้และการดำเนินงาน 5ส ให้เป็นการคืบคลานสู่สังคัม ทำให้ในช่วงปี 2556 – 2561 มีหน่วยงานและบริษัทต่างๆ ขอเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน 5สของบริษัทฯ ในโรงงานสาขาต่างๆ



4. การอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพได้กำหนดไว้เป็นนโยบายและมีแนวทางในการปฏิบัติด้วยการมุ่งเน้นผลผลิตสินค้าโดยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรในการผลิตโดยเฉพาะด้านพลังงาน รวมทั้งพยายามปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับในองค์กรใช้พลังงาน อันเป็นทรัพยากรสำคัญในการผลิตอย่างถูกวิธีและคุ้มค่าที่สุด โดยลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น เพื่อให้ได้มาซึ่งการผลิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่ากับพลังงานที่ใช้ไป

นอกจากนี้ยังเน้นการบริหารจัดการด้านพลังงานแบบทุกคนมีส่วนร่วม Sabina Productive Management เริ่มตั้งแต่ปี 2553 โดยมี 5 เสา (pillars) ซึ่งเสาแรก คือ เสาอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ประธานเสา หัวหน้าทีม และสมาชิก คัดเลือกและหรืออาสาสมัครจากพนักงานทุกหน่วยงาน ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานแต่ละปี นอกจากนี้รณรงค์ ปลุกฝังจิตสำนึกของพนักงานทั้งองค์กร ยังมีการแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างโรงงาน ซึ่งทำให้แนวโน้มค่าพลังงานไฟฟ้าสามารถทรงตัวอยู่ได้ แม้จะมีการปรับค่าไฟฟ้าผันแปร (FT) ทุกๆ ปี รวมทั้งการที่โรงงานสาย 5 และโรงงานยโสธรถูกจัดเป็นโรงงานควบคุม ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 ต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552

ทั้งนี้ การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีต้องสอดคล้องกับแผนการดำเนินการของโรงงานและต้องมีการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการดำเนินการอย่างยั่งยืน ทุกมาตรการยังคงทำอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่นมาตรการการอนุรักษ์พลังงานโดยการเปลี่ยนระบบแอร์เดิมรุ่นเก่าเป็นระบบ VRF อินเวอร์เตอร์ที่คลังสินค้าโรงงานพุทธมณฑลสาย 5, มาตรการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเก่าที่ชำรุด อายุการใช้งานนานซ่อมไม่คุ้มค่าการใช้งานเป็นเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่แบบประหยัดไฟเบอร์ 5 และ มาตรการปรับเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 W เป็นหลอดไฟ LED 18 W ทั้งโรงงานโดยการทยอยเปลี่ยนเดือนละ 100 หลอด ทุกโรงงานจนครบจำนวนหลอดที่มีเดิม เป็นต้น



5. การร่วมพัฒนาชุมชนและแบ่งปันสู่สังคม

หนึ่งในปณิธานที่บริษัทยึดมั่น คือการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องไปกับการตอบแทนคืนสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนภายในองค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกำลังทรัพย์ แรงกาย แรงใจ และรอยยิ้มสู่สังคมไทยในทุกเมื่อที่สังคมต้องการ

“Sewing Cup Sewing Heart เย็บเต๋ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม”

ความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นหนึ่งใน Corporate Shared Value อันสำคัญยิ่งที่บริษัทฯ ใส่ใจมาโดยตลอด เนื่องจากซาปيناเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในสำหรับสุภาพสตรีมายาวนาน มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสรีระของสุภาพสตรีไทย ตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลงสรีระในแต่ละช่วงอายุอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะเต้านมซึ่งมีผิวสัมผัสที่มีความบอบบางเป็นพิเศษ บริษัทฯ มีความปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือสุภาพสตรีที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วประเทศ หลังจากการรักษาด้วยวิธีการตัดเต้านมแล้ว ให้สามารถฟื้นคืนกำลังใจกำลังใจและกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข มีความมั่นใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ Sewing Cup Sewing Heart หรือเย็บเต๋ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมในเรื่องมะเร็งเต้านมและการใช้ชีวิตให้เป็นปกติ หลังจากผ่านการรักษา มะเร็งเต้านมแล้ว (Healing) และได้จัดกิจกรรมรณรงค์ผู้มีจิตอาสาช่วยกันเย็บเต้านมเทียม เพื่อส่งมอบเต้านมเทียมให้แก่ผู้ป่วย

มะเร็งเต้านมที่ยากไร้ เพื่อช่วยปรับสมดุลร่างกายด้านการทรงตัวให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ ตลอดจนเป็นการแสดงความห่วงใย และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ป่วยหรือญาติที่ต้องการขอรับบริจาคเต้านมเทียม สามารถติดต่อแจ้งขอรับบริจาคเต้านมเทียมจากบริษัทฯ ได้ผ่าน 3 ช่องทางคือ

- 1.ผ่านเว็บไซต์ <http://www.sabina.co.th/sewingcupsewingheart/>
- 2.ผ่านบริการลูกค้าสัมพันธ์ Sabina CallCenter เบอร์โทรศัพท์ 02-422-9430 หรือ line@ : @sabinathailand
- 3.ผ่านจุดขายของ Sabina ทั่วประเทศ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ เย็บเต้านมเทียม สู้ภัยมะเร็งเต้านมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียมตลอดทั้งปีทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ คณะบุคคล นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่ม ปตท. และบริษัทในเครือ, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ธนาคารสกริไทย สำนักงานใหญ่, บริษัท เอออน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, โครงการทำvikomเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นต้น

ภาพกิจกรรมการเย็บเต้านมเทียมนอกสถานที่



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่ม ปตท. และบริษัทในเครือ



มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ



ธนาคารสกริไทย สำนักงานใหญ่



บริษัท เอออน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด



โครงการทำvikมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

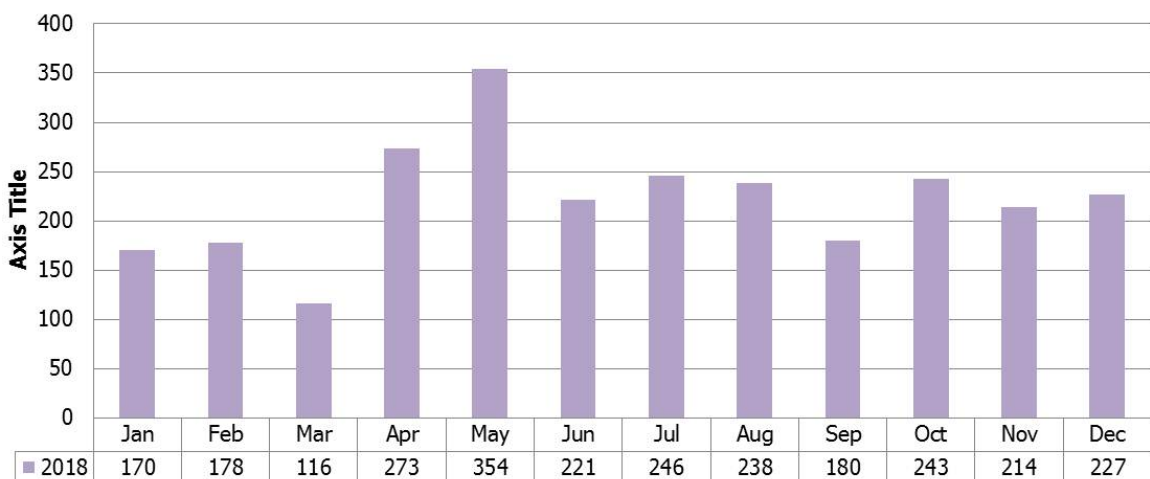


บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



สมาคมแม่บ้านตำรวจ

ยอดบริจาคเดือนมกราคมปี 2018



ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ผ่านโครงการ “Sewing Cup Sewing Heart เย็บเต้านมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” ต่อไป เพื่อเติมเต็มความมั่นใจให้ผู้ป่วยหลังรับการรักษามะเร็งเต้านม พร้อมตอกย้ำความเป็น “เพื่อนที่เข้าใจผู้หญิง” ตลอดไป

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

บริษัทฯ ต้องการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน, นิสิต และนักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาทางด้านร่างกาย หรือผู้ทุพพลภาพ อันจะทำให้เยาวชนผู้ได้รับโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมคนดีให้มีโอกาสได้รับการศึกษา อีกทั้งนำความรู้มาช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป

เริ่มจากการส่งเสริมการศึกษานูตรหลานและพนักงานภายในองค์กร โดย “ทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์” ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเฉพาะบุตรพนักงานและพนักงาน ต่อมาบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสังคมและชุมชน จึงก่อตั้งมูลนิธิ “คุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

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

ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ได้เริ่มมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ตั้งตั้งแต่ปี 2553 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และในปี 2559 ได้มีประกาศกระทรวงการคลัง กำหนดให้มูลนิธิฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 928 ซึ่งทำให้ผู้ที่บริจาคเงินให้กับมูลนิธิทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถนำใบเสร็จรับเงินจากการบริจาคไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมหารายได้ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาและเพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ โดยได้รับเงินบริจาคจากกิจกรรมดังต่อไปนี้

- เงินบริจาคจากบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
- ยอดบริจาคของพนักงาน, บุคคลภายนอก ที่มาเยี่ยมชมโรงงาน รวมถึง SUPPLIER
- ห้องอิมบิวนู (ของทุกสาขา)
- รายได้เงินบริจาคการจัดกิจกรรมวันครบรอบมูลนิธิและวันแม่ประจำปี
- รายได้กล่องรับบริจาคตาม SHOP SABINA ทั่วประเทศ
- การหารายได้จากการจัดกิจกรรมของโรงงานและสำนักงาน เช่น
- การจัดกิจกรรมไหว้พระ, กิจกรรมวันพอ, การเล่นเกมสัปดาห์ต่าง ๆ
- การประมูลของที่พนักงานบริจาค , กิจกรรม 5ส ที่บ้านสู่อิมบิวนู

มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมอบทุนทั้งสิ้นจำนวน 1,394 ทุน จำนวนเงินทุนที่มอบให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 14,879,000 บาท ตลอดระยะเวลาการมอบทุนตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิ และในส่วนของทุนต่อเนื่องนั้น มีการมอบรางวัลสำหรับนักเรียน/นักศึกษาผู้รับทุนที่เรียนดีโดยได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ในแต่ละปีการศึกษาโดยระดับมัธยมศึกษาจะได้รับรางวัลเรียนดีทุนละ 2,000 บาท และระดับป.ว.ส./ปริญญาตรี จะได้รับรางวัลเรียนดีทุนละ 5,000 บาท ซึ่งในปี 2561 ได้มอบเงินรางวัลเรียนดี จำนวนเงิน 56,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องจำนวน 13 คน เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้รับทุนมีความตั้งใจเรียนและมุ่งมั่นยิ่งขึ้น

จำนวนผู้ที่ได้รับทุนทั้งหมดตั้งแต่ปี 2553 - 2561						
ปี	ทุนประจำปี	ทุนต่อเนื่อง	ทุนทูลพลภาพ	รวมจำนวนทุน	ทุนเรียนดี (บาท)	ยอดเงินทุนรวม (บาท)
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	24	150	70,000	1,748,000
2560	130	38	26	194	77,000	2,089,000
2561	144	35	34	213	56,000	2,032,000
รวม	997	257	353	1,607	249,000	14,879,000



ส่วนกลางสำนักงานใหญ่อรุณอมรินทร์



โรงงานสาขายโสธร



โรงงานสาขาชัยนาท



โรงงานสาขามูรรัมย์

โรงงานในโรงเรียน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการในการพัฒนาสังคมและชุมชนบริเวณรอบๆ บริเวณโรงงานโดยที่บริษัทมีองค์ความรู้และมีความชำนาญในด้านการเขียนจักรอุตสาหกรรมและเทคนิคด้านการซ่อมแซมจักรอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2561 ได้ดำเนินการไปทั้งสิ้น 2 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 215 คน ประกอบด้วย 1.โรงเรียนวัดวังค้อไห และ 2. โรงเรียนท่าโขรง



นักเรียน โรงเรียนวัดวังค้อไห จำนวน 52 คน เข้าโครงการและสามารถนำไปประกอบอาชีพเย็บผ้า
ช่วยพ่อแม่ที่บ้านได้จำนวน 5 คน



นักเรียน โรงเรียนท่าโขรง จำนวน 58 คน เข้าโครงการและสามารถนำไปประกอบอาชีพเย็บผ้าช่วยพ่อแม่ที่บ้านได้จำนวน 15 คน

จำนวนผลที่ ผ่านการเรียน และทดสอบ	ปี 2554-2558		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน ที่เรียน	จำนวน ประกอบ อาชีพ	จำนวน ที่เรียน	จำนวน ประกอบอาชีพ	จำนวนที่ เรียน	จำนวน ประกอบอาชีพ	จำนวนที่ เรียน	จำนวน ประกอบ อาชีพ
เด็กนักเรียนชั้น ประถม 6	89	5	80	15	120	35	55	5
เด็กนักเรียนชั้น มัธยม 3	219	57	150	45	30	15	58	15
ประชาชนทั่วไป	20	18	50	35	-	-	-	-
จำนวนรวม	328	80	280	95	150	50	113	20

โรงเรียนในโรงงาน

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมไปถึงการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับการทำงาน ให้มีทัศนคติที่กว้างไกล มีเหตุผลทางกระบวนการคิดวิเคราะห์ มีภาวะเป็นผู้นำสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ทำ MOU กับวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม และจัดทำการเรียนการสอนภายในโรงงานขึ้นในปี 2561 เป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ประกาศศิวาชีพ (ปวช.) คณะวิชาคหกรรม สาขาแพ้นและสิ่งทอ พนักงานที่เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. จำนวนทั้งสิ้น 12 คนในรุ่นที่ 1/2561



พนักงานบริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) โรงงานชัยนาทได้ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาที่ 1/2561 ที่วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

โรงเรียนในเรือนจำ

บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) โรงงานชัยนาท ได้เข้าร่วมประชุมโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง นำงานเข้าไปสอนให้กับผู้ต้องขังหญิงเพื่อเป็นแนวทางเริ่มต้นในการทำงานให้กับบริษัท ซึ่งในขณะนี้ได้เริ่มส่งงานโดยสอนเย็บจักรและซ่อมจักรเบื้องต้นให้ผู้ต้องขังในเรือนจำจนสามารถนำชิ้นงานเข้าไปให้ผู้ต้องขังทำคือ การเย็บสายไหล และการแต่งป้ายราคา โดยได้รับคำตอบแทนตามค่าชิ้นงาน ทำให้ผู้ต้องขังมีรายได้ และเมื่อออกมาจากเรือนจำแล้ว ยังสามารถเข้ามาสมัครเป็นพนักงานของบริษัทได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุน โครงการกำลังใจ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งตั้งขึ้นในปี 2549 เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาด ทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม และผู้ขาดโอกาสกลุ่มอื่นๆอีกด้วย



ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)

ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) กำเนิดขึ้น ภายใต้เบื้องพระยุคลบาทและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรและเยาวชนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อพิษภัยต่อยาเสพติด บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการรับสมัครสมาชิก และจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) มีกิจกรรมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยยึดแนวทางยุทธศาสตร์หลัก 3 ด้านคือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วัตถุประสงค์คือ ต้องการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด โดยเน้นให้วัยทำงานกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว มีภูมิคุ้มกันและมีทักษะชีวิต มีระบบเฝ้าระวัง และให้การดูแลช่วยเหลือป้องกัน ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ตลอดจนการปรับทัศนคติของสังคมให้ยอมรับว่า “ผู้เสพ” และผู้ติดยาเสพติดคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาและให้โอกาสบุคคลดังกล่าวสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม

บริษัทซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ได้สนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินกิจกรรมต่อสู้เอาชนะยาเสพติดในเชิงบูรณาการ โดยจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ขึ้น มีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแนวทางที่ชัดเจนในการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการ นับตั้งแต่ยุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินจัดสันยาเสพติด” จนถึงยุทธศาสตร์ “ปฏิบัติการ รวมไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติดให้ไทยสะอาด”

กิจกรรมเด่นภายใต้หลักยุทธศาสตร์ 3 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีกิจกรรมเด่น เช่น ร่วมประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE ทั้งระดับภาค และระดับประเทศ, ร่วมเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE ให้กับสมาชิกเครือข่าย, กิจกรรมเดินต่อต้านยาเสพติดร่วมกับจังหวัดในวันแรงงานแห่งชาติออกให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดสถานพินิจนครสวรรค์ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างกระแสนิยมสู่เครือข่ายภายนอกชุมชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชน และปลูกจิตสำนึกให้สมาชิกห่างไกลจากยาเสพติดโดยการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ สมาชิกไปทาสีที่วัดและช่วยกันบำรุงวัด นอกจากนั้นสมาชิกยังร่วมเล่นกีฬาต่อต้านยาเสพติดอีกด้วย



ปลูกป่าวัดศรีดาวเรือง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท



ร่วมปลูกป่าชุมชนเขาราวเทียน อ.หันคา จ.ชัยนาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน มีกิจกรรมเด่น เช่น จัดนิทรรศการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานราชการ, ทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, สมาชิกร่วมกันถวายเทียนวันเข้าพรรษา และสวดมนต์ร้อยสุข



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิ เครือข่ายหน่วยงานราชการ 19 แห่ง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท, สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท, สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดชัยนาท, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดนครสวรรค์ และเครือข่ายสถานศึกษา 33 แห่ง เป็นต้น ซึ่งเครือข่ายสถานศึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อสะดวกต่อการติดตามผลการดำเนินงาน



TO BE ชานีน่า 5ส ร่วมใจ ด้านภัยยาเสพติด

การบูรณาการกิจกรรม 5ส มาเป็นนวัตกรรม TO BE ชานีน่า 5 ส ร่วมใจด้านภัยยาเสพติด เพื่อให้สมาชิกชมรมทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ส่งผลให้สมาชิกชมรมเกิดความรักสามัคคี การทำงานเป็นทีม และให้สมาชิกชมรมตระหนักถึงความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในองค์กร และขยายผลต่อยอดไปยังเครือข่ายภายนอกขยายผลต่อยอดไปยัง วัดโรงเรียน ชุมชน

องค์ความรู้เคล็ดลับ TO BE ชานีน่า 5ส ร่วมใจ ด้านภัยยาเสพติด



วัตถุประสงค์และความสำคัญคือ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่สมาชิกชมรมและสมาชิกเครือข่าย ให้นำเอาความรู้ TO BE และ 5ส ไปประยุกต์ใช้ และขยายผลต่อยอดไปยังองค์กรและเครือข่ายอื่นทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้องค์กรอื่นมาศึกษาดูงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เป็นผลให้สมาชิกลดความเสี่ยงและหลีกเลี่ยงยาเสพติด มีการพัฒนาตนเอง รู้จักการให้และคิดถึงผู้อื่นมากขึ้น อีกทั้งทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร 4D

รางวัล TO BE NUMBER ONE

● โรงงานยโสธร

รางวัล TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ดีเด่นระดับประเทศ 2552 และในปี 2559 ยังคงได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2



โรงงานชัยนาท

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

ปี พ.ศ. 2560 รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 3

ปี พ.ศ. 2561 รางวัล TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ต้นแบบระดับเงิน



การแบ่งปันสู่สังคม

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นสาธารณกุศล เช่น บริจาคชุดชั้นในสตรีแต่สภาพากาชาดไทย บริจาคชุดชั้นในสตรีแก่มูลนิธิยุวรักษ์ ทำความสะอาดวัดศรีดาวเรือง จ. ชัยนาท หน่วยงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำ จ. ชัยนาท บริจาคชุดชั้นในให้กับโรงเรียนสามัคคีวิทยา จ. สิงห์บุรี บริจาคชุดชั้นในให้ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำ จ. ชัยนาท เป็นต้น



มอบขนมวันเด็ก ปี 61 โรงเรียนบ้านค้อเหนือ ค้อใต้ดอนกลาง



มอบของให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

ร่วมเป็นเครือข่ายของโรงเรียนเล็งนกทา และวิทยาลัยเทคนิคยโสธร



การสร้างโรงงานในชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายขยายการผลิตไปต่างจังหวัด ด้วยแนวความคิดสร้างโรงงานในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้แรงงานมีโอกาสดำเนินงานในท้องถิ่นของตน เป็นการช่วยลดปัญหาสังคมในเรื่องแรงงานอพยพย้ายถิ่นเข้ามาในกรุงเทพฯ เพื่อหางานทำ โดยเริ่มจากโรงงานสาขาชัยนาทในปี 2539 และโรงงานสาขายโสธรในปี 2545 ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 บริษัทฯ มีแผนการขยายกำลังผลิต ต้องการเปิดโรงงานสาขาที่ 5 โดยมีนโยบายโรงงานในชุมชนเช่นเดิม และได้ทราบข่าวโรงงานเข้าภายใต้การดำเนินงานของ **ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนารอง (Community Based Integrated Rural Development CBIRD-NR)** โดยท่าน **อาจารย์มิชัย วีระไวทยะ** ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2527 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลแคนาดา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก Canadian International Development Agency (CIDA) มีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

1. พัฒนาอาชีพ และส่งเสริมรายได้
2. พัฒนาสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาความรู้และการบริหารจัดการของประชาชนในชุมชน
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการให้แก่สหกรณ์
5. ส่งเสริม และพัฒนางานอุตสาหกรรมชนบท

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจเข้าโรงงานในศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง จำนวน 2 อาคาร แทนการสร้างโรงงานใหม่ ทั้งนี้เงินรายได้จากค่าเช่าอาคารเป็นหนึ่งในกิจกรรมหารายได้ของศูนย์ฯ เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาชนบท และใช้ในการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้

1. ธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน อำเภอนางรอง ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการออมเงิน เสริมสร้างการประหยัดของชาวบ้านและเป็นแหล่งงบประมาณในการพัฒนาชุมชน



2. จัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงและให้การศึกษา แก่ลูกคนงานก่อสร้าง ซึ่งเป็น"ศูนย์สวัสดิการต้นแบบ"โดยการสนับสนุนของมูลนิธิฟอร์ดและใช้ชื่อว่า "ศูนย์พัฒนาเด็กมีชัย" ซึ่งมีทั้งสิ้น 11 แห่ง กระจายอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีลูกคนงานก่อสร้างอายุ 3-5 ปี มากกว่า 2,000 คน ได้เข้ารับการเลี้ยงดูให้มีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สอนให้มีพัฒนาที่เหมาะสมกับวัยได้เรียนหนังสือ มีระเบียบวินัย รักความสะอาด และรักษาสสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับเด็กไว้ในอุปการะให้การเลี้ยงดูและการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2525



3.โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้าน “มีอาชีพ” “มีทักษะในการผลิต”และ “ได้อยู่กับครอบครัวของตนเอง” ไม่ต้องอพยพไปเป็นแรงงานที่จังหวัดอื่น เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ “สถาบันครอบครัว” ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคม แต่กลับมีความสำคัญมากที่สุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ

จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2539–2552 โครงการสามารถสร้างรายได้จากการจ้างงานในชนบทแล้วกว่า 4.83 พันล้านบาท



4.การพัฒนาแหล่งน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ พ.ศ. 2523 โดยระยะแรกของการดำเนินงานจะเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร เป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน ได้ขยายงานพัฒนาแหล่งน้ำและสุขภาพชุมชนไปทุกภาคของประเทศ



ปัจจุบันโรงงานชาปี่น้ำสาขานางรองได้ขยายพื้นที่เช่าเป็น 5 ไร่ และมีแนวโน้มจะขยายพื้นที่เช่าของศูนย์ต่อไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน-นางรอง ซึ่งเป็นรูปแบบ Social Enterprise กิจการเพื่อสังคมที่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน



เนื้อที่ทั้งหมดของศูนย์พัฒนาชนบทฯ โดยประมาณทั้งหมด 40 ไร่ โดยโรงงานซาปรีน่าเช่าอาคารทั้งหมด 5 อาคาร จากทั้งหมด 11 อาคาร

จากนโยบายโรงงานในชุมชนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 ได้ทำให้เกิดการจ้างแรงงานท้องถิ่นมากกว่า 2,000 คน (โรงงานสาขาชัยนาท 560 คน โรงงานสาขาสงขลา 1,160 คน และโรงงานสาขานางรอง-บุรีรัมย์ 350 คน) ซึ่งช่วยให้แรงงานเหล่านี้มีโอกาสทำงานในบ้านเกิด ได้อยู่อาศัยพร้อมหน้ากันในครอบครัว และมีรายได้หลักที่แน่นอนสำหรับการครองชีพ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดปัญหาความแออัดและปัญหาสังคมจากการอพยพของแรงงาน เพื่อหางานทำในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่ อันเป็นความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการโดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร รวมถึงแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารจัดทำขึ้นจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม ทั้งนี้ จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถทำให้การบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกรรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปได้อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายสัมพันธ์ ปุຍภิรมย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในเนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และมีความเข้าใจในกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 2

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน (นางสาว รวีวัลย์ ภิชัยพนากุล นายยุทธนา อติพัฒน์และนายสมชัย วนาวิทย์) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การ สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง (ในการประชุมครั้งที่ 4 มีวาระหนึ่งที่เป็นการประชุม ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย) สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 ได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทซึ่ง ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย(Thai Financial Reporting Standards-TFRS) ซึ่ง สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (International Financial Reporting Standards-IFRS) รวมทั้งได้ทำตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นจำนวน 1 ครั้ง

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนด ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของ ตลท. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โดยเน้น การบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท พบว่าระบบการควบคุมภายในยัง มีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานว่าได้ทำตามแผนที่วางไว้หรือไม่ รวมทั้งติดตามว่ามีการแก้ไขปรับปรุง ข้อบกพร่องที่ได้ตรวจพบแล้วหรือไม่

4. การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ กับบริษัทของการทำธุรกรรม หรือข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตาม ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำปีทุกไตรมาสโดยบริษัทได้มีการ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องและทันเวลา

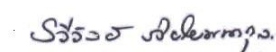
5. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง โดยการสอบทานกับคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส คณะกรรมการบริหารมีการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญๆ โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและได้มีการวางแผน เพื่อป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

6. การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและแต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลงานที่น่าพอใจ และได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แต่งตั้งให้ นางณัฐสรณ์ ศรีโรจน์ทังสิน หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 และ 3885 ตามลำดับ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(น.ส.รวิวัลย์ ภิโยพนากุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในระหว่างปี 2561 บริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด มีรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2561 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการ ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความ จำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ซื้อวัตถุดิบ เช่น ผ้า, ลูกไม้,ยาง	20.15	สินค้าที่บริษัทฯ ซื้อจากบริษัท ชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่นๆ ไป ความจำเป็นในการทำรายการ: โดยปกติ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้มีนโยบายในการซื้อวัตถุดิบและวัสดุต่างๆ ร่วมกันโดยการซื้อผ่านบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่มีการสั่งซื้อในปริมาณมาก ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถซื้อวัตถุดิบและวัสดุต่างๆ ในราคาที่ถูกลงได้ บริษัทฯ จะทำการสั่งซื้อผ่านบริษัทย่อย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความ จำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ขายสินค้าสำเร็จรูป	762.48	<p>สินค้าและวัตถุดิบที่บริษัทฯ ขายให้บริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นรายการทางการค้าปกติ เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติ</p> <p>ความจำเป็นในการทำรายการ: เนื่องจากบริษัทฯ บริหารกำกับการผลิตของทุกโรงงานเสมือนเป็นหน่วยงานเดียวกัน ในบางกรณีบริษัทฯ มีกำกับการผลิตเหลือ ในขณะที่บริษัทย่อยมีกำกับการผลิตไม่เพียงพอ บริษัทฯ ได้ซื้อวัตถุดิบและผลิตชุดชั้นในเพื่อขายให้แก่บริษัทย่อย</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</p>
		ขายวัตถุดิบ	-	

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความ จำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	รายได้รับจ้างตัด เย็บชุดชั้นใน	102.80	<p>บริษัทฯ รับจ้างตัดเย็บชุดชั้นในจากบริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการทางการค้าปกติ เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินปกติ</p> <p>ความจำเป็นในการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย: เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะรับจ้างตัดเย็บชุดชั้นในให้แก่บริษัทย่อยเป็นรายการใหญ่ และต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมามีการรับจ้างตัดเย็บดังกล่าว เป็นกรณีของบริษัทฯ มีกำลังผลิตเหลือ จึงได้รับจ้างบริษัทย่อย เพื่อใช้กำลังผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่บริษัทฯ ทำกับบริษัทย่อย: รายการดังกล่าวเป็นการจ้างตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความ จำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ชานีนา ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ชานีนา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ค่าจ้างตัดชิ้นงาน ชุดชั้นใน	23.88	ค่าจ้างตัดชิ้นงานชุดชั้นในที่บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท ชานีนา ฟาร์ อีสท์ จำกัด เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจ ความจำเป็นในการทำรายการกับบริษัทย่อย: เนื่องจากบริษัทฯ บริหารกำลังการผลิตของทุกโรงงานเสมือนเป็นหน่วยงาน เดียวกัน ส่วนงานการตัดชิ้นงานชุดชั้นใน ของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย จึงทำหน้าที่ป้อนชิ้นงานตัดสู่ทุกโรงงาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่ทำกับบริษัท ย่อย: รายการดังกล่าวเป็นการจ้างตามปกติของธุรกิจที่มีราคา ตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับ บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ชานีนา ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ชานีนา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	รายได้ค่าเช่า	0.23	บริษัทฯ ให้บริษัท ชานีนา ฟาร์อีสท์ จำกัด เช่าพื้นที่โรงงานยโสธร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 กำหนดราคาค่าเช่าโดยอิงราคา ตลาดในละแวกใกล้เคียงในขณะนั้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการ เช่าตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง
บริษัท ชานีนา ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ชานีนา จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ค่าเช่าพื้นที่ สำนักงานและ คลังสินค้า	1.71	บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำนักงาน และคลังสินค้า จากบริษัท ชานีนา ฟาร์อีสท์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 กำหนดราคาค่าเช่า โดยอิงราคาตลาดในละแวกใกล้เคียงในขณะนั้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการ เช่าตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความ จำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ลูกหนี้การค้า	390.47	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		เจ้าหนี้การค้า	3.59	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการ ซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการ ชำระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ดอกเบี้ยรับ	3.20	ดอกเบี้ยรับเกิดจากการให้บริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด กู้ยืม เงิน กำหนดอัตราดอกเบี้ย 3.20-5 % ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์
บริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	เงินให้กู้ยืม	15	บริษัทฯ มีสภาพคล่องเหลืออยู่ จึงให้บริษัท ชานีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

1. รายการค้าที่เกิดขึ้นเป็นปกติ

รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจเช่น การซื้อวัตถุดิบ เป็นรายการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากเป็นรายการค้าปกติธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการดังกล่าว โดยระบุเงื่อนไขการทำรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในราคาตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบสามารถสอบทานรายการดังกล่าวได้เป็นระยะ

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

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

3. นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

นโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคต จะมีเพียงการให้ความช่วยเหลือในลักษณะที่เป็นการค้าประกันส่วนบุคคลโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และ/หรือ กรรมการของบริษัทฯ ต่อการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากสถาบันการเงินต่างๆ ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการค้าประกันใดๆ รวมถึงการที่บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยด้วย

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