

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 18 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	
1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	160,207,000	46.10
2. STATE STREET EUROPE LIMITED	22,192,800	6.39
3. นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์	10,501,000	3.02
4. นายอัชดา ธนาลงกรณ์	10,501,000	3.02
5. บัวหลวงหุ้นระยะยาว	9,997,900	2.88
6. บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	8,403,500	2.42
7. นายอนุรักษ ตั้งคารวคุณ	7,803,800	2.25
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,897,300	1.70
9. นายไชยกร ศิริรัตนอักษร	5,420,900	1.56
10. N.C.B. TRUST LIMITED-NORGES BANK 1	4,634,400	1.33

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

สำหรับบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น หากกระแสเงินสดของบริษัทย่อยมีเพียงพอ และได้ตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

ข้อมูลการจ่ายปันผล

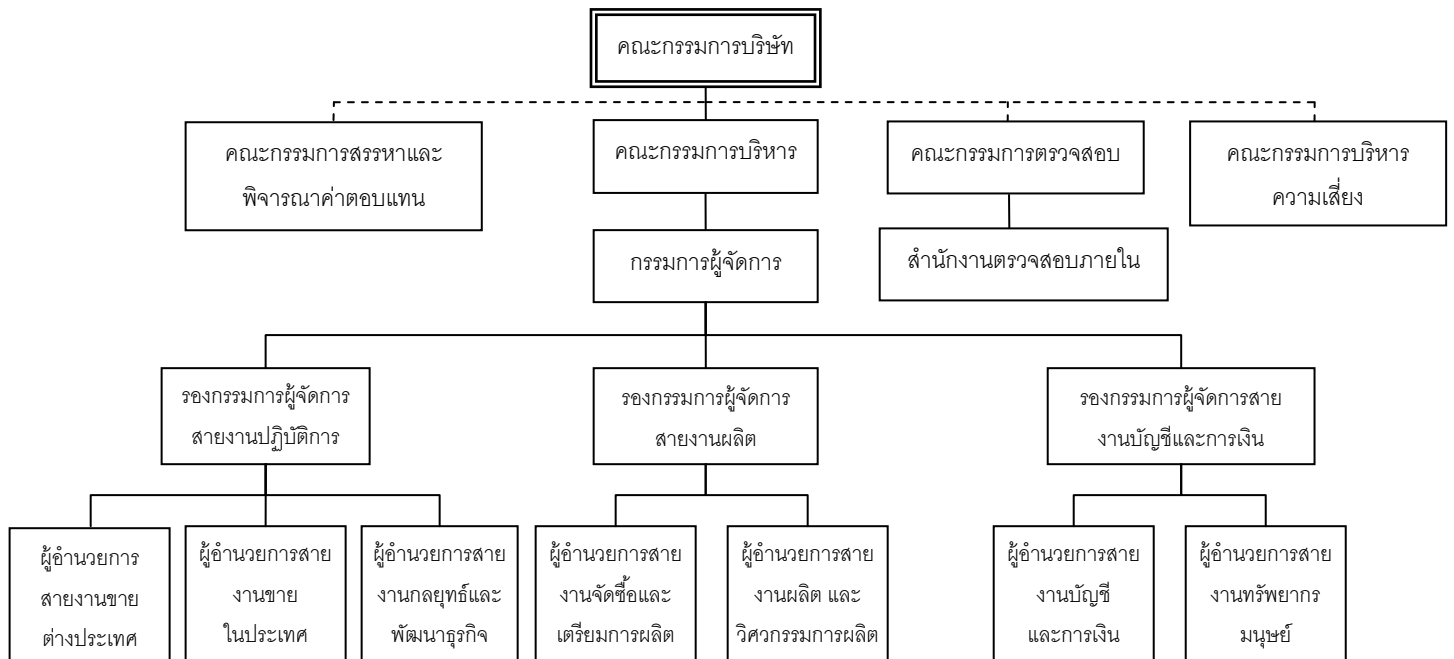
บมจ.ซาปรีน่า	2562*	2561	2560
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.19	1.04	0.82
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินรวม)	100.07	99.95	117.19
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	127.64	149.29	330.79

หมายเหตุ

*การจ่ายเงินปันผลในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.57 บาทต่อหุ้น และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท รวมจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เท่ากับอัตราหุ้นละ 1.19 บาทโดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป

8.โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท



8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

-กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน)

-กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.นายวิโรจน์ ธนาलगรณ	ประธาน	-	-	-	-
2.นายบุญชัย ปันทุรธัมพร*	กรรมการผู้จัดการ	-	ประธาน	กรรมการ	-
3.นางสาวสุชัญญา ธนาलगรณ	กรรมการ	-	-	-	-
4.นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์*	กรรมการ	-	กรรมการ	-	-
5.นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์*	กรรมการ	-	กรรมการ	-	กรรมการ
6.นางสาววิชรวรรณ แยมศรี	กรรมการ	-	กรรมการ	-	กรรมการ
7.นางสาวรวีวัลย์ ภิชัยพนากุล	กรรมการอิสระ	ประธาน	-	กรรมการ	-
8.นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	ประธาน	-
9.นายยุทธนา อติพัฒน์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	กรรมการ	-
10.นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค	กรรมการอิสระ	-	-	-	ประธาน
11.นางสาวเพ็ญศรี สุธีรคันต์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-	-

* มีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอยู่ด้วย

หมายเหตุ ข้อมูลของกรรมการที่เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) และประสบการณ์หลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ดูตามเอกสารแนบ 1

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อ	การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 (จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด)				
	คณะกรรมการ บริษัท รวม 6 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร รวม 12 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง รวม 2 ครั้ง
นายวิโรจน์ ธนาलगกรณ์	6/6		12/12		
นายบุญชัย ปันทุรธัมพร *	6/6		12/12	2/2	
นางสุทธัญญา ธนาलगกรณ์	4/6				
นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ *	6/6		12/12		
นางสาวสมศรี ศรีปฐมรักษ์ *	6/6		12/12		2/2
นางสาววิจิตรวรรณ แย้มศรี	6/6		12/12		2/2
นางสาววิวัลย์ ภิชัยพนากุล	5/6	3/4		2/2	
นายสมชัย วนาวิทย์	5/6	4/4		2/2	
นายยุทธนา อติพัฒน์	6/6	4/4		2/2	
นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์	4/6	3/4			
นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค	5/6				2/2

* มีตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

- หมายเหตุ**
- นางสุทธัญญา ธนาलगกรณ์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เนื่องจากติดภารกิจ เดินทางไปต่างประเทศ
 - นางสาววิวัลย์ ภิชัยพนากุล ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว
 - นายสมชัย วนาวิทย์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ
 - นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในวันที่ 23 เมษายน 2562 จึงทำให้ไม่ได้เข้าร่วมครั้งที่ 1/2562 และไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว
 - นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค ไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากลาป่วย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทคือ “นายวิโรจน์ ธนาलगกรณ์, นายบุญชัย ปันทุรธัมพร, นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์, และนางสาวสมศรี ศรีปฐมรักษ์ กรรมการจำนวนสองคนในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1.) บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2.) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายและตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อและขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด

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

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

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 และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทและผู้ควบคุมการทำบัญชีปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอโดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงาน รวมถึง อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่มีการชำระไปแล้ว ในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2562	
	รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
- นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	- ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	0.36
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.12
	- บำเหน็จกรรมการ	0.54
- นายบุญชัย ปัดธุระอัมพร	- 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	0.06
	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	0.06
	- 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 2562	
	รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
-นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์	- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	0.04
	- ค่าตอบแทนกรรมการ	0.08
	- บำเหน็จกรรมการ	0.18
กรรมการบริหารและผู้บริหาร (ฐานะผู้บริหาร)	- เงินเดือน ค่าตำแหน่ง และค่าน้ำมัน รถยนต์ โบนัส	29.09
	- ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	0.30

สำหรับในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดค่าตอบแทน เท่ากับปี 2561 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 จัดหายานพาหนะเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการกิจการบริษัทฯ เป็นจำนวน 4 คัน
- บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แก่พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยพนักงานจ่ายสะสมและบริษัทฯจ่ายสมทบ 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

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่สำคัญในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 4,450 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารตามข้อ 10.2.4) ดังนี้

จำนวนพนักงาน (คน)	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
จำนวนพนักงานบริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (คน)	4,450	4,582	4,103
เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)	758.61	759.44	670.82

ลักษณะผลตอบแทน และผลตอบแทนรวมของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และความเหมาะสมตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ โดยเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานเป็นไปตามค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น/ค่าตอบแทนพิเศษเมื่อทำงานได้ตามเป้าหมาย โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัทฯ) ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นไปตามผลงาน โดยไม่พิจารณาความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส แต่อย่างใด

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ และอัตราตลาดเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการทบทวนโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาว ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสให้กับพนักงาน เป็นจำนวนประมาณ 4,450 คน เป็นจำนวนประมาณ 758.61 ล้านบาท ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น ผลตอบแทนกรณีพนักงานเกษียณอายุ การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาล ชุดฟอร์มให้กับพนักงาน และสวัสดิการอื่นๆตามนโยบายดังนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารและการจัดการค่าจ้าง ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมความมั่นคงและความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานทุกภาคส่วน รวมถึงการจัดการด้านสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ ที่บริษัทมีความปรารถนาดีอย่างยิ่งในการบริหารจัดการเพื่อพนักงาน เช่น



สวัสดิการช่วยเหลือ

- สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานทุกท่าน
- สวัสดิการเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน
- สวัสดิการมงคลสมรส เพื่อร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเริ่มต้นชีวิตคู่ของพนักงาน
- สวัสดิการเงินรับขวัญบุตรพนักงาน
- สวัสดิการฌาปนกิจสามีหรือภรรยา บุตร และ บิดามารดาพนักงาน

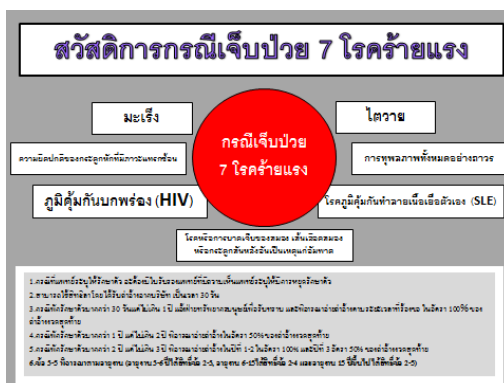
- สวัสดิการเงินกู้ยืมฉุกเฉินปลอดดอกเบี้ยสำหรับพนักงาน
- ประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงานที่มีกิจกรรมอันจำเป็นในการติดต่อประสานงานภายนอก และพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด

สวัสดิการวันลา

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการวันลาต่างๆสำหรับพนักงานที่มีกิจกรรมอันจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด และเพิ่มเติมนอกเหนือจากกฎหมายที่กำหนด เช่น วันหยุดประเพณี 13 วันต่อปี, ลาป่วย 30 วันต่อปี ลาภิก 5 วันต่อปี ลาพักร้อน 6 วันต่อปี ลาคลอด 98 วัน ลาสมรส 5 วัน ลาฌาปนกิจสำหรับสามีหรือภรรยา บุตร และบิดามารดาพนักงาน 5 วัน รวมถึงสวัสดิการการลาปฏิบัติธรรม 3 วันต่อปี



สวัสดิการช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย 7 โรคร้ายแรง อันได้แก่



1. โรคมะเร็ง
2. โรคหลอดเลือดสมอง
3. การทู่พลาฟทั้งหมดอย่างถาวร
4. โรคภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อตัวเอง (SLE)
5. โรคหรือการบาดเจ็บของสมอง เส้นเลือดสมอง หรือกระดูกสันหลังอันเป็นเหตุแก่อัมพาต
6. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV)
7. ความผิดปกติของกระดูกหักที่มีภาวะแทรกซ้อน

สวัสดิการช่วยเหลือกรณีเจ็บป่วย 7 โรคร้ายแรง มีวัตถุประสงค์ เพื่อดูแลช่วยเหลือพนักงานให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ให้พร้อมกลับมาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยให้สิทธิการลา และพิจารณาจ่ายค่าจ้างในช่วงเวลาของการรักษา และการพักฟื้นแก่พนักงาน โดยมีอายุงานเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา



กองทุนอุ่นใจ

อีกทั้งบริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการที่พึงสำหรับพนักงานที่มีการโอนย้ายข้ามสาขา รวมถึงการจัดสวัสดิการเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง ที่ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับการทำงานจริงของพนักงาน และบริษัทยังมีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลช่วยเหลือพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งโครงการ “กองทุนอุ่นใจ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้สินของพนักงาน ที่เป็นหนี้บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด และ/หรือนั้นนอกระบบ กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในภาวะฉุกเฉินในการดำรงชีพ จากที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นว่าสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทนั้นถูกออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของพนักงาน โดยผ่านกระบวนการพูดคุย สอบถาม และกลั่นกรองให้ตอบสนองต่อพนักงานอันเป็นทรัพยากรที่มีค่าและสำคัญที่สุดตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

8.5.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทถือเป็นภารกิจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะความรู้ ชีตความสามารถของพนักงานให้สูงขึ้น มีมาตรฐานในการทำงานและการให้บริการลูกค้า รวมทั้งทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้พนักงานมีค่างาน (Job Values) สูงขึ้นตามไปด้วย สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บริษัทประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งการพัฒนานุคลากรยังเป็นเครื่องมือในการรักษาและจูงใจพนักงานให้อยู่ร่วมกับองค์กร และเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่

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

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

1. นโยบายการพัฒนานุคลากร

พัฒนานุคลากรให้มีทั้งคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ประยุกต์ทฤษฎี “เศรษฐกิจพอเพียง” มาใช้กับการพัฒนานุคลากรในองค์กร โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ “ความมีเหตุผล และความพอดีพอประมาณ” เราจึงไม่จัดการฝึกอบรมในโรงแรมที่หรูหรา แต่เป็นห้องสัมมนาภายในองค์กร มุ่งเน้นในการสร้าง “ความรู้” ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ เราให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของวิทยากร โดยเน้นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม และสามารถสร้างความเข้าใจในเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร

เราเชื่อมั่นว่าประเทศจะพัฒนา ธุรกิจจะเติบโต องค์กรจะมีกำไรมากขึ้นขึ้นอยู่กับพนักงานในองค์กร “คนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร” เพราะเทคโนโลยีต่างๆ สามารถหาซื้อได้หากมีเงินทุน แต่ “คน” ที่มีคุณภาพ

รักและผูกพันกันนั้นหมาย รวมถึงมีความจงรักภักดีต่อองค์กร ไม่สามารถหาได้ง่าย จึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อสามารถทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มกำลังหรือศักยภาพในการขับเคลื่อนองค์กร

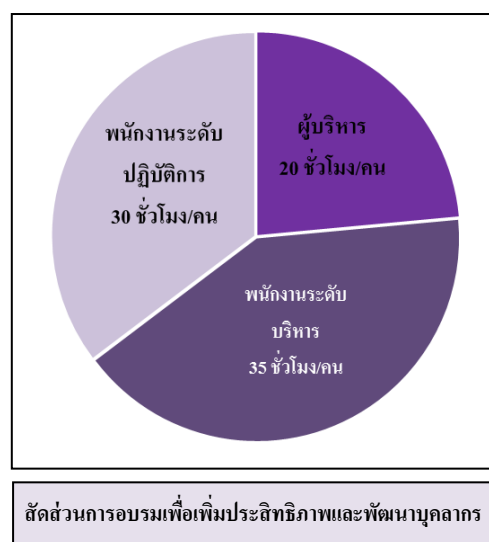
2. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร

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

จากวิสัยทัศน์ของบริษัทชานีนา ที่เชื่อมั่นว่า "พนักงาน เป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ามากที่สุด" เราจึงมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรอย่างยั่งยืน โดยการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาภายในองค์กร ผ่านโครงการฝึกอบรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับอายุ สายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของบุคลากร อันจะเป็นผลดีต่อพนักงานและองค์กรอย่างยั่งยืนสืบไป



การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากร



ผู้บริหาร

มุ่งพัฒนาทักษะการบริหารองค์กรบนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคปัจจุบัน ผ่านการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบริหารแบบคล่องตัว” เพื่อสร้างระบบการบริหารแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ที่ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำในการปรับตัว และปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้คล่องตัว สนองต่อปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พร้อมทั้งการเข้าร่วมอบรมพัฒนาการจัดการด้านการตลาดและสื่อสารองค์กรทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริมการสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมทักษะการบริหารความเสี่ยง ผ่านการ

เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) และส่งเสริมทักษะด้านการบริหารและการลงทุนผ่านการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีและบริหารการลงทุนสำหรับผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ อันได้แก่ หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์ (IR Fundamental Course), หลักสูตร Certificate in Investor Relations 2019, หลักสูตร Financial Statement for Directors, หลักสูตร Boardroom success through financing and investment, หลักสูตรมาตรฐานการบัญชี PAEs ที่ใช้ในปี 62, หลักสูตร TLCA Executive Development program EDP class of Year 2019, หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) รวมถึงหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) เพื่อให้ผู้บริหารมีทักษะและความพร้อมในการบริหารจัดการด้านการลงทุนขององค์กร อีกทั้งยังมุ่งเน้นเจตนารมณ์ขององค์กร ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วยการเข้าอบรม อาทิเช่น หลักสูตร Anti-Corruption : Practical Guide (ACPG) เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด และเทคนิควิธีในการบริหารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันอยู่เสมอ

พนักงานระดับบริหาร

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการงาน และคน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ Digital Transformation ภายใต้บทบาทหน้าที่ ทั้งในด้านการบริหารจัดการงาน และการบริหารความสัมพันธ์ภายในสายงาน ผ่านการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อาทิเช่น หลักสูตรการบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้ได้ใจ, หลักสูตรการสร้างสัมพันธ์ภาพในงาน และการเรียนรู้ตัวตนของพนักงานและการบริหารคนในแต่ละช่วงวัย อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินการของหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ ผ่านการฝึกอบรมและการเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการงาน และยังมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการโดยการส่งเสริมการอบรม Art of Data Science , Big data certification และหลักสูตรอื่นๆ ให้กับหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนากระบวนการทำงานโดยการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกับพนักงานระดับบริหาร เพื่อสะท้อนการทำงาน และทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับการดำเนินการและการเติบโตขององค์กร อีกทั้งบริษัทฯ ยังส่งเสริมทักษะด้านการจัดการ lean process , Kaizen และ 5ส ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมและสัมมนากับสถาบันต่างๆ อาทิเช่น สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อต่อยอดความสำเร็จขององค์กรในการบริหารจัดการเพื่อลดขั้นตอนการสูญเสียเปล่าในกระบวนการผลิตและดำเนินการ และมุ่งมั่นในการต่อยอดแนวคิดสู่พนักงาน, ครอบครัวของพนักงาน, คู่ค้า, ชุมชน และสังคม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นเจตนารมณ์ขององค์กร ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานระดับบริหาร โดยการส่งเสริมการอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อศึกษาเทคนิควิธีในการบริหารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน



**พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ
30 ชั่วโมง/คน**

พนักงานระดับปฏิบัติการ

บริษัทได้ดำเนินการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการอย่างเข้าถึง โดยสะท้อนมุมมองจากกระบวนการภายใน และแนวนโยบายขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องและสอดคล้องอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการอบรมทักษะและพัฒนาฝีมือแรงงานสายงานผลิต ที่มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการทำงานผ่านการอบรมทักษะการทำงานจักรประเภทต่างๆให้พนักงานเกิดความเชี่ยวชาญ และสามารถปฏิบัติงานได้ในทุกขั้นตอนการผลิต ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญนำมาสู่การต่อยอดการจัดตั้งโครงการ “Work Passport” มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการส่งเสริมให้

พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานขององค์กร ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานจนเกิดความเชี่ยวชาญ และจัดทดสอบความสามารถ

ในแต่ละส่วนงาน ซึ่งเมื่อผ่านการทดสอบแต่ละส่วน พนักงานจะได้รับสัญลักษณ์ที่แสดงถึงศักยภาพ ยังผลให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน และการชวนขยายในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเพิ่มเติมอยู่เสมอ รวมถึงพัฒนาทักษะการบริหารข้อผิดพลาดในการทำงาน เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ในส่วนพนักงานขายบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริการอย่างเต็มรูปแบบด้วยการอบรมหลักสูตร”การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)” ให้แก่พนักงานขายทั่วประเทศ อันเป็นหัวใจสำคัญในการส่งต่อสินค้าที่มีคุณภาพต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการอบรมเพื่อสร้างการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆในการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานให้กับพนักงานทุกส่วนงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กับพนักงานและการดำเนินการอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังสานต่อนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร ผ่านกิจกรรมและการฝึกอบรมให้แก่พนักงานอยู่เสมอ

การจัดหลักสูตรการอบรมของซาปรีน่า มุ่งเน้นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้าน และตอบสนองต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างทั่วถึง เพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงความตั้งใจ ที่จะดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “พนักงาน เป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ามากที่สุด” นอกจากนี้ที่กล่าวในข้างต้น เรายังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะแนวคิดการเป็นผู้นำที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานทุกระดับ ผ่านการอบรมสัมมนา และการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานร่วมกัน อันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและยั่งยืนขององค์กรสืบไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ในปี 2561 และ 2562 บริษัทได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารภายนอกองค์กร และเผยแพร่เพื่อการสื่อสารให้พนักงานในองค์กรรับทราบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 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 ข้อตำหนิตיעนของลูกค้า เพื่อนำมาซึ่งการพัฒนาสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า
5. เชื่อมั่นในคุณค่าของพนักงานด้วยการอบรมและพัฒนา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม เพื่อให้พนักงานเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
8. ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจ เข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการวัดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้กิจการมีการพัฒนาและเติบโตในระดับที่เหมาะสม โดยมีแนวทางในการดำเนินการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ของบริษัทซึ่งสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

หมวดที่ 1.สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงาน ของบริษัทฯ อย่างรวดเร็วสม่ำเสมอและทันเวลา โดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sabina.co.th
2. สิทธิในการซื้อขายและการโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัท
3. สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 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 โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้น 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. เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหสิทธิของตนได้ 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 มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน ในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
 - 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 25 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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 และหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 7 วัน ก่อนงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากมีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษและแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พักงานชั่วคราว และออกจากงาน ตามลำดับ และบริษัทฯ มีมาตรการแก้ไขโดยให้บุคคลที่กระทำผิดดังกล่าวทำการกลับรายการ และนำผลกำไรที่ได้จากการซื้อขายหุ้นนั้นๆ ไปบริจาคแก่องค์การกุศลต่อไป

5. บุคคลภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จัดทำ หรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้อาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องทำสัญญารักษาข้อมูลความลับ ไว้กับบริษัทฯ จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดเป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจ

7. บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทำรายการเกี่ยวโยงกัน หลักเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เป็นต้น

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการบริษัท 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 เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกราย ตลอดจนเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคำร้องเรียนของลูกค้า โดยผ่านทางพนักงานขายของบริษัทฯ ซึ่งประจำอยู่ตามเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า ตามร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญที่จะพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานโดยมุ่งส่งเสริมการฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งสร้างความเป็นกันเองในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนาบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 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 เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีระดับความสามารถที่จะตอบสนองต่อข้อกำหนดทางคุณภาพของบริษัทฯ และลูกค้าได้โดยทางบริษัทฯ มีหลักการคัดเลือกทั้งการประเมินตามวัตถุดิบ 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) โดยทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำแบบฟอร์มในการคัดเลือกผู้ขายและจัดให้มีการประเมินผู้ขายอย่างน้อยปีละ2ครั้ง

บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า และหรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้า และจะสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ และร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการหากเกิดกรณีที่ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

บริษัทมีนโยบายในการแนะนำให้ลูกค้าเข้าโครงการAnti-Corruption

ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ชักชวนบริษัทคู่ค้าเข้าร่วมประชุมและรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ CAC FOR SME และมีบริษัทคู่ค้าสนใจเข้าร่วมประชุมจำนวน 48 บริษัท โดยบริษัทฯ ได้เรียนเชิญคุณพนา รัตนบรรณางกูร ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ CAC, CAC FOR SME เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 702 อาคารสำนักงานใหญ่อรุณอมรินทร์

สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม และไม่กระทำการใดๆ หรือให้การสนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือก่อให้เกิดผลเสียต่อประเทศชาติ และ/หรือ เป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดนโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหลายกิจกรรม(ตามข้อ 10.หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR))

คู่แข่งชั้นทางการค้า

บริษัทฯ จะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎหมายใด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งชั้นทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้าย โดยปราศจากความจริง

3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้กับพนักงานของคู่แข่ง
4. สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
5. สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค มิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ การกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม

2. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์โดยกำหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกล่วงละเมิดและหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

ที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีรายงานการถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

3. การต่อต้านการทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และบริษัทได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) พร้อมทั้งมีการกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดนโยบายที่เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการสร้างค่านิยมที่ดี เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความถูกต้องโปร่งใส 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 จะส่งผลให้มีความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้
- บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนในการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน โดยจะจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

- การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจแก่กรรมการบริษัท พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

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

4. ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร

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

ทั้งนี้ในกรณีที่ประเด็นสำคัญหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท เลขานุการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทต่อไป

5. มาตรการในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

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

ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับเบาะแส ข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างที่ยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

- ผู้รับเรื่องร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- ผู้รับเรื่องร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาการร้องเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ออกเป็นประเด็น ด้านการสนับสนุนทางการเงิน การให้เงินสนับสนุนและการบริจาคเพื่อการกุศล และการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

- มาตรการดำเนินการ โดยผู้รับเรื่องร้องเรียนนำเสนอต่อคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการดำเนินการ เพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- การรายงานผล โดยผู้รับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลสอบสวนข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนรับทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ผู้รับเรื่องร้องเรียนรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ
- หากผู้ถูกกล่าวหา กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง ถือว่าเป็นการกระทำความผิดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 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
- หรือแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ไปรษณีย์ : บริษัท ซาปينا จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โดยข้อมูลการร้องเรียนทั่วไปจะถูกเก็บโดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากพบว่าเป็นการไม่ปลอดภัยแก่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ
- ผู้รับข้อร้องเรียนจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเป็นสำคัญ โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน และ/หรือผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมพันธภาพ ชุมชน ครอบงวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่ง

การแจ้งข้อร้องเรียน เป็นต้น ซึ่งข้อร้องเรียนการดำเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ถูกเก็บโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

นอกจากนี้บริษัทยังจัดช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ร้องเรียนในกรณีการกระทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูง การกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางดังนี้

ไปรษณีย์ : ประธานกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 10700

โดยข้อมูลร้องเรียนการดำเนินการทั่วไปจะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะประธานกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และให้เป็นอันธรรม ส่วนการร้องเรียนการกระทำผิดของผู้บริหารระดับสูงจะถูกเก็บโดยคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

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

2. การจัดทำรายงานทางการเงิน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส อย่างเพียงพอ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความรอบคอบในการจัดทำงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน

3. บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

4. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ(ตามรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อ 10.)

5. บริษัท ได้มีการเปิดเผยการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเปิดเผยรายละเอียดของรายการ โดยระบุชื่อบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการเงื่อนไข/นโยบายราคาและมูลค่าระหว่างกัน (รายละเอียดตามหัวข้อรายการระหว่างกัน ข้อ 12)
6. บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการของบริษัทต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง
7. บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
8. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างชัดเจนโปร่งใส จากการเปรียบเทียบกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้สามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถไว้ได้ และค่าตอบแทนของกรรมการมีการนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน (จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยอยู่ในเรื่องโครงสร้างการจัดการ หัวข้อค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร)

9. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

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

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

สำหรับปี ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุนและ ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อสาธารณะ และบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล ทำให้สามารถพบปะและรับฟังความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นได้โดยตรงเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- Roadshow จำนวน 12 ครั้ง
- Opportunity Day จำนวน 4 ครั้ง
- Company Visit จำนวน 23 ครั้ง

- Analyst Meeting จำนวน 1 ครั้ง

- จัดทำจดหมายข่าวที่เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท จำนวน 24 ครั้ง

และมีกิจกรรมอื่นๆ อีก เช่นการพบปะนักลงทุน

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได้มีการเปิดเผยงบการเงินประจำปีและ รายไตรมาส ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนภายในกำหนดเวลา

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน (เป็น กรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน) โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นเพศหญิงจำนวน 2 ท่านและกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือโดยทั่วไปบริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอนซึ่งเป็นไปตาม ข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปได้อีก และไม่มี กรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่งทั้งนี้บริษัทยังไม่ได้มีนโยบายกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

บริษัทไม่เคยมีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชี ภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

ในคณะกรรมการของบริษัทไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น มากกว่า 2 แห่ง

ในคณะกรรมการของบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 1 ท่านที่เคยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงาน เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ที่ผ่านมา ไม่มีประวัติการทำผิดของคณะกรรมการบริษัท

- ที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์

5.1.1 การดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายในไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของ กรรมการผู้จัดการ(CEO)ไว้ได้ไม่เกิน 2 บริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ไม่ได้กำหนดการเป็นกรรมการในบริษัทที่มีได้จดทะเบียน

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

และที่ผ่านมาในคณะกรรมการของบริษัทไม่มีกรรมการท่านใดที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง

5.1.2 การถ่วงดุลของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบไปด้วยกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่านและมีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตรงตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 ท่าน และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จำนวน 4 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 ต้องมีไม่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระแต่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระเปิดโอกาสให้คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

5.1.4 นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจจึงกำหนดให้มี ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ดังนั้นในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง 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 คำแนะนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการในการดำเนินกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และกรรมการ บริษัท

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และกระบวนการประเมินผล รวมทั้ง ให้คำแนะนำความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทติดตามและดูแลฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส ดูแลให้การดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน และความต่อเนื่องของผู้บริหาร

5.3.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการของบริษัท ให้เจริญก้าวหน้า และมีการเติบโตที่มั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความระมัดระวังในการจัดการบริษัท อย่างเต็มความสามารถ โดยยึดถือตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้นำเสนอวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ และเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่นคงแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยและในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาอนุมัติ และทบทวนวิสัยทัศน์ และภารกิจและเป้าหมายของบริษัท และให้ความเห็นชอบและติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสคณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทโดยได้จัดให้มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนทั้งในด้านโครงสร้างและการปฏิบัติตามหน้าที่ ทั้งนี้บริษัทได้มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจระบุขอบเขตที่ชัดเจนของผู้บริหารและมีการกำหนดระดับอำนาจในการดำเนินงานแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน

และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท บรรลุตามวัตถุประสงค์และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมพิเศษให้กับกรรมการใหม่โดยบริษัทได้จัดเตรียมและนำเสนอเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่เช่นโครงสร้างเงินทุน 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 จะควบคุมดูแลไม่ให้

มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและผู้เกี่ยวข้อง โดยการนำข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือที่เป็นความลับไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก หรือทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานเป็นลายลักษณ์อักษร และทำการสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และทั่วถึงรวมถึงให้มีการติดตามการปฏิบัติตามคู่มืออย่างสม่ำเสมอ

ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน ตลอดจนนโยบายทรัพยากรบุคคล(Human Resource Policy Testing) เป็นระยะ ผ่านระบบ Internet ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งบริษัทฯ ได้นำผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงานเพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยทางบริษัทฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาแบบทดสอบดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และกำหนดให้พนักงานที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและทำแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ นอกจากการกำหนดให้พนักงานปัจจุบันต้องทำแบบทดสอบโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานที่เข้าทำงานระหว่างปีทุกคนก็ถูกกำหนดให้ทำแบบทดสอบดังกล่าวเพิ่มเติมจากการเข้าฟังกฎระเบียบในการปฐมนิเทศ ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือจริยธรรมธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ”

5.3.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลและจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล

การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยข้อมูลต่อที่ประชุมโดยระบุมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าว ด้วยข้อมูลที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ หากรายการใดจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน และจะมีการให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยความเห็นที่แตกต่างดังกล่าวด้วย ในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์และให้กรรมการบริษัทฯ , ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2562 รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. (ตามรายละเอียดในหัวข้อ รายการระหว่างกัน)

5.3.4 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัททำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 7 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัทฯ หากกระทำการอันเป็นการแสวงประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หรือรอให้ผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลภายหลังจากวันที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างน้อย 24 ชั่วโมง แต่ถ้าข้อมูลมีความซับซ้อนมากให้รอถึง 48 ชั่วโมงภายหลังจากข้อมูลได้มีการเผยแพร่แล้ว นอกจากนี้ หากกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทฯ ให้รับทราบทุกครั้ง

โดยบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของตนเองอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันก่อนทำการซื้อขาย

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้บริหาร รวมถึงครอบครัวที่ถูกต้องตามกฎหมายของกรรมการทุกคน มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.3.5 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อคณะกรรมการตรวจสอบคอยทำหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมขั้นต่ำไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปีและมีการกำหนดระเบียบวาระ

การประชุมที่ชัดเจนและนำเสนอเอกสารให้คณะกรรมการก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันทำการเพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

ในที่ประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเต็มที่ และในการประชุมได้เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะผู้เกี่ยวข้อง กับปัญหาโดยตรงเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ในการลงมติแต่ละวาระของการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

5.5 การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทโดยแบ่งออกเป็นการประเมินผลทั้งคณะและการประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งนี้บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นตัวแทนในการกำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการรายบุคคลมีหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นแนวทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกับตัวอย่างแบบประเมินตนเองของกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รวมทั้งได้มีการทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลมีหัวข้อประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

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

การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

แบบประเมินผลตนเองของกรรมการบริษัทชุดย่อยรายบุคคลมีหัวข้อประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท มีกระบวนการการประเมินผลคณะกรรมการโดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการเพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัทโดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการที่ประเมินเพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการรายบุคคลเพื่อร่วมการพิจารณาประเมินผลและกำหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบัติงานของกรรมการให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการประเมิน คณะกรรมการแต่ละท่านจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยโดยใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมายที่ช่องให้คะแนนตั้งแต่ 1-4

โดยมีความหมายดังนี้เริ่มจาก 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = เห็นด้วย

4 = เห็นด้วยอย่างมาก

ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 อยู่ในระดับดี มาก

ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ (CEO) โดยใช้หัวข้อในการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในปี 2562 โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยบริษัทมีความตั้งใจที่จะประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.6 การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ

5.6.1 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทได้มีการส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการการ เช่น หลักสูตรซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2562 มีกรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การอบรม
คุณสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์	กรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 - มาตรฐานการบัญชี PAEs ที่ใช้ในปี 62 - TFRS ใหม่ที่ต้องรู้
คุณวชิรวรรณ แยมศรี	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบ GRI Standards.

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

5.6.3 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งงานหลัก โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ในการสืบทอดงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่แทนกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธาน กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทโดยได้พิจารณาถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีแผนการคัดเลือกบุคคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใสจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งงานดังนี้

1.ระดับประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ

เมื่อตำแหน่งว่างลง หรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บริษัทจะจัดให้มีระบบการให้ผู้บริหารในลำดับใกล้เคียง รักษาการในตำแหน่งที่ว่างลงจนกว่าจะมีการคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้

2.ระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการฝ่าย

เมื่อตำแหน่งว่างลงหรือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทได้วางแผนการสืบทอดตำแหน่งของระดับผู้บริหารโดยมีกระบวนการดังนี้ วิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทโดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ลาออก โดยกำหนดความรู้ความสามารถและต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร คัดเลือกและประเมินผลงาน ประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

5.7 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2561	จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562	สัดส่วน การ ถือหุ้น (%)
1.	นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์	ประธานกรรมการ	159,207,000	1,000,000	160,207,000	46.10
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2.	นายบุญชัย บัณฑิตอัมพร	กรรมการบริษัท และกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	678,000	688,000	0.20
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3.	นางสุชีญา ธนาลงกรณ์	กรรมการบริษัท	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4.	นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์	กรรมการบริษัท	10,000	-	10,000	0.003
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5.	นางสาวสมศรี ศรีปฐมรักษ์	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	500,000	510,000	0.15
	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		-	-	-	-
11.	นางสาวเพ็ญศรี สุธีรคันต์	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในแต่ละด้าน เพื่อรับผิดชอบงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยองค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาววีวัลย์ ภัยโยพนากุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายยุทธนา อติพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
นายสมชัย วนาวิทย์	กรรมการตรวจสอบ
นางสาวเพ็ญศรี สุธีรคันต์	กรรมการตรวจสอบ

* หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยนางสาววีวัลย์ ภัยโยพนากุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 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 ตลอดจนระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการพิจารณาเสนอเลิกจ้างและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของ

- ทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (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 และบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีการรวมการอิสระเป็นประธานกรรมการและเป็นคณะกรรมการจำนวน 3 ท่านและมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายสมชัย วนาวิทย์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายยุทธนา อติพัฒน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางสาววิวิทย์ ภิโยพนากุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายบุญชัย ปันทุรธัมพร	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบในการสรรหากรรมการ

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อ เพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งในด้านสถานภาพบุคคล ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดค่าตอบแทน

พิจารณากำหนดค่าตอบแทน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดให้มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายจักรกฤษณ์ อุทัยภาค	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวสมศรี ศรีปทุมรักษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาววชิรวรรณ แยมศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทจะดำเนินการโดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาคัดเลือกโดยได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าไปแทน

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตน และมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯจากผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด
2. มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือด้านการเงินการบัญชี การบริหาร หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการอย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญๆ และในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
4. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล 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

-บริษัทได้กำหนดทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทย่อยในการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยกับบุคคลภายนอกเช่นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ข้อ 7(7) ระบุให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว ห้ารอบบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ซึ่งปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้ง นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จีน หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563 และ 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 2562	ปี 2561
บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน)	960,000	960,000
บริษัทย่อย 1 บริษัท	690,000	690,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ	เบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง	เบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง

ในปี 2562 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 มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนั้นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
4. บริษัท ควรมีการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการ CG Committee	ถึงแม้ว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยัง ไม่ได้มีการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการ CG Committee คณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประจำตามอำนาจขอบเขตหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ดังนี้



ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental)

1. 5S & Green Factory

5ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry, GI) 5ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่บริษัทนำเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน และต่อยอดการดำเนินการ 5 ส ในพื้นที่สู่การดำเนินการ 5 ส ในกระบวนการ (In process) ทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็น และเป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต

หลังจากขยายผลการดำเนินงานด้าน 5ส บริษัทฯได้ส่งโรงงานต่างๆเข้าร่วมการประกวด Thailand 5S Award จากสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อทวนสอบมาตรฐานการดำเนินงาน 5ส ให้เป็นสากล โดยมีรายละเอียดดังนี้

โรงงานยโสธร ได้รับรางวัลระดับ Silver Award เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 สสท. และพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่องจนได้รับรางวัลระดับ Golden Award เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

โรงงานชัยนาท ได้รับรางวัลระดับ Golden Award เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

โรงงานท่าพระ ได้รับรางวัลระดับ Silver Award เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ในพื้นที่ผลิต สติ๊กเกอร์ติดตู้ และสติ๊กเกอร์แผ่นกั้นคืบ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 และรางวัล และพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่องจนได้รับรางวัลระดับ Golden Award เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558



อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานในเรื่อง 5ส เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงาน ดังนี้

โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 มีการจัดการอบรมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562

โรงงานท่าพระ มีการจัดอบรมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

โรงงานชัยนาท มีการจัดอบรมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562, 8 กรกฎาคม 2562, 8 สิงหาคม 2562 และ 14 สิงหาคม 2562

โรงงานยโสธร มีการจัดอบรมเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562, 13 สิงหาคม 2562 และ 24 สิงหาคม 2562

ผลจากการร่วมกันทำ 5ส ทำให้พนักงานช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงาน และยังทำให้พนักงานเริ่มมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การจัดการและแยกประเภทขยะ ซึ่งยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

ระบบรับ รองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ดำเนินการโดย กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้ง ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการมุ่งเน้นใน 3 เรื่องได้แก่

1. การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
2. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร (ตลอด ห่วงโซ่อุปทาน)

โดยอุตสาหกรรมสีเขียว แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) นโยบายแสดงความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) พัฒนาแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบ

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและนำมาปฏิบัติให้เกิด ประสิทธิภาพ

ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) สนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ผ่านห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งสร้างและสานสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนและ ผู้บริโภค

บริษัทได้เริ่มดำเนินการด้านอุตสาหกรรมสีเขียว โดยพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีคุณค่า และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้ในปี 2562 โรงงานท่าพระได้รับการรับรองระดับ 2 โรงงานชัยนาท ได้รับการรับรองระดับ 2 และโรงงานบุรีรัมย์ได้รับการรับรองระดับ 1 รวมทั้งสิ้น 3 โรงงานที่ได้ดำเนินการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวแล้ว





เป้าหมายคือ ขยายผลให้ทุกโรงงานทั้ง 5 โรงงานดำเนินการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว Green Factory ภายในปี 2563

2. Zero Waste policy

Sabina Zero Waste

บริษัทมีนโยบายเรื่องลดขยะเหลือศูนย์ (Zero Waste) โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมจัดการ ปริมาณขยะ อุตสาหกรรม ให้เหลือทิ้งน้อยที่สุดและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักการ 3R ซึ่งประกอบด้วย

- 1.Reduce ใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะให้น้อยลง
- 2.Reuse การนำกลับมาใช้ซ้ำ
- 3.Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่

บริษัทเริ่มควบคุมจัดการขยะขององค์กร โดยแยกขยะเป็น 4 ประเภท

1.ขยะทั่วไป ได้แก่ เศษอาหาร , ถุงขนม , ถุงแกง , แก้วพลาสติก ฯลฯ โดยมีข้อมูลการจัดเก็บปริมาณขยะทั่วไปตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งไม่รวมถึงขยะอุตสาหกรรมที่เหลือจากการผลิต เช่น ก้อน, กระดาษ, ถุงพลาสติก, ฟองน้ำ, เศษผ้า ฯลฯ

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

หมายเหตุ

ถุงขยะดำ/ถังขยะ ขนาด 50x50x100 เซนติเมตร = 30 กิโลกรัม

ซึ่งมีกลยุทธ์การจัดการขยะประเภทนี้ ด้วยการคัดแยกขยะ เพื่อให้สะดวกกับการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.ขยะที่เหลือจากแผนกตัด ได้แก่ เศษผ้า , เศษฟองน้ำ มีกลยุทธ์โดย Recycle เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และจำหน่ายให้กับพนักงานในราคาถูก นำรายได้เข้ามูลนิธิคุณแม่จินตนา โดยมีผลิตภัณฑ์ตามตารางด้านล่าง

ผลิตภัณฑ์		จำนวน	รายได้
	ไม้ขนไก่	554 อัน	11,080 บาท
	พรมเช็ดเท้า	1,185 ผืน	23,700 บาท
	ถุงมือไมโครเวฟ	534 คู่	5,340 บาท
	เป้	355 ผืน	24,850 บาท
	ปกหมอน	470 ผืน	4,700 บาท
	ผ้าห่ม	64 ผืน	6,400 บาท
	ผ้าขาวม้า	10 ผืน	1,000 บาท

3.ขยะประเภทกล่องกระดาษและถุงพลาสติก มีกลยุทธ์ โดย Reuse ใช้ซ้ำ และไคเซ็นออกแบบการบรรจุใหม่ เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องกระดาษ

วัสดุ	Reduce	Reuse	มาตรการ	ดำเนินการ
กล่องซาปรีน่า		✓	นำกลับมาใช้งานแผนกแพ็ค	เริ่มเดือนเมษายน 2562
กล่องงานซื้อสำเร็จ		✓	ส่งให้ห้องตัดใช้ขึ้นตัด	เริ่มเดือนมิถุนายน 2562
กล่องโมล		✓	นำกลับมาใช้ 2-4 รอบ	เริ่มเดือนมีนาคม 2562
ถุงฟองม้วน		✓	นำมาใส่ขยะแทนถุงดำห้องตัด	เริ่มเดือนมกราคม 2562
ถุงใส่ฟองชั้น		✓	1.รอบที่ 1 ใส่ ฟองชั้นสีอ่อน 2.รอบที่ 2 ใส่ ฟองชั้นสีเข้ม 3.รอบที่ 3 นำมาใส่ขยะแทนถุงดำ	เริ่มเดือนกันยายน 2562
ลดการสั่งซื้อถุงใส่งานคลัง RE ,RP 18X25 กางเกง 20X30 เสื้อ	✓		ปรับเปลี่ยนขนาดถุงบรรจุงานส่งคลัง RE ,RP	เริ่มครบทุกโรงงานเดือนกันยายน 2562
ถุงดำใส่โมล	✓		เพิ่มจำนวนการใส่จาก 3 ถุง เป็น 5 ถุง /ถุง	เริ่มเดือนพฤศจิกายน 2562

ผลการดำเนินงานโดยการใช้กล่องกระดาษรีไซเคิล และไคเซ็นออกแบบการบรรจุใหม่

กล่องโมเดล & กล่องซาปรีน่า ส่งกลับสาย5 เพื่อนำมาใช้ซ้ำ							
ขนาดกล่อง	โรงงาน					รวม	มูลค่า(บาท)
	ยโสธร	ชัยนาท	บุรีรัมย์	สาย5	ท่าพระ		
กล่องใหญ่	3,489	2,707	1,395	656	795	9,042	596,772 บาท
กล่องกลาง	1,107	1,241	710	177	215	3,450	120,750 บาท
กล่องซาปรีน่า	526	949	205	66	6	1,752	43,800 บาท
รวมมูลค่ากล่องเวียนใช้(ตั้งแต่ทศวรรษ-ธันวาคม2562)							761,322 บาท

***กล่องโมเดลใหญ่ ใบละ 66 บาท ,กล่องโมเดลกลาง ใบละ 35 บาท ,กล่องซาปรีน่า ใบละ 25 บาท

Zero waste (ควบคุมปริมาณการใช้ถุง) ถุงดำใส่โมเดล ปรับเพิ่มจาก5ถุง/ถุง เป็น 10 ถุง/ถุง						
	ขนาด	จำนวน/กก.	จำนวนโมเดล/1ถุง	จำนวนโมเดล/ถุง1กก.	ต้นทุนค่าถุง/ถุง	ปริมาณการใช้/เดือน
ถุงดำแบบเดิม Anti UV	19.5X38cm.	109 ใบ	5 ถุง	545 ถุง	0.15บาท/ถุง	826 กก.
ถุงดำแบบใหม่ Anti UV	25x49cm.	94 ใบ	10 ถุง	940 ถุง	0.09บาท/ถุง	479 กก.




*** ถุงทั้ง 2 ขนาด ราคา 80 บาท/กก.
กำลังการผลิตโมเดล 450,000 ถุง/เดือน

ลดปริมาณการใช้ถุงดำ/เดือน = 347 กก.
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อถุงดำ = 27,760 บาท/เดือน
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อถุงดำ = 333,120 บาท/ปี

4.ขยะเศษวัสดุเหลือจากการผลิต ได้แก่ ยาง , ด้าย , ฝ้ายขน ฯลฯ เริ่มจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีปริมาณน้อยที่สุด

โดยในปี 2562 เริ่มออกแบบการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม ขยะทั้ง 4 ประเภท ดังนี้

ข้อมูลขยะแยกประเภทระหว่าง ม.ค.-ธ.ค.2562						
หน่วยเป็นกิโลกรัม						
	S5	TP	YS	CN	BR	รวม
0.ขยะทั่วไป	106,730	52,540	38,715	21,295	34,140	253,420
1.ขยะจากห้องตัด S5,YS รวม ปัมโมลต์ผ้า	128,755	0	78,434	7,550	0	214,739
2.ขยะขาย(ที่บรรจุวัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับการผลิต กล่อง,ถุงพลาสติก)	37,485	30,781	16,127	26,691	25,756	136,840
3.วัสดุเหลือจากการผลิต	5,545	997	1,301	2,312	938	11,093
รวม	278,515	84,318	134,577	57,848	60,834	616,092
%ขยะทั่วไป	38%	62%	44%	37%	56%	44%
%ขยะ Reduce Reuse Recycle	62%	38%	56%	63%	44%	56%

ทั้งนี้เป้าหมายในการดำเนินงานคือ

ขยะทั่วไป รณรงค์ให้พนักงานร่วมกันคิดถึงการช่วยกันลดขยะ โดยเฉพาะประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อควบคุมจำนวนขยะทั่วไป ให้มีอัตราเพิ่ม 0%

ขยะจากห้องตัดและปัมโมลต์ผ้า ปรับปรุงการดำเนินงานให้ใช้วัสดุอย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด และ Recycle เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อลดปริมาณขยะในส่วนนี้ลง 5% ขึ้นไป

ขยะประเภทกล่องและถุงพลาสติก ออกแบบการบรรจุฟองโมลต์และสินค้า เพื่อลดจำนวนการใช้ Reduce และ ทบพวนการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือใช้ซ้ำ Reuse เพื่อลดปริมาณขยะในส่วนนี้ลง 10% ขึ้นไป

ขยะประเภทวัสดุเหลือจากการผลิต ทบพวนสูตรการผลิต เพื่อให้จำนวนพอดิการใช้มากที่สุด เพื่อลดวัสดุที่เหลือจากการผลิต เพื่อให้มีขยะประเภทนี้ลดลง 5% ขึ้นไป

บริษัทได้กำหนดมาตรการต่างๆ (ที่กล่าวแล้วข้างต้น) เพื่อดูแลขยะทั้ง 4 ประเภท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน และเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

3. Non Plastic Use

ในปี พ.ศ.2562 บริษัทได้เริ่มจัดทำโครงการลดการใช้พลาสติก “non plastic use” โดยเริ่มให้ความรู้ และเริ่มเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ถุงพลาสติก รวมทั้งสอดแทรกแนวคิดการไม่ใช้พลาสติก ในรูปแบบการปรับปรุงต่างๆโดยมีกิจกรรมตัวอย่างดังนี้

1. การนำวัตถุดิบผ้าที่เหลือใช้จากการผลิต มาปรับใช้ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก โดยนำวัตถุดิบผ้าที่เหลือจากการตัด หรือผ้าหัวม้วนและปลายม้วน มาเย็บเป็นถุงใส่ชิ้นส่วนงานตัดแทนถุงพลาสติก เพื่อจัดส่งชิ้นตัดเข้าสู่กระบวนการเย็บต่อไป ทำให้ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก และการใช้ถุงผ้าแทน ยังสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ด้วย
2. การนำวัตถุดิบผ้าที่เหลือใช้จากการผลิต มาทำเป็นผ้าคลุมกล่องชิ้นงานทดแทนการใส่ชิ้นงานในถุงพลาสติก
3. การนำวัตถุดิบผ้าที่เหลือใช้จากการผลิต มาทำเป็นถุงใส่ขยะทดแทนการใช้ ถุงดำใส่ขยะ

ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วที่โรงงานยโสธร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา เบื้องต้นสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

ปริมาณการใช้ถุงพลาสติก โรงงานยโสธร

จำนวนการใช้ ต่อเดือน	ยอดใช้จริง ธันวาคม 62	ลดลง (บาท)	%
102,040	69,160	32,880	32%

โดยเป้าหมายในปี 2563 จะเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานในองค์กร เกี่ยวกับการลดการใช้ถุงพลาสติก ตาม Concept ลด- ละ- เลิก

ความรับผิดชอบต่อสังคม (SOCIAL)

4. Mother Jintana Foundation

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาलगกรณ์

บริษัทต้องการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน / นิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาด้านสภาพร่างกาย หรือผู้ทุพพลภาพ อันจะทำให้เยาวชนและบุคคลดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมคนดีให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน และนำความรู้มาช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

เริ่มจากการส่งเสริมการศึกษานูตรหลานและพนักงานภายในองค์กร โดย“ทุนอดุลย์-จินตนา ธนาलगกรณ์”ซึ่งเป็นทุนการศึกษาเฉพาะบุตรพนักงานและพนักงานภายใน ต่อมาบริษัทได้มองเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสังคมและชุมชน จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิ“คุณแม่จินตนา ธนาलगกรณ์” ขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

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

โดยทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาलगกรณ์ ได้เริ่มทำการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน / นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

แหล่งที่มาของรายได้มูลนิธิ คุณแม่จินตนา ธนาलगกรณ์

นอกจากได้รับเงินบริจาคจากบริษัทซาปينا จำกัด (มหาชน) แล้ว ทางมูลนิธิฯ ได้จัดทำกิจกรรมหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษากับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- ยอดบริจาคของพนักงาน, บุคคลภายนอก ที่มาเยี่ยมชมโรงงาน รวมถึง SUPPLIERS
- รายได้กล่องรับบริจาคจาก SABINA SHOP ในศูนย์การค้าทั่วประเทศ
- รายได้จากเงินบริจาคและประมวลของที่พนักงานบริจาค ในการจัดงานครบรอบมูลนิธิและวันแม่ประจำปี
- การหารายได้จากการบริจาคจากกิจกรรมของโรงงานและสำนักงาน เช่น
 - การจัดกิจกรรมไหว้พระ, วันพ่อ, การเล่นเกมสันทนาการ เช่น สอยดาว เป็นต้น
 - ขายอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค ในการจัดงานครบรอบมูลนิธิและวันแม่ประจำปี
- รายได้จากห้องอิมมูญ (ของทุกสาขา) ในการขายของที่พนักงานบริจาคจากการทำ 5 ส ที่บ้านพนักงาน



จากการที่บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจเรื่อง 5ส และนำหลักการของ 5ส ไปประยุกต์ใช้ที่บ้านของตนเอง เป็นการขยายแนวคิดทำ 5ส.จากโรงงานสู่ชุมชน ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งผลจากการร่วมกันทำ 5ส ที่บ้าน พนักงาน ทำให้ได้ของเกินความจำเป็นที่สะสมจากบ้านพนักงาน นำเข้าห้องอิมบิวนู เพื่อขายในราคาถูกให้กับพนักงานที่ต้องการนำไปใช้ต่อ ซึ่งรายได้นี้ส่งเข้ามูลนิธิคุณแม่ทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรมในการออกร้านขายอาหารและกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปี 2562



สรุปจำนวนทุนการศึกษาที่ทางมูลนิธิได้มีการมอบทุนจนถึงปัจจุบัน

ได้มีการมอบทุนทั้งสิ้นจำนวน 1,843 ทุน จำนวนเงินทุนที่ได้มอบให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 16,863,000บาท ตลอดระยะเวลาการมอบทุนตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิ

จำนวนผู้ที่ได้รับทุนทั้งหมดตั้งแต่ปี 2533 – 2562						
ปี	ทุนประจำปี	ทุนต่อเนื่อง	ทุนทุนพลภาพ	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
2562	170	32	34	236	62,000	1,984,000
รวม	1167	289	387	1,843	311,000	16,863,000

สำหรับทุนต่อเนื่อง มีการให้รางวัลสำหรับนักเรียน / นักศึกษาที่เรียนดีโดยได้เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป โดยในระดับมัธยมศึกษาจะได้รางวัลเรียนดีทุนละ 2,000 บาท และระดับป.ว.ส./ ปริญญาตรี จะได้รางวัลเรียนดีทุนละ 5,000 บาท ซึ่งในปี 2562 นี้ ทางมูลนิธิฯ ได้มอบเงินรางวัลเรียนดี จำนวนเงิน 62,000 บาท กับผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องจำนวน 13 คน เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ มีความตั้งใจเรียนและมุ่งมั่นยิ่งขึ้น

การมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562

ในทุกปีจะมีการจัดงานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ท.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) และระดับชั้นปริญญาตรี

ส่วนกลางสำนักงานใหญ่อรุณอมรินทร์



โรงงานสาขาโยธธ



โรงงานสาขาชัยนาท



โรงงานสาขาบุรีรัมย์



โรงเรียนการศึกษาคณะดาบดาบขอนแก่น



ในปี 2559 มูลนิธิคุณแม่ใจดี ธารนาถกรณ ได้รับการประกาศจากกระทรวงการคลัง ให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 928 ซึ่งทำให้มูลนิธิคุณแม่ใจดี สามารถออกใบเสร็จรับเงินบริจาคสำหรับลดหย่อนภาษี ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เป้าหมายในการดำเนินงานคือ การมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส ประมาณ 2 ล้านบาท/ต่อปี

5. Sewing Cup, Sewing Heart

“Sabina Sewing Sewing Heart เย็บเต๋ารวมใจ สู้ภัยมะเร็ง” ปีที่ 13

ความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นหนึ่งใน Corporate Shared Value อันสำคัญยิ่ง ที่บริษัทฯ ใส่ใจมาโดยตลอด เนื่องจากบริษัทฯ ในฐานะผู้นำในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในสำหรับสุภาพสตรี มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสรีระของสุภาพสตรี ตลอดจนถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงสรีระในแต่ละช่วงวัย เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เหมาะกับการดูแลสรีระ บริษัทฯ จึงมีความปรารถนาดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือสุภาพสตรี ซึ่งเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วประเทศ หลังจากการรักษาด้วยวิธีการตัดเต้านม ให้สามารถฟื้นคืนกำลังใจ กำลังใจ และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ Sewing Cup Sewing Heart หรือ เย็บเต๋ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมในเรื่องมะเร็งเต้านม และการใช้ชีวิตให้เป็นปกติ หลังผ่านการรักษามะเร็งเต้านมแล้ว (Healing) โดยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ผู้มีจิตอาสาเย็บเต๋ามอบให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ เพื่อช่วยปรับสมดุลร่างกายให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ ตลอดจนเป็นการแสดงความห่วงใย สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ป่วยหรือญาติที่ต้องการขอรับบริจาคเต๋ามอบให้เย็บจากบริษัทฯ ได้ผ่าน 3 ช่องทางด้วยกันคือ

1. ช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ <http://www.sabina.co.th/sewingcupsewingheart/> และ line@ : @sabinathailand



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

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ เย็บเต๋ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านมอย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมเย็บเต๋ามอบให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ และประชาชนทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก อาทิเช่น

- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (วันที่ 19 มีนาคม 2562)
- ห้างสรรพสินค้า Central World กิจกรรม “Central Group Pink Power” (วันที่ 10-13 ตุลาคม พ.ศ.2562)
- ห้างสรรพสินค้า Robinson ระยอง (ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562)
- บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562)
- โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี (วันที่ 19 ตุลาคม 2562)
- มูลนิธิครอบครัวพอเพียง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562

ภาพกิจกรรมการเย็บเต้านมเทียมนอกสถานที่



ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม “Sewing Cup Sewing Heart เย็บเต้านมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” ปีที่ 13 โดยมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และการตระหนักถึงภัยจากมะเร็งเต้านม รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม จึงได้มีการรณรงค์ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ออนไลน์ภายใต้แนวคิด “4 นาที” ขอแค่ 4 นาทีของคุณมาร่วมเติมเต็มความสุขให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม



ในปัจจุบัน ภัยจาก “โรคมะเร็งเต้านม” เป็นภัยร้ายแรงที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง และเพื่อให้สังคมตระหนักถึงภัยร้ายของโรคมะเร็งเต้านมที่เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น บริษัทซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทโรบินสัน จำกัด (มหาชน) จึงร่วมกันชักชวนจิตอาสาช่วยเย็บเต้านมเทียม โดยผู้สนใจสามารถขอรับอุปกรณ์เย็บเต้านมเทียม ชุด Sewing Set ผ่านเคาน์เตอร์ซาปรีน่า ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 44 สาขา ในทุกภูมิภาค ตลอดระยะเวลา 2 เดือน (31 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562) เต้านมเทียมทั้งหมดจะรวบรวมและบริจาคให้กับผู้ป่วยในบริเวณพื้นที่จังหวัดที่จัดกิจกรรม โดยได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก LLDPE ซึ่งมีความบริสุทธิ์สูง ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ใช้เป็นวัสดุทดแทนน้ำหนักของเต้านมผู้หญิงที่ขาดหายไป จากบริษัท พีทีทีโกลบอลเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งในปีนี้บริษัทได้รับเม็ดพลาสติก

จำนวน 2,000 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 100,000 บาท สำหรับการจัดทำเต้านมเทียมจำนวน 19,000 ชุด รวมถึงการสนับสนุน ส่วนลดการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจากโรงพยาบาลสมิติเวช และการร่วมบริจาคสนับสนุนจากบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อสมทบทุนบริจาคเงินมูลค่า 92,006 บาท และซาปรีน่าได้ร่วมบริจาคชุดชั้นในจำนวน 2,084 ชิ้น แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ภาพกิจกรรมงาน “Sewing Cup Sewing Heart เย็บเต้านมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” ปีที่ 13



ยอดผลิตเต้านมเทียม 2560 - 2562			
ปี	2560 - 2561	2562	รวม 3 ปี
จำนวน ผลิต	30,000 เต้า	19,000 เต้า	49,000 เต้า

ทั้งนี้ทางบริษัท มีเป้าหมายที่จะผลิตเต้านมเทียมไม่ต่ำกว่า 19,000 เต้า/ปี เพื่อช่วยเหลือสุภาพสตรี ที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม หลังจากการรักษาด้วยวิธีการตัดเต้านมแล้ว

6. AunJai Fund (Micro Finance)

โครงการ “กองทุนอุ่นใจ”

โครงการกองทุนอุ่นใจเกิดขึ้นจากความปรารถนาดีของบริษัทโดยคณะผู้บริหาร ได้มีโอกาสพูดคุยสอบถามพนักงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่, ความสุข, ความทุกข์ รวมถึงปัญหาที่พบทั้งการดำเนินงาน และเรื่องส่วนตัว ซึ่งพนักงานต่างได้สะท้อนปัญหาที่พบ ทั้งในเรื่องการดำเนินงานที่การสะท้อนปัญหาส่งผลให้บริษัทเกิดการปรับปรุงกระบวนการที่ดีขึ้นอยู่เสมอ และอีกประการสำคัญคือปัญหาส่วนตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานในหลายมิติ โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินอันเกิดจากความจำเป็นในการดำรงชีวิต จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการกองทุนอุ่นใจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้สินของพนักงาน ที่เป็นหนี้บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด และ/หรือหนี้ธนาคาร อันเนื่องมาจากกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในภาวะฉุกเฉินเพื่อการดำรงชีพ โดยเริ่มการก่อตั้งโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เริ่มประกาศรับพนักงานผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการกลั่นกรองประจำสาขา ซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากส่วนกลาง และดำเนินการฝึกอบรมด้านมาตรฐาน รวมถึงกระบวนการในการดำเนินการจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อค้นหามูลเหตุของการประสบปัญหาภาวะหนี้สินของพนักงาน และคัดกรองช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาตามวัตถุประสงค์กองทุนอย่างแท้จริง

ภาพการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการปัญหาหนี้สินและนำเสนอโครงการกองทุนอุ่นใจทุกสาขา



ขั้นตอนการดำเนินการกองทุนอุ่นใจ



ผู้ที่เข้าร่วมโครงการกองทุนอุ่นใจ จะได้รับวงเงินกู้ 3-5 เท่าของเงินเดือน อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 3-5 ปี โดย 6 เดือนแรกจะปลอดการผ่อนชำระ เพื่อให้พนักงานได้ตั้งตัว และเริ่มผ่อนชำระในเดือนที่ 7

โดยตั้งแต่เริ่มต้นประกาศรับสมัครพนักงานผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในเดือนมีนาคม พ.ศ.2562 จนถึงปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 83 คน ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 24 คน วงเงินที่ผ่านการพิจารณารวม 1,097,640 บาท และไม่ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 59 คน เนื่องจากการพิจารณาข้อมูลเชิงลึกของคณะกรรมการกองทุน พบเหตุอันไม่จำเป็นในการก่อให้เกิดมูลหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมทางการเงินที่ไม่เหมาะสม เมื่อพิจารณาการช่วยเหลือในขั้นต้นแล้ว ไม่อาจแก้ปัญหาทางการเงินของผู้กู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อีกทั้งอาจจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทางการเงินที่ไม่เหมาะสมยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงมีมติพิจารณาไม่อนุมัติให้ผู้กู้

ผลการดำเนินงานกองทุนอุ๋นใจในปี 2562

สาขา	จำนวนอนุมัติ (คน)	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)
สำนักงานใหญ่	9	410,600
พนักงานขาย	4	212,000
สาย 5	3	127,000
ท่าพระ	4	225,000
ยโสธร	4	123,000
รวม	24	1,097,640

ในปี 2563 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายช่วยเหลือพนักงานที่มีปัญหาหนี้สินอันเกิดจากความจำเป็นในการดำรงชีวิต ไม่ต่ำกว่า 20 คน

7. Activity For The Prisoner

ส่งเสริมอาชีพกับเรือนจำ

จากการที่บริษัทซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) โรงงานชัยนาท ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง จึงสนับสนุนโครงการนี้โดยการเข้าไปสอนเย็บจักรและซ่อมจักรเบื้องต้นให้กับผู้ต้องขัง จนสามารถเย็บสายไหม ของชุดชั้นในได้ ทำให้ผู้ต้องขังมีรายได้ พิเศษ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุน โครงการกำลังใจ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งตั้งขึ้นในปี 2549 เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาด ทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุ่มอื่นๆอีกด้วย



บริษัทโดยโรงงานชัยนาทได้เริ่มดำเนินงานส่งเสริมอาชีพกับเรือนจำ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ปี	Amount (baht)			เย็บสายไหม เทียบOrder
	แดนหญิง	แดนชาย	Total	
2561	128,633.12	95,540.89	224,174.01	14.6%
2562	164,293.26	175,915.69	340,208.95	20.3%

ในปี 2563 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอาชีพกับเรือนจำในการเย็บสายไหมของชุดชั้นใน ไม่น้อยกว่า 25% ของOrder

8. Factory Model

ผลจากการประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการ SPM (Sabina Productive Management- 5S, Kaizen, การอนุรักษ์

พลังงาน, AM-PM (Total Productive Maintenance), HRD (Human Resource Development), Lean, QCC) อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้น (Productivity, Quality, Deliver, Cost) และมีการทำงานในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย (Safety, Morale, Ethics, Environment) จึงปรารถนาที่จะเผยแพร่แนวความคิดและหลักการที่ใช้ในการปรับปรุงงาน เพื่อแลกเปลี่ยนและต่อยอดกับองค์กรอื่น

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

บริษัทมีนโยบาย มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำหรับสถานประกอบการ, สถานศึกษา, หน่วยงานราชการ ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ โดยเปิดโรงงานให้มาศึกษาดูงาน และรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงาน เสมือนทำงานจริงในองค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ คิด วิเคราะห์ ทดลอง ในการทำงานจริง และสนับสนุนในการทำโปรเจคตามหลักสูตรของสถานศึกษา

ภาพบรรยากาศ ผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน



จำนวนขอเยี่ยมชมศึกษาดูงาน (คน)

โรงงาน	2562	2561	2560
สาย 5	397	152	667
ท่าพระ	16	2	56
ชัยนาท	8	6	12
บุรีรัมย์	219	160	430
ยโสธร	51	-	98
รวม	691	320	1,263

จำนวนนักศึกษาขอเข้าฝึกงาน (คน)

โรงงาน	2562	2561	2560
สาย 5	6	12	-
ท่าพระ	-	4	3
ชัยนาท	6	6	6
บุรีรัมย์	-	-	-
ยโสธร	6	-	-
รวม	18	22	9

สถานประกอบการต่างๆ ที่เข้าศึกษาดูงาน



บริษัทได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายในการเป็น Factory Model ดังนี้

1. ปรับปรุงประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการอย่างต่อเนื่อง
2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และฝึกงาน
3. เผยแพร่แนวความคิดและหลักการในการปรับปรุงงาน เพื่อแลกเปลี่ยนและต่อยอดกับลูกค้า/Supplier

ความรับผิดชอบต่อธรรมาภิบาล (GOVERNANCE)

9. Code of conduct

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชุดชั้นในสตรี มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ , โปร่งใส ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในทุกๆ ส่วน ทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้น , พนักงาน , ลูกค้า , คู่ค้า และ / หรือเจ้าหน้าที่ , คู่แข่ง รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามพันธกิจ 5P ขององค์กร People, Product, Partner, Productivity, Planet โดยได้มีการกำหนดจรรยาบรรณ ในความรับผิดชอบต่อส่วนต่างๆ และมีการถ่ายทอดจรรยาบรรณความรับผิดชอบต่อเหล่านี้ไปยังพนักงานทุกระดับของ บริษัทฯ ดังมีรายละเอียดดังนี้

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อและสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคง

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนดำเนินการใดๆ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ทั้งรายใหญ่ และรายย่อยอันนำมาซึ่งผลประโยชน์โดยรวมสูงสุด
- บริหารจัดการองค์กรด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และโปร่งใส โดยนำความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อป้องกันความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้น
- ไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

2. การเปิดเผยข้อมูล

- จัดให้มีรายงานสถานการณ์องค์กร และแนวโน้มในอนาคตขององค์กรให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับอันนำมาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัท ชานีน่า จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะพัฒนา สร้างเสริม และสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานทุกชั้น ทุกระดับ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน
2. จัดให้มีการดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
3. การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทำด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
4. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
5. รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรืออาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
9. สร้างความเข้าใจให้พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณ และบทบาท ซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของ จรรยาบรรณอย่างทั่วถึง
10. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องการทำผิดกฎหมายขององค์กรต่อคณะกรรมการ

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัท ชานี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะคำนึงถึงความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในระดับที่เป็นที่ยอมรับของตลาด
2. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
3. ให้การรับประกันคุณภาพของสินค้าภายใต้เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
4. ไม่ส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่รู้ว่าสินค้านั้นมีคุณภาพต่ำ มีข้อบกพร่องเสียหาย โดยไม่มีการชี้แจงอย่างชัดเจนแก่ลูกค้า
5. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการและดำเนินการ อย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
6. จัดให้มีป้ายชี้แจงชัดเจนเกี่ยวกับตัวสินค้า เช่น รหัสสินค้า, ขนาด, ราคาสินค้า, วันที่ผลิต และการดูแลรักษาสินค้า
7. รักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
8. หาทางในการลดต้นทุนการผลิตโดยรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าเพื่อสามารถเพิ่ม ประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้า และ / หรือเจ้าหน้าที่

บริษัท ชานี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะคำนึงถึงความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า และ / หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ / หรือ เจ้าหน้าที่
2. ถ้ามีข้อมูลว่ามีการเรียกรับหรือการรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ / หรือเจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพ์ค่าประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่
4. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
5. รายงานฐานะ และข้อมูลทางการเงินของบริษัทแก่คู่ค้าและ / หรือเจ้าหน้าที่ด้วยความถูกต้องและซื่อสัตย์อย่างสม่ำเสมอ

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

บริษัท ชานี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณที่ดีต่อคู่แข่ง โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้าย โดยปราศจากความจริง
3. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้กับพนักงานของคู่แข่ง

4. สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
5. สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค มิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้ และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ การกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ตระหนัก และห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี แนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลกระทบต่อความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและ สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
3. ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นใน หมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
4. ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล
5. ไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ
6. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎ ระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น
7. ไม่กระทำหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้สินบน หรือการซื้อของขวัญรับส่งของขวัญ หรือใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัว

บริษัทมีเป้าหมายที่จะรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ , โปร่งใส ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกๆ ส่วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

10. CAC (Collective Action Coalition Against Corruption)

การประกอบกิจการตามแนวนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส โดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่สนับสนุนทางด้านการเมืองไม่ฝากใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้กำหนดนโยบายที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ให้ตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสร้างค่านิยมที่ดี โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหายของกิจการ และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ได้สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจไม่ให้มีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของหรือผลประโยชน์ใดๆ กับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว และมีการกำหนดโทษทางวินัยไว้สำหรับผู้ละเมิดหรือผู้กระทำความผิด อีกทั้งยังส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่จัดโดยสถาบันต่างๆ เพื่อศึกษา ทบทวน และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ชักชวนบริษัทคู่ค้าเข้าร่วมประชุมและรับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ CAC FOR SME และมีบริษัทคู่ค้าสนใจเข้าร่วมประชุมจำนวน 48 บริษัท โดยบริษัทฯ ได้เรียนเชิญคุณพนา รัตนบรรณางกูร ตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการ CAC, CAC FOR SME เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 702 อาคารสำนักงานใหญ่อุดรอมรินทร์



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) เพื่อทำการตรวจสอบว่าองค์กรได้ดำเนินการครบถ้วนตามข้อกำหนดและจะต้องปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องเพื่อขอการรับรองว่าเป็นองค์กรที่

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะมีการตรวจสอบจากภายนอกทุก 3 ปี และบริษัทฯ ได้รับมอบใบรับรอง(ต่ออายุใบรับรอง) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และใบรับรองจะหมดอายุในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ บริษัทได้นำนโยบายมาจัดทำมาตรการในทางปฏิบัติโดยให้แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีปฏิบัติของหน่วยงานตนเองเพื่อให้ควบคุมการทำงานได้อย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางจากส่วนกลางที่เป็นแนวทางร่วมกันขององค์กร และเพิ่มเติมในส่วนของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้ทำประเมินถึงจุดที่มีความเสี่ยงขององค์กรที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน 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 เพื่อเป็นการรักษาสัมพันธ์ภาพทางธุรกิจ หรือกระทำตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา
- ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสดและต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องวางตัวเป็นกลางเพื่อการจัดซื้อ จัดหา ไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจคัดเลือก และมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- กรณีการคัดเลือก การเจรจาต่อรองราคา และการจัดซื้อ จัดหา สินค้า วัตถุดิบ พื้นที่การขาย หรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับบริษัทฯ จะไม่มีการเรียกรับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อติดสินบนและนำไปสู่การได้รับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือการจัดทำสัญญาร่วมกัน รวมทั้งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับตามที่กำหนดไว้

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และป้องกันการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ และแรงจูงใจต่อการได้รับสิทธิและผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้ร่วมกันจัดทำนโยบายขอความร่วมมือการให้และรับของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส โดยส่งจดหมายให้คู่ค้า และสื่อสารให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด



บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

Sabina Public Company Limited

2 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอความร่วมมือการให้และรับของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส
เรียน ท่านประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และท่านเจ้าของกิจการ ห้างร้าน ทุกท่าน

ตามที่ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการค้ากับคู่ค้าที่ดี มีจรรยาบรรณและความโปร่งใสเป็นธรรม ในการดำเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงได้รับการรับรองสถานะเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยมีการประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ปี 2558 นั้น

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และป้องกันการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ และแรงจูงใจต่อการให้รับสิทธิและผลประโยชน์ในโอกาส บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านงดการให้และไม่รับของขวัญทุกประเภทและทุกโอกาส แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ไม่ให้และไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ส่วนแบ่งหรือสินบนต่างๆ และผลประโยชน์อื่นใด
2. ไม่ให้และไม่รับกระเช้าทุกประเภท ทองคำ เงินสด เช็คของขวัญ บัตรของขวัญ ของขวัญ/ของกำนัล แห่ดอกไม้หรือของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว อุปกรณ์เครื่องครัว อาหาร เครื่องใช้ ฯลฯ

หากได้รับการร้องเรียนจาก กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จะทำการสืบสวนข้อเท็จจริง หากพบว่าข้อมูลหรือหลักฐาน มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการละเมิด นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันจริง กรณีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จะพิจารณาในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน กรณีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะพิจารณาตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป

ในโอกาสนี้ บริษัทฯ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมใน โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (www.thai-iod.com) เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

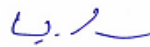
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน



(นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์)

ประธานคณะกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญชัย ปิณฑุรักษ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน : 12 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10700
โทรสาร : 177 หมู่ 8 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 17130
โทรสาร : 236 หมู่ 10 ต.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 35000

Sabina Public Company Limited

OFFICE : 12 Anurak Road, Anurak Road, Bangkok 10700, Thailand Tel: 02-4229400, Fax: 02-4345911, 4349312
FACTORY : 177 Moo 8, Wangkham, Hanka, Chant 17130 Tel: (066) 437156-8 Fax: (066) 437159
FACTORY : 236 Moo 10, Dongkang, Muang Yachon, Yachon 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
- จัดประชุมในเขตพนักงานใหม่

• เผยแพร่มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันประจำปีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งสำนักงานและโรงงานต่างๆ ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันด้านต่างๆ และเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยในปี 2562 มีการเผยแพร่ดังนี้

- สำนักงานปิ่นเกล้า จัดอบรมวันที่ 11 มกราคม 2562
- โรงงานยโสธร จัดอบรมวันที่ 28 ธันวาคม 2562
- โรงงานชัยนาท จัดอบรมวันที่ 28 ธันวาคม 2562
- โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 จัดอบรมวันที่ 21 ธันวาคม 2562
- โรงงานท่าพระ จัดอบรมวันที่ 28 ธันวาคม 2562
- โรงงานบุรีรัมย์ จัดอบรมวันที่ 28 ธันวาคม 2562

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกัน

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

ในการประกอบกิจการตามแนวนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ทางบริษัทมีเป้าหมายที่รักษามาตรฐานและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์ Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC เพื่อขอต่ออายุใบรับรอง

11. Respect for human right and fair labor treatment

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อารมณ์ของ บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
เป้าหมายในการดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง คือ การไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน และการได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย TLS 8001-2010 (มรท.) และ The Worldwide Responsible Apparel Production Standard (WRAP) หลักการสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสำหรับการผลิตเสื้อผ้า
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
เป้าหมายของบริษัทได้รับการรับรองรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานดีเด่น จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร



นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในระดับปฏิบัติการ โดยการพัฒนาบุคลากรผ่าน Small Group Activity (SGA) ซึ่งมีหลักสูตรอบรมทั้งปี 8 หลักสูตร เวลารวม 42 ชม. ดังนี้

8 หลักสูตร							
5ส เพิ่มผลผลิต	Kaizen	Lean	IE for non IE	QCC.	Leader Ship	HR for non HR	Work Happiness
3 ช.ม.	3 ช.ม.	9 ช.ม.	9 ช.ม.	9 ช.ม.	3 ช.ม.	3 ช.ม.	3 ช.ม.



สรุปจำนวนหัวหน้า Small Group ที่ผ่านการอบรมรุ่น 1 -3

โรงงาน	SGA รุ่น 1 (2558)	SGA รุ่น 2 (2559-60)	SGA รุ่น 3 (2561-62)	เป้าหมาย 2563
โรงงานพุทธมณฑล สาย 5	72	69	75	75
โรงงานท่าพระ	44	40	41	39
โรงงานชัยนาท	43	45	50	42
โรงงานยโสธร	94	100	106	99
รวม	253	254	272	255

4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่นุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น



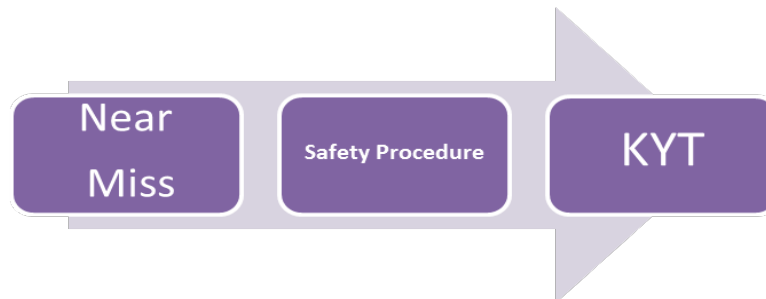
เป้าหมายของบริษัทได้รับการรับรองรางวัลด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


5. จัดให้มีบริการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล



บริษัทมีเป้าหมายในการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ คือ ต้องได้รับการตรวจทุกคน 100%

6. ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ ผ่านโครงการค้นหารายงานและป้องกันเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (NEAR MISS)



กิจกรรมค้นหา รายงาน และป้องกัน เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (NEAR MISS)		
 <div style="text-align: right;">บริษัท ซาปรีน่า จำกัด</div> <div style="text-align: center;">แบบรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (NEAR MISS REPORT)</div>		
เหตุการณ์: เกลียวสับใบมีดเครื่องแฮนด์ไมล์เกียร์ลงมือ		
สถานที่เกิดเหตุ: โรงปุ๋ยฟอง แกรนด์	วันที่: 8/2/2562	เวลา: 10.30 น.
รายละเอียดเหตุการณ์หรือภัยใกล้สูญประกอบ (ถ้ามี):		
ระหว่าง วิทยุขึ้นฟอง ในถัง ตรงข้าม โต๊ะอง เต็น เพื่อร่วมงานอีกคนกำลังฉีดฟองด้วยเครื่องแฮนด์ไมล์ที่เกือบโดน เกลียวสับใบมีดเกียร์ลงมือ ซึ่งเมื่อโดนแล้วอาจทำให้เกลียวสับใบมีดโดนได้ทันทีโดนมือบาดเจ็บ		
สาเหตุ:		
(1) ลงมือชำรุดลงมือไม่กระชับ		
(2) ไม่คำใบมีดขณะสับใบมีด		
การป้องกันแก้ไขเบื้องต้น:		
(1) สวมถุงมือที่สภาพพร้อมใช้งานและกระชับมือพอดี		
(2) ต้องคำใบมีดทุกครั้งให้สับใบมีดเครื่องแฮนด์ไมล์		
ผู้รายงาน: นายสมเสริม เพิ่มผล ศรีชัย	ตำแหน่งงาน: พนักงานผลิต	แผนกงาน: ผลิต
***หมายเหตุ: ใช้ Near Miss 1 หรือ 2 Point (ทั้งกับ ภัย/เหตุ)		

บริษัทมีเป้าหมายด้านความปลอดภัย คือ สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ด้วย KYT

7. บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุ ขอร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการแจ้งด้วยวาจา ทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจดหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ จะชี้แจงข้อเท็จจริงในเบื้องต้น และแนวทางการจัดการหรือแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 1 วัน

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่องทางการติดต่อดังนี้

สำหรับเรื่องร้องเรียนจากภายในองค์กร

ติดต่อ : หน่วยงานตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 02-4229400 ต่อ 9309 , 9404

หรือติดต่อผ่านกล่องรับข้อเสนอแนะจากพนักงาน ซึ่งจัดไว้ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

สำหรับเรื่องร้องเรียนจากภายนอกองค์กร

หน่วยงาน CIS เบอร์โทร 02-4229430

Email : CRM@sabina.co.th



เป้าหมายบริษัทฯ ที่จัดให้มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุ ขอร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย คือ ทุกข้อร้องเรียน หรือปัญหา จะต้องถูกคลี่คลาย ภายใน 2-4 สัปดาห์

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้ยกระดับการดูแลด้านคุณภาพการผลิต โดยใช้ตัวชี้วัดด้านคุณภาพจากปัญหาต่างๆ ที่ได้รับมาจากลูกค้าทั้งลูกค้าภายใน คือพนักงานขายหน้าร้านและลูกค้าภายนอก เพื่อสนองตอบต่อความต้องการและรักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด โดยนำข้อมูลต่างๆ ที่ศูนย์ CS หรือ Customer Service รวบรวมจากทุกช่องทางการขาย นำมาวิเคราะห์ ปรับปรุง และตรวจติดตาม โดยเทียบยอดขายล้านชิ้น หรือ PPM* (Parts Per Million) ในปี 2562 มีผลดำเนินงานดังนี้

ขายแบบมีหน้าร้าน	2560	2561	2562
ปัญหาจากการบริการ	1.3	1.8	4.8
ปัญหาจากสินค้า	5.7	8.7	38.9
รวม PPM*	7	10.5	43.6

ในปี พ.ศ.2562 ปัญหาจากสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 43.6 ตัว/ล้านชิ้น ในส่วนของการบริการ เนื่องจากในปัจจุบัน ซาปรีน่ามีการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารหลากหลาย และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทำให้การติดต่อสื่อสาร จากลูกค้ากับบริษัทมีความถี่มากขึ้น นำมาซึ่งประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงทั้งเรื่องของการบริการ และสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ในส่วน ปัญหา จากสินค้าที่มีปริมาณมากขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจาก ปัญหาวัตถุดิบบางประเภท ที่มีการพัฒนา เพื่อตอบรับความสบาย มีรอยเกี่ยวย่าง ทำให้เกิดปัญหา การร้องเรียนจากลูกค้า และบริษัท แจ้งรับคืน และเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระยะยาวกับลูกค้า จึงทำให้ ตัวเลขสินค้าที่พบปัญหามีปริมาณสูงขึ้นมาก แต่ปัญหาดังกล่าว ได้ถูกนำมาปรับปรุงและพัฒนาวัตถุดิบ ไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวซ้ำอีก

ขายแบบไม่มีหน้าร้าน	2560	2561	2562
ปัญหาส่งผิด/ส่งไม่ครบ	96.0	9.0	19.8
ปัญหาลิ้มฟองสอ/สายแขน	41.0	2.7	11.0
ปัญหาจากสินค้า	55.0	32.2	18.3
ปัญหาจากอื่นๆ	35.0	6.8	6.8
รวม ppm	227.0	50.7	55.8

ในปีพ.ศ.2562 ผลการเก็บข้อมูล ข้อร้องเรียนในส่วนงานการขายแบบไม่มีหน้าร้าน ซึ่งมีการเติบโตในส่วนของการยอดขาย เทียบปี พ.ศ.2561 ถึง 32.3% แต่มีปริมาณข้อร้องเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 50.7 ตัวต่อล้านชิ้น เป็น 55.8 ตัวต่อล้านชิ้น หรือคิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น 10% โดยเมื่อเทียบกับยอดขายที่เติบโตขึ้นแล้ว ปัญหายังเพิ่มขึ้นน้อยกว่าอัตราการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้น โดยปัญหาจะเป็นปัญหาที่เกิดจากสินค้า เกิดจากสินค้ามีรอยเปื้อนดำ และสินค้าชำรุด เกิดจากกระบวนการผลิต โดยได้นำมาปรับแก้ไข และเพิ่มการติดตาม เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนทำการจัดส่งให้ลูกค้า

นิยาม

GRI	Topic-specific Standards
GRI 205	Anti-corruption
GRI 301	Materials
GRI 307	Environmental Compliance
GRI 403	Occupational Health and Safety
GRI 404	Training and Education
GRI 405	Diversity and Equal Opportunity
GRI 406	Non-discrimination
GRI 412	Human Rights Assessment
GRI 413	Local Communities
GRI 416	Customer Health and Safety

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการโดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 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 บุญภิรมย์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในเนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และมีความเข้าใจในกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 2

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน (นางสาว วรวิทย์ ภิชัยพนากุล นายยุทธนา อติพัฒน์และนายสมชัย วนาวิทย์ และนางสาวเพ็ญศรี สุธีรคันต์) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง (ในการประชุมครั้งที่ 4 มีวาระหนึ่งที่เป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย) สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2562 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards-TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสากล (International Financial Reporting Standards-IFRS) รวมทั้งได้ทำตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นจำนวน 1 ครั้ง

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของ ตลท. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โดยเน้นการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม

3. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท พบว่าระบบการควบคุมภายในยังมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และได้มีการสอบทานการปฏิบัติงานว่าได้ทำตามแผนที่วางไว้หรือไม่ รวมทั้งติดตามว่ามีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่ได้ตรวจพบแล้วหรือไม่

4. การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทของการทำธุรกรรม หรือข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมาสโดยบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องและทันเวลา

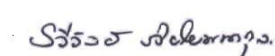
5. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง โดยการสอบทานกับคณะกรรมการบริหารทุกไตรมาส คณะกรรมการบริหารมีการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญๆ โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและได้มีการวางแผน เพื่อป้องกันและรับมือกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

6. การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกและแต่งตั้ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลงานที่น่าพอใจ และได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แต่งตั้งให้ นางณัฐสวัตร์ สโรชนันท์จิ้น หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด หรือ นางสาวจรรณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4563, 3885,5007 และ 5596 ตามลำดับ แห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(น.ส.วิวัลย์ ภิโยพนากุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12.รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในระหว่างปี 2562 บริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด มีรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2562 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	17.09	สินค้าที่บริษัทฯ ซื้อจากบริษัท ชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ซื้อจากผู้ขายรายอื่นทั่วไป ความจำเป็นในการทำรายการ: โดยปกติ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้มีนโยบายในการซื้อวัตถุดิบและวัสดุต่างๆ ร่วมกันโดยการซื้อผ่านบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่มีการสั่งซื้อในปริมาณมาก ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถซื้อวัตถุดิบและวัสดุต่างๆ ในราคาที่ถูกลงได้ บริษัทฯ จะทำการสั่งซื้อผ่านบริษัทย่อย ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
		ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความ จำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ซาปรีน่า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ขายสินค้าสำเร็จรูป	755.00	<p>สินค้าและวัตถุดิบที่บริษัทฯ ขายให้บริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นรายการทางการค้าปกติ เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติ</p> <p>ความจำเป็นในการทำรายการ: เนื่องจากบริษัทฯ บริหารกำลัการผลิตของทุกโรงงานเสมือนเป็นหน่วยงานเดียวกัน ในบางกรณีบริษัทฯ มีกำลัการผลิตเหลือ ในขณะที่บริษัทย่อยมีกำลัการผลิตไม่เพียงพอ 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	103.77	<p>บริษัทฯ รับจ้างตัดเย็บชุดชั้นในจากบริษัท ซาปรีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการทางการค้าปกติ เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินปกติ</p> <p>ความจำเป็นในการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย: เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะรับจ้างตัดเย็บชุดชั้นในให้แก่บริษัทย่อยเป็นรายการใหญ่ และต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมามีการรับจ้างตัดเย็บดังกล่าว เป็นกรณีที่บริษัทฯ มีกำลังผลิตเหลือ จึงได้รับจ้างบริษัทย่อย เพื่อใช้กำลังผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่บริษัทฯ ทำกับบริษัทย่อย: รายการดังกล่าวเป็นการจ้างตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความ จำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ค่าจ้างตัดชิ้นงาน ชุดชั้นใน	21.31	ค่าจ้างตัดชิ้นงานชุดชั้นในที่บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัท ชาน้ำ ฟาร์ อีสท์ จำกัด เป็นราคาและเงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจ ความจำเป็นในการทำรายการกับบริษัทย่อย: เนื่องจากบริษัทฯ บริหารกำลังการผลิตของทุกโรงงานเสมือนเป็นหน่วยงาน เดียวกัน ส่วนงานการตัดชิ้นงานชุดชั้นใน ของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย จึงทำหน้าที่ป้อนชิ้นงานตัดสู่ทุกโรงงาน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่ทำกับบริษัท ย่อย: รายการดังกล่าวเป็นการจ้างตามปกติของธุรกิจที่มีราคา ตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการชำระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับ บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	รายได้ค่าเช่า	0.23	บริษัทฯ ให้บริษัท ชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด เช่าพื้นที่โรงงานยโสธร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 กำหนดราคาค่าเช่าโดยอิงราคา ตลาดในละแวกใกล้เคียงในขณะนั้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการ เช่าตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง
บริษัท ชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ค่าเช่าพื้นที่ สำนักงานและ คลังสินค้า	1.71	บริษัทฯ เช่าพื้นที่สำนักงาน และคลังสินค้า จากบริษัท ชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 กำหนดราคาค่าเช่า โดยอิงราคาตลาดในละแวกใกล้เคียงในขณะนั้น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการ เช่าตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความ จำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	รายได้เงินปันผล	223.07	บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจาก บริษัท ชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด
บริษัท ชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ลูกหนี้การค้า	353.20	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน) ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น
		เจ้าหนี้การค้า	2.47	เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทางธุรกิจที่บริษัท ชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด ขายสินค้าให้กับลูกค้ารายอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวเป็นการ ซื้อขายตามปกติของธุรกิจที่มีราคาตลาดอ้างอิง เงื่อนไขการ ชำระเป็นเงื่อนไขเดียวกันกับที่ใช้กับบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลในการทำรายการ
บริษัท ชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	ดอกเบี้ยรับ	0.68	ดอกเบี้ยรับเกิดจากการให้บริษัท ชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด กู้ยืม เงิน กำหนดอัตราดอกเบี้ย 3.00 - 5.00 % ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตรา ดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์
บริษัท ชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท ชาน้ำ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.90%	เงินให้กู้ยืม	104.00	บริษัทฯ มีสภาพคล่องเหลืออยู่ จึงให้บริษัท ชาน้ำ ฟาร์อีสท์ จำกัด กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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