

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2562

บริษัท สยามภัณฑ์กรุป จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร	3
สารจากคณะกรรมการ	4
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	5
ข้อมูลทั่วไป	6
ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ	7
คณะกรรมการบริษัท	7
บุคลากร	8
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	9
โครงสร้างธุรกิจ และ โครงสร้างรายได้	10
แนวทางการดำเนินงานในอนาคต	11
การบริหารความเสี่ยง	12
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12
จรรยาบรรณธุรกิจ	15
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	17
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	18
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	19
กลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและการดำเนินงาน	21
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	23
ประเด็นที่มีผลต่อความยั่งยืนและผลการดำเนินงาน	24
การดำเนินงานพัฒนาอย่างยั่งยืน	25
การดำเนินงานและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	25
การดำเนินงานด้านบุคลากร	26
การกำกับดูแลกิจการ	27

วิสัยทัศน์

หนึ่งในธุรกิจผู้ผลิต น้ำมันหล่อลื่น จาระบี
แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์ประกอบอื่นๆ
และ
ให้บริการโลจิสติกส์
ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

พันธกิจ

1. มีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ
2. ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และมีการควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
4. มองหาตลาดและช่องทางโอกาสเพื่อขยายธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน และนำสู่ความยั่งยืน
5. มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม องค์กรมีสังคมที่ดี
6. พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
7. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด

ค่านิยมองค์กร

S : Spirit หมายถึง ร่วมมือ ร่วมใจ
P : Passion หมายถึง ทุ่มเทกัยงานที่ทำ
G : Generate หมายถึง สร้างสรรค์สิ่งดีงาม

สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

มากกว่า 60 ปีที่บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้า น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่ ด้วยความร่วมมือร่วมใจจาก คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ พวกเราทุ่มเทมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้ตลอดมาจึงนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดี และสม่ำเสมอ ต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกปี กลุ่มบริษัทมีความตระหนักถึง หน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกระดับ เคารพกฎหมาย และ ข้อบังคับต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้นำพาให้บริษัทฯ เติบโต ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีรายได้รวม 3,031 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็นตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ในเรื่องของการเพิ่มรายได้ เนื่องจากกำลังซื้อในประเทศไม่เติบโต การแข่งขันในตลาดสูงขึ้นมากอีกทั้งมีปัจจัยอื่นๆที่เกิดขึ้นในปีซึ่งเป็นไปตามหลักการทางบัญชี จึงทำให้กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 306 ล้านบาท หรือ 0.89 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 19.15 แต่เพราะบริษัทฯ มีสภาพคล่องสูง คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควร ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563 จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาทเท่าปีที่ผ่านมา คิดเป็นอัตราร้อยละ 78.65 ของกำไรต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และสถาบันต่างๆ ที่ให้ความสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด อีกทั้งพนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นและทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการทำงานจนทำให้บริษัทฯ ก้าวผ่านปีที่ผ่านมาและประสบความสำเร็จตามสมควร ท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอตั้งปณิธานว่า จะบริหารองค์กรให้พัฒนาต่อไปภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมทุกภาคส่วน

นาย मुख โรจตระกูล
ประธานคณะกรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ โดยให้มี

- การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ
- การจัดทำรายงานทางการเงินและการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
- การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี
- การทำรายการระหว่างกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- การพิจารณาเสนอ แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัท
- การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนและมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสโดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจง จากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเลือกใช้นโยบายบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ พร้อมทั้งรับทราบข้อสังเกตและแนวทางแก้ไขปัญหาก็เกิดประโยชน์แก่บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3. สอบทานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในที่ได้ดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบริษัทอิสระจากภายนอกองค์กร ตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดแผนงานตรวจสอบภายในสำหรับปี 2563

5. สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามแต่อย่างใด

6. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในอัตราค่าตอบแทนผู้สอบประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี 2562 บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัท รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นายอำพล โหตระกิตย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เรียกชื่อย่อ "SPG")
เลขที่ทะเบียนบริษัท	0107539000111 จัดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อ มีนาคม 2540
หุ้นที่จำหน่ายแล้ว	จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 345,000,000 หุ้น ราคาพาร์ 1.00 บาท รับชำระแล้ว 100%
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ (02) 280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305
ที่ตั้งคลังสินค้า	101 หมู่ 2 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ (02) 977 2695 , (02) 977 2698
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ ประเภท น้ำมันหล่อลื่น แบตเตอรี่ และจาระบี
Home Page	http://www.siampangroup.com https://www.facebook.com/tranelubricants
ผู้สอบบัญชี	นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10728 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โทรศัพท์ (02) 677 2000
ผู้ตรวจสอบภายใน	นางสุรีย์ นันตติกุล บริษัท วีอาร์ไอเอ จำกัด 2129/122 หมู่4 ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีที่อยู่ในประเทศไทย และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน

 นาย मुख โรจตระการ ประธานกรรมการ - ดำรงตำแหน่ง 23 ปี - จำนวนหุ้นที่ถือครอง 113,184,000 หุ้นเท่าปีที่ผ่านมา	 นาง อรศรี ทิพยบุญทอง กรรมการ - ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ดำรงตำแหน่ง 23 ปี - จำนวนหุ้นที่ถือครอง 15,003,570 หุ้นเท่าปีที่ผ่านมา	 นาย อติศร โรจตระการ กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ดำรงตำแหน่ง 23 ปี - จำนวนหุ้นที่ถือครอง 15,003,580 หุ้นเท่าปีที่ผ่านมา	 นาย ไพบุญย์ จิตติวณิชย กรรมการ - ดำรงตำแหน่ง 23 ปี - จำนวนหุ้นที่ถือครอง 0 หุ้น เท่าปีที่ผ่านมา	 น.ส. ดุษฎี โรจตระการ กรรมการ - กรรมการบริหารด้านการตลาด - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ดำรงตำแหน่ง 11 ปี - จำนวนหุ้นที่ถือครอง 15,003,580 หุ้นเท่าปีที่ผ่านมา
 น.ส. ปรางศิริ ทิพยบุญทอง กรรมการ - กรรมการบริหารด้านการตลาดต่างประเทศ - ดำรงตำแหน่ง 16 ปี - จำนวนหุ้นที่ถือครอง 3,454,000 หุ้นเท่าปีที่ผ่านมา	 นาย อาพล โหตระกิตย์ กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ดำรงตำแหน่งรวม 20 ปี - จำนวนหุ้นที่ถือครอง 0 หุ้น เท่าปีที่ผ่านมา	 นาย สมิต หรรษา กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ดำรงตำแหน่ง 20 ปี - จำนวนหุ้นที่ถือครอง 0 หุ้น เท่าปีที่ผ่านมา	 นาย ไพรินทร์ วงษ์ วันทนี กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ดำรงตำแหน่ง 20 ปี - จำนวนหุ้นที่ถือครอง 0 หุ้น เท่าปีที่ผ่านมา	 นาย ชัยวัฒน์ ดำรงค์ มงคลกุล กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ดำรงตำแหน่ง 6 ปี - จำนวนหุ้นที่ถือครอง 0 หุ้น เท่าปีที่ผ่านมา

บุคลากร

1) บริษัทและบริษัทย่อย มีผู้บริหารและพนักงาน ณ 31 ธันวาคม ดังนี้

บุคลากร (คน)	สยามภัคส์		สยามลูปฯ		สยามแบดฯ		พรีเมียมลูปฯ		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
1. ฝ่ายขายและบริหาร	213	220	37	36	40	38	72	71	362	365
2. ฝ่ายโรงงานผลิตสินค้า	-	-	99	105	201	218	179	203	479	526
รวมจำนวนคน	213	220	136	141	241	256	251	274	841	891
3. ผลตอบแทน(ล้านบาท)										
- ที่เป็นตัวเงิน	228.6	235.3	40.0	40.8	67.8	72.8	81.7	85.9	418.1	434.9
- สวัสดิการ อบรม และอื่นๆ	8.8	9.3	4.6	4.8	6.4	5.5	7.7	6.6	27.5	26.1
ผลตอบแทนรวม	237.4	244.6	44.6	45.6	74.2	78.3	89.4	92.5	445.6	461.0
4. สรรองผลประโยชน์ พนักงาน (ล้านบาท)	65.9	48.5	5.5	3.2	8.9	6.0	10.3	7.6	90.6	65.3
5. การอบรมให้ความรู้										
- จำนวนหลักสูตร	9	5	26	21	25	20	37	22	97	68
- จำนวนคนที่เข้าอบรม	183	135	168	176	213	309	303	326	867	946

2) ลักษณะค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าเดิน ทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เงินกลางปี เงินโบนัส เงินช่วยเหลือเมื่อชราภาพและเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ

2. ค่าตอบแทนอื่น เช่น สิทธิในวันลาป่วย ลาพักผ่อน ลาบวช ลาคลอด วันหยุดตามประเพณี การรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ขุดเครื่องแบบ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย รถรับส่งพนักงาน ห้องพยาบาล การจัดทำประกันชีวิตให้กับผู้บริหารและพนักงานตามระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น

3) นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร เพราะเชื่อว่าบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

บริษัทจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยกำหนดเป็นให้มีการจัดทำแผนฝึกอบรม เลือกหัวข้ออบรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร และนำเสนอของบประมาณจากฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือนธันวาคมของปี กำหนดเป้าหมายให้ผู้จัดการแต่ละแผนกจัดทำ Succession Plan , Training Plan และ Jobs Rotation Plan และมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอ บริษัทมีนโยบายจูงใจพนักงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญโดยเพิ่มค่าตอบแทนเช่น เงินพิเศษ ค่าตำแหน่งให้เหมาะสมเพื่อลด Turnover rate ของพนักงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

นโยบาย :

1. ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในบริษัทมหาชนนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ บมจ.สยามภัณท์ กรุ๊ป จึงต้องการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเรา นโยบายเหล่านี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขั้นของบมจ.สยามภัณท์กรุ๊ป ซึ่งสอดคล้องทั้งกฎหมายและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2. การนำเสนองบการเงินให้สะท้อนผลประกอบการของเราเป็นสิ่งที่บริษัทและผู้ถือหุ้นของเราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ บมจ.สยามภัณท์กรุ๊ป ยืนหยัดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับนโยบายทางการเงินของเรา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) และนำเสนองบการเงินอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลทางการเงินที่โปร่งใส รวดเร็ว ครบถ้วน มีสาระสำคัญ และแม่นยำ

3. บมจ.สยามภัณท์กรุ๊ป มุ่งมั่นสู่ความเป็นเยี่ยมในการดำเนินนโยบายด้านบรรษัทภิบาล และกำหนดนโยบายตลอดจนแนวทางปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ชัดเจน นโยบายและ หลักปฏิบัติเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนข้อกำหนดด้านบรรษัทภิบาล อาทิเช่น

- คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินนโยบายด้านบรรษัทภิบาลที่ชัดเจน
- กฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ ต้องกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการอย่างชัดเจน

- บมจ.สยามภัณท์กรุ๊ป ได้นำหลักจริยธรรมเข้ามาใช้กับเจ้าหน้าที่บริหารที่สำคัญ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินทุกท่าน ซึ่งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี

- ส่วนงานตรวจสอบภายในของ บมจ.สยามภัณท์กรุ๊ป ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานในบริเวณที่สำคัญของธุรกิจ กระบวนการทางด้านการเงินและการควบคุม และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ.สยามภัณท์กรุ๊ป

- บมจ.สยามภัณท์กรุ๊ป มีแนวทางในการครอบครองหลักทรัพย์สำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงาน และเจ้าหน้าที่บริหาร

4. เรามุ่งมั่นที่จะยึดมั่นในมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงินที่เข้มงวด ซึ่งเราได้กำหนดและบังคับใช้วัฒนธรรมองค์กรของเราประกอบด้วยการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์และมุ่งมั่นในการกำหนดหลักการปฏิบัติและนโยบายที่เข้มงวด เรามีความมั่นใจสูงสุดต่อการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และบุคลากร ซึ่งมีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานจริยธรรมที่สูงสุด เราขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจบริษัทของเรา

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

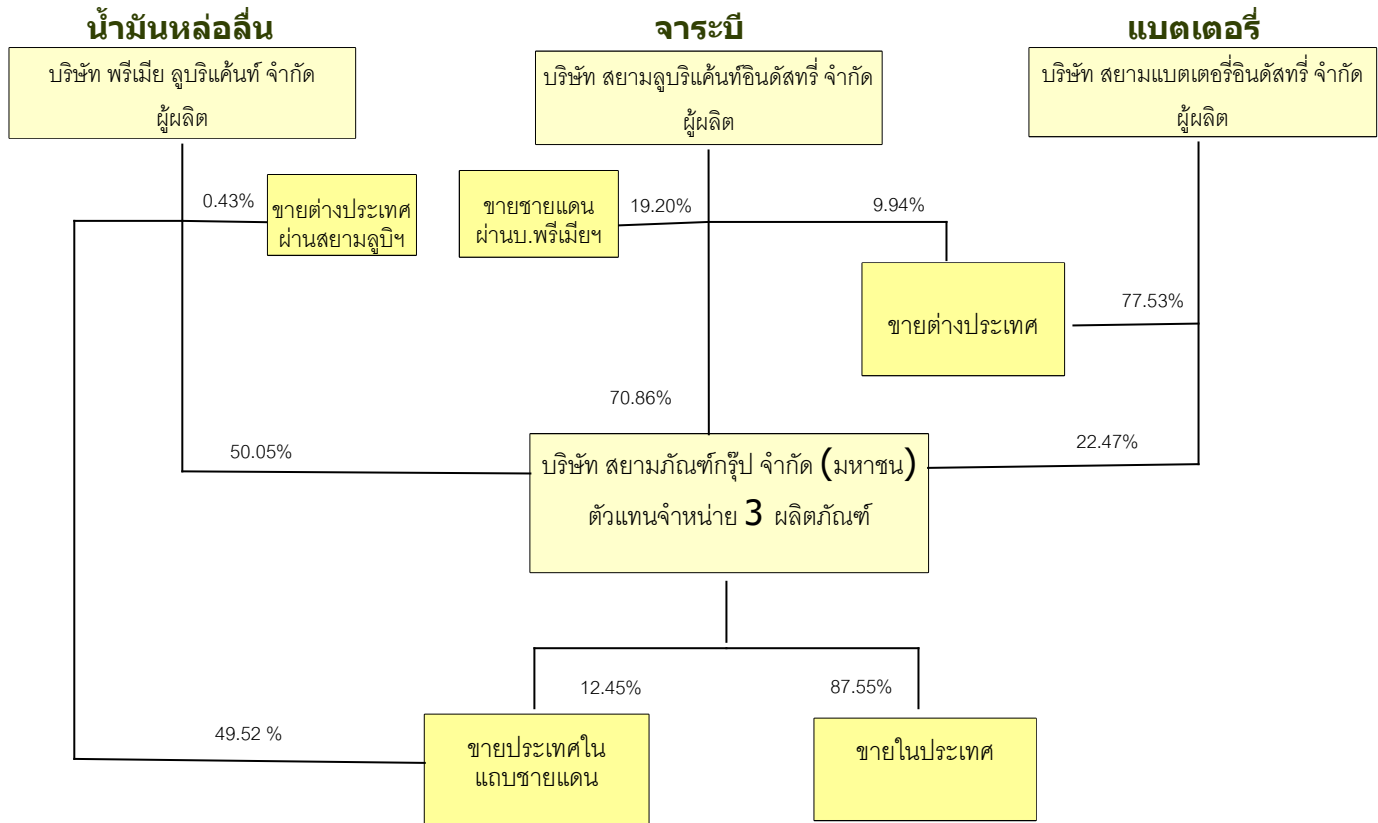
บริษัท มี 3 บริษัทย่อย ดังนี้

บริษัทย่อย	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการ ถือหุ้นและ ออกเสียง (%)
บจก. สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี	จาระบี ยี่ห้อ “เทรน”, “จระเข้” และอื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด	50	99.99
บจก. สยามแบดเดอร์อินดัสทรี	แบดเดอร์รถยนต์ ยี่ห้อ “โบสตัน”, “เทรน” และอื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด	60	95.74
บจก. พรีเมียม ลูบริแค้นท์	น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ยี่ห้อ “เทรน”, “จระเข้” และอื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด	70	99.99

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม :

บริษัทเป็นบริษัทแม่ : เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่ ที่ผลิตโดยบริษัทย่อยให้กับลูกค้าทั่วไปในประเทศ และลูกค้าประเทศในกลุ่ม AEC ตามแนวชายแดน

บริษัทย่อยทั้ง 3 : เป็นผู้ผลิตสินค้าส่งให้บริษัทแม่ และจำหน่ายสินค้าเองโดยตรงให้กับลูกค้าประเทศชายแดน และ ลูกค้าต่างประเทศ

โครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท**โครงสร้างรายได้**

โครงสร้างรายได้	2562		2561		2560	
ตามสายผลิตภัณฑ์	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
น้ำมันหล่อลื่น	1,479.85	48.83	1,569.99	47.71	1,664.55	49.23
จาระบี	952.28	31.42	1,025.46	31.17	993.46	29.38
แบตเตอรี่	514.94	16.99	611.06	18.57	642.68	19.01
อื่นๆ	30.39	1.00	42.21	1.28	32.73	0.97
รวมรายได้จากการขาย	2,977.46	98.24	3,248.72	98.73	3,333.42	98.59
รายได้อื่น ๆ	53.30	1.76	41.68	1.27	47.55	1.41
รวม	3,030.76	100.00	3,290.40	100.00	3,380.97	100.00

- ขายอื่นๆ เป็นการขายวัตถุดิบและของเสียที่เกิดภายในกระบวนการผลิต
- รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากเงินลงทุน กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากค่าระวางและประกันภัยในการส่งออก กำไรจากการขายทรัพย์สิน และค่าเช่ารับ

แนวทางการดำเนินงานในอนาคต

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น : บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ กลยุทธ์ในการขาย การบริการ รับประกันหลังขาย เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีเกรด API สูงขึ้นให้ทันตลาดโลก ใช้วัสดุหีบห่อสะดวกและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์จาระบี : บริษัทมีกลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ๆในตลาดต่างประเทศ โดยกรรมการที่ดูแลด้านการตลาดต่างประเทศได้เพิ่มช่องทางติดต่อแบบ Online Trading เพื่อความรวดเร็ว อีกทั้งวิจัยพัฒนาสูตรผลิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีคุณภาพและต้นทุนที่เหมาะสมต่อการแข่งขัน และเพิ่มเครื่องจักรใหม่ในการผลิตจาระบี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่อง

ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ : มีนโยบาย Rebranding ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการภายในองค์กรควบคู่กัน มุ่งเน้นพัฒนาสายการผลิตเพื่อลดต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ และยังคงไว้ซึ่งคุณภาพที่ดี

ธุรกิจท่าเรือคลังสินค้าและบริการโลจิสติกส์ : บริษัทได้จัดตั้งทีมงานศึกษาข้อมูลวิเคราะห์แนวทางการดำเนินธุรกิจบนที่ดิน 71 ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนไปของโลกที่จะเกิดในอนาคต ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนยื่นขอสร้างแท้งค์เก็บน้ำมันต่อราชการและรออนุมัติ

ทิศทางเศรษฐกิจในปี2563

เศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ช้าลง : ตลาดในประเทศยังคงมีความไม่แน่นอนจากการเมืองที่ไม่เสถียรภาพและไม่มั่นคงพอที่จะช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัว ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องมีผลกระทบแผนการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมายังโครงการขนาดใหญ่เช่นโครงการ EEC อีกทั้งในต้นปี2563 มีปัจจัยสำคัญที่กดดันเศรษฐกิจคือ การระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศจีนซึ่งเป็นลูกค้าสำคัญของไทย เท่ากับยิ่งส่งผลให้การค้าขายภายในประเทศลดลงมากขึ้น

เศรษฐกิจโลกจะการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง : ตลาดส่งออกจะได้รับผลกระทบจากความต้องการของลูกค้าที่ลดลง และการระบาดของไวรัส COVID-19 จากประเทศจีนไปประเทศต่างๆ ยิ่งส่งผลให้อุปสงค์ในต่างประเทศชะลอตัวลงมาก ดังนั้นผู้ประกอบการภายในประเทศต้องมีแนวทางในการปรับตัว ปรับกลยุทธ์ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผ่านภาวะนี้ไป

สำหรับกลุ่มบริษัทมีความพร้อมทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกตลาด ทั้งด้านเงินทุนหมุนเวียน ด้านการผลิต สถานที่จัดเก็บ การขาย การบริการ การประกันคุณภาพ การเพิ่มผลิตภัณฑ์เกรดใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพื่อเพิ่มทางเลือกให้มากขึ้นสำหรับผู้บริโภค และเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ดีให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับต่อไป

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานแต่อย่างใด กลุ่มบริษัทมีหนี้สินน้อยมากมี Current Ratio 13.44 และ Quick Ratio 9.71

อนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะขยายตัวมากไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยตรง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญและได้ตั้งทีมงานบริหารจัดการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

การบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท สยามภัณฑกรั๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและเสมอภาค ตามแนวทางจรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM Framework เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารและพนักงานให้มีการนำไปปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นายชัยวัฒน์ | ดำรงคัมภักกุล | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายอดิสร | โรจระการ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางอรศรี | ทิพย์บุญทอง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวดุษฎี | โรจระการ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องจากปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมระดับกรรมการ 2 ครั้ง และประชุมย่อยกับคณะทำงาน 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. แผนบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการพิจารณาให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัททุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์(strategic risk) ด้านการเงิน(financial risk) ด้านการดำเนินงาน(operational risk) และด้านกฎระเบียบข้อบังคับ(compliance risk) และปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. การติดตามกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายครึ่งปี

3. สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงที่อยู่ในกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ การอบรมความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานในองค์กร การเลือกปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการแก้ไข รวมถึงจัดทีมผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้คำปรึกษาเป็นเรื่อยๆ ไปอย่างต่อเนื่อง

4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัท และมีการทบทวนปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการสื่อสารและร่วมมือกันกับ ลูกค้า คู่ค้า และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงในทุกมิติอย่างพอเพียงและเหมาะสมต่อเนื่องเพื่อการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

นายชัยวัฒน์ ดำรงคัมภักกุล
(ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ :

• ความเสี่ยงภายนอกองค์กร อาทิความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเช่นรถไฟฟ้าและระบบการขนส่งมวลชน(Mass Transportation) การเปลี่ยนแปลงของสภาพการตลาดและ Market Place การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ Social Media รวมถึงแนวทางพิทักษ์รักษาสภาพแวดล้อมเหล่านี้ จะส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ลดลง ตลาดทั้งในและต่างประเทศจะมีการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าในอนาคตกลุ่มบริษัทจะได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างแน่นอน

มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำในปี2562 : คณะกรรมการบริหารตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี แม้ว่าจะไม่เกิดขึ้นใน 3-5 ปีนี้ก็ตาม โดยตั้งทีมงานศึกษาข้อมูลวิเคราะห์แนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์บนที่ดิน 71 ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ ปัจจุบันได้ยื่นเรื่องต่อราชการเพื่อขอสร้างคลังน้ำมัน และ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ

• ความเสี่ยงภายในองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงาน มีมาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำในปี2562 : โดยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ติดตามผล ปรับปรุงให้ดีขึ้น และไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน ในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. การขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โครงการท่าเรือและคลังน้ำมัน ที่สมุทรปราการ
2. การขายและให้บริการผ่านระบบ Online Marketing
3. Security ของระบบไอทีเพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ และการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย
4. การขายสินค้าตามเป้าหมาย มีการปรับปรุงเงื่อนไขทางการค้าที่จูงใจลูกค้า
5. การจัดส่งสินค้ามีความรวดเร็ว และลดความเสียหายจากการขนส่ง
6. การผลิตสินค้าให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน จัดหาวัตถุดิบที่ดีและเหมาะสม จัดหาเครื่องทุ่นแรงเพิ่มขึ้น ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย
7. การบริหารงานบุคคล มีแผนจัดทำ Succession Plan และ Job Rotation อย่างสม่ำเสมอ , ลดอัตรา Turnover , หาเทคโนโลยีด้านไอทีมาใช้ในการติดต่อประสานงานเพิ่มขึ้นเพื่อความรวดเร็วและลดกระดาษ
8. การรักษาระดับสภาพคล่องให้เพียงพอสำหรับการลงทุนโครงการใหม่
9. บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผันผวน มีการป้องกันความเสี่ยงโดยการ fix อัตรากับธนาคารอย่างเหมาะสมทั้งการซื้อวัตถุดิบและการขายสินค้า
10. คณะทำงานมีหน้าที่รายงานนำเสนอคณะกรรมการทุก 6 เดือน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ :

• การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท : ผู้ลงทุนควรศึกษาพิจารณาอย่างรอบคอบตามข้อมูลในการประกอบธุรกิจของบริษัท ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุ และข้อมูลความเสี่ยงอื่นๆที่บริษัทยังไม่ทราบผลกระทบในปัจจุบัน โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่นเช่น สภาพเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศ นโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

• การถูกควบคุมเสี่ยงของผู้ถือหุ้น : กลุ่มโรคตระกูลถือหุ้นรวม 68.74% ซึ่งเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท จึงเป็นกลุ่มที่ควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญ

มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำ : บริษัทจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมคือ 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ท่านคิดเป็นร้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 ท่านคิดเป็นร้อยละ 40 จึงเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการถ่วงดุลและสอบถามรายละเอียดของวาระที่จะนำเสนอพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา

• การได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน : ในปี2562 กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาร้อยละ 19.15 อัตรากำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.89 บาทต่อหุ้น เทียบกับ 1.10 บาทต่อหุ้นของปี2561 เป็นเพราะมีรายการพิเศษที่เริ่มเกิดขึ้นในปี 2562 คือ การทำตามมาตรฐาน TFRS 15 มีผลให้ปรับรายได้จากการขายลดลงเป็นรายได้รอรับรู้ 32.80 ล้านบาท , จากพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ได้ปรับค่าชดเชยสำหรับลูกจ้างที่ทำงานเกิน 20 ปี จะได้รับเงินชดเชยจาก 300 วัน เป็น 400 วัน มีผลให้เพิ่มการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงาน 19.16 ล้านบาท และบริษัทตัดสินใจตัดสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นสินทรัพย์ด้อยค่า 8.45 ล้านบาท รวม 3 รายการทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง 0.14 บาท

มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำ : บริษัทกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จึงสามารถจ่ายได้สูงกว่า และบริษัทรักษาระดับสภาพคล่องไว้สูงอย่างสม่ำเสมอ เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรวม 2,707 ล้านบาท จึงสามารถนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี2562 เท่ากับ 0.70 บาทต่อหุ้นเท่ากับปีที่ผ่านมารวมเป็นเงิน 241 ล้านบาทโดยไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่อง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในอนาคต : เตรียมพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น

การบริหารจัดการความเสี่ยง : ผู้บริหารตระหนักดีว่านอกเหนือจากความเสี่ยงข้างต้นแล้ว การค้นหาและระบุปัจจัยความเสี่ยงด้านธุรกิจที่สำคัญที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตจะทำให้กิจการสามารถตอบโต้กับความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที

มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำ : ให้กรรมการและพนักงานเพิ่มความรู้จากการสัมมนา ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ความก้าวหน้าของยานยนต์ไฟฟ้าไทยและสถานีชาร์จ การอนุรักษ์พลังงาน สมาร์ท ซิตี้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นโลกอนาคตที่สะอาด และรวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาช่วยสนับสนุนต่างๆ คณะกรรมการบริหารคาดการณ์ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะครองถนนในปี 2583 อีก 20 ปีข้างหน้าอย่างแน่นอน และกลุ่มบริษัทจะต้องสามารถบริหารจัดการเพื่อรับมือให้ได้ต่อไป

นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ

ปี2562 คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น	- บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว - เปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และทันเวลา - บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
2. พนักงาน	บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า - ประกาศเป้าหมายของกิจการให้ทราบอย่างชัดเจน - มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 3 ขั้นตอนคือ - ขั้นที่1 : อัตราการจ้างพนักงานใหม่ต้องดึงดูดให้ผู้สมัครอยากทำงานกับบริษัท - ขั้นที่2 : เปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกับตลาดว่าอัตราที่ใช้ยังสามารถรักษาพนักงานไว้ได้ - ขั้นที่3 : จูงใจให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นโดยวัดจากผลงานที่ดีจะได้ปรับค่าตอบแทนมากกว่าไม่ได้เน้นที่อายุงานนานเป็นหลัก - ปรับปรุงนโยบายสวัสดิการ สุขอนามัย และอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันเทียบเคียงกับบริษัทในระดับเดียวกันทุกปี - ทุกปีฝ่ายบุคคลจะทำแผนโครงการฝึกอบรมภายในที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับให้ได้พัฒนาความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับปรุงระบบป้องกันภัยภายในสถานที่ทำงานให้ทันสมัย - รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่างๆได้อย่างเปิดเผยโดยช่องทางผ่านตัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลูกจ้าง, กล้องรับข้อมูล และหรือโทรแจ้งฝ่ายบุคคลโดยตรง - มีกิจกรรมที่จัดให้เป็นประจำทุกปี การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ การแข่งกีฬา การตรวจสุขภาพ เป็นต้น - ดูแลพนักงานงานอย่างเสมอภาคทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ได้กระทำการใดๆ ที่จะเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน
3. ลูกค้า	- บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าโดยเน้นให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเสมอมา - ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เอาใจใส่ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย - รับผิดชอบปัญหาข้อร้องเรียนและชดเชยแก้ไขโดยเร็วที่สุด - ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังด้วย
4. คู่ค้า	- บริษัทยึดหลักการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า - ปฏิบัติตัวตรงตามสัญญาข้อตกลง - หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต รวมถึงการเลือกคู่ค้าที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ มีคุณธรรม และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
5. คู่แข่ง	- บริษัทถือหลักคุณธรรมที่ดีในการแข่งขัน ไม่กลั่นแกล้งทำลาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา - ไม่แสวงหาความลับหรือให้ร้ายคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริต

6. เจ้าหนี้	- บริษัทรักษาคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน - ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย - บริษัทยินดีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆของเจ้าหนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี - หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. สังคมและส่วนรวม	- บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย - สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถานประกอบการ ชุมชน และบริเวณใกล้เคียง - ดูแลให้กระบวนการผลิตสินค้ามีมาตรฐานปลอดภัยจากมลพิษ - ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือชุมชนในการบรรเทาอุทกภัยและสาธารณภัยตามความเหมาะสม - ส่งเสริมอบรมแนะนำให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
8. สิ่งแวดล้อม	- บริษัทให้ความร่วมมือในเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและชุมชนภายนอกองค์กร - ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอทุกปี เช่น จัดจ้างหน่วยงานภายนอกทำการตรวจวัดอากาศ, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจคุณภาพระบบบำบัดอากาศ, กำจัดของเสียวัสดุเหลือใช้ในการผลิตอย่างถูกวิธี, และที่ตรวจวัดเองอย่างสม่ำเสมอคือ การตรวจสอบน้ำทิ้ง, ปรับปรุงสถานที่ฝังโรงงานระบบระบายน้ำ สารเคมี ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพและวิเคราะห์แก้ปัญหาถ้ามีแหล่งกำเนิดมลพิษ - บริษัทชี้แจงอบรมให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการผลิตสินค้าที่ต้องรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ
9. ผู้สอบบัญชี	- บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน และถูกต้อง อ่านวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - รับฟังข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - ดูแลเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน บริษัทต้องเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญ โดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัทแผนกอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกันข้อมูลทราบก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน และไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ไว้ดังนี้

1. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์มาตรา 59

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้องทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มียารายการเปลี่ยนแปลง

2. ห้ามนำข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์

2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทต้องรักษาความลับและห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม

2.2 ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่งบการเงินประจำรายได้ไตรมาสและประจำปี หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และช่วงเวลา 24 ชั่วโมงหลังเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือช่วงเวลานอกเหนือจากที่กล่าวโดยจะแจ้งเพื่อทราบล่วงหน้าเมื่อมีความจำเป็นต่อไป

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่พ้นตำแหน่ง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ที่พ้นตำแหน่งแล้ว ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและคู่ค้าของบริษัทก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศของบริษัทต้องทบทวนนโยบายควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และทบทวนการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

5. การสื่อสารแจ้งเตือนภายในองค์กร

เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่สื่อสารภายในองค์กรแจ้งเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบช่วงกำหนดเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า 30 วันก่อนเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี ทุกครั้ง

6. บทลงโทษทางวินัย

โดยอ้างอิงตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท บทลงโทษจะพิจารณาตามควรแก่กรณีเช่น การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ จนถึงขั้นให้ออก หรือเลิกจ้างรวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่งตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน บริษัทห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการสนับสนุนการทุจริต คอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมไม่ว่ากรณีใดๆ และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ไว้ดังนี้

1. **การบริหารจัดการความเสี่ยง** เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทำความเข้าใจถึงกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งร่วมมือกันกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

2. **การทำงานตามระเบียบปฏิบัติงาน** บริษัทมีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การสนับสนุนทางการเมือง และอื่นๆ กิจกรรมดังกล่าวต้องปฏิบัติตามความโปร่งใส มีหลักฐาน และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนดเป็นระเบียบอย่างเคร่งครัด

3. **การบริหารทรัพยากรบุคคล** บริษัทมีนโยบายสอดคล้องและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ทำแผนการฝึกอบรม แผนการสื่อสาร ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

4. **การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน** บริษัทจัดให้มีช่องทางที่น่าเชื่อถือสำหรับการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส การกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเหตุ โดยมีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ร้องเรียนไว้ดังนี้

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	1.1 คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ศูนย์อีเมล: info@siampangroup.com 1.2 เลขานุการบริษัท ที่อีเมล : suthirat@siampangroup.com
2. จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์	คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/เลขานุการบริษัท/ผู้ตรวจสอบภายใน ส่งถึง บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ผู้สอบบัญชี ส่งถึง คุณฐิติมา พงศ์ไชยยง ชั้น 48 - 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
3. โทรศัพท์ และ โทรสาร	คณะกรรมการบริษัท - คอลเซ็นเตอร์ 0-2280-0202 , แฟกซ์ 0-2280-0691 เลขานุการบริษัท - โทร. 0-2975-2780 ต่อ 305 , แฟกซ์ 0-2975-2789

5. **กระบวนการรับข้อร้องเรียน** บริษัทดำเนินการตามกระบวนการดังนี้

1) ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางข้างต้น โดยข้อมูลที่ได้รับบริษัทถือเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ ตามที่กำหนดในนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

2) เลขานุการบริษัท รับข้อร้องเรียน และดำเนินการพิจารณาแยกประเภทข้อร้องเรียน

3) นำเสนอคณะกรรมการที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หาข้อมูลประกอบที่น่าเชื่อถือของข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ติดตามเรื่อง

4) ถ้าพบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริงให้นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสินตามระดับชั้นโดยขึ้นกับ ประเภทความผิด และผู้กระทำความผิด

5) แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบภายใน 15 วันนับจากวันรับเรื่อง และภายใน 7 วันเมื่อได้ข้อยุติ

6) ออกมาตรการป้องกันและติดตามผล ทุกไตรมาสฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำสรุปรายงาน(ถ้ามี)นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

6. การทบทวน ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

1) คณะกรรมการต้องทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติทุกปี

2) จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

3) มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

4) มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายนอกองค์กรให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียรับทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “เป็นหนึ่งในธุรกิจผู้ผลิต น้ำมันหล่อลื่น จาระบี แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์ประกอบอื่นๆ และให้บริการโลจิสติกส์ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน” มีแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยยึดมั่นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการบริหารจัดการภายใต้มาตรฐานสากล มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เคารพสิทธิมนุษยชน ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน มีการบริหารวิเคราะห์ความเสี่ยงในประเด็นความยั่งยืนจากผู้มีส่วนได้เสียและเลือกประเด็นที่สำคัญมาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และกำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. ปฏิบัติตามหลักสากลของการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างความเชื่อมั่นพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ โดยปฏิบัติให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
3. สร้างความตระหนักเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า
4. สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของส่วนรวม
5. เปิดเผยนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ซึ่งเป็นพื้นฐานในการนำไปสู่ความยั่งยืน
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่กำหนด
7. นโยบายต้องครอบคลุม
 - 7.1 ด้านเศรษฐกิจ
 - พัฒนาการให้บริการลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 - บริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 - สร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจให้มั่นคง
 - 7.2 ด้านชุมชน
 - การมีส่วนร่วมกับชุมชน เพิ่มการสื่อสารกับชุมชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
 - สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 - 7.3 ด้านสังคมและพนักงาน
 - ดูแลให้มีความปลอดภัยและความมั่นคง
 - การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
 - การพัฒนาภายในองค์กรให้เป็น สังคมที่มีความสุข มีการเรียนรู้และการพัฒนา
 - 7.4 ด้านสิ่งแวดล้อม
 - การบริหารจัดการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การใช้ และการดูแลจัดการของเสีย
 - การบริหารจัดการเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและยั่งยืน
8. กำหนดแนวทางปฏิบัติ การติดตาม และการวัดผล ให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวทางการประเมินประกอบด้วย

- 8.1 ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครบถ้วน
- 8.2 ความพึงพอใจของลูกค้า
- 8.3 สุขภาวะที่ดีในการทำงาน
- 8.4 การตรวจมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
- 8.5 ความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
- 8.6 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
- 8.7 ข้อร้องเรียนจากชุมชน

กลยุทธ์ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ที่คำนึงถึง :

- การเติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ
- มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาซึ่งการยอมรับเชื่อมั่นจากชุมชน
- ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม
- เป้าหมายทำผลตอบแทนที่ดีให้กับองค์กร และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย
- มีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินการ และหาแนวทางปรับปรุง

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและการดำเนินงาน

บริษัทมีเป้าหมายพัฒนาการดำเนินงานด้านการบริการให้กับลูกค้า การบริหารจัดการความเสี่ยง การสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก องค์กร จัดให้มีการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน ภาคสังคม ตลอดจนพนักงานภายในองค์กร และทุกปีจะนำข้อมูลความต้องการ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย มาสรุปประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืน และปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องอย่างสม่ำเสมอ

ผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสาร	การวิเคราะห์	การดำเนินงาน
1. ผู้ถือหุ้น	-การประชุมผู้ถือหุ้น -เปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และทันเวลา เช่นการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	-การกำกับดูแลกิจการที่ดี -ผลดำเนินงานเติบโต -ผลตอบแทนที่ดี -ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ	-เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ -ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี -จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม -การบริหารจัดการความเสี่ยง -มีแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
2. พนักงาน	-กิจกรรม MD พบพนักงาน -คณะกรรมการสวัสดิการ -กล่องรับความคิดเห็น -บอร์ดประชาสัมพันธ์ -ระบบ MsgPopup & E-mail	-ความปลอดภัย -สวัสดิการ -ความก้าวหน้า	-แผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน โดยมีคณะทำงานที่เลือกตั้งมาจากพนักงาน -ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการหาหัวข้อสำหรับแผนการจัดอบรมประจำปี
3. ลูกค้า	-การเข้าพบลูกค้า -การสำรวจความพึงพอใจ -การทำกิจกรรมร่วมกัน -การพาลูกค้าเข้าชมบริษัท -รับข้อร้องเรียน (ถ้ามี)	-สินค้าดีมีมาตรฐาน ส่งของตรงเวลา -บริการก่อนและหลังขายมีคุณภาพ -ราคาสินค้าเหมาะสม -มีความผูกพันยั่งยืน	-การบริหารด้วยระบบ ISO -การจัดการปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้วยความรวดเร็ว -การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

ผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสาร	การวิเคราะห์	การดำเนินงาน
4. คู่ค้า	-การติดต่อเจรจาทางธุรกิจ -การเข้าเยี่ยมชมกิจการ -การประชุมร่วมกัน	-ราคาที่เป็นธรรมและโปร่งใส -ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง -สามารถสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ -ติดต่อธุรกิจแบบยั่งยืน	-นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน -ระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อที่ดี -การประเมินความเชื่อมั่นโดยกำหนด KPI ต่างๆ
5. เจ้าหนี้	-การพบปะตามวาระโอกาส -การเข้าเยี่ยมชมบริษัท -แสดงผลการดำเนินงานที่ดี	-ชำระหนี้ตรงเวลา -ความสามารถในการทำกำไร	-แผนงานทางการเงินที่ดี -ประเมินและบริหารความเสี่ยงที่ดี
6. สังคมและส่วนรวม	- สนับสนุนกิจกรรมที่ชุมชนขอความร่วมมือ - รับขอรับรองเรียน (ถ้ามี) - อบรมพนักงานในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม -มีเว็บไซต์ข้อมูลของบริษัท	-สินค้ามีคุณภาพ -ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ -มีส่วนร่วมและช่วยเหลือกิจกรรม -เข้าถึงข้อมูลทั่วไปของบริษัทได้	-การบริหารจัดการ กำจัด ของเสียที่ดี มีมาตรฐาน -จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ -ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ -เปิดเผยข้อมูลของ บริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ นักลงทุนสัมพันธ์ ในช่องทาง เว็บไซต์ และ FB ของบริษัท
7. ภาครัฐและเอกชน	-เข้าร่วมโครงการภาครัฐ -ส่งรายงานต่างๆตรงตามเวลา -ให้ความร่วมมือส่งข้อมูลสถิติต่างๆที่ต้องการ	-ดำเนินธุรกิจเป็นธรรมและโปร่งใส -ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับต่างๆที่กำหนดไว้ -ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	-จัดส่งรายงานครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลา -สอบถามความครบถ้วนของข้อบังคับต่างๆทั้งเก่าและใหม่ที่มีเพิ่มเติม ทุกไตรมาส -มีนโยบายการทำงานการผลิตสินค้าที่รองรับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมหมวดยานยนต์ ประเภทยาน้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่ มีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่จะมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ ในกระบวนการดำเนินงานจะต้องมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ โดยมีเป้าหมายให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน บริษัทดำเนินการตามหลักการเพื่อความยั่งยืน ขององค์กร ดังนี้

1. หลักคุณค่าหลัก (Core Value) ขององค์กร S : Spirit หมายถึงร่วมมือร่วมใจ P : Passion หมายถึงทุ่มเทกับงานที่ทำ และ G : Generate หมายถึงสร้างสรรค์สิ่งดีงาม
2. หลักวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร คือเป็นหนึ่งในธุรกิจผู้ผลิต น้ำมันหล่อลื่น จาระบี แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์ประกอบอื่นๆ และให้บริการโลจิสติกส์ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากลและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
3. หลักพันธกิจ (Mission) ขององค์กร
 1. มีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ
 2. ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และมีการควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 4. มองหาตลาดและช่องทางโอกาสเพื่อขยายธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน และนำสู่ความยั่งยืน
 5. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรมีสังคมที่ดี
 6. พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 7. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด
4. ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้เผยแพร่นโยบายไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ดังที่บริษัทได้เผยแพร่ นโยบายไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท
6. การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดังที่บริษัทได้เผยแพร่ นโยบายไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท
7. มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 1. ดูแลพนักงานของบริษัททั้งชายหรือหญิง คนไทยหรือคนต่างด้าว อย่างเท่าเทียมกัน
 2. ดูแลไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้เสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมต่างๆภายในองค์กร
 3. ดูแลความเหมาะสมโดยเลือกคนให้เหมาะสมกับหน้าที่งานที่ทำ
 4. มีกระบวนการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพมีระบบป้องกันอันตรายต่อพนักงานทุกเชื้อชาติ ทุกเพศ ทุกวัย
 5. อบรมพัฒนาพนักงานทุกระดับชั้นให้รอบรู้ในงานเท่าเทียมกัน
 6. มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
 7. บริษัทรับฟังข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น จากพนักงานอย่างเสมอภาค
 8. ให้ความสำคัญปลอดภัยในการทำงาน
8. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทปรับปรุงผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุให้เหมาะสมสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ใส่ใจกำลังซื้อของคนในสังคมโดยให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน ในการกำหนดราคาสินค้าอย่างยุติธรรม
9. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความร่วมมือในเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและชุมชนภายนอกองค์กร ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
10. ให้การร่วมมือพัฒนาชุมชนและสังคม การลงทุนเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทเพื่อนำไปสู่เป้าหมายหลักคือเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความร่วมมือกับสังคมในเรื่อง การสนับสนุนแรงงานที่ว่างงานในเขตชุมชนใกล้เคียงบริษัทให้เข้ามาร่วมทำงานตามความสามารถ ช่วยปรับภูมิทัศน์ตามแนวรั้วด้านนอกโรงงาน และถนนสาธารณะให้สะอาดและสะดวกขึ้น รวมถึงกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, การทำนุบำรุง ศาสนาร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างให้วัดในชุมชน และการช่วยบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

ประเด็นที่มีผลต่อความยั่งยืนและการดำเนินงาน

ดำเนินงานเกี่ยวกับ	2562	
	KPI	ผลงาน
1. ความรับผิดชอบต่อตัวสินค้า บริการ และผู้บริโภค		
• ข้อร้องเรียนที่กระทบการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญ	0 เรื่อง	0 เรื่อง

2. ความรับผิดชอบต่อหน่วยราชการ ตลาดหลักทรัพย์ กสท. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง		
• การทำความผิด/ข้อร้องเรียน	0 เรื่อง	0 เรื่อง

3. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน		
• จำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี	841 คน	
• นโยบายลดอุบัติเหตุ - การเกิดอุบัติเหตุ	0 คน	2 คน
• ให้การฝึกอบรม	100.00%	103.09%
• ได้รับการตรวจสอบสุขภาพ		
-ระดับตะกั่วในเลือดเฉพาะการผลิตแบตเตอรี่	479 คน	449 คน
-ตรวจสอบสุขภาพพนักงานฝ่ายโรงงาน 3 บริษัทย่อย	616 คน	587 คน
• ข้อเรียกร้อง ข้อร้องเรียน ที่มีสาระสำคัญต่อการผลิต	0 ครั้ง	0 ครั้ง

4. ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม		
• ข้อร้องเรียนจากภายนอกองค์กร	0 เรื่อง	0 เรื่อง
• ติดตามตรวจสอบ มลพิษ/มลอากาศ		
-วิเคราะห์น้ำทิ้งและแก้ปัญหา - รง.ชอยใจเอื้อ	24 ครั้ง	22 ครั้ง
-วิเคราะห์น้ำทิ้งและแก้ปัญหา - รง.สามโคก	12 ครั้ง	11 ครั้ง
-กำจัดกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามมาตรฐาน	4 ครั้ง(4 บริษัท)	6 ครั้ง
-ตรวจวัดระบบบำบัดอากาศ	ผ่านค่า Std.	23/12/20
-ตรวจวัดปริมาณฝุ่น	ผ่านค่า Std.	23 ธค.
-ตรวจวัดปริมาณตะกั่ว/สารเคมี	ผ่านค่า Std.	23 ธค.
-ตรวจวัดปริมาณกรด	ผ่านค่า Std.	23 ธค.
-ตรวจวัดระดับเสียงและแสง	ผ่านค่า Std.	23 ธค.
-ตรวจวัดระดับความร้อน	ผ่านค่า Std.	23 ธค.
-ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง	ผ่านค่า Std.	23 ธค.

5. การจ้างงานแรงงานในชุมชน		
- มีแรงงานรับเข้ามาทำงาน		85 คน

การดำเนินงานพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานที่ผ่านมาและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

(ล้านบาท)	2562	2561	2560	2559	2558
รายได้					
รายได้จากการขาย	3,010.26	3,248.72	3,333.42	3,274.99	3,387.58
รายได้จากเงินลงทุน	33.22	21.84	19.17	31.08	41.22
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	2,040.69	2,226.96	2,282.50	2,161.08	2,400.25
ภาษีสรรพสามิต	110.22	119.42	97.99	13.96	12.64
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	462.38	467.44	463.29	445.48	429.98
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	79.28	93.73	106.38	143.33	124.24
กำไร					
กำไรจากการดำเนินงานปกติสุทธิภาษี	356.10	379.26	428.31	567.20	490.33
กำไรจากการดำเนินงานปกติ บาทต่อหุ้น	1.03	1.10	1.24	1.64	1.42
กำไรของผู้ถือหุ้น บาทต่อหุ้น	0.89	1.10	1.24	1.64	1.41
ผลตอบแทน					
เงินปันผล บาทต่อหุ้น	0.70	0.70	0.80	0.80	0.70
อัตราเงินปันผล	78.79%	63.70%	64.57%	48.92%	49.50%
มูลค่าตามบัญชี บาทต่อหุ้น	14.76	14.57	13.93	13.50	12.55

**การดำเนินงานด้านบุคลากร
สำหรับปี 2562**

ระดับ	เพศ				อายุ (ปี)			
	ชาย	หญิง	รวมคน		18 - 30	30 - 50	50 ขึ้นไป	รวมคน
1. ปฏิบัติงาน	402	280	682	81.09%	131	384	167	682
2. ผู้จัดการแผนก	65	59	123	14.63%	9	55	59	123
3. ผู้จัดการฝ่าย	18	9	27	3.21%	1	12	14	27
4. ผู้บริหารระดับสูง	5	4	9	1.07%	0	2	7	9
รวมทั้งองค์กร	489	352	841	100.00%	141	453	247	841
สัดส่วน	58.15%	41.85%	100.00%		16.77%	53.86%	29.37%	100.00%
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน							418.10	ล้านบาท
ค่าสวัสดิการ ค่าฝึกอบรม ฯลฯ							27.50	ล้านบาท
สำรองเงินผลประโยชน์พนักงาน							90.60	ล้านบาท

สำหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีการอบรมให้พนักงาน 97 หลักสูตร ผู้รับการอบรมทั้งหมด 867 ราย ในหัวข้อ ดังนี้

1. แนวทางการพัฒนาระบบอัตโนมัติในสายการผลิต
 2. Lean Industry & Smart OEE to Pilot Industrial Transformation
 3. Factory Transform to Industry 4.0 with Robot & Automation
 4. โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการ
 5. ความรู้เกี่ยวกับงานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและภาชนะบรรจุภัณฑ์
 6. ความรู้เบื้องต้นในด้านมาตรฐานการรับรอง พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 8 พ.ศ.2562
 7. พืชจัดการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมายรูปแบบใหม่
 8. การปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในกลุ่มกิจการยานยนต์
 9. โครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
 10. แนวคิดการใช้เทคโนโลยีเพื่องานด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
 11. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย
 12. การบำรุงรักษาและการขั้บรยยกอย่างถูกวิธี
 13. การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 14. มาตรฐานสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรเรื่องความเข้มของแสงสว่างและความปลอดภัยในที่อับอากาศ
 15. กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
 16. โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชนภาคอุตสาหกรรม
 17. การประชุมและการพัฒนาเครือข่ายคลินิกอาชีพเวชศาสตร์ (คลินิกโรคจากการทำงาน)
 18. โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (FIREMAN)
 19. จัดสำนึกอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 20. งาน Thailand Industrial Forum 2019 เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้แก่พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 21. สัมมนาจัดงาน " METALEX 2019 "
- เป็นต้น

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการ CG Code จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งจะสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก หลักเกณฑ์และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการทำงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ
2. คณะกรรมการจะปฏิบัติและเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ทันเวลาและสามารถตรวจสอบได้
3. คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายทุกๆปีให้ครอบคลุมถึง หลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมแรงงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลและบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย และทีมผู้บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และปรับตัวได้เมื่อมีปัญหา

การติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบ ผ่านการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท สำหรับในปี 2562 กลุ่มบริษัทไม่พบประเด็นที่เป็นข้อขัดต่อนโยบายที่กำหนดไว้

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ในองค์กร

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ "CG Code") แทนหลักการที่ประกาศในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้แต่ละธุรกิจนำหลักการไปปรับใช้ และปฏิบัติในแบบที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดแก่องค์กร

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรมีความตระหนักถึงประโยชน์และการนำหลักปฏิบัติตามแนวทาง CG Code 8 ข้อไปปรับใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้ ทีมผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน ติดตามดูแลทบทวนให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักปฏิบัติใน CG Code อย่างต่อเนื่อง และมีการวัดผลตามหลักเกณฑ์เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อบริษัทอย่างยั่งยืน

ในปี 2562 ได้มีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องเหมาะสม ได้แก่ ทบทวนบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ , ทบทวนนโยบาย การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แนวทางปฏิบัติเรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ส่วนเรื่องที่ยังบริษัทยังปฏิบัติได้ไม่ถึงมาตรฐาน CG code มีดังต่อไปนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ถ้าประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ	ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ใน 10 เท่ากับ 40%และอยู่ในการระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาเพิ่มเติม
2. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระ การดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และควรกำหนดวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ไม่เป็นหรือไม่มีส่วน

ขุดย่อย	เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ถูกโน้มน้าวหรือครอบงำจากฝ่ายจัดการ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของ สำนักงาน ก.ล.ด. และ ตลท.
3. คณะกรรมการควรแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง คณะ	บริษัทกำลังพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดให้มีกรรมการ 3 ท่านขึ้นไป และประธานคณะกรรมการต้องเป็น กรรมการอิสระ
4. การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล	กรรมการบริหารทั้งคณะมีการบริหารงานร่วมกัน โดยมี KPI วัดผลการดำเนินงานในแต่ละปี มีการ วิเคราะห์ และปรับปรุงกลยุทธ์การทำงานอย่า สม่าเสมอ

การติดตามการปฏิบัติของการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในงวดปี 2562

หมวดที่1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ครอบคลุมสิทธิทางกฎหมาย ในฐานะนักลงทุนและผู้ถือหุ้น หรือเป็นเจ้าของบริษัท ได้แก่สิทธิการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของ บริษัท(เงินปันผล) การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่า เทียมกัน การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี และการมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของ บริษัท การเพิ่ม/ลดทุน และการได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญอย่างรวดเร็ว ครบถ้วนเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้า ถึงได้ง่าย สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิออกเสียงของตนเองอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียงเท่ากันทุกหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ ของตน

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น : บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามคู่มือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) โดย สรปได้ดังนี้

การให้ข่าวสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ผ่านระบบ ข่าวตลาด หลักทรัพย์	เผยแพร่ ใน เว็บไซต์ ของบริษัท
1. ก่อนการประชุม		
1.1 เลขานุการบริษัท เข้าร่วมการอบรม ดิวเข้มให้เต็ม 100 ทุกปี เพื่อรับทราบ แนวทางที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนการจัดประชุม		
1.2 บริษัทขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอ : วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ คัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ในช่วงวันที่ 24 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 รวม เวลา 15 วัน (แจ้งก่อนวันประชุมกรรมการ 22 วัน) พร้อมกับเผยแพร่หลักเกณฑ์ และ แบบฟอร์มไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท	24/01/62	24/01/62
1.3 แจ้งมติคณะกรรมการ : การจ่ายเงินปันผล , วัน เวลา สถานที่ ในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี , วันกำหนดรายชื่อ , (แจ้งทันทีในวันที่ประชุมกรรมการ, 35 วัน	15/02/62	15/02/62

ก่อน Record date, 66 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)		
1.4 แจ้งงบการเงิน และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561	28/02/62	28/02/62
1.5 แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่มีเอกสารประกอบครบถ้วนตาม AGM Checklist , รายงานประจำปี, งบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561, แบบฟอร์มรวมวิธีการส่งคำถามล่วงหน้า, แบบฟอร์มรวมวิธีการขอเอกสารเป็นแบบรูปเล่ม และช่องทางการติดต่อสอบถาม (33 วันก่อนวันประชุม)	20/03/62	20/03/62
1.6 มอบหมายให้ บจ.ศุณย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุม แบบ QR CODE ในวันที่ 5 เมษายน 2562 (17 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)		
2. วันประชุมผู้ถือหุ้น 2.1 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ สถานที่ประจำปีเป็นที่คุ้นเคยของผู้ถือหุ้น มีจุดลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที จัดเตรียมอาหาร แสตมป์ และอาหารว่าง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 2.2 ประธานที่ประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนนของแต่ละวาระ และดำเนินการประชุมเรียงลำดับตามวาระการประชุม ไม่มีวาระเพิ่ม มีการชี้แจงตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นครบถ้วน การลงคะแนน นับคะแนน รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบปี 2561 และ ปี 2560 ได้ครบถ้วนชัดเจน 2.3 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแสดงผลการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง และบัตรเสีย รวมถึง%ต่อฐานคะแนนทั้งหมด	23/04/62 07:20 น.	23/04/62
3. หลังการประชุม 3.1 แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (7 วันหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น)	29/04/62	29/04/62
3.2 ประเมินตนเอง ตามแบบ AGM Checklist (ภายใน 15 พค.ของปี)	09/05/62	

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ มีสิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท รวมถึงการทำการธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

ในปี 2562 ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดอันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทอย่างชัดเจน รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก และผู้มีอำนาจควบคุมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีโครงสร้างการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. บริษัทให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยละเว้นไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ

2. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) รูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ (ตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่านพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกล่าวเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ

3. การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทวาระประชุม โดยแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่เข้าประชุมทุกราย การรวบรวมคะแนนจะมีที่ปรึกษากฎหมายเป็นอาสาสมัครในการร่วมตรวจสอบความถูกต้อง วาระเลือกตั้งกรรมการให้แยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล (คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง)

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็น โดยใช้ช่องทางระบบข่าวของ ตลท. ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท หรือติดต่อโดยตรงที่คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัท

5. บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามกรรมการผู้บริหาร และพนักงานผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลนำข้อมูลไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ จนกว่าข้อมูลจะได้มีการเปิดเผยแล้ว

6. คณะกรรมการทุกท่านและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

7. คณะกรรมการทุกท่านและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรไตรมาสละ 1 ครั้งตามเวลาการประชุมพิจารณางบการเงินรายไตรมาส หากกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจะบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

8. บริษัทมีมาตรการกำหนดการทำรายการระหว่างกันให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนการทำรายการนั้นๆ หากรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดสำคัญในหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับทั้งภายในและภายนอกบริษัท และมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ประโยชน์ต่อส่วนรวม และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

ปี 2562 คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ดังแสดงไว้ข้างต้น และในเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทดำเนินงานตามนโยบายและไม่มีข้อขัดข้องหรือร้องเรียนแต่อย่างใด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

ทุกปีคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

1) ช่องทางการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล

ผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัท โดยเน้นที่ความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 บริษัทปฏิบัติตามดังนี้

1. ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท http://www.siampangroup.com	1.1 งบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี - จัดทำและผ่านกระบวนการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แบบไม่มีเงื่อนไข - ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ - ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น
---	--

	(สามารถดาวน์โหลดได้) - นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ด. - ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด 1.2 แบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และ รายงานประจำปี (56-2) - เปิดเผยข้อมูลของบริษัทเพื่อแสดงให้เห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา - โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ช่องทางติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน - ทางไปรษณีย์ที่ 488 ถนนนครสวรรค์, แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร 10300, ประเทศไทย - คอลเซ็นเตอร์ 0-2280-0202 - แฟกซ์ 0-2280-0691 - ศูนย์อีเมล: info@siampangroup.com	- บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงเห็นความสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด หากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเบาะแสในประเด็นที่ไม่ถูกต้อง เช่น การทำผิดกฎหมาย การรายงานข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ความบกพร่องในระบบงานภายในองค์กร เป็นต้น บริษัทยินดีรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้เสีย - โดยส่งตรงถึง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี หรือเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-mail address บริษัทเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และนำมาพิจารณาอย่างรวดเร็วในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป
3. เลขานุการบริษัท นางสุทธิดา วรรณรัตน์ - โทร. 0-2975-2780 ต่อ 305 - แฟกซ์ 0-2975-2789 - อีเมล : suthirat@siampangroup.com	คณะกรรมการเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามมาตรา 89/15 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้ - รวบรวมข้อมูล ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลให้ทันเวลา - เก็บรักษาเอกสารสำคัญเช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด - จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

2) การรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ปี2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบาย และมีการทบทวนนโยบายเพิ่มเติมเป็นดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท	1.1 ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น ไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่าน - การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เป็นอิสระในการตรวจสอบ และ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท - ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการบริษัทต้องอนุมัติก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น 1.2 ทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
---------------------	--

2. คณะกรรมการตรวจสอบ	- ทำรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา - นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นโดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	- ทำรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา - นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นโดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี

3) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่ไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และบริษัทจัดให้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการระหว่างกัน	บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายการที่มีสาระสำคัญ โดยแสดงรายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจำเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท โดยมีหัวข้อ รายการระหว่างกัน แสดงไว้ในรายงาน 56-1 และรายงานประจำปี ทุกปี
2. การจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์สินของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ถ้ามี ให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ดำเนินการตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ต้องจัดทำและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียเพื่อรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก - รายงานภายใน 3 วันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ - รายงานทุกไตรมาสในการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานและงบการเงิน โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ และสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบและบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และ กำหนดแบบฟอร์มให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น และรายงานเป็นประจำภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี (ถ้าไม่มีให้รายงานว่า ไม่มี)

4) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายไว้ โดยมีคำสั่งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ ในกรณีที่ฝ่าฝืนปฏิบัติไม่อย่างชัดเจน โดยกำหนดนโยบายหลักไว้ดังแสดงข้างต้น และในเว็บไซต์ของบริษัท

5) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือกรณีถูกละเมิด

บริษัทกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่านช่องทางดังนี้

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	1.1 คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ศูนย์อีเมล: info@siampangroup.com 1.2 เลขานุการบริษัท ที่อีเมล : suthirat@siampangroup.com
2. จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์	คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/เลขานุการบริษัท/ผู้ตรวจสอบภายใน ส่งถึง บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ผู้สอบบัญชี ส่งถึง คุณฐิติมา พงศ์ไชยยง ชั้น 48 - 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ยานนาวา, เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
3. โทรศัพท์ และ โทรสาร	คณะกรรมการบริษัท - คอลเซ็นเตอร์ 0-2280-0202 - แฟกซ์ 0-2280-0691 เลขานุการบริษัท - โทร. 0-2975-2780 ต่อ 305 - แฟกซ์ 0-2975-2789

กระบวนการรับข้อร้องเรียน

บริษัทดำเนินการตามกระบวนการดังนี้

1) ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางข้างต้น โดยข้อมูลที่ได้รับบริษัทถือเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ ตามที่กำหนดในนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

2) เลขานุการบริษัท รับข้อร้องเรียน และดำเนินการพิจารณาแยกประเภทข้อร้องเรียน

3) นำเสนอคณะกรรมการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หาข้อมูลประกอบที่น่าเชื่อถือของข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ติดตามเรื่อง

4) ถ้าพบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริงให้นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสินตามระดับชั้นโดยขึ้นกับ ประเภทความผิด และผู้กระทำความผิด

5) แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบภายใน 15 วันนับจากวันรับเรื่องร้องเรียน และภายใน 7 วันเมื่อได้ข้อยุติ

6) ออกมาตรการป้องกันและติดตามผล ทุกไตรมาสฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำสรุปรายงาน(ถ้ามี)นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

6) ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

ปี2562 บริษัท เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบว่าได้ทำถูกต้อง ครบถ้วนทันเหตุการณ์ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย และผู้สนใจทุกระดับ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เปิดโอกาสให้มีการนัดพบปะผู้บริหาร การตอบคำถามทางโทรศัพท์ หรืออีเมล การเผยแพร่ผ่านสื่อ และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆตามเหตุการณ์ ตามรอบระยะเวลาบัญชี นำเสนอผลการดำเนินงาน ค่าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส กรณีรายได้/กำไรสุทธิ ต่างจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 20 ผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่

http://www.siampangroup.com/th/investor_relation เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

กรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้สนใจ มีข้อสงสัยหรือต้องการนัดหมายเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัท โทร. 0-2975-2780 ต่อ 305

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ**1) โครงสร้างคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการชุดย่อยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่มีประโยชน์ให้แก่บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับมีความมั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินงานอย่างรอบคอบ น่าเชื่อถือ โครงสร้างกรรมการแต่ละชุดมีโครงสร้างดังนี้

คณะกรรมการมี 4 ชุด	จำนวนรวม	ประกอบด้วย	
		กรรมการ	กรรมการอิสระ
1. คณะกรรมการบริษัท	10 ท่าน	6 ท่าน 60%	4 ท่าน 40% มากกว่า 1 ใน 3
2. คณะกรรมการบริหาร	6 ท่าน	6 ท่าน	-
3. คณะกรรมการตรวจสอบ	3 ท่าน	-	3 ท่าน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ท่าน	3 ท่าน	1 ท่าน

2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ สอบทานรายงานทางการเงิน ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ ทั้งในงบการเงิน รายงานประจำปี และที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป สรุปความรับผิดชอบที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นลายลักษณ์อักษร มีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรรู้และเข้าใจ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามที่กำหนด รวมถึงมีการทบทวนเป็นประจำ

2. ควบคุมกำกับดูแล ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. สรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดแบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะอนุกรรมการต่างๆ โดยต้องไม่ให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ประเมินผลงานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงดูแลนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม

5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง

6. ดูแลให้มีการทำงานทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป งบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชี ต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัท

7. ดูแลให้บริษัทมี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุม มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน

8. ดูแลการทำรายการระหว่างกันให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส รายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน การดำเนินการใดๆ ของบริษัทและ

บริษัทย่อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

9. ดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว มีแผน พัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร(Succession Plan) กระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่ข้อกำหนดกำหนด โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือข้อตกลงใดที่ทำกับบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงในการถือหุ้นของบริษัทหรือบริษัทย่อย

11. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

12. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

13. สนับสนุนและร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

14. การประชุมคณะกรรมการ จัดให้มีการกำหนดตารางการประชุมของกรรมการแต่ละชุดล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้เต็มประสิทธิภาพ

15. คณะกรรมการต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ทันท่วงทีกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันตลอดเวลา

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะปีละ 1 ครั้ง กรรมการแต่ละท่านร่วมกันพิจารณาผลงานและทบทวนผลการปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในปี 2562 คณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ประเมินตนเองทั้งคณะตามหัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
2. คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสม กับธุรกิจของบริษัท
3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดตามกฎหมาย
4. การให้ความสำคัญต่อการกำหนด นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
5. ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามหลักการ คือ ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties) , ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) , ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และ ด้วยความรับผิดชอบ (Accountable)
6. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำไปปฏิบัติจริง
8. การทบทวนจริยธรรมจรรยาบรรณธุรกิจและการปฏิบัติที่ไม่ขัดแย้ง
9. การให้ความร่วมมือไม่ปฏิบัติและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
10. การประเมินผลและกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้บริหารระดับสูง
11. การประชุมคณะกรรมการ การกำหนดวาระประชุม ความพร้อมเอกสารประกอบการประชุม การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ความมีส่วนร่วมและความสม่ำเสมอ
12. การพัฒนาความรู้ของกรรมการและเลขานุการบริษัท
13. ทบทวนแผนการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานในบริษัทและบริษัทย่อย
14. การวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
15. การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปอื่น

ผลการประเมินไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด

การประเมินผลกรรมการเป็นรายบุคคลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะดำเนินการในปี2563

4) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
3. มีการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และงบประมาณตามที่อนุมัติ
4. พิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้มีประสิทธิภาพ
5. พิจารณานุมัติโครงการหรือการดำเนินงานต่างๆ การทำรายการการค้ามาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อ การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
6. คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
8. คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานในอนาคต

5) คณะกรรมการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้เพราะมีความเป็นอิสระ โปร่งใส สามารถให้ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับธุรกิจ นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุนหรือบุคคลภายนอก

6) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกปัจจุบัน ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการใช้งานดังกล่าวบริษัทและพนักงานทุกระดับต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมาย และตามระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทกำหนด เช่น การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การเข้าถึงระบบเครือข่าย การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ และการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนต้องปกป้องและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่อยู่ในความครอบครองให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิด ไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

7) จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดถือจริยธรรม และคุณธรรม ในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดนโยบายจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรและได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.siamgroup.com/media/pdf/SPG_Morality_Policy_2562.pdf ถือเป็นภาระหน้าที่ต้องร่วมกันยึดถือปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล

8) นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการกำหนดแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ตามที่แสดงไว้ข้างต้น และในเว็บไซต์ของบริษัท