

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดี และสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มียุทธศาสตร์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึง การมีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปกป้องคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่แนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กับพนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทั่วไปได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินงานและกัลนกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดได้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

### 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน	15	คน	ประกอบด้วย
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน	10	คน	คิดเป็นร้อยละ 66.67
• กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน	5	คน	คิดเป็นร้อยละ 33.33

ซึ่งกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัท และในจำนวนกรรมการอิสระ 6 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน โดยประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ

#### รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท

	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ
2	นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการ
3	นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการบริษัท
4	ดร.อรรถกร กลั่นความดี	กรรมการบริษัท
5	นางแก้วตา องค์สรณะคม	กรรมการบริษัท
6	ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี	กรรมการบริษัท
7	นางจิตราภรณ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการบริษัท
8	นางธีรดา อัมพันวงษ์	กรรมการบริษัท
9	นายสุเทพ ด้านศิริวิโรจน์	กรรมการบริษัท
10	พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ
11	นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศษฐ	กรรมการอิสระ
12	นางประดิษฐา จงวัฒนา	กรรมการอิสระ
13	นายสุรงค์ องค์ไผะสิต	กรรมการอิสระ
14	นางพิศมัย จันทบุบผา	กรรมการอิสระ
15	พล.ต.อ.สมชาย ประภัสร์ภักดี	กรรมการอิสระ
	นายสมิตร ขอไพบูลย์	เลขานุการบริษัท

..... รับรองความถูกต้อง

**วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

กรรมการบริษัทแต่ละคนมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทลาออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยที่กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการบริษัททั้งสิ้น 15 คน ดังนั้นกรรมการบริษัทแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระคราวละ 3 ปี
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อลาออก หรือถึงแก่กรรม หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างลง บุคคลที่เข้ารับเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท**

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

..... รับรองความถูกต้อง

## แบบ 56-1 ประจำปี 2560

10. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้า และ/หรือ ที่เป็นข้อพิพาททางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
12. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
13. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
14. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. ปกป้องผู้เกี่ยวข้อง หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้

..... รับรองความถูกต้อง

**แบบ 56-1 ประจำปี 2560**

ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล

10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง โดยมีการกำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ”

**9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ให้มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 สำหรับปีนี้มีกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน ดังนี้

**รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	นายอมร อัครวานันท์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นางประดิษฐา จงวัฒนา	กรรมการตรวจสอบ
3	นายสุรงค์ องค์โฆษิต	กรรมการตรวจสอบ
4	พล.ต.อ.สมชาย ประภัสร์ภักดี	กรรมการตรวจสอบ
	นางพรรณี ฉันทวรลักษณ์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : \* เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

**อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกัน ระหว่าง ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปกป้องผู้เสียหาย หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

..... รับรองความถูกต้อง

5. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข. การทุจริตคอร์รัปชันหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- 10. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 11. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และ กฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส

### 9.2.3 คณะกรรมการสรรหา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 5 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาทุกคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2561

#### รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา

	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหา
2	นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการสรรหา
3	ดร.อัครกมล กลั่นความดี	กรรมการสรรหา
4	นางแก้วตา องค์สรณะคม	กรรมการสรรหา
5	นางจิตราภรณ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการสรรหา

**อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการสรรหา**

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีक्षाผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา**

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทครบกำหนดตามวาระให้เสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหา ได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตาราง วัน เวลาการประชุมคณะกรรมการสรรหาได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

**9.2.4 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ซึ่งเป็นประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนทุกคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2561

**รายชื่อของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2	นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3	นางแก้วดา องค์สรณะคม	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4	นางพิศมัย จันทบุบผา	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

..... รับรองความถูกต้อง



**อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท(ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณ ความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการกำหนดค่าตอบแทน (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดย พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา อนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

**9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 8 คน โดยเป็นกรรมการที่ไม่ได้ เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน มีสมาชิกจำนวน 2 ท่าน เป็นผู้บริหารของบริษัท ซึ่งรวมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2561

**รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	ดร.อัครกมล กลั่นความดี	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นางสาวสุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นางดารณี อรรถนัยกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นางพรรณี ฉันทวรลักษณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นางสุธัญญา สุขมะนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง

..... รับรองความถูกต้อง

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
6	นายภัทร วิจิตเศรษฐ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7	ดร.เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8	ศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
	นายदनัย อัครสืบสกุล	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวางแผนจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้ความชัดเจนต่อเนือง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

#### 9.2.6 คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม จำนวน 7 คน โดยเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ที่มีความรู้และประสบการณ์ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมทุกคนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2561

#### รายชื่อของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1	ศ.ดร.ญ.มาลิน อังสุรังษี	ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
2	พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
3	นางทองสุข อูปถัมภากุล	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
4	นางรจจาภา ศรีสุวรรณค์	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
5	นางธัญนันท์ ตันติโกวิท	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
6	นางสาวทัศนพร แสงวิเชียร	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
7	นางสาวเยาวลักษณ์ โพนินมิตร	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
	นางรุจามา ศรีสุรางค์	เลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

1. กำหนดนโยบายและวางกรอบการดำเนินงานด้านกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมของบริษัท
2. พิจารณากำหนดกิจกรรมและนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนโยบาย ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. พิจารณากำหนดแผนงานและงบประมาณประจำปีสำหรับการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2560 คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้า ตลอดปี

#### 9.2.7 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 5 คน ซึ่งมีกรรมการอิสระเป็น ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2561

รายชื่อของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	พล.ต.อ.สมชาย ประภัสสภักดี	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2	นางแก้วตา อังศ์สรณะคม	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3	นางพัชรา พงษ์วิจารณ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4	นางวรวรรณ ตันตระเศรษฐี	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5	นายสุมิตร ขอไพบูลย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
	นายสุมิตร ขอไพบูลย์	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. อำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการทั่วทั้งองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนิน ธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
4. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันให้เพียงพอพร้อมทั้งรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการกำหนดไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

..... รับรองความถูกต้อง

### 9.2.8 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 14 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

#### รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร

	ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1	นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2	ดร.อัครถกร	กลิ่นความดี	กรรมการบริหาร
3	นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการบริหาร
4	ศ.ดร.ภญ.มาลินี	อังสุรังษี	กรรมการบริหาร
5	นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการบริหาร
6	นางสาวสุเมธ	สุรชาติชัยฤทธิ์	กรรมการบริหาร
7	นางทองสุข	อุปถัมภากุล	กรรมการบริหาร
8	นางพัชรา	พงษ์วิจารณ์	กรรมการบริหาร
9	นางสุรัญญา	สุมะนา	กรรมการบริหาร
10	นางดารณี	อรรชนีเยกุล	กรรมการบริหาร
11	นางจริยา	ธรรมวชิราพร	กรรมการบริหาร
12	นายสุมิตร	ขอไพบุลย์	กรรมการบริหาร
13	นางสาวกฤษณรัฐ	รัศมีสุริเยนทร์	กรรมการบริหาร
14	นายมาโรจน์	วนานันท์	กรรมการบริหาร
	นางพัชรา	พงษ์วิจารณ์	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

#### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
5. อนุมัติการเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท

..... รับรองความถูกต้อง

7. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ซ้ำชุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละจำนวน 20 ล้านบาท
11. อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จำนวน 20 ล้านบาท
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีไปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 2 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน จำนวน 20 ล้านบาท
13. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
14. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
15. บริक्षाผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
16. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือ สอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2560 บริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารจำนวน 5 คน โดยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำในการบริหารงานวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท

..... รับรองความถูกต้อง

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำนวน 21 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารไว้เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี

#### 9.2.9 ประธานกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท ดังนี้

##### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 9.2.10 กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการไว้ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการโดยมีรายละเอียด ดังนี้

##### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. สั่งการหรือดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. ออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและ มติใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
5. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้

6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. การใช้อำนาจดังกล่าวข้างต้นของกรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### 9.3.1 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

##### หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการ

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

1. คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งทางด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ เป็นต้น
2. มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ
4. กรณีเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง จะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา
5. กรณีสรรหากรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

##### กระบวนการพิจารณาสรรหากรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่เป็นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
2. คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงคณะกรรมการสรรหายังได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมจากรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



สำหรับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื้นฐานดังกล่าวแล้วข้างต้น

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดนิยาม “ กรรมการอิสระ ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียศ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

..... รับรองความถูกต้อง

## แบบ 56-1 ประจำปี 2560

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ทั้งนี้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมากรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพหรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการชออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

### 9.3.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

#### การเสนอรายชื่อกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : ข้อมูลประชุมผู้ถือหุ้น”

..... รับรองความถูกต้อง

### วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### 9.3.3 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด

#### การสรรหาผู้บริหาร

บริษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน และได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

#### การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบันหรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ พิจารณาและคัดเลือกบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งจำนวนบุคคลที่บริษัทใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ตนไปดำรงตำแหน่งกรรมการยกเว้นในเรื่องที่เป็นนโยบายสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทกำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อนที่จะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ติดตามดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกปี

## แบบ 56-1 ประจำปี 2560

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับตำแหน่งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทฯ ย่อมมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ ย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทฯ ย่อย เนื่องจากบริษัทเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่มีบุคคลอื่นถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ย่อย นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตาม สัดส่วนการถือหุ้นปกติในบริษัทฯ รวม

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยสรุปนโยบายที่สำคัญได้ ดังนี้

1. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะหาก ไม่ปฏิบัติตามถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน ต่อสาธารณชน บริษัทฯ ได้มีเจตนาหมายเวียนแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในห้าม ทำการซื้อขายหรือขายหุ้นบริษัทฯ

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่มีการกระทำผิดในเรื่อง การใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2. บริษัทฯ แจ้งให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารรับทราบว่าหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของตนรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับตำแหน่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ให้รายงานภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

3. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนการซื้อขาย

ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยได้แจ้งให้ เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า 4 – 6 วันก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์

4. บริษัทฯ มีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

..... รับรองความถูกต้อง

**แบบ 56-1 ประจำปี 2560**

5. บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลภายในให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบได้

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับหนังสือตักเตือนการกระทำผิดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

**9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

**9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)**

บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	2560	2559
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	1,375,000	1,250,000
บริษัทย่อย 5 บริษัท	1,010,000	920,000
<b>รวม</b>	<b>2,385,000</b>	<b>2,170,000</b>

**9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)**

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าบริการอื่น	2560	2559
ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	83,415	80,820
ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	90,000	90,000
<b>รวม</b>	<b>173,415</b>	<b>170,820</b>

**9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมั่งคั่งในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555”

..... รับรองความถูกต้อง

**แบบ 56-1 ประจำปี 2560**

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

จากการพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การสำรวจที่เข้มข้นขึ้น ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒนา

**ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดังนี้**

หมวด	2558 (%)	2559 (%)	2560 (%)
1. สิทธิผู้ถือหุ้น	95	92	92
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	98	98	99
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	91	93	94
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	91	89	92
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	67	69	83
<b>คะแนนเฉลี่ย</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>89</b>

**หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้**

**หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และสิทธิอื่นๆ นอกเหนือสิทธิขั้นพื้นฐาน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ดังนี้

**1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน**

ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

## 1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทฯ ได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินลงทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

## 1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่จะกระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียด ดังนี้

### • ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

(1) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(2) แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ให้ทราบล่วงหน้า 62 วันก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม

(3) เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งมีข้อมูลเดียวกันกับที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 เป็นการล่วงหน้า 39 วันก่อนวันประชุม

(4) บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าในวันที่ 3 เมษายน 2560 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

(5) หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนวันประชุม 15 วัน คือ ในวันที่ 10 เมษายน 2560 ถึง 12 เมษายน 2560

## แบบ 56-1 ประจำปี 2560

(6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 ถึง 18 เมษายน 2560 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท และนำส่งขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

(7) เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี (31 ธันวาคม) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (วันที่ 17 มีนาคม 2560) และจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ (วันที่ 3 เมษายน 2560)

- **วันประชุมผู้ถือหุ้น**

(1) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมต่อการเข้าร่วมประชุมในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น.

(2) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน อีกทั้ง มีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่นประชุมผู้ถือหุ้นแทน บริษัทฯ ได้ให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนกับเป็นผู้ถือหุ้น

(3) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัทฯ สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

..... รับรองความถูกต้อง



**แบบ 56-1 ประจำปี 2560**

เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

(4) ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามา ภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม

(5) ในการประชุมประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 มีผู้ถือหุ้นสอบถามจำนวน 3 ราย โดยกรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น

(6) บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งแสดงผลการลงมติดังกล่าวบนหน้าจอในห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้บัตรลงคะแนนในระเบียบวาระที่สำคัญ คือ การแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวไว้ที่สำนักงานกรุงเทพฯ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม

**ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560**

**สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้**

วาระที่	เห็นด้วย			ไม่เห็นด้วย			งดออกเสียง		
	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
1	80	126,249,533	100	-	-	-	-	-	-
3	82	126,253,215	100	-	-	-	-	-	-
4	82	126,253,215	100	-	-	-	-	-	-
5.1 – 5.3	82	126,620,980	99.9983	-	-	-	1	2,100	0.0017
5.4	81	126,620,970	99.9983	1	10	-	1	2,100	0.0017
5.5	82	126,620,980	99.9983	-	-	-	1	2,100	0.0017
6	83	126,623,080	100	-	-	-	-	-	-
7	83	126,623,080	100	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : บัตรเสียไม่มี

● **หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น**

(1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

(2) จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

..... รับรองความถูกต้อง

## แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งดำเนินการนำเสนอต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

(3) จัดให้มีการบันทึกวิทัศน์การประชุมนิติบุคคลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

(4) หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงมีการลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน คือ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึง 4 พฤษภาคม 2560

(5) จากการให้ความสำคัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่องทำให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันและเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

(2) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

(3) ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.snjinter.com](http://www.snjinter.com)) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนการประชุมล่วงหน้า 30 วัน

(4) ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน โดยแจ้งชื่อ อายุ ที่อยู่ ที่ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม รวมทั้งได้ระบุเอกสารหลักฐาน และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 มีผู้ถือหุ้น 8 รายถือหุ้น 15,743,822 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงแทน

..... รับรองความถูกต้อง

## แบบ 56-1 ประจำปี 2560

(5) การลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงเท่านั้นหลังจากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาใช้ในการนับคะแนนและแสดงผลบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันทีเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

## 2.2 การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ได้มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย ซึ่งในปี 2560 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

## 2.3 การกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

(1) บริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการออกจดหมายแจ้งเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกไตรมาส

ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขาย

(2) บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ได้บรรจุวาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นวาระประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 1 วันทำการก่อนการซื้อขาย ซึ่งในปี 2560 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยได้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า 4 - 6 วันก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์

## 2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น บริษัทฯ ได้ดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการทำรายการดังกล่าวที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายในการกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกปี

## 2.5 การดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ ดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

## หมวดที่ 3 การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

### 3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ และจริยธรรมของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการแข่งขันทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น โดยกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2559 ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 56.96 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นับเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 38 ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระสำคัญต่าง ๆ โดยได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น หนังสือเอกสาร และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รายงานผลการดำเนินงานของกิจการเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

### 3.2 พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรมุ่งไปสู่ความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายให้บริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมการอบรม การพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ

..... รับรองความถูกต้อง

## แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง บุคลากร)

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินบำเหน็จเกษียณให้กับพนักงาน ห้องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เครื่องแบบพนักงาน โครงการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ฯลฯ อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม เช่น โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการธรรมชาติบำบัด การจัดกิจกรรมปีใหม่ เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีรายละเอียดดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นปัจจุบันและที่อาจมีขึ้นในอนาคต
2. บริหารจัดการเพื่อมุ่งมั่นป้องกันการบาดเจ็บและลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย
3. มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการสมรรถนะด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
4. สนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดอันตรายจากการทำงานต่อผู้ปฏิบัติงาน
5. ปลุกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดยให้ถือว่าเป็นหน้าที่หลักของผู้ปฏิบัติงานทุกคน

ซึ่งนโยบายดังกล่าวส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทและผู้ปฏิบัติงานภายนอกปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดโรคจากการทำงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงานขึ้นเพื่อดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการติดตามแสดงสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร “อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่ หัวหน้างานใหม่ และผู้บริหารใหม่” หลักสูตร “อบรมรถโฟล์คลิฟท์ / รถยกไฟฟ้า” หลักสูตร “การทำงานกับสารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัย” หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น และขั้นสูง” หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” รวมทั้งมีการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน โดยมีการจัดทำแผนการตรวจพื้นที่เพื่อประเมินและค้นหาความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน จัดให้มีโครงการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย เช่น การจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% โครงการพื้นที่ดีเด่นด้านความปลอดภัย โครงการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน และการประเมินงานด้านความปลอดภัย ฯลฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปี 2560 เพื่อให้แต่ละหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการ และดำเนินการให้บรรลุถึงเป้าหมาย ดังนี้

1. ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน สะสมต่อเนื่อง 730 วัน
2. ไม่เกิดการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ปี 2560 มีพนักงานบาดเจ็บลาหยุดงาน 1 วัน จำนวน 1 ราย

**หมายเหตุ** สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 หัวข้อ คนดี”

..... รับรองความถูกต้อง

### 3.3 ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ โดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า บริษัทฯ เน้นการให้บริการที่ประทับใจโดยการสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าด้วยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา นอกจากนี้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าแก่สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง นอกจากนี้ด้านการผลิตสินค้าและบริการจะต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรักษาความลับทางการค้าของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ตลอดจนเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อคำร้องเรียนของลูกค้า โดยบริษัทฯ จัดให้มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ซึ่งผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น ข้อร้องเรียนได้หลายช่องทาง ได้แก่ ผ่านทางโทรศัพท์โดยตรงที่โทร. (02) 676-2727 โทรสาร. (02) 676-2726 หรือผ่านทาง E-Mail : [sjoffice@snjinter.com](mailto:sjoffice@snjinter.com)

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเปรียบเทียบ ปี 2558 - 2560 ดังนี้

	2560	2559	2558
ลูกค้าในประเทศ	89%	86%	85%
ลูกค้าต่างประเทศ	80%	82%	80%

จากนโยบายดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Preferred Supplier” จากลูกค้า United Laboratories Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลที่แสดงว่าบริษัทฯ เป็นคู่ค้าที่ดี บริษัทฯ จึงมุ่งมั่น ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดกับลูกค้าทุกรายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

### 3.4 คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายโดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

นอกจากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ถือว่าคู่แข่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่ง

### 3.5 คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ดังนี้

## แบบ 56-1 ประจำปี 2560

1. มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน

2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน

4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

5. ไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้าที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้คู่ค้าพัฒนากระบวนการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน การไม่ใช้แรงงานบังคับ และคำนึงถึงสิทธิเด็ก ตลอดจนการนำเสนองานผลิตภัณฑ์และบริการที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อป้องกันมลพิษ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง และขจัดสภาพความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015, ISO 14001:2015

#### เกณฑ์การเลือกและการประเมินคู่ค้า

- บริษัทฯ มีมาตรฐานและขั้นตอนในการเลือกและประเมินคู่ค้าตลอดจนการตรวจสอบคู่ค้าและผู้ให้บริการ ซึ่งนอกจากด้านคุณภาพ การส่งมอบ และราคา รวมถึงการประเมินในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อม
- การตรวจสอบและการประเมินคู่ค้า จะเป็นการประเมินรายไตรมาสและรายปีที่ครอบคลุมด้านสิทธิเด็กและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ได้จัดระดับของคู่ค้าโดยแบ่งออกเป็น เกรด A,B,C,D เพื่อเป็นตัวชี้วัดในการจัดซื้อ จัดหา และบริการในครั้งต่อไป
- มีการแลกเปลี่ยนและศึกษาร่วมกันในด้านองค์ความรู้เรื่องระบบคุณภาพ และสื่อสารผลการประเมินให้คู่ค้าทราบ

ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

### 3.6 เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

สำหรับเจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สามารถวางบิลได้ในวันที่ 1 ถึง 6 ของทุกเดือน และจ่ายชำระทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน โดยใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้

..... รับรองความถูกต้อง

## แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ในปี 2560 บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตาม Credit Term ที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผัดผ่อนชำระแต่อย่างใด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

### 3.7 ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อชุมชนและสังคม จึงกำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

#### นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

เอส แอนด์ เจ มุ่งหวังให้บริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานตามหลักบรรษัทภิบาล ดำเนินกิจกรรมทางสังคมที่ปราศจากการบังคับ มีส่วนร่วมต่อสังคมนอกเหนือจากการแสวงหากำไร เน้นความอยู่รอดของธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีจากกระบวนการทุกภาคส่วนภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม พร้อมทั้งกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น การลดหรือหลีกเลี่ยงในการใช้สารเคมีต้องห้ามโดยหันมาใช้สารสกัดจากธรรมชาติทดแทน ซึ่งส่งผลดีต่อผู้บริโภค การสร้างต้นกล้าพัฒนาทายาทธรรม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ การปลูกป่า การอนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ การฟื้นฟูภัยพิบัติ ฯลฯ โดยยึดหลักการดูแลหรือส่งเสริมชุมชนสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนและบริษัทฯ ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างจิตสำนึกในบริบทของความยั่งยืน ให้รู้จักการพึ่งพาตนเอง การช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน

จากการที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและทำงานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2560” จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็นรางวัลที่เชิดชูสถานประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งบริษัทฯ ได้รับต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5

**หมายเหตุ** สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 หัวข้อ สังคมดี”

### 3.8 สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ และได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานเพื่อปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายและระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO : 14001 : 2015 พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและแผนงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่แหล่งกำเนิดตั้งแต่ในกระบวนการรวมไปถึง การกำจัดของเสียตามหลัก 3R ได้แก่ Reduce การลดการใช้ทรัพยากร Reused การใช้ซ้ำอย่างคุ้มค่า Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีแผนการรองรับและฟื้นฟูในสถานการณ์ฉุกเฉิน

..... รับรองความถูกต้อง



### นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร อันเกิดจากแหล่งที่มาของวัตถุดิบ กระบวนการ การผลิต การจัดเก็บ และการส่งมอบสินค้า

บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้เจตจำนง ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อมาหนดลูกค้า สนธิสัญญา และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในปัจจุบันและที่อาจจะมีขึ้นในอนาคต
2. บริหารจัดการเพื่อมุ่งเน้นการป้องกัน การลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการกำจัดสิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
3. มุ่งมั่นปรับปรุง และพัฒนาสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการพิจารณาวัฏจักรชีวิต เพื่อให้เกิดการนำทรัพยากรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีมาตรการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศ แสง เสียง และน้ำเสียภายในบริษัทฯ โดยมีการจัดทำมาตรการเชิงรุก เช่นโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดการปล่อย CO2 และโครงการทางอ้อม ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพน้ำหลังบำบัดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การปรับปรุงขั้นตอนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็น เป็นต้น ทั้งนี้ผลการดำเนินงานและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และได้รับการตรวจติดตามผลจากฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสำหรับชุมชนหากได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อม

**หมายเหตุ** สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 หัวข้อ เอส แอนด์ เจ กับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อม”

### 3.9 การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดทำเป็น “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development Report) เพื่อเปิดเผยแนวทางการดำเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และ ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

“รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ของบริษัทฯ ได้จัดทำตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiatives Guideline : GRI ฉบับ G4 มีการวิเคราะห์ และเชื่อมโยงการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมการเผยแพร่ข่าวสารด้านธุรกิจและสังคม รวมถึงการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการรายงานของตลาดหลักทรัพย์

## แบบ 56-1 ประจำปี 2560

จากการที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและทำงานด้านนี้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

- รางวัล “Outstanding SET Sustainability Awards 2017” หรือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- รางวัล “Thailand Sustainability Investment 2017” หรือ “หุ้นยั่งยืน” จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทฯ ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 3

บริษัทฯ ได้จัดส่ง รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 ไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบซีดีพร้อมจดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเผยแพร่รายงานดังกล่าวสำหรับผู้สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.snjinter.com](http://www.snjinter.com) ภายใต้หัวข้อ “CSR”

### 3.10 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน ขึ้นมาทำหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) ซึ่งหนึ่งในแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้น คือ “ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ” บริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรม และรณรงค์สร้างจิตสำนึกประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในทุกกิจกรรมขององค์กร ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานในหลายด้าน เช่น การนำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตกลับมาผ่านกระบวนการบำบัดและผ่านการกรอง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 80% การปรับลดแรงดันในท่อน้ำส่งจาก 2.4 Bar เหลือ 1.8 Bar ส่งผลให้การใช้น้ำประปาลดลงและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำน้ำที่เกิดจากการคอนเดนคอยล์เย็นระบบ Ventilation มาใช้เติมน้ำระบบ Vacuum Pump CMX4 เป็นต้น

**หมายเหตุ** สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 หัวข้อ เอส แอนด์ เจ กับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อม”

### 3.11 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ความรู้พื้นฐานระบบ ISO14001/OHSAS18001
2. การประเมิน Aspect & Risk
3. จิตสำนึกประหยัดพลังงาน

..... รับรองความถูกต้อง

3.12 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากการดำเนินธุรกิจโดยไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว การมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ก็เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในด้านต่างๆ ดังนี้



ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- โครงการปลูกต้นกล้า ยাত্রาพุทธภูมิ บริษัทฯ ได้ต่อยอดจากโครงการ “สร้างต้นกล้าพัฒนาทายาทธรรม” โดยร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดยคัดเลือกนักเรียนในชุมชนที่มี ความประพฤติดี ฝึกให้รู้จักนำเอาหลักธรรมมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันต่อไป
- โครงการ Science on Mobile เป็นการต่อยอดมาจาก โครงการห้องวิทยาศาสตร์ต้นแบบ ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทยและสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต
- โครงการอนุรักษ์ช้าง บริษัทฯ มีนโยบายการอนุรักษ์ช้าง โดยการช่วยเหลือดูแลช้างโดยเฉพาะช้างชราที่ไม่สามารถทำงานหนักได้ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการทำโครงการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดูแลช้าง เช่น โครงการปลูกพืชอาหารช้าง โครงการคลินิกช้าง โครงการไถชีวิตช้าง และโครงการโมบายสัตว์เคลื่อนที่
- โครงการ Look Good Feel Better เป็นโครงการที่บริษัทฯ จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 เป็นกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูจิตใจ ผู้ป่วยมะเร็ง โดยมีจิตอาสา ซึ่งเป็นพนักงานในองค์กรนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เข้าไปจัดกิจกรรมสอนการแต่งหน้า สอนวิธีโพกศีรษะ และกิจกรรมสร้างความสุขต่างๆ
- โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ บริษัทฯ ร่วมกับภาครัฐในการเข้าไปตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุและเด็กในชุมชน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557

..... รับรองความถูกต้อง

## แบบ 56-1 ประจำปี 2560

- โครงการผู้สูงอายุบ้านไร่หนึ่ง บริษัทฯ ได้เข้าเป็นเครือข่ายธุรกิจที่ดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ โดยการจัดอบรม “ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ” เพื่อให้ผู้สูงอายุตระหนักในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**หมายเหตุ** สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนารายงานประจำปี 2560 หัวข้อ สังคมดี”

### 3.13 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด เช่น การจ้างงาน คนพิการเพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีงานทำ รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและมีการเผยแพร่โดยจัดอบรมให้กับพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติงานตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล และต้องสอดคล้องกับระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001:2553 ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบเมื่อ ปี 2553 ในระดับสมบูรณ์ ขั้นสูงสุด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ไว้ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 รับรองมีผลถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติหรือคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

**หมายเหตุ** สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนารายงานประจำปี 2560 หัวข้อ คนดี”

### 3.14 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ยึดมั่นนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการลอกเลียนแบบหรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่บริษัทฯ มุ่งคิดค้นพัฒนาสินค้าและบริการใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานวิจัยและพัฒนา มากกว่า 150 คน ร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อธุรกิจขององค์กร โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก จนกระทั่งบริษัทฯ สามารถนำไปจดสิทธิบัตรเพื่อเป็นการคุ้มครองผลงานอันเกิดจากแนวคิดสร้างสรรค์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านสินค้า ระบบการผลิต โดยผ่านโครงการ Small Group Activity หรือระบบข้อเสนอแนะ ที่จะช่วยเป็นกลไกในการสร้างนวัตกรรมจากพนักงานในระดับปฏิบัติการ และได้นำส่งผลงานนวัตกรรมต่างๆ เข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครื่องสหพัฒน์อย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลเป็นประจำทุกปี

จากการที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “SET Awards 2017” ประเภท รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) ผลงานนวัตกรรมสมุนไพรเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีห่อหุ้ม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

**หมายเหตุ** สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนารายงานประจำปี 2560 หัวข้อ นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม”

..... รับรองความถูกต้อง

### 3.15 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนด ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นการป้องกันและการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชันแก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดการคอร์รัปชัน ทั้งหมด 6 ฉบับ ดังนี้

- หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเมือง
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการรับหรือให้ ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการให้และรับเงินสนับสนุน
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้านการขายและการตลาด
- หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา

โดยข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและหลักเกณฑ์ทั้ง 6 ฉบับ ได้รวบรวมมาเป็น “เอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชัน” และได้แจกให้กับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ปฏิบัติในกรณีที่มีข้อสงสัยในเรื่องการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.snjinter.com](http://www.snjinter.com)) ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ : การกำกับดูแลกิจการที่ดี : เอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ



### การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน

ในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน บริษัทฯกำหนดให้หน่วยงานซึ่งมีธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการคอร์รัปชันเป็นผู้ประเมินทั้งหมด 9 หน่วยงานที่มีการติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น หน่วยงานวิศวกรรม ฝ่ายบัญชีและการเงิน แผนกพิธีการ เป็นต้น โดยบ่งชี้สาเหตุและโอกาสที่จะเกิดการคอร์รัปชันในแต่ละกระบวนการดำเนินการธุรกิจ เพื่อหาปัจจัยความเสี่ยง ด้านการคอร์รัปชันที่มีร่วมกันทั้งองค์กร รวมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติ ข้อกำหนด และระเบียบบริษัทที่ใช้ในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

จากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน พบว่าบริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เช่น การป้องกัน การแจ้งเบาะแส การควบคุมและติดตาม จึงทำให้โอกาสในการเกิดความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันอยู่ในระดับที่ต่ำ อย่างไรก็ตามจากผลการประเมิน พบว่าบริษัทฯ มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่สอดคล้องกับการป้องกันการคอร์รัปชัน เช่น การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การขายและการตลาด การจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา และบริษัทได้จัดทำหลักเกณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติมได้แก่ การสนับสนุนช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล การให้และรับเงินสนับสนุน อย่างไรก็ตามผู้บริหารและพนักงานมีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สืบทอดกันมาเป็นวัฒนธรรมองค์กรมาโดยตลอด เพื่อความชัดเจนและ การนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการรวบรวมหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยจัดทำเป็น “เอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชัน” พร้อมทั้งสื่อสารกับบุคคลภายในองค์กรตามช่องทางสื่อสารของบริษัท และเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกขององค์กรบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.snjinter.com](http://www.snjinter.com)) ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

### การนำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมาตรการไปปฏิบัติ

- เผยแพร่นโยบาย และเอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจกให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และทุกหน่วยงานในองค์กร
- การสื่อสารนโยบาย และหลักเกณฑ์ปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยผ่านช่องทางเสียงตามสายวันละ 2 เวลา จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามจุดต่างๆ ของบริษัท เพิ่มเนื้อหา นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแส ลงในคู่มือพนักงานสำหรับแจกให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ และจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สำหรับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถรับรู้ได้ถึงเจตนาของบริษัทฯ ที่ชัดเจน
- ผลักดันและสนับสนุนให้บริษัทย่อย ดำเนินการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งผ่านนโยบายและเอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไปยังกรรมการบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยนำนโยบาย และหลักเกณฑ์การต่อต้านการคอร์รัปชันไปปรับใช้ตามความเหมาะสม
- คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้เข้าร่วมอบรม สัมมนาเรื่อง การต่อต้านการคอร์รัปชัน ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น
  1. การชี้แจงจุดประสงค์ของกระดาษทำการประกอบการยื่นขอรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ผู้เข้าอบรม หน่วยงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายเลขานุการบริษัท
  2. การจัดอบรม “SJI ร่วมใจต่อต้านคอร์รัปชัน” สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากภายนอกมาจัดอบรมทั้งสำนักงานกรุงเทพฯ และศรีราชา

## แบบ 56-1 ประจำปี 2560

3. การปฏิรูประบบนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาเรื่องนโยบาย และหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่เริ่มต้น

- สื่อสารนโยบายไปยังลูกค้า ร้านค้า และคู่ค้า โดยการส่งจดหมายแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส หากพบบุคคลในองค์กรกระทำผิด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงไม่กระทำการอันเป็นการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับผู้กระทำการแทนบริษัท เพื่อให้ลูกค้า ร้านค้า และคู่ค้าได้มีความตระหนักในการดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ อย่างจริงจัง
- บริษัทฯ ได้จัดทำจดหมายแจ้งนโยบายงดรับกระเช้าของขวัญหรือของขวัญปีใหม่จากร้านค้า เป็นประจำทุกปี

**การแจ้งเบาะแส**

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ บริษัทฯ จึงกำหนดเป็นมาตรการในการแจ้งเบาะแส รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถูกร้องเรียน และให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้ในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรือในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถติดต่อแจ้งเรื่องได้โดยตรงที่ “คณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน”

รายชื่อคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน	เบอร์โทรศัพท์	E-mail Address คณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน
นางพัชรา พงษ์วิจารณ์	(02) 676-2727 ต่อ 2208	
นายสุมิตร ขอไพบูลย์	(02) 676-2727 ต่อ 2812	<a href="mailto:sjicac@snjinter.com">sjicac@snjinter.com</a>
นางวรวรรณ ตันตระเศรษฐี	(038) 480-086-89 ต่อ 1115	

หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการบริษัท หรือ คณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

#### กระบวนการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้รวบรวมและนำเสนอต่อ คณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้นำเสนอความเห็นต่อกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

#### การคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จะคุ้มครองผู้ที่แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่กระทำโดยเจตนาสุจริตด้วยการปกปิดชื่อ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนไว้เป็นความลับโดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น

#### การคุ้มครองพนักงาน

บริษัทฯ จะให้การดูแลและคุ้มครองพนักงานผู้ที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทฯ ให้ ความเป็นธรรมและคุ้มครองแก่บุคลากร โดยบุคลากรของบริษัท จะไม่ถูกลงโทษหรือ ลดตำแหน่งหากปฏิบัติ การคอร์รัปชัน แม้ว่ากรกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการแจ้งเบาะแส การป้องกันผู้แจ้งเบาะแส การปกป้องผู้ถูกร้องเรียน การพิจารณา บทลงโทษ กระทั่งการรายงานการแจ้งเบาะแส ไว้ใน “เอกสารการต่อต้านการคอร์รัปชัน” อย่างชัดเจน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ หรือตรวจพบการคอร์รัปชันในองค์กร ทั้งจากบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร

#### การติดตาม ทบทวนและประเมินผล

บริษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน ตลอดจนมี การจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและ ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำ หน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริตหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ทำการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการ ทุจริตเพื่อทบทวนการนำนโยบายและแนวปฏิบัติไปใช้นั้น ต้องมีการปรับปรุงหรือไม่ โดยประสานกับหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนตรวจสอบประจำปี โดยได้ติดตามเกี่ยวกับการนำแนวปฏิบัติไปปฏิบัติ พร้อมทั้งรายงาน ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับเป็นรายไตรมาส



### 3.16 ช่องทางการติดต่อบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่มีขึ้นเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารได้ ดังนี้

ช่องทาง	เบอร์โทรศัพท์	E-mail Address
เลขานุการบริษัท	(02) 676-2727 ต่อ 2812	Sumit_k@snjinter.com
นักกลุ่สนสัมพันธ์	(02) 676-2727 ต่อ 2508	Sji_sec@snjinter.com
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	(02) 676-2727 ต่อ 2208	Patchara_p@snjinter.com

หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง :

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการและดำเนินการส่งให้คณะกรรมการ ชุ่ยย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง และจะสรุปข้อเสนอแนะประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็น รายไตรมาส โดยในปี 2560 ไม่ได้รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และถือเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ([www.snjinter.com](http://www.snjinter.com)) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในเรื่องอื่นๆ เพื่อ แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

**4.1 การกำกับดูแลกิจการ** บริษัทฯ ได้จัดทำและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งยังจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเผยแพร่ทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

## แบบ 56-1 ประจำปี 2560

4.2 **นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในพันธกิจ (Mission) และนโยบายกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560”

4.3 **นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง** บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

4.4 **โครงสร้างการถือหุ้น** บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีในรายงานประจำปีในหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น” และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.snjinter.com](http://www.snjinter.com) เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น”

4.5 **รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้ นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจจึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ในปี 2560 งบการเงินของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรงต่อเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด

4.6 **การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย** มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วม ประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่อง คณะกรรมการชุดย่อย

4.7 **การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หุ้นบริษัทฯ ระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” เรื่องรายงาน การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

4.8 **คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

4.9 **นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการ บริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้ง หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้เลขานุการจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงาน

..... รับรองความถูกต้อง

## แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ดังกล่าว โดยในปี 2560 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระสำคัญ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหารดังกล่าวในเจตนาอย่างเต็มที่ที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร** มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ 5.7

**4.11 การทำรายการระหว่างกัน** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ ต้องมีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ ถึงแม้ว่าจำนวนเงินที่อนุมัติจะอยู่ในอำนาจที่กรรมการบริหารที่กำกับฝ่ายงานสามารถอนุมัติได้ก็ตาม บริษัทฯ จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบและ/หรืออนุมัติแล้วแต่กรณี หลังจากนั้นจะนำเรื่องที่มีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่แตกต่าง และทำให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รับทราบรายละเอียดก่อนที่บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

**4.12 การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส** ในกรณีที่กำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคำอธิบายผลการดำเนินงานรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง

**4.13 การจัดการและการดำเนินการทางภาษีของบริษัท** บริษัทมีนโยบายทางภาษีโดยมีการบริหารจัดการด้านภาษีที่รัดกุม เพื่อปกป้องชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษี รวมทั้งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยนโยบายภาษีได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

**นโยบายภาษีของบริษัท** นโยบายภาษีของบริษัทยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์ โปร่งใส โดยการเสียภาษีให้ถูกต้องตรงเวลาตามกฎหมายกำหนด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท โดยดำเนินการให้มีการปฏิบัติงานด้านภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและภาษีต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมถึงต่อสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่วางไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่รัฐและลูกค้า

**ขั้นตอนการดำเนินการตามนโยบายภาษี** บริษัทมีการปฏิบัติงานด้านภาษี และติดตามข่าวสารด้านภาษีและกฎหมายใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงมีกระบวนการการสอบทานการปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้บริหารผู้ตรวจสอบภายใน อย่างสม่ำเสมอตามแผนตรวจสอบภายในประจำปีทีวางไว้ เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน รวมถึง

..... รับรองความถูกต้อง

## แบบ 56-1 ประจำปี 2560

การสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทตามรอบการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินงานด้านภาษีของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทมีการกำหนด หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการรับหรือการให้ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการให้และการรับเงินสนับสนุน หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้านการขายและการตลาด หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายด้านภาษีอากร ซึ่งกระบวนการทั้งหมดได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารของบริษัท และได้พิจารณาอย่างรอบคอบในประเด็นที่ต้องตีความข้อกฎหมายทางภาษี

**4.14 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy)** คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริต หรือประพฤติมิชอบของพนักงานบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด

**4.15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน** บริษัทฯ ได้จัดตั้ง แผนกตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ “นักลงทุนสัมพันธ์” และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อแผนกตลาดหลักทรัพย์ได้ที่

นายวาฤทธิ์ ตริตราพันธ์

หรือ นายสุมิตร ขอไพบูลย์

นักลงทุนสัมพันธ์

เลขานุการบริษัท

โทร (02) 676-2727 ต่อ 2508

โทร (02) 676-2727 ต่อ 2812

E-mail : sji\_sec@snjinter.com

E-mail : sumit\_k@snjinter.com

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ครั้งที่ 9 ในงาน 21<sup>st</sup> Saha Group Fair ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อให้ให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ได้พบกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างใกล้ชิด โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การดำเนินงาน มุมมองเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพัฒนาการที่สำคัญ พร้อมตอบคำถาม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการที่สำคัญ แจกให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ที่มาร่วมงานตลอดจนให้ทุกท่านได้เข้าชมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ของบริษัทในกลุ่มที่ได้จัดแสดงในงาน 21<sup>st</sup> Saha Group Fair พร้อมได้ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ร่วมงานเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ทราบถึง ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มสหพัฒน์มากขึ้น ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.snjinter.com](http://www.snjinter.com))

..... รับรองความถูกต้อง



**หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

**5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ**

**1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน	15	คน	ประกอบด้วย
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	คน	
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	คน	
- กรรมการอิสระ	6	คน	

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านบัญชี การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนไม่มีการกีดกันทางเพศ โดยจำนวนกรรมการของบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของคณะกรรมการบริษัท และในจำนวนกรรมการอิสระ 6 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน โดยประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

..... รับรองความถูกต้อง

## แบบ 56-1 ประจำปี 2560

กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างเต็มที่ จากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

## 2. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยมีกรรมการอิสระเป็นผู้หญิง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการอิสระทั้งหมด อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แต่ในทางปฏิบัติแล้วกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง จากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และไม่มีถือหุ้นในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

## 3. กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดตามหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง)

## 4. จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

อนึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของบริษัทฯ

## 5. การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

ด้วยบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริษัท กับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร บริษัทฯ จึงกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทต้องมีบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำกับดูแลกิจการและบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการซึ่งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด และกรรมการผู้จัดการ

## 6. เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายสุมิตร ขอไพบุลย์ ผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการ จัดการ” เรื่องเลขานุการบริษัท)

..... รับรองความถูกต้อง

## 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดได้อย่างชัดเจน (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย และหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัท)

นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

## 5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

### (1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ และให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยใน ปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ที่นำเสนอโดยฝ่ายจัดการ รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการกำกับ ติดตาม ดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่นคงแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### (2) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการจัดทำทั้งหมด 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น มีการประเมินผลการปฏิบัติตามและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี และ มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และ กำหนดให้ทุกคน ต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการนำจริยธรรมและจรรยาบรรณไปจัดทำเป็นการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใจในเรื่องดังกล่าวได้ง่ายยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติตามจะได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย และหากพนักงานมีข้อสงสัยที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ซึ่งในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด (รายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

**(3) การจัดทำนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมเกี่ยวกับรายการดังกล่าวซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเพื่อความโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ยกเว้นในกรณีที่เป็นการให้กู้ยืมหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้น และได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

**(4) การกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของระบบ ดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบคอยทำหน้าที่สอบทานว่าบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้ประเมินความพอเพียง ของระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง ผลสรุปเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ (รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ บริษัทฯ คือ นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี

**(5) การบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้การบริหาร ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้ง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านของบริษัทฯ อยู่ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”)

**5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจเรียกเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และได้มีการแจ้งกำหนดการประชุมให้ กรรมการ แต่ละคนรับทราบ สำหรับวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการแต่ละคนสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมได้ โดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม หลังจากนั้น

..... รับรองความถูกต้อง



## แบบ 56-1 ประจำปี 2560

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการ แต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

กรรมการทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นหากติดภารกิจสำคัญหรือเจ็บป่วย ซึ่งในที่ประชุมประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการได้อภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กำลังพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทฯ ประจำปี อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหาร นอกจากนี้ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมทั้งปี (รายละเอียดการเข้าประชุมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องคณะกรรมการบริษัท ข้อ 1.3 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ)

นอกจากนี้ ในปี 2560 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ครั้งที่	การประชุมคณะกรรมการบริษัท
1	วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
2	วันที่ 21 มีนาคม 2561
3	วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
4	วันที่ 20 มิถุนายน 2561
5	วันที่ 9 สิงหาคม 2561
6	วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
7	วันที่ 19 ธันวาคม 2561

### 5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

..... รับรองความถูกต้อง

**แบบ 56-1 ประจำปี 2560**

ซึ่งมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี้ เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะกรรมการที่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ) ให้กับกรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระ ในการทำแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมและสรุปผล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มให้แต่ละข้อ ดังนี้

เกณฑ์	คะแนน
ดีเยี่ยม	ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ดีมาก	ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
ดี	ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป
พอใช้	ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ควรปรับปรุง	น้อยกว่าร้อยละ 30

**การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86

**การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

ในปี 2560 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85

..... รับรองความถูกต้อง

**การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2560 โดยให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งในภาพรวมของผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ	87
คณะกรรมการสรรหา	70
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	75
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	83
คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	96
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	91
คณะกรรมการบริหาร	83

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทเป็นประจำทุกปี

**5.6 ค่าตอบแทน**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อดูแลให้กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างโปร่งใส (รายละเอียดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร อยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

**5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”) รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรอื่นๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาบริษัทฯ

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อ		DAP รุ่นที่	DCP รุ่นที่	RCC รุ่นที่	RMP รุ่นที่	RCP รุ่นที่	ACP รุ่นที่
1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	3/2003	41/2004	-	-	-	-
2. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	3/2003	68/2005	-	-	-	-
3. นายธีระศักดิ์	วิจิตเศรษฐกิจ	3/2003	68/2005	-	-	-	-
4. ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี	3/2003	68/2005	-	-	-	-
5. พล.ร.อ.อภิชาติ	เพ็งศรีทอง	82/2010	-	-	-	-	-
6. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	-	27/2003	10/2010	-	-	-
7. ศ.ดร.ภญ. มาลิน	อังสุรังษี	17/2004	-	-	-	-	-
8. นางจิตราภรณ์	วิจิตเศรษฐกิจ	66/2007	-	-	-	-	-
9. นางธีรดา	อำพันวงษ์	3/2003	51/2004	-	-	-	-
10. นางพิศมัย	จันทร์เบกษา	82/2010	-	-	-	-	-
11. นายสุเทพ	दानศิริวิโรจน์	32/2005	60/2005	-	5/2014	-	-
12. นายอมร	อัครวานันท์	4/2003	-	-	-	-	-
13. นางประดิษฐา	จงวัฒนา	-	5/2001	-	-	-	-
14. นายสุรงค์	องค์โมฆิต	12/2004	68/2005	-	-	-	-
15. พล.ต.อ.สมชาย	ประภัสร์ภักดี	25/2004	51/2004	-	-	12/2005	2/2004

กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การเข้าอบรมและสัมมนาของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ในปี 2560

รายชื่อ	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (นายธนภฤต เพิ่มพูนขันติสุข)
นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐกิจ	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (นายธนภฤต เพิ่มพูนขันติสุข) - Business Strategy for Sustainable Growth (บริษัท ที-เวย์ จำกัด) - Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จำกัด) - บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูลวงใน : กรณีศึกษา โดย อาจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ แห่ง บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด

..... รับรองความถูกต้อง

รายชื่อ	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
ดร.อัครกกร กลั่นความดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (นายธนภฤต เพิ่มพูนขันติสุข)</li> <li>- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูลวงใน : กรณีศึกษา โดย อาจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อูร์พีพัฒน์พงศ์ แห่ง บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด</li> </ul>
นางแก้วตา องค์สรณะคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (นายธนภฤต เพิ่มพูนขันติสุข)</li> <li>- Business Strategy for Sustainable Growth (บริษัท ที-เวย์ จำกัด)</li> <li>- Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จำกัด)</li> </ul>
ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (นายธนภฤต เพิ่มพูนขันติสุข)</li> <li>- Business Strategy for Sustainable Growth (บริษัท ที-เวย์ จำกัด)</li> <li>- Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จำกัด)</li> </ul>
นางจิตราภรณ์ วิจิตเศรษฐี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (นายธนภฤต เพิ่มพูนขันติสุข)</li> <li>- Business Strategy for Sustainable Growth (บริษัท ที-เวย์ จำกัด)</li> <li>- Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จำกัด)</li> <li>- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูลวงใน : กรณีศึกษา โดย อาจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อูร์พีพัฒน์พงศ์ แห่ง บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด</li> </ul>
นางธีรดา อัมพันวงษ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (นายธนภฤต เพิ่มพูนขันติสุข)</li> <li>- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูลวงใน : กรณีศึกษา โดย อาจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อูร์พีพัฒน์พงศ์ แห่ง บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด</li> </ul>

รายชื่อ	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
นายสุเทพ ต่านศิริวิโรจน์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (นายธนภุต เพิ่มพูนขันติสุข)</li> <li>- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูลวงใน : กรณีศึกษา โดย อาจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ แห่ง บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด</li> </ul>
พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (นายธนภุต เพิ่มพูนขันติสุข)</li> <li>- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูลวงใน : กรณีศึกษา โดย อาจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ แห่ง บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด</li> </ul>
นางพิศมัย จันทบุบผา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูลวงใน : กรณีศึกษา โดย อาจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ แห่ง บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด</li> </ul>
นางประดิษฐา จงวัฒนา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (นายธนภุต เพิ่มพูนขันติสุข)</li> <li>- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูลวงใน : กรณีศึกษา โดย อาจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ แห่ง บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด</li> </ul>
พล.ต.อ.สมชาย ประภัสร์ภักดี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (นายธนภุต เพิ่มพูนขันติสุข)</li> <li>- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และการใช้ข้อมูลวงใน : กรณีศึกษา โดย อาจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ แห่ง บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด</li> </ul>
นางสาวสุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Business Strategy for Sustainable Growth (บริษัท ที-เวย์ จำกัด)</li> <li>- Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จำกัด)</li> <li>- หลักสูตรจิตวิทยาผู้นำ โดย ดร.ขวัญนภา ชูแสง</li> </ul>

รายชื่อ	ชื่อหลักสูตรอบรม / สัมมนา
นางทองสุข อุดมภักดิ์	- Business Strategy for Sustainable Growth (บริษัท ที-เวย์ จำกัด) - Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จำกัด)
นางพัชรา พงษ์วิจารณ์	- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (นายธนภุต เพิ่มพูนขันติสุข) - Business Strategy for Sustainable Growth (บริษัท ที-เวย์ จำกัด) - Strategic Business Goal Plan and Action for 3 years. (บริษัท ที-เวย์ จำกัด) - หลักสูตรจิตวิทยาผู้นำ โดย ดร.ขวัญนภา ชูแสง

### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีการนำพาเยี่ยมชมโรงงานพร้อมนำเสนอประวัติบริษัทฯ สภาพภาพรวมธุรกิจและนโยบายธุรกิจให้กรรมการ ดังกล่าวได้รับทราบ พร้อมส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบด้วยสรุปเปรียบเทียบข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายใน การกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติอื่นๆ นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขณะดำรงตำแหน่งกรรมการ

### 5.8 แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิด และได้ทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
2. เตรียมการให้ผู้บริหารระดับสูงพร้อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจำเป็น
3. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น เพื่อรับงานบริหารระดับสูง
4. จัดให้มี Committee ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและศักยภาพของกรอบงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
5. พัฒนาให้ผู้บริหารระดับกลางได้เสนอแผนงานต่าง ๆ
6. จัดอบรมพนักงานในระดับรองๆ พร้อมทั้งจะรับงานในระดับที่สูงขึ้น
7. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กร และมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น

..... รับรองความถูกต้อง

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

8. จัดอบรมผู้บริหารในแต่ละฝ่าย ให้มีศักยภาพมากขึ้น ฝึกการวางแผนล่วงหน้า และเสริมการใช้ความคิดอย่างเป็นระบบให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆ
9. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริหารทุกระดับ ยึดธรรมะ เพื่อการปฏิบัติต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

สำหรับส่วนที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง ไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท	คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการคนนั้นมีความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีกรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง
2. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ยังคงปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความที่เป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. คณะกรรมการไม่มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี	คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท มาเกิน 9 ปี จำนวน 3 คน เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านที่บริษัทฯ ต้องการ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

..... รับรองความถูกต้อง



ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
4. ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ	คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และแม้ว่าถึงไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
5. ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ และคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่	ถึงแม้ว่าประธานคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ทุกคนเป็นกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ในส่วนที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการแล้วนั้น บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ และสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ที่จะใช้แทน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อยกระดับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากเดิมมุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด (comply or explain) เปลี่ยนเป็น การนำหลักการไปปรับใช้ (apply or explain) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้คณะกรรมการในฐานะผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร นำ 8 หลักปฏิบัติ ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ที่กำหนดขึ้นโดยให้ครอบคลุมการดำเนินงานขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทได้เตรียมความพร้อมโดยเข้ารับการอบรม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน 2560” และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ หลักการกำกับดูแลดังกล่าว เพื่อจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) แทนฉบับปัจจุบัน ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ