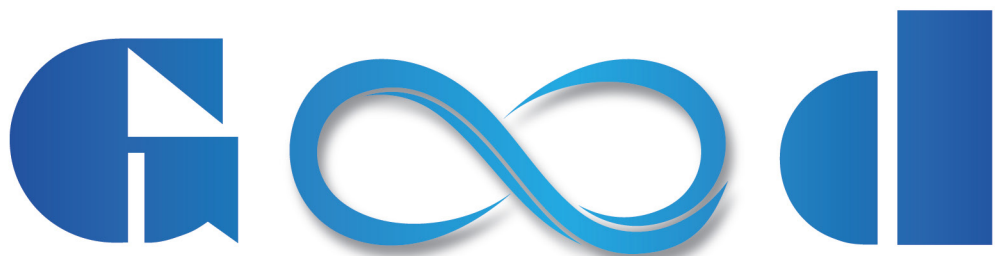


รายงานประจำปี 2561
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

ANNUAL REPORT 2018
PEOPLE'S GARMENT PLC.



PEOPLE PRODUCTS SOCIETY



Corporate Social Responsibility (CSR) Report
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

PG Core Values (ค่านิยม)

T

Team Work

การทำงานเป็นทีม

E

Efficiency

ทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

A

Accountability

ความรับผิดชอบ
ต่อความสำเร็จของงาน

M

Morality and Integrity

การมีจริยธรรม
และความซื่อสัตย์

สารบัญ

การประกอบธุรกิจ 03

- 3 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
- 5 รายงานจากคณะกรรมการ
- 8 ประวัติบริษัท
- 12 ผลิตภัณฑ์บริษัท
- 18 สถานการณ์สิ่งทอ
- 19 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- 24 ปัจจัยความเสี่ยง
- 26 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

การจัดการ 27

- 27 โครงสร้างการถือหุ้น
- 30 รายงานคณะกรรมการสรรหา
- 31 รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- 32 รายงานคณะกรรมการบริหาร
- 33 โครงสร้างการจัดการ
- 37 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม
- 38 ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
- 50 การควบคุมภายใน
- 52 รายการระหว่างกัน
- 55 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 56

- 56 คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
- 61 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
- 62 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 65 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- 68 งบการเงิน
- 98 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 99 ข้อมูลทั่วไป

การกำกับดูแลกิจการ 100

- 100 รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 102 การกำกับดูแล
- 157 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

| รายการ | 2561 | 2560 | 2559 |
|---|----------|----------|----------|
| ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) | | | |
| สินทรัพย์รวม | 1,670.40 | 1,778.10 | 1,837.24 |
| หนี้สินรวม | 185.17 | 240.42 | 345.56 |
| ส่วนผู้ถือหุ้น | 1,485.23 | 1,537.68 | 1,491.68 |
| ยอดขายสุทธิ | 693.63 | 959.83 | 1,068.29 |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้ | 97.55 | (12.34) | (79.26) |
| กำไรสุทธิ | 96.06 | (15.52) | (75.05) |
| ข้อมูลต่อหุ้น (บาท) | | | |
| มูลค่าที่ตราไว้ | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| มูลค่าหุ้นตามบัญชี | 15.47 | 16.02 | 15.54 |
| กำไรสุทธิ | 1.00 | (0.16) | (0.78) |
| เงินปันผล | 0.25* | 0.23 | - |
| ราคาตลาด | 5.40 | 7.45 | 7.90 |
| สภาพคล่องของกิจการ (เท่า) | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 8.51 | 8.89 | 3.99 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | 5.09 | 4.97 | 1.86 |
| ประสิทธิภาพการทำการ (%) | | | |
| ผลตอบแทนต่อยอดขาย | 13.85 | (1.62) | (7.03) |
| ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 6.36 | (1.02) | (5.07) |
| ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (%) | | | |
| ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ | 5.66 | (0.68) | (4.49) |
| ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร | 80.51 | 7.16 | (27.20) |
| วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า) | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.12 | 0.16 | 0.23 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 24.99** | - | - |
| ความเจริญเติบโตของกิจการ (%) | | | |
| สินทรัพย์รวม | (6.06) | (3.22) | 8.41 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | (3.41) | 3.08 | 1.44 |
| ยอดขายสุทธิ | (27.73) | (10.15) | 10.49 |
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ | 890.51 | (84.43) | (698.84) |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 719.04 | (79.32) | (654.56) |

*ที่ประชุมกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.25 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีในวันที่ 23 เมษายน 2562

**บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

พันธกิจ (Mission)

- มุ่งมั่นในการออกแบบและผลิตเสื้อผ้าบุรุษ, ชุดกีฬา และชุดว่ายน้ำให้มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทและลูกค้า
- มุ่งมั่นเป็น One Stop service สำหรับสินค้าบุรุษ
- สร้างอัตราการเติบโตทั้งรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

รายงานจากคณะกรรมการ



ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 4.1 เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปี 2560 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี จากการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยวขยายตัวสูงขึ้นแม้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐ ในส่วนของปี 2562 ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการส่งออกบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การลดต้นทุน และการอำนวยความสะดวกด้านการส่งออก รวมถึงการส่งเสริมให้นักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าให้ย้ายฐานการผลิตเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 693.63 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 96.06 ล้านบาท เนื่องจากการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง รวมถึงกำไรจากการขายเงินลงทุน จากการพิจารณาผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน รวมถึงสถานะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทยังคงมุ่งเน้นขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้นำหลักปรัชญาการทำงานของท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา มาเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรและมุ่งมั่นในการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาล มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เป็นองค์กรที่มีคุณธรรม โปร่งใส และสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนที่ตั้งกิจการของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท



นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท
Mr.Boonkiet Chokwatana
Chairman



นายชัยเลิศ มบุญพล
รองประธานกรรมการบริษัท
Mr.Chailert Manoonpol
Vice Chairman



นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
Mr.Charoen Charoenwatanasuksom
Chief Executive Officer/Managing Director



นางสุนันท์ นิยมในธรรม
รองกรรมการผู้จัดการ/
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
Mrs.Sunan Niyomnaitham
Deputy Managing Director/
Chief Financial Officer



นางสมพร ทิยะวิบูลย์ศิริ
กรรมการ
Mrs.Somporn Tiyaviboonsiri
Director



นางธีรดา อำพันวงศ์
กรรมการ
Mrs.Teerada Ambhanwong
Director



นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร
กรรมการ
Mr.Viritpol Chaithavornsathien
Director

กรรมการอิสระ



นายขจรศักดิ์ วนรัตน์เศรษฐ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
Mr.Khachornsakdi Vanaratseath
Independent Director /
Chairman of Audit Committee



พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
GEN Konecharnart Chunnabhata
Independent Director /
Chairman of Risk Management Committee



นายสันติ บางอ้อ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
Mr.Santi Bangor
Independent Director / Chairman of
Corporate Governance Committee /
Audit Committee



นางนุชนาท ธรรมโนมัย
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
Mrs.Nuchanart Thammanomai
Independent Director / Audit Committee



นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา/
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
Mrs.Chortip Pramroj Na Ayudhya
Independent Director / Nomination
Committee / Remuneration Committee

ประวัติ บริษัทประชาอากรณ จำกัด (มหาชน)

ดำเนินธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม





2557



ได้รับลิขสิทธิ์
เป็นผู้ผลิต
Felix Bühler

2559



- ได้รับลิขสิทธิ์
เป็นผู้ผลิต
lecoq sportif,
Mizuno
- เครื่องหมาย
การค้าของบริษัท
(House Brand)

2561



ได้รับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
จากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

2539

เพิ่มทุน
จดทะเบียน
เป็น 72 ล้านบาท

2538

ขยายฐานการผลิต
โรงงานสาขา
นิคมอุตสาหกรรม
เวลโกรว์
จังหวัดฉะเชิงเทรา

2537

- แปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชน
- ขยายฐานการผลิต
โรงงานสาขา
กบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี

2533

การร่วมทุน
กับบริษัท
MIZUNO
CORPORATION
ประเทศญี่ปุ่น

2530



- ได้รับลิขสิทธิ์
เป็นผู้ผลิต
LACOSTE
- เพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 24 ล้านบาท

2531

- จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
- ขยายฐานการผลิต
โรงงานสาขาลำพูน

2532



- ได้รับลิขสิทธิ์
เป็นผู้ผลิต FUSEN
USAGI NEWMAN
- แปรมูลค่าหุ้นจาก
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
100 บาท
เป็นหุ้นละ 10 บาท

มาตรฐานด้านคุณภาพในระดับสากล



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

- ปี 2542 : ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 1994 ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบและผลิตเสื้อผ้ารายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง จากสถาบันรับรองคุณภาพ BUREAU VERITAS QUALITY (BVQI)
- ปี 2546 : ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000 จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand)
- ปี 2552 : ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008 จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand) สำหรับกระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน้ำ ชุดเด็ก และผ้าถัก (Design and Manufacture of Men's Wear Ladies's Wear, Swimwear, Children's Wear and Knitting)
- ปี 2561 : ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand) สำหรับกระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน้ำ ชุดเด็ก และผ้าถัก (Design and Manufacture of Men's Wear Ladies's Wear, Swimwear, Children's Wear and Knitting)



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

- ปี 2556 : ได้รับการรับรองระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 สำหรับกระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน้ำ ชุดเด็ก และผ้าถัก จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand)
- ปี 2561 : ได้รับการรับรองระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 สำหรับกระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน้ำ ชุดเด็ก และผ้าถัก จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand)



- ปี 2555 : ประกาศนโยบายและดำเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อด้านสังคมและด้านแรงงาน (WRAP) โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับทอง (Gold Certificate of Compliance) จากองค์กร WRAP (World wide Responsible Accredited Production) สาขาลำพูน
- ปี 2556 : ประกาศนโยบายและดำเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อด้านสังคมและด้านแรงงาน (WRAP) โดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับทอง (Gold Certificate of Compliance) จากองค์กร WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) สาขาปทุมธานี



- ปี 2555-2561 : บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม (Code of conduct) ของลูกค้า PHILLIPS-VAN HEUSEN (PVH) โดยการรักษามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่สะท้อนถึงความซื่อสัตย์สุจริต และความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะสิทธิมนุษยชน ผลตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งด้านความปลอดภัยของพนักงานและด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน และลดการก่อเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการใช้สารเคมีโดยมีประกาศนโยบายการบริหารจัดการด้านสารเคมี



ปี 2559 : บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และคุณธรรม (Code of conduct) ของลูกค้า Dr. Matents ซึ่งมุ่งเน้น การปฏิบัติที่ดีต่อแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในประเทศและแรงงาน ต่างด้าว โดยเฉพาะการดูแลแรงงานต่างด้าวตามข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายแรงงานไทย รวมถึงการให้ความสำคัญด้าน ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและสิ่งแวดล้อม



ปี 2560 : บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม และคุณธรรม (Code of conduct) ของลูกค้า Peter Millar โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งรักษา มาตรฐานด้านแรงงาน สภาพการทำงานที่ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรม และจริยธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่าง ประเทศ โดยเฉพาะเน้น การสื่อสารระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้ พนักงานทั่วทั้งองค์กรทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ปี 2560 : บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการฉลาก ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อ กกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย

ปี 2561 : บริษัทได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ภายใต้แบรนด์ ARROW, BSC COOL และ PRIMO



ARROW
 >>> ————— >>>
 USA • 1851







ELLE

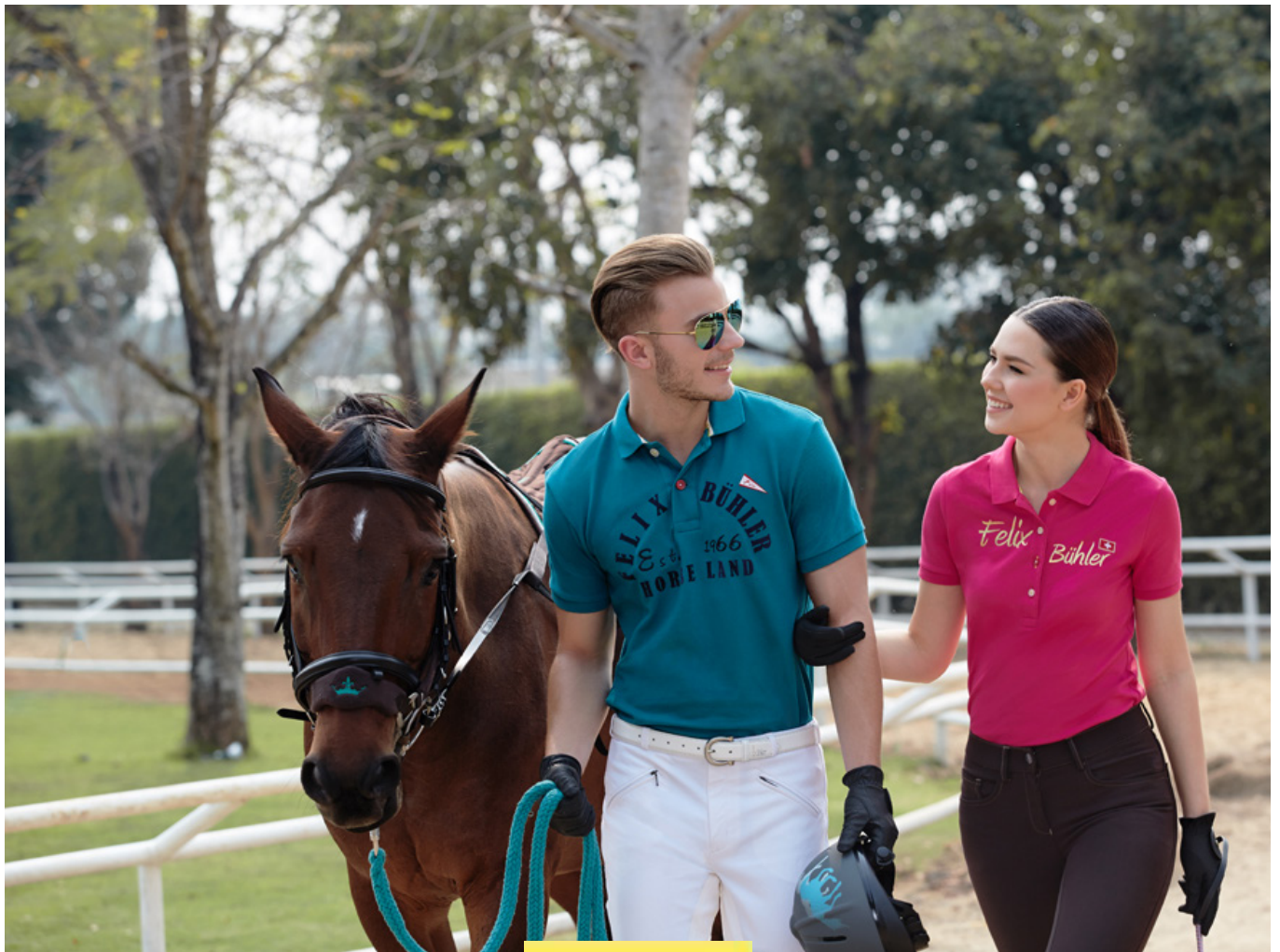


Streamline

ThreeSixty Swim







UNIFORM



สถานการณ์สิ่งทอ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในปี 2561 การผลิตเส้นใยสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปมีการขยายตัวสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของผู้ค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในเอเชีย ซึ่งสินค้าส่งออกสำคัญ เช่น เส้นใยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ และเครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี ในส่วนผ้าผืนการผลิตชะลอตัวในกลุ่มผ้าฝ้าย ส่วนการผลิตผ้าทอจากใยสังเคราะห์ยังคงขยายตัวรองรับความต้องการของตลาดต่างประเทศ

การผลิต

ผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ขยายตัวประมาณร้อยละ 1.6 และ 1.0 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน จากการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ และเส้นใยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ อาทิ เส้นใยคอลลาเจน เส้นใยคอมโพสิต ขยายตัวตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ ส่วนเสื้อผ้าสำเร็จรูปขยายตัวจากการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปกลุ่มเครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี ตามคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ

ผ้าผืน ลดลงประมาณร้อยละ 11.2 เนื่องจากมีผู้ประกอบการโรงงานทอผ้ายกเลิกการผลิตผ้าทอจากฝ้าย จากความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและส่งออกลดลง ส่วนการผลิตผ้าทอใยสังเคราะห์ยังคงขยายตัวรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ

การจำหน่ายในประเทศ

กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ลดลงประมาณร้อยละ 1.8 / 3.8 และ 0.8 โดยเส้นใยสิ่งทอนั้นการส่งออกเป็นหลัก

ส่วนเสื้อผ้าสำเร็จรูปลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผู้บริโภคสนใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นจากต่างประเทศทั้งในกลุ่มเสื้อผ้าราคาถูกที่นำเข้าจากจีนและเวียดนาม รวมถึงกลุ่มเสื้อผ้าแบรนด์ที่เป็นสินค้าหรู

การส่งออก

กลุ่มเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป มีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15.3 / 3.2 และ 6.1 โดยเส้นใยสิ่งทอขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เส้นใยสังเคราะห์ เส้นใยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ และผ้าผืนจากเส้นใยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ไทยมีศักยภาพทั้งในการผลิตและการส่งออก โดยตลาดสำคัญ ได้แก่ เวียดนาม เมียนมาร์ ญี่ปุ่น บังกลาเทศ และจีน

ส่วนเสื้อผ้าสำเร็จรูป ขยายตัวจากการที่ไทยได้รับความไว้วางใจในการผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่างประเทศในรูปแบบการรับจ้างออกแบบและผลิต

แนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ปี 2562

ภาพรวมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คาดว่าการผลิตเส้นใยสิ่งทอจะขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2561 โดยเฉพาะเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ แต่ส่วนการผลิตผ้าผืนอาจชะลอตัว จากการนำเข้าผ้าผืนตกแต่งสำเร็จราคาถูกของจีนมาใช้ทดแทนวัตถุดิบในประเทศ ด้านการส่งออกคาดว่าจะขยายตัวได้โดยเฉพาะเส้นใยสังเคราะห์และผ้าผืนจากเส้นใยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ แต่ยังคงจับตาการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ต้องแข่งขันกับผู้ค้าสำคัญอย่างเวียดนาม ซึ่งผู้ประกอบการไทยต้องอาศัยจุดแข็งด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน การผลิต และการออกแบบ แทนการแข่งขันด้านต้นทุน

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์/ ปี 2561-2562 เป็นตัวเลขคาดการณ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน) เริ่มธุรกิจด้วยการเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปตั้งแต่ปี 2523 ต่อมาได้ลงทุนในการผลิตผ้าถัก (Knitted Fabric) โดยการประกอบธุรกิจของบริษัทมีการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเสริมสร้างให้ธุรกิจครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดธุรกิจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มให้มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็นธุรกิจหลัก ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้ง เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก ชุดว่ายน้ำ ชุดกีฬา ชุดปั่นจักรยาน และชุดชั้นในชาย ภายใต้

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• International Brand (เครื่องหมายการค้าสากล) ที่ได้รับสิทธิ์ให้เป็นผู้ผลิต ประกอบด้วย Arrow, Elle, Arena , Felix Buhler, Mizuno และ Lecoq | <ul style="list-style-type: none">• Local Brand ประกอบด้วย Streamline และ BSC |
| | <ul style="list-style-type: none">• House Brand เครื่องหมายการค้าที่บริษัทผลิตและจำหน่ายเอง ประกอบด้วย Primo Linea , Proud, 360 (Three -Six -O), Swoop และ Oberon |
| | <ul style="list-style-type: none">• เครื่องแบบชุด Uniform |

2. ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

เพื่อความเป็นผู้นำในการเป็นผู้ผลิตเสื้อยืดที่ครบวงจร บริษัทมีสายการผลิตด้านโรงถักผ้ายืดที่กบินทร์บุรี โดยมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่ง

สำหรับบุรุษและสตรี ประกอบด้วย กระเป๋าทูต กระเป๋าสตางค์ และเข็มขัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Sarini” (House Brand) ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของหนังแท้ที่มีคุณภาพทั้งวัตถุดิบและฝีมือการตัดเย็บ และเป็นผู้ผลิตและส่งออกให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เป็น International Brand ด้วย

สถานที่ตั้งสำนักงานและโรงงานแต่ละสาขา มีดังนี้

| | สถานที่ตั้ง /สาขา | |
|------------------------|-------------------|---|
| สำนักงานใหญ่ | กรุงเทพมหานคร | ศูนย์กลางบริหารจัดการ |
| โรงงานสาขาลำพูน | จังหวัดลำพูน | เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าทอ |
| โรงงานสาขา กบินทร์บุรี | จังหวัดปราจีนบุรี | ผลิตผ้ายืดผืน และ เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าถัก |

| รายได้จากการขาย | ปี 2561 | % | ปี 2560 | % | ปี 2559 | % |
|-------------------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|
| ในประเทศ : | 603.37 | 86.99 | 752.83 | 78.43 | 839.11 | 78.55 |
| เสื้อผ้าสำเร็จรูป | 556.69 | 80.26 | 678.93 | 70.74 | 755.77 | 70.75 |
| ผ้าดัก | 43.86 | 6.32 | 53.03 | 5.52 | 65.48 | 6.13 |
| เครื่องหนัง | 2.82 | 0.41 | 20.87 | 2.17 | 17.86 | 1.67 |
| ต่างประเทศ : | 90.26 | 13.01 | 207.00 | 21.57 | 229.18 | 21.45 |
| เสื้อผ้าสำเร็จรูป | 79.02 | 11.39 | 179.62 | 18.71 | 187.40 | 17.54 |
| ผ้าดัก | 7.01 | 1.01 | 10.34 | 1.08 | - | - |
| เครื่องหนัง | 4.23 | 0.61 | 17.04 | 1.78 | 41.78 | 3.91 |
| รวม | 693.63 | 100.00 | 959.83 | 100.00 | 1,068.29 | 100.00 |

ผลการดำเนินงาน

ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 693.63 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.73 จากปีก่อน โดยจำแนกเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 603.37 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.85 และรายได้จากการขายต่างประเทศ 90.26 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 56.39 จากปีก่อน

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

บริษัทได้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดและมีความคุ้มค่า โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้หลักคิดว่า “เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ

- การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015
- การรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
- การรับรองผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (Cool Mode)
- การรับรองผลิตภัณฑ์ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5”

เพื่อเป็นแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป และร่วมสนับสนุนกับวิสัยทัศน์ขององค์กร “เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมเสื้อผ้าในประเทศไทย”

สิ่งทอที่เป็นฟังก์ชัน (Functional Textile)

ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

- **ผ้าฝ้ายเบอร์ 5 :** ปลอดภัย แข็งแรง ทนทาน ลดความร้อน เรียบและไม่ขึ้นขน/เม็ด
- **เสื้อผ้าเบอร์ 5 :** ประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ต้องรีด

ผลิตจากสารเคมีและสีย้อมที่ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง และโลหะหนัก เนื้อผ้าแข็งแรง สีคงทน ดูดซับเหงื่อและถ่ายเทความร้อนได้ดี ทำให้เย็นสบายสวมใส่ สามารถซักแล้วใส่ได้เลยโดยไม่ต้องรีด

ในปี 2561 บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 8 รุ่น และผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย จำนวน 2 รุ่น ภายใต้แบรนด์ต่างๆ อาทิ ARROW, BSC COOL, PRIMO

“Cool Mode” ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าลดโลกร้อน

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับเหงื่อและระบายความร้อนได้ดี ทำให้สวมใส่สบายไม่ร้อนอบอ้าว สามารถสวมใส่ในอาคารหรือห้องที่มีอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 °C ได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด ในปี 2561 บริษัทได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ COOL MODE Version ใหม่จำนวน 4 รายการ จำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มยูนิฟอร์มและลูกค้าที่ซื้อผ้ายัด

“Perma Healca” เพื่อสุขภาพที่ดี และโลกที่ดี

เพอร์มา ฮีลก้า เป็นนวัตกรรมพิเศษ ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรียอย่างคงทนและถาวร ป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยใช้ “นาโนซิงค์” เป็นส่วนประกอบในการผลิตโพลิเมอร์ให้ฝังตัวอยู่ในเส้นใยไม่หลุดลอกออก แบคทีเรียจะไม่ฝังตัวบนผ้า และสามารถยับยั้งรังสียูวี ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดโรค รักษาความชุ่มชื้นของผิว เพื่อสุขภาพที่ดีในทุก ๆ วัน และเป็นเทคโนโลยีนาโนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ผลิตและจำหน่ายเป็นเสื้อยืดโปโลภายใต้แบรนด์ ARROW

“Recycle polyester” การเปลี่ยนขยะประเภทพลาสติกสู่ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

ผลิตภัณฑ์ที่นำขวดพลาสติกมาแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า บริษัทได้ผลิตและจำหน่ายเป็นเสื้อยืดโปโล และเสื้อยืดคอกลมให้กับลูกค้ากลุ่มยูนิฟอร์มและลูกค้าที่ซื้อผ้ายัด

ภาวะการตลาดและการแข่งขัน

ตลาดต่างประเทศ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในปี 2561 การผลิตและส่งออกเส้นใยสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปขยายตัวในกลุ่มเส้นใยสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของตลาดสำคัญ เช่น เวียดนาม ญี่ปุ่น และจีน สำหรับเสื้อผ้าสำเร็จรูปขยายตัวในกลุ่มที่รับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ต่างประเทศ ในส่วนการผลิตและส่งออกผ้าผืนชะลอตัวในกลุ่มผ้าผืนใยสังเคราะห์ทั่วไป เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับจีน และเวียดนามได้

ในปี 2561 บริษัทมีการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ร้อยละ 70/10 และ 20 ตามลำดับ ซึ่งภาพรวมมียอดการส่งออกลดลงจากปี 2560 แต่ยอดส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ AEC เพิ่มขึ้น จากการที่ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในศักยภาพและมั่นใจในคุณภาพของสินค้า รวมถึงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและทันสมัย แม้ว่าจะยังมีการแข่งขันด้านราคาจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา และบังกลาเทศ ที่มีค่าจ้างแรงงานที่ต่ำกว่า

บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีทีมงานพร้อมกับตัวแทน (Agency) เดินทางไปพบลูกค้าโดยตรงในประเทศเวียดนาม และญี่ปุ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และทำการตลาดเชิงรุกโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร และนวัตกรรมใหม่ๆ ตั้งแต่ การออกแบบลายผ้า การผลิตผ้า การสร้างแพทเทิร์น จนตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อเสนอเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้า (Original Design Manufacturer : ODM) เป็นกลยุทธ์เสริมสร้างศักยภาพเชิงการแข่งขัน

ช่องทางการจำหน่ายตลาดต่างประเทศ

1. จัดจำหน่ายผ่าน Trading Firm
2. จำหน่ายตรงกับลูกค้าทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และกลุ่มอาเซียน

สำหรับปี 2562 บริษัทยังคงมุ่งขยายตลาดสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป เวียดนาม ญี่ปุ่น และกลุ่ม AEC อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ Code of Conduct ของลูกค้าและมาตรฐานสากล WRAP รวมถึง Code of Conduct “PVH” ของสินค้า International Brand โดยคาดว่าจะมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น จากกลุ่มสินค้า Outer wear, Sport wear และ Swim wear

ตลาดในประเทศ

สำหรับปี 2561 การแข่งขันของตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศยังมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จากการทำตลาดของผู้ผลิตภายในประเทศเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด ในขณะเดียวกันยังมีการเข้ามาทำตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูปของแบรนด์ระดับโลก ซึ่งมีความได้เปรียบในด้านการจัดระบบควบคุมการผลิตที่ดี ต้นทุนการผลิตที่ต่ำทั้งด้านค่าแรง และค่าวัตถุดิบจากการสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้มีอำนาจต่อรองกับ Supplier รวมทั้งการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว จากการมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกและมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนการขายในประเทศกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูปยังใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในส่วนส่งเสริมยอดขายที่มีการกระตุ้นตลาดของแบรนด์เสื้อผ้าต่าง ๆ ด้วยการลดราคาตามห้างสรรพสินค้าและย่านการค้าต่าง ๆ รวมถึงการนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากจีน เวียดนาม กัมพูชา บังคลาเทศ และเกาหลี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้ารูปแบบแฟชั่นที่มีทุกระดับราคา และในปัจจุบันยังมีการนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมใหม่ ๆ จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายเป็นจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดสูง

- บริษัทฯ ร่วมทำการตลาดเชิงรุก กับ บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั่นแนล ซึ่งเป็นลูกค้าหลักและเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย
- จัดทำข้อมูลสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด
 - ร่วมจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการจัดการส่งเสริมการขายได้คำนึงถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
 - ร่วมกันคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค “เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ปัจจุบันการแข่งขันด้านเครื่องหมายการค้ายังเป็นปัจจัยสำคัญเช่นเคย ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังนิยมในสินค้าแบรนด์เนม แต่บริษัทมั่นใจว่าสินค้าของบริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมและยอมรับในคุณภาพมาตรฐานสากล

ชุด Uniform

จากการที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญตั้งแต่การออกแบบ การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การส่งมอบสินค้า รวมถึงการมีบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย คำนึงถึงหลักการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ส่งผลให้บริษัทได้เป็นผู้ผลิตชุด Uniform ให้แก่องค์กรที่มีชื่อเสียงทั้งสถาบันการเงิน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษาหลายแห่ง

การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศ

1. บริษัทแต่งตั้งตัวแทนจัดจำหน่าย คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท โดยมีช่องทางจัดจำหน่ายหลักให้กับห้างสรรพสินค้า ดิสเคาน์สโตร์ และ Modern Trade
2. จัดจำหน่ายผ่านระบบ E-Commerce
3. จัดจำหน่ายผ่าน Factory Outlet
4. จำหน่ายตรงให้กับลูกค้าผู้บริโภคในการจัดทำชุดเครื่องแบบ (Uniform) สำนักงาน (Office) และโรงงาน (Work Wear) ให้กับ องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ

การบริหารจัดการด้านการตลาด

เพื่อสร้างทางเลือกรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ในการนำเสนอสินค้า ดังนี้

1. การสร้าง Fashion Trend ล่วงหน้าจัดทำเป็น Story Board คอนเซ็ปต์ กลุ่มสีต่าง ๆ และ Mix & Match สินค้าครบทุกหมวดหมู่ พร้อมจัดทำ PRE- Collection ให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าจริง เพื่อช่วยต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อ แบบ One Stop Service ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและตอบรับการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น และการทำ Visual Merchandise นี้สามารถวางแผนการตลาดเป็นการล่วงหน้าร่วมกัน
2. ร่วมบริหารจัดการต้นทุนสินค้ากรณีที่ลูกค้ามีการสั่งซื้อในปริมาณมาก เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าสามารถแข่งขันทางการตลาดกับคู่แข่งได้ และสามารถเพิ่มยอดขายได้ทั้งสองฝ่าย
3. เพิ่มพันธมิตรช่องทางการจัดจำหน่ายกับ LAZADA / LOOKSI / SHOPEE และ THAILAND BEST ในส่วนสินค้า House Brand และ O Shopping ในส่วนสินค้า Brand Name เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มี Life Style ทันสมัยสั่งซื้อสินค้าได้บนสมาร์ตโฟน

จากการที่ตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูปยังมีการแข่งขันในด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายขึ้น ทั้งช่องทางเดิมอย่าง Department Store Modern Trade และ Convenience Store รวมถึงช่องทางที่เกิดขึ้นใหม่อย่างช่องทาง E-Commerce และ Modern Trade ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตขึ้นในทุกปี เนื่องจากช่องทางเหล่านี้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน อีกทั้งช่องทาง TV Shopping ที่ทำให้ผู้ผลิตสามารถสื่อสารนวัตกรรมของสินค้าได้อย่างครบถ้วน มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงานโดยนำเสนอสินค้าที่หลากหลายและนวัตกรรมที่ลูกค้าและผู้บริโภคต้องการ พร้อมทั้งเร่งหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายโดยรวม ทั้งการลดต้นทุนวัตถุดิบ การผลิต ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน เพื่อให้มีต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

การจัดหาผลิตภัณฑ์

บริษัทจัดหาและสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและได้ร่วมพัฒนากับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการค้าในประเทศ ส่วนด้านผ้าถัก (Knitted Fabric) ใช้ผลผลิตจากโรงถักผ้ายืดของบริษัท ซึ่งนับเป็นความได้เปรียบจากการที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเสื้อยืดที่ครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ การถักผ้า และกระบวนการผลิตเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป และได้พัฒนาทั้งกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลในการใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้รับความร่วมมือจากคู่ค้าเป็นอย่างดีในการควบคุมสารเคมีให้ได้มาตรฐานของ REACH และภายใต้การมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO14001 ด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบเส้นด้ายถักภายในประเทศ บริษัทจะคำนึงถึงแหล่งวัตถุดิบต้นน้ำซึ่งส่วนใหญ่มาจากออสเตรเลียและอเมริกาซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำที่มีการยอมรับในระดับสากล

วัตถุดิบที่ผลิตผ้าถักและเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยธรรมชาติ ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก Supplier ที่ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐาน Oeko-Tex Standard 100 เป็นการระมัดระวังการเลือกใช้สารเคมีในการฟอกย้อม หลีกเลี่ยงการใช้สารฟอสฟอรัสไฮไดรด์ และสารก่อมะเร็ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้วัตถุดิบสำหรับบรรจุหีบห่อสามารถนำมารีไซเคิลได้เป็นส่วนใหญ่

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2561 บริษัทมีการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบเสริมสำหรับผลิตสินค้า จากคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นอัตราร้อยละ 85 จากภายในประเทศและอัตราร้อยละ 15 จากการนำเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีคู่ค้า (Supplier) ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 203 ราย โดยมีการประเมินคู่ค้าตามระบบ ISO 9001 ในการจัดประเภทคู่ค้าเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ระดับมาตรฐานสากล

นอกจากนี้บริษัทยังจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นทั้งในและต่างประเทศมาทดแทนโดยมีคุณภาพเท่าเทียมกัน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และเป็นไปตามนโยบายการทำธุรกิจที่ยั่งยืน

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงโครงสร้างลูกค้า มีการพึ่งพาลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่น้อยราย

ในประเทศ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศ มียอดสั่งซื้อสินค้าคิดเป็นร้อยละ 71.08 ของยอดขายสินค้าในประเทศ และคิดเป็นร้อยละ 61.79 ของยอดขายทั้งหมด

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าลูกค้ารายนี้จะสั่งซื้อสินค้าและเป็นลูกค้าของบริษัทต่อไปในอนาคต ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้ารายนี้มาโดยตลอด ได้ร่วมกันพัฒนาธุรกิจในการเชิงรุกและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

ต่างประเทศ

การจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าไปยังทวีปต่าง ๆ เช่น เอเชีย อเมริกา และกลุ่มอื่นๆ เพื่อสร้างฐานยอดขาย และกระจายความเสี่ยงอันเกิดจากการมีลูกค้ารายเดียว ประกอบกับความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ ยังคงสร้างความพึงพอใจในด้านคุณภาพ และการส่งมอบให้กับลูกค้าได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งในการหาลูกค้า รายใหม่ ๆ เพื่อเป็นการสร้างยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น

ความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัทฯ ดำเนินการลงทุนตามนโยบาย และสัดส่วนการบริหารเงินลงทุนที่กำหนดโดย คณะกรรมการบริหาร โดยมี คณะทำงานบริหารเงินลงทุนควบคุมดูแลการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายและสัดส่วนที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการทบทวนนโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุนเป็นประจำทุกไตรมาส

บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยลงทุนในหลาย ๆ สถาบัน และกำหนดวงเงินในแต่ละสถาบันการเงิน เพื่อให้มีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรณีเกิดความเสียหายขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนในวงจำกัด สำหรับตราสารหนี้จะลงทุนในพันธบัตร เงินฝาก กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A- ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

บริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานะความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าความเสี่ยงอยู่ภายในระดับที่กำหนดไว้ และได้มีการทบทวนการกำหนดวงเงิน การบริหารเงินและการลงทุนของบริษัท ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ และนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร-อุปกรณ์ จากต่างประเทศ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเล็กน้อย บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการสร้างสมดุลของรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (Natural Hedging) รวมทั้งการบริหารเงินในบัญชีเงินฝากที่เป็นสกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) และการซื้อ-ขายเงินสกุลต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงสินค้าล้าสมัย

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป และผ้าฝ้าย ซึ่งเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงความนิยมในตัวสินค้าอย่างรวดเร็ว ในปี 2561 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ 288.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.17 ของสินทรัพย์หมุนเวียน และร้อยละ 17.24 ของสินทรัพย์รวม และมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้า 136 วัน การมีสินค้าคงเหลือจำนวนมาก อาจส่งผลให้ไม่สามารถจำหน่ายออกไปได้ทันเวลา ทำให้สินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพได้ และมีต้นทุนในการบริหารจัดการดูแลรักษาที่สูง จึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือด้อยค่า ส่งผลให้กำไรสุทธิและสภาพคล่องของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้มีสินค้าคงค้างนาน โดยสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า บริษัทฯ จะระบายสินค้า ดังกล่าวออกไป โดยเร่งจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใช้ระบบสารสนเทศช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

เพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีลูกค้าที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อที่เกิดจากคุณภาพของลูกค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียน และสภาพคล่องต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

บริษัทมีการบริหารจัดการและนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ได้กำหนดวิธีการพิจารณาการให้สินเชื่อลูกค้ารายใหม่อย่างระมัดระวัง โดยบริษัทจะพิจารณาการให้วงเงินสินเชื่อ รวมถึงหาข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งการเงินของลูกค้าแต่ละราย สำหรับลูกค้าเดิม บริษัทได้มีการร่วมมือในด้านการประสานงานและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงและระยะเวลาในการจัดเก็บเงินลง

นอกจากการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวังแล้ว บริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองหนี้สูญจากลูกหนี้การค้าที่แสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้ ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และระยะเวลาหนี้คงค้าง ประกอบกับพิจารณาการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ



ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทรัพย์สินที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ มีดังนี้



มูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และค่าเพื่อการด้อยค่า

จำนวน **131.97** ล้านบาท



สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ

จำนวน **3.04** ล้านบาท



รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อ 14 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
ข้อ 15 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตามลำดับ



โครงสร้างการถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับการซื้อขาย คือ “ PG ” โดยมีทุนจดทะเบียน 96 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 96 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 96 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัท ไม่มี การออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|--|------------|--------|
| 1. บริษัท ธัญลักษณ์ จำกัด (มหาชน) | 13,484,000 | 14.046 |
| 2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 13,228,666 | 13.780 |
| 3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | 8,450,000 | 8.802 |
| 4. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ.จำกัด | 7,290,000 | 7.594 |
| 5. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | 5,256,666 | 5.476 |
| 6. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 5,040,000 | 5.250 |
| 7. บริษัท นราภรณ์ จำกัด | 4,430,533 | 4.615 |
| 8. นายสำเริง มนูญผล | 4,186,200 | 4.361 |
| 9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด * | 3,391,867 | 3.533 |
| 10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 3,282,933 | 3.420 |

*บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขายให้นักลงทุน และนำเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนักลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนใน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ใน เว็บไซต์ www.set.or.th

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน จาก Website ของบริษัท (www.pg.co.th หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : โครงสร้างผู้ถือหุ้น”) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|--|------------|--------|
| 1. บริษัท ธัญลักษณ์ จำกัด (มหาชน) | 13,484,000 | 14.046 |
| 2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 13,228,666 | 13.780 |
| 3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | 8,450,000 | 8.802 |
| 4. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ.จำกัด | 7,290,000 | 7.594 |
| 5. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 5,040,000 | 5.250 |

2. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561)

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มีจำนวน 697 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

3. ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 หุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติจำนวน ร้อยละ 0.004

กระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

| | | | | นิติบุคคล | | | บุคคลธรรมดา | | |
|----------------|--------------|------------|--------|--------------|------------|-------|--------------|------------|-------|
| | จำนวน ราย | จำนวนหุ้น | % | จำนวน ราย | จำนวนหุ้น | % | จำนวน ราย | จำนวนหุ้น | % |
| สัญชาติไทย | 783 | 95,995,700 | 100.00 | 28 | 57,719,866 | 60.13 | 755 | 38,275,834 | 39.87 |
| สัญชาติต่างดาว | 1 | 4,300 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4,300 | 0.00 |
| รวม | 784 | 96,000,000 | 100.00 | 28 | 57,719,866 | 60.13 | 756 | 38,280,134 | 39.87 |

4. สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มี สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน (ตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งกำหนดไว้ว่าบริษัทฯ ควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5)

5. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' agreement)

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders' agreement) หรือกับบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

| | ปี 2561 * | ปี 2560 | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 |
|-----------------------------|-----------|----------|---------|---------|---------|
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 1 | (0.16) | (0.78) | 0.14 | 0.62 |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | 0.25 | 0.23 | - | 0.70 | 0.37 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) | 25 | (142.29) | - | 496.44 | 60.04 |

หมายเหตุ

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) (PG) มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| ชื่อบริษัท | สัดส่วนการถือหุ้น (%) | |
|---|-----------------------|----------------------|
| | PG ถือหุ้นบริษัทอื่น | บริษัทอื่นถือหุ้น PG |
| 1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50% | | |
| (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น | - | - |
| (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ | - | - |
| (ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน | - | - |
| 2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50 % | | |
| (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10% | - | - |
| (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10% | - | - |
| 3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%* | | |
| (ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% | | |
| (ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25% | | |
| 1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI) | 0.41 | 13.78 |
| 2. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (SPC) | 0.07 | 8.80 |
| 3. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ICC) | 0.60 | 5.25 |

หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีการทำธุรกรรมกับกลุ่มสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม ในกลุ่มของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนบริษัทจัดจำหน่าย ซึ่งช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ จนถึงการจัดจำหน่ายสินค้า โดยธุรกรรมดังกล่าวเป็นการทำธุรกรรมปกติทางการค้า

รายงานคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| | | |
|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 2. นางช่อทิพ | ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสมพร | ติยะวิบูลย์ศิริ | กรรมการ |

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาได้ประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสรุป ดังนี้

- พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าประชุมและงดออกเสียง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านเดิม คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา / นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม / พลเอกโกญจนาท จูณะภต และนายสันติ บางอ้อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย คุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญ ความสามารถ รวมทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นอิสระและมีความโปร่งใส โดยเสนอและให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป



นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการสรรหา

รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| | | |
|------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางช่อทิพ | ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสมพร | ติยะวิบูลย์ศิริ | กรรมการ |

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจอยู่เสมอ

ในปี 2561 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสรุป ดังนี้

- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561 ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเห็นชอบให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปีให้แก่ กรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน โดยนับรวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

- พิจารณาลักษณะการกำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม เพื่อให้ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

- พิจารณาบทลงโทษกรณีการกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเสนอและให้ความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด



นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารในฐานะฝ่ายจัดการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสรุป ดังนี้

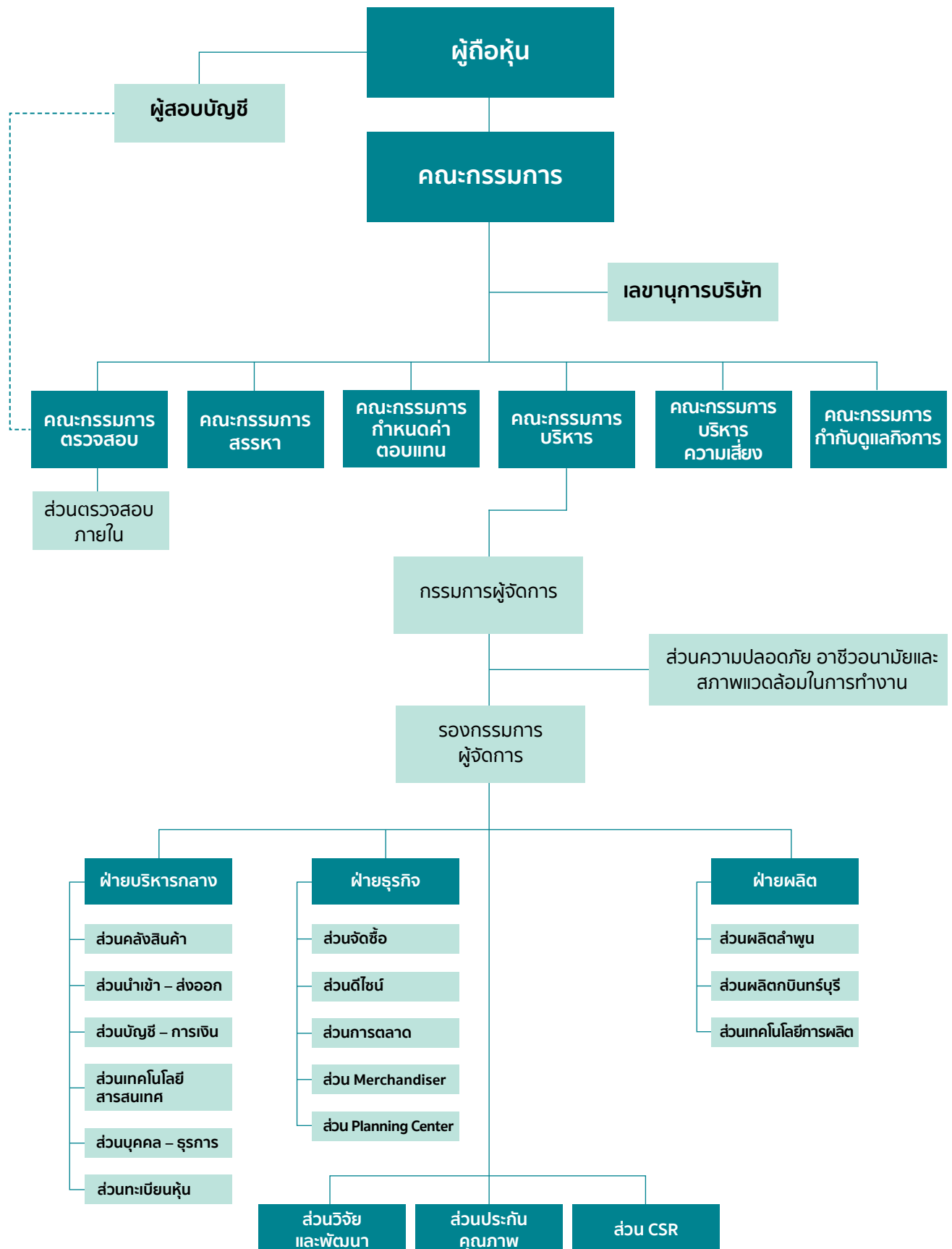
1. นำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. อนุมัติงบประมาณการลงทุนประจำปีของบริษัท เพื่อขยายการลงทุนในด้านการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ และลงทุนในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้
3. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบหรือสอบทาน และให้ความเห็นชอบต่อการเงินดังกล่าวก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท และแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำทุกเดือน
4. พิจารณาการทำการรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง โดยกรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างเสริมมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์
6. กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติของบริษัท
7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
8. จัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อให้การอนุมัติมีความชัดเจนและเหมาะสมต่อธุรกิจขององค์กรและเสริมสร้างให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กร และบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรเติบโตและมีความมั่นคง

(นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม)

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบอำนาจระหว่างกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัท มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรและในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน

| รายชื่อกรรมการบริษัท | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหา | คณะกรรมการตอบแทน | คณะกรรมการความเสี่ยง | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | คณะกรรมการบริหาร |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธาน | - | ประธาน | ประธาน | - | - | - |
| 2. นายชัยเลิศ มนูญผล | รองประธานกรรมการบริษัท | - | - | - | กรรมการ | - | - |
| 3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม | กรรมการ | - | - | - | กรรมการ | กรรมการ | ประธาน / กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวนันท์ นิยมในธรรม | กรรมการ | - | - | กรรมการ | - | กรรมการ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ | กรรมการ | - | กรรมการ | - | - | - | - |
| 6. นางธีรดา อำพันวงษ์ | กรรมการ | - | - | - | - | - | - |
| 7. นายวิวิธพัล ชัยถาวรเสถียร | กรรมการ | - | - | - | - | - | กรรมการบริหาร |
| 8. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการอิสระ | ประธาน | - | - | - | - | - |
| 9. พลเอกโกญจนาท จูณะภค | กรรมการอิสระ | - | - | - | ประธาน | - | - |
| 10. นายสันติ บางอ้อ | กรรมการอิสระ | กรรมการ | - | - | - | ประธาน | - |
| 11. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย | กรรมการอิสระ | กรรมการ | - | - | - | - | - |
| 12. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ | - | กรรมการ | กรรมการ | - | - | - |

หมายเหตุ : คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

ตามข้อบังคับบริษัทได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ประกอบด้วย

1. นายบุญเกียรติ

โชควัฒนา
2. นายชัยเลิศ

มัญญผล
3. นายเจริญ

เจริญวัฒนาสุขสม
4. นางสุนันท์

นิยมในธรรม
5. นางสมพร

ติยะวิบูลย์ศิริ
6. นางธีรดา

อำพันวงษ์
7. นายวิวิทย์พล

ชัยถาวรเสถียร

โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดประกอบ ได้เปิดเผยอยู่ใน การกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตารางแสดงการเข้าประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

| รายชื่อ | | กรรมการบริษัท | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการค่าตอบแทน | กรรมการสรรหา | กรรมการบริหารความเสียง | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | กรรมการบริหาร | สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 24 /4/2561 |
|---|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------|--|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | 6/6 | - | 1/1 | 1/1 | - | - | - | 1 |
| 2. นายชัยเลิศ | มัญญผล | 6/6 | - | - | - | 4/4 | - | - | 1 |
| 3. นายเจริญ | เจริญวัฒนาสุขสม | 6/6 | - | - | - | 4/4 | 2/2 | 12/12 | 1 |
| 4. นางสุนันท์ | นิยมในธรรม | 6/6 | - | 1/1 | - | - | 2/2 | 12/12 | 1 |
| 5. นางสมพร | ติยะวิบูลย์ศิริ | 6/6 | - | - | 1/1 | - | - | - | 1 |
| 6. นายวิวิทย์พล | ชัยถาวรเสถียร | 6/6 | - | - | - | - | - | 12/12 | 1 |
| 7. นางธีรดา | อำพันวงษ์ | 6/6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8. นางช่อทิพ | ปราโมช ณ ออยุธยา | 6/6 | - | 1/1 | 1/1 | - | - | - | 1 |
| 9. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | 6/6 | 4/4 | - | - | - | - | - | 1 |
| 10. นางนุชนาด | ธรรมมโนมัย | 6/6 | 4/4 | - | - | - | - | - | 1 |
| 11. พลเอกโกญจนาท | จุนณะภาต | 6/6 | - | - | - | 4/4 | - | - | 1 |
| 12. นายสันติ | บางอ้อ* | 5/6 | 4/4 | - | - | - | 2/2 | - | 1 |
| 13. นางสาวนพรัตน์ | อัศวศิริพงศ์ | - | - | - | - | 4/4 | - | 12/12 | 1 |
| 14. นางศศิวิมล | ขลุ่ยศรีตระกูล | - | - | - | - | - | - | 12/12 | 1 |
| 15. นางณัฐชพันธ์พร | สุนทรวิเศษ | - | - | - | - | - | - | 12/12 | 1 |
| 16. นางพจมาลย์ | อิงคณิสาร | - | - | - | - | - | - | 12/12 | 1 |
| 17. นางกัลยาณี | จันทร์พิกุล | - | - | - | - | - | - | 12/12 | 1 |
| 18. นายธำรง | บุญญวัฒนะ | - | - | - | - | - | - | 12/12 | 1 |
| 19. นางสุวิมล | เจริญศรีชัย | - | - | - | - | 4/4 | 2/2 | 12/12 | 1 |
| 20. นางสาวสลิลลา | ไชยพุม | - | - | - | - | - | - | 7/7 | - |
| (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561) | | | | | | | | | |

หมายเหตุ : * สาเหตุการขาดประชุม : บุคคลลำดับที่ 12 เนื่องจากเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจ จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 10 ท่าน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี

| ชื่อ- นามสกุล | | ตำแหน่ง |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. นายเจริญ | เจริญวัฒนาสุขสม | ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวนันท์ | นิยมในธรรม | รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 3. นายวิริทธิ์พล | ชัยถาวรเสถียร | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวศศิวิมล | ขลุ่ยศรีตระกูล | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาววนพรัตน์ | อัศวศิริพงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นางณัฐชนันท์พร | สุนทรวิเศษ | กรรมการบริหาร |
| 7. นางกัลยาณี | จันทร์พิกุล | กรรมการบริหาร |
| 8. นางพจมาลย์ | อิงคณิสาร | กรรมการบริหาร |
| 9. นางสาววิมล | เจริญศรีชัย | กรรมการบริหาร/ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร |
| 10. นางสาวสลิลลา | ไชยพุม | กรรมการบริหาร |

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
คณะกรรมการบริหารทั้ง 10 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

- 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- 2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดประกอบ ได้เปิดเผยอยู่ในการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ประจำปี 2561

| รายชื่อ | PG | บริษัทที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|---------------------|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|----|-----|------|--------------|
| | | SPI | ICC | SPC | Far east DDB | BRC | SCG | TSG | CA | CKC | SSDC | ไทย บุณกะ |
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | X | / | // | | | | X | X | X | / | | X |
| 2. นายชัยเลิศ มนูญผล | / | | | | | | | // | / | / | | |
| 3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขตม | // | | | | | | | / | | / | / | |
| 4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม | // | | | | | | | / | | | | |
| 5. นางสมพร ตียะวิบูลย์ศิริ | // | | | | | | | | / | | | / |
| 6. นายวิรัชพล ชัยถาวรเสถียร | // | | | | | | | | | | | |
| 7. นางธีรดา อัมพวันงษ์ | / | | | | | | | | | | | // |
| 8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา | / | | | | | | | | | | | |
| 9. นายจรศักดิ์ วัชรรัตน์เศรษฐ์ | ** | | | ** | ** | | | | | | | |
| 10. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย | ** | | | | | / | | | | | | |
| 11. พลเอกโกญจนาท จูณะภคพาด | / | | | | | | | | | | | |
| 12. นายสันติ บางอ้อ | ** | | | | | | | | | | | |
| 13. นางสาวนพรัตน์ อัศวศิริพงศ์ | // | | | | | | | | | | | |
| 14. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล | // | | | | | | | | | | | |
| 15. นางณัฐพรพัณณ์พร สุนทรวณิช | // | | | | | | | | | | | |
| 16. นางกัลยาณี จันทรพิกุล | // | | | | | | | | | | | |
| 17. นางพวงมาลัย อังคนเสถียร | // | | | | | | | | | | | |
| 18. นางสุวิมล เจริญศรีชัย | // | | | | | | | | | | | |
| 19. นางสาวสลิลา ไชยพุดม | // | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

1. PG บมจ. ประชาอุกรณ์

2. SPI บมจ. สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง

3. ICC บมจ. ไอ.ซี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล

4. SPC บมจ. สหพัฒนฟูด

5. Far East DDB บมจ. ฟาร์อีสต์ ดีดีบี

6. BRC บมจ. บางกอกกับเบอร์

7. SCG บมจ. สหโคเจน

8. TSG บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์

9. CA บจก.แคมป์ไอเอ

10. CKC บจก.แคมป์โกบีนา

11. SSDC บจก.เอสเอสดีซี เทคโนโลยี

12. บจก.ไทยบุณกะแฟชั่น

13. S&J บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์

14. OCC บมจ. ไอ ซี ที

15. บจก. ไหมทอง

16. PAF บมจ. แพนเอเชีย ฟุตแวร์

รายละเอียดคณะกรรมการและผู้บริหาร

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท * | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|--|-----------------------|-----------|--|--|---|----------------------|-----------|-----------------|--------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง บริษัท | | | | | | | | | | |
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ตำแหน่ง : • ประธานกรรมการบริษัท • ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน • ประธานกรรมการสรรหา • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 29 ปี 8 เดือน | 71 | ปริญญาเอก • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา • บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะวิทยาการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปริญญาตรี • สาขาวิศวกรรมศาสตร์ Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, USA สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003 | 3,372,933 คิดเป็น 3.51% | - เป็นอาของ นางชิดา อัมพวงษ์ - เป็นบิดาภรรยา ของนายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร | บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 6 แห่ง | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2523 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร | บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล | | | | | | | | | |
| | | | | | 2558 - 2559 | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร | บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล | | | | | | | | | |
| | | | | | 2523 - 2558 | กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการ | บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล | | | | | | | | | |
| | | | | | 2529 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง | | | | | | | | | |
| | | | | | 2536 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. เอล แอนด์ เอ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ | | | | | | | | | |
| | | | | | 2537 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บมจ. ประชาอาภากรณ์ | | | | | | | | | |
| | | | | | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บมจ. สหโคเจน (ซลปว) | | | | | | | | | |
| | | | | | 2551 - 2559 | ประธานกรรมการ | บมจ. สหโคเจน (ซลปว) | | | | | | | | | |
| | | | | | 2554 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ และประธาน กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ. เพนเอเชีย ฟู้ดแวร์ | | | | | | | | | |
| | | | | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 60 แห่ง | | | | | | | | | | |
| | | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง | จำนวน 6 แห่ง | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. นายชัยเลิศ มนูญผล ตำแหน่ง : • รองประธานกรรมการบริษัท • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 33 ปี 5 เดือน | 59 | ปริญญาโทการจัดการ ABILENE CHRISTIAN UNIVERSITY TEXAS U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 | 322,500 คิดเป็น 0.34% | - ไม่มี - | บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 3 แห่ง | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2528 - 2558 | กรรมการ | บมจ. ประชาอาภากรณ์ | | | | |
| 2554 - 2560 | กรรมการบริหารผู้อำนวยการฝ่าย S | บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล | | | | | | | | | | | | | | |
| 2559 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการบริษัท | บมจ. ประชาอาภากรณ์ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2530 - 2561 | กรรมการ | บมจ. ไอ ซี ซี | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 8 แห่ง | | | | | | | | | | | | | | | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง | จำนวน 3 แห่ง | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม ตำแหน่ง : • กรรมการบริษัท • กรรมการผู้จัดการ • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการกำกับดูแลกิจการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 26 ปี 8 เดือน | 58 | ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Director Certification Program (DCP) 32/2003 | 39,000 คิดเป็น 0.04% | - ไม่มี - | | | | | | บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2535 - 2555 | กรรมการ | บมจ. ประชาอาภากรณ์ | | | | |
| | | | | | | | | | | 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ | บมจ. ประชาอาภากรณ์ | | | | |
| | | | | | | | | | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 3 แห่ง | | | | | |
| | | | | | | | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง | จำนวน 2 แห่ง | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4. นายสุวิทย์ วัฒนศิริ ตำแหน่ง : • กรรมการบริษัท • กรรมการผู้จัดการ • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการกำกับดูแลกิจการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 26 ปี 8 เดือน | 57 | ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Director Certification Program (DCP) 32/2003 | 39,000 คิดเป็น 0.04% | - ไม่มี - | บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2535 - 2555 | กรรมการ |
| | | | | | 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ | บมจ. ประชาอาภากรณ์ | | | | | | | | | |
| | | | | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 3 แห่ง | | | | | | | | | | |
| | | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง | จำนวน 2 แห่ง | | | | | | | | | | |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท * | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|-----------|--|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|--------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม ตำแหน่ง : • กรรมการบริษัท • รองกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการกำกับดูแลกิจการ • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 32 ปี 5 เดือน | 60 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP) 27/2003 Roles of Compensation Committee 1/2006 Training of Internal Audit and Control Chief Finance Officer (CFO) 3/2005 | 190,000 คิดเป็น 0.20% | - ไม่มี - | บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง | |
| | | | | | 2529 - 2555 กรรมการ | บมจ. ประชาอุกรณ์ | |
| | | | | | 2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ | บมจ. ประชาอุกรณ์ | |
| | | | | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 2 แห่ง | |
| 5. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ ตำแหน่ง : • กรรมการบริษัท • กรรมการสรรหา • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 36 ปี 5 เดือน | 70 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทด้านการศึกษา EMPORIA STATE UNIVERSITY KANSAS U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 Director Certification Program (DCP) 68/2005 Roles of Compensation Committee 3/2007 | 855,300 คิดเป็น 0.89% | - ไม่มี - | บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง | |
| | | | | | 2525 - ปัจจุบัน กรรมการ | บมจ. ประชาอุกรณ์ | |
| | | | | | 2544 - 2555 กรรมการผู้จัดการ | บมจ. ประชาอุกรณ์ | |
| | | | | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 2 แห่ง | |
| 6. นางธีรดา อำพันวงษ์ ตำแหน่ง : • กรรมการบริษัท • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 19 ปี 8 เดือน | 48 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) สถาบันบริหารธุรกิจสวนศรี สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 Director Certification Program (DCP) 51/2004 | 224,550 คิดเป็น 0.23% | เป็นหลาน นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 3 แห่ง | |
| | | | | | 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ | บมจ. ประชาอุกรณ์ | |
| | | | | | 2551 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ | บมจ. โอ.ซี.ซี. | |
| | | | | | ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง | | |
| 7. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ตำแหน่ง : • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 1 ปี 8 เดือน | 71 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A. บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาต่อต้านคอร์รัปชัน กรรมการ | จำนวน 16 แห่ง | |
| | | | | | 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ | บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล | |
| | | | | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 6 แห่ง | |
| | | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง | - ไม่มี - | |
| 8. นายสมชาย วัฒนศิริ ตำแหน่ง : • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 1 ปี 8 เดือน | 71 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A. บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 6 แห่ง | |
| | | | | | 2539 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | บมจ.สหพัฒนพิบูล | |
| | | | | | 2541 - 2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล | |
| | | | | | 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ.ฟาร์อีสท์ ดี.ดี.บี. | |
| 9. นายสมชาย วัฒนศิริ ตำแหน่ง : • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 1 ปี 8 เดือน | 71 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทบัญชี Western Illinois University, U.S.A. บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | กรรมการตรวจสอบ | จำนวน 1 แห่ง | |
| | | | | | 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ. ประชาอุกรณ์ | |
| | | | | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง | |
| | | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง | - ไม่มี - | |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท * | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|-----------|--|-----------------------------|---|--|---------------------|--------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 8. นางนุชนาถ ธรรมโนมัย ตำแหน่ง : • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 19 ปี 8 เดือน | 67 | • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 2 แห่ง | |
| | | | | | 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ | บมจ. บางกอกแอร์บอร์ | |
| | | | | | 2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ประชาอุทการ | |
| | | | | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 2 แห่ง | |
| 9. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ตำแหน่ง : • กรรมการอิสระ • กรรมการกำหนดค่าตอบแทน • กรรมการสรรหา ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 16 ปี 8 เดือน | 67 | • ปริญญาตรีศิลปศาสตร สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเกริก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Director Accreditation Program (DAP) 11/2004 • Audit Committee Program 19/2007 | 10,000 คิดเป็น 0.01% | - ไม่มี - | บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง | |
| | | | | | 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ | บมจ. ประชาอุทการ | |
| | | | | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง | |
| | | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง | -ไม่มี- | |
| 10. พลเอกโกยงนาท จูณะภค ตำแหน่ง : • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 9 ปี 8 เดือน | 71 | • วปอ.สปท.บก.ทหารสูงสุด วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • สปท.บก.ทหารสูงสุด วิทยาลัยเสนาธิการทหาร • วทบ.ทบ. โรงเรียนนายร้อย จปร. | - ไม่มี - | - ไม่มี - | บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง | |
| | | | | | 2552 - 2553 กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ประชาอุทการ | |
| | | | | | 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | บมจ. ประชาอุทการ | |
| | | | | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | -ไม่มี- | |
| 11. นายสันติ บางอ้อ ตำแหน่ง : • กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ • กรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 9 ปี 8 เดือน | 72 | • ปริญญาตรีรัฐศาสตร (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาโทเศรษฐศาสตรการเกษตร Texas Tech University, USA. • ประกาศนียบัตร สาขาการพัฒนา มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร • ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Director Certification Program (DCP) 12/2001 • Advanced Audit Committee Program (ACP) 10/2013 • Role of the Compensation Committee Program (RCC) 16/2013 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 9/2013 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 14/2013 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 14/2013 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 17/2013 | - ไม่มี - | - ไม่มี - | บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง | |
| | | | | | 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ประชาอุทการ | |
| | | | | | 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน | บมจ. ไทยเอ็นวีดีเอส | |
| | | | | | 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการและ กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ประชาอุทการ | |
| | | | | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง | |
| | | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง | -ไม่มี- | |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท * | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|---|-----------|---|-----------------------------|---|------------------------------------|--|--------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 12. คุณวิรัชพล ชัยถาวรเสถียร ตำแหน่ง : • กรรมการบริษัท • กรรมการบริหาร • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 2 ปี 8 เดือน | 48 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Cleveland State University ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Kentucky | 240,000 คิดเป็น 0.25 % | เป็นลูกเขย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง บมจ. ประชาอาภากรณ์ | |
| 13. นางสาวนพรัตน์ อัครศิริพงศ์ ตำแหน่ง : • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ | 57 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Finance for Non – Finance Director 36/2007 | 36,000 คิดเป็น 0.04% | - ไม่มี - | บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง บมจ. ประชาอาภากรณ์ บมจ. ประชาอาภากรณ์ -ไม่มี- -ไม่มี- | |
| 14. นางศศิวิมล ชลยศศิริตระกูล ตำแหน่ง : • กรรมการบริหาร • รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน | 58 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง อุสภบัตรนักบริหารการเงินชั้นสูง สำหรับธุรกิจทั่วไป จากโรงเรียนภาษี Training of Internal Audit and Control Chief Finance Officer (CFO) 12/2009 | 33,000 คิดเป็น 0.03% | - ไม่มี - | บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง บมจ. ประชาอาภากรณ์ บมจ. ประชาอาภากรณ์ -ไม่มี- -ไม่มี- | |
| 15. นางณัฐพัชร์พันธุ์ สุนทรวิเศษ ตำแหน่ง : • กรรมการบริหาร • ผู้จัดการส่วนธุรกิจ | 53 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | 14,000 คิดเป็น 0.015% | - ไม่มี - | บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง บมจ. ประชาอาภากรณ์ บมจ. ประชาอาภากรณ์ -ไม่มี- -ไม่มี- | |
| 16. นางกัลยาณี จันทร์พิบูล ตำแหน่ง : • กรรมการบริหาร • ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ | 54 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 11,000 คิดเป็น 0.01% | - ไม่มี - | บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง บมจ. ประชาอาภากรณ์ บมจ. ประชาอาภากรณ์ -ไม่มี- -ไม่มี- | |
| 17. นางพวงมาลัย อิงคนิสาร ตำแหน่ง : • กรรมการบริหาร • ผู้จัดการส่วนธุรกิจ | 52 | <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 61,000 คิดเป็น 0.06% | - ไม่มี - | บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง บมจ. ประชาอาภากรณ์ บมจ. ประชาอาภากรณ์ -ไม่มี- -ไม่มี- | |

| ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท * | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร | ประสบการณ์ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|--|-----------|---|-----------------------------|---|--|----------------------------------|------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | บริษัท |
| 18. นางสาวสิริมล เจริญศรีชัย ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none">เลขานุการบริษัทกรรมการบริหารกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 55 | <ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาMini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none">Company Secretary Program (CSP) 7/2004Effective Minute Talking (EMT) 7/2007 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <ul style="list-style-type: none">กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัท รุ่น 2 (Laws and Practices For Company Secretary) | 83.833 คิดเป็น 0.09% | - ไม่มี - | บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง | |
| | | | | | 2551 - ปัจจุบัน | เลขานุการบริษัท | บมจ. ประชาอากรณ์ |
| | | | | | 2547 - 2554 | ผู้จัดการแผนก | บมจ. ประชาอากรณ์ |
| | | | | | 2554 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการส่วน | บมจ. ประชาอากรณ์ |
| | | | | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | | |
| | | | | | การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง | | |
| | | | | | -ไม่มี- | | |
| | | | | | -ไม่มี- | | |
| 19. นางสาวสลิลา ไชยพุด ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none">กรรมการบริหารผู้ช่วยจัดการส่วนบุคคล - การเงิน | 47 | <ul style="list-style-type: none">ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 2.333 คิดเป็น 0.0024% | - ไม่มี - | บริษัทจดทะเบียน | จำนวน 1 แห่ง | |
| | | | | | 2560 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยจัดการส่วนบุคคล - การเงิน | บมจ. ประชาอากรณ์ |
| | | | | | กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | | |
| | | | | | จำนวน 1 แห่ง | | |
| | | | | | -ไม่มี- | | |

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำความผิดทางอาญาที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2559

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากกรรมการผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2546 เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกระทำความผิดโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของผู้อื่น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. การกระทำความผิดอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมี หรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม

| รายชื่อ | | จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | | | | | | เพิ่ม (ลด) |
|---------|----------------------------|-----------------------|---|-----------|----------------|-----------------------|---|---------------|
| | | ปี 2561 | | | | ปี 2560 | | |
| | | กรรมการ/ ผู้บริหาร | คู่สมรส /บุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | รวม | สัดส่วน (%) | กรรมการ/ ผู้บริหาร | คู่สมรส /บุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | |
| 1. | นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 3,282,933 | 90,000 | 3,372,933 | 3.51 | 3,282,933 | 90,000 | - |
| 2. | นายชัยเลิศ มนูญผล | 280,000 | 42,500 | 322,500 | 0.34 | 280,000 | 42,500 | - |
| 3. | นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม | 39,000 | - | 39,000 | 0.04 | 39,000 | - | - |
| 4. | นางสุนันท์ นิยมในธรรม | 150,000 | 40,000 | 190,000 | 0.20 | 150,000 | 40,000 | - |
| 5. | นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ | 795,000 | 60,300 | 855,300 | 0.89 | 795,000 | 60,300 | - |
| 6. | นางธิดา อัมพวันงษ์ | 224,550 | - | 224,550 | 0.23 | 224,550 | - | - |
| 7. | นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | นางนุชนาด ธรรมมโนมัย | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา | 10,000 | - | 10,000 | 0.01 | 10,000 | - | - |
| 10. | พลเอกโกญจนนาท จุณณะภาด | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | นายสันติ บางอ้อ | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | นายวิวิทย์พล ชัยถาวรเสถียร | - | 240,000 | 240,000 | 0.25 | - | 240,000 | - |
| 13. | นางสาวนพรัตน์ อัศวศิริพงศ์ | 36,000 | - | 36,000 | 0.04 | 36,000 | - | - |
| 14. | นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล | 33,000 | - | 33,000 | 0.03 | 33,000 | - | - |
| รวม | | 4,850,483 | 472,800 | 5,323,283 | 5.55 | 4,850,483 | 472,800 | - |

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุวิมล เจริญศรีชัย ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ใน “หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 7/2004 ” ซึ่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตาม พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัท ได้เปิดเผยประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทใน “รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร”

หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท คือการสนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ สำหรับหน้าที่ รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัท รวมถึงหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการควรทราบและพึงปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร และสนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
7. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญ
 - ทะเบียนกรรมการบริษัท
 - หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท / รายงานการประชุมกรรมการบริษัท
 - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานสารสนเทศให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - รายงานประจำปี และแบบข้อมูล 56-1
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
9. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงการได้รับความไว้วางใจให้ดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร เปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขององค์กร

ทั้งนี้ในส่วนงานของเลขานุการบริษัท ได้ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย และด้านการบัญชี สาขาการตรวจสอบ ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการโดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวมีการกำหนดอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทโดยพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย

กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนและการปรับค่าจ้างประจำปีของผู้บริหารระดับรองจากกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (กรรมการบริษัททุกท่าน)
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
- สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) ดังนี้

| | ปี 2561 (บาท/ครั้ง) | ปี 2560 (บาท/ครั้ง) |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| - ประธาน | 12,000 | 12,000 |
| - กรรมการ | 9,000 | 9,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| - ประธาน | 12,000 | 12,000 |
| - กรรมการ | 9,000 | 9,000 |
| คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | | |
| คณะกรรมการสรรหา | | |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | | |
| - ประธาน | 10,000 | 10,000 |
| - กรรมการ | 8,000 | 8,000 |

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัท (รายบุคคล) ประจำปี 2561

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (บาท) | | | | | | ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี | รวม |
|-------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|
| | | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหา | คณะกรรมการค่าตอบแทน | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | | |
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการสรรหา | - | - | - | - | - | - | | - |
| 2. นายชัยเลิศ มนูญผล | รองประธานกรรมการ บริษัท/ กรรมการ บริหารความเสี่ยง | - | - | - | - | - | - | | - |
| 3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ | - | - | - | - | - | - | | - |
| 4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม | รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุด ด้านบัญชีและการเงิน / กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน /กรรมการ กำกับดูแลกิจการ | - | - | - | - | - | - | | - |
| 5. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ | กรรมการสรรหา | - | - | - | - | - | - | | - |
| 6. นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร | กรรมการบริษัท | - | - | - | - | - | - | | - |
| 7. นางธีรดา อำพันวงษ์ | กรรมการบริษัท | - | - | - | - | - | - | | - |
| 8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ/ กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 54,000 | - | 8,000 | - | - | - | 100,000 | 162,000 |
| 9. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรม การตรวจสอบ | 54,000 | 48,000 | - | - | - | - | 300,000 | 402,000 |
| 10 นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ | 54,000 | 36,000 | - | - | - | - | 150,000 | 240,000 |
| 11. พลเอกโกญจนาท จูณะภาด | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง | 54,000 | - | - | - | 40,000 | - | 150,000 | 244,000 |
| 12. นายสันติ บางอ้อ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ/ กรรมการ ตรวจสอบ | 45,000 | 36,000 | - | - | - | 20,000 | 150,000 | 251,000 |
| รวม | | 261,000 | 120,000 | 8,000 | - | 40,000 | 20,000 | 850,000 | 1,299,000 |

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายงานรายการจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย จำนวนทั้งสิ้น 5 คน โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน

| ค่าตอบแทน | ปี 2561 | | ปี 2560 | |
|--------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| | จำนวนราย | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนราย | จำนวนเงิน (บาท) |
| เงินเดือน และเงินอุดหนุน | 5 | 7,507,730 | 5 | 7,462,425 |
| ค่าเบี้ยประชุม | 5 | - | 5 | - |
| รวม | | 7,507,730 | | 7,462,425 |

2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัท ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

(1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

กรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายงานรายการจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุน นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกผู้นั้นในเดือนนั้นๆ เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งหมดเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

| ค่าตอบแทน | ปี 2561 | | ปี 2560 | |
|------------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| | จำนวนราย | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนราย | จำนวนเงิน (บาท) |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 5 | 106,225.35 | 5 | 243,534.- |
| รวม | | 106,225.35 | | 243,534.- |

บุคลากร

จำนวนพนักงาน

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 815 คน

| | ฝ่ายสำนักงาน | | ฝ่ายโรงงาน | | รวม | | พนักงานรายเดือน | | พนักงานรายวัน | | รวม | |
|-------------------------|--------------|------|------------|------|-----|------|-----------------|------|---------------|------|-----|------|
| | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง | ชาย | หญิง |
| สำนักงานใหญ่ : กรุงเทพฯ | 94 | 176 | 5 | 88 | 99 | 264 | 98 | 211 | 1 | 53 | 99 | 264 |
| สาขาลำพูน | 21 | 9 | 30 | 214 | 51 | 223 | 21 | 25 | 30 | 198 | 51 | 223 |
| สาขากบินทร์บุรี | 16 | 11 | 41 | 110 | 57 | 121 | 39 | 32 | 18 | 89 | 57 | 121 |
| รวม | 131 | 196 | 76 | 412 | 207 | 608 | 158 | 268 | 49 | 340 | 207 | 608 |

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี

- บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน -

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 815 คน โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 205.33 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างแรงงาน ค่าเป้าหมาย ค่าทักษะ ดังนี้

| ค่าตอบแทนรวม | ปี 2561 (บาท) | ปี 2560 (บาท) |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| เงินเดือน ค่าแรง | 195,277,005.42 | 185,877,261.71 |
| โบนัส และอื่น ๆ | 9,496,174.00 | 9,965,907.49 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 552,681.40 | 671,594.72 |
| รวม | 205,325,860.82 | 196,514,763.92 |

เงินเดือนและค่าแรง

ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากตำแหน่งงาน หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร

โบนัส

เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงานโดยพิจารณาจากผลประกอบการในปีนั้น โดยไม่มีการกำหนดเป็นอัตราตายตัว และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นปี ๆ ไป

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออมเงินอีกวิธีหนึ่ง รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3-5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อสมาชิกถึงสภามูลนิธิสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยความสำเร็จ เพื่อสร้างให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง เพื่อบริการขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (รายละเอียดประกอบ ได้เปิดเผยอยู่ใน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม : การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสังคม หัวข้อการพัฒนาบุคลากร”)

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ปี 2561 เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณากระบวนการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน เสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างอิสระ เพื่อให้ทราบถึงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามรูปแบบ ก.ล.ต. จำนวน 17 หลักการ พิจารณาครอบคลุมหลักการ COSO ทั้ง 5 องค์ประกอบ อันได้แก่ ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) การบริหารจัดการภายในองค์กรของบริษัทฯ มีขั้นตอน กระบวนการทำงานโปร่งใส กระบวนการสื่อสารข้อมูลองค์กรมีอย่างชัดเจน กระบวนการติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน และติดตามผลการแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในรายการที่มีสาระสำคัญ ประเมินกิจกรรมควบคุมที่สำคัญ พิจารณาการจัดการระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ แสดงความเห็นชอบต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานสรุปข้อบกพร่องที่พบในกิจกรรมงานต่าง ๆ พิจารณาความครบถ้วนตามหลักการที่กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพิ่มเติม ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีการทบทวน และติดตามรายการที่มีประเด็นสำคัญ ให้บริษัทฯ ปรับปรุง และดำเนินการอย่างเหมาะสม พอสรุปได้แต่ละส่วนดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีการบริหารงาน ดำเนินงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ โดยยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) มีจริยธรรม โปร่งใส คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่รับผิดชอบกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ โดยมีการทบทวน ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมตามลักษณะงาน รูปแบบธุรกิจปัจจุบัน ทั้งนี้อำนาจฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม อย่างโปร่งใส ผู้บริหารแต่ละส่วนงานทำหน้าที่กำกับดูแลให้พนักงานมีการปฏิบัติงานอยู่ในกรอบระเบียบ ข้อกำหนดของบริษัทฯ บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารพิจารณาทบทวนกระบวนการทำงาน พัฒนาระบบงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานรู้สึกเกิดแรงจูงใจ สะท้อนให้มีกระบวนการปฏิบัติงาน การดำเนินการบริหารจัดการที่ดี มีความถูกต้อง และส่งเสริมการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส ภายใต้กรอบการควบคุมภายในที่ดี

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรมีนัยสำคัญ รวมถึงกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจส่งผลเสียหายแก่องค์กร ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณารายงานทางการเงินประจำงวด ไตรมาส กิจกรรมงานมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ กำหนดให้มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงทุกด้านรวมถึงมาตรการบริหารความเสี่ยงการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารภายในองค์กรมีการพัฒนาปรับปรุงที่ดียิ่งขึ้น โปร่งใส การดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัย พิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายบริษัท ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การควบคุมปฏิบัติงานที่สำคัญ การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การขายสินค้า การเงินการบัญชี รวมถึงการบริหารงานที่สำคัญ ฝ่ายบริหารมีการประชุมทบทวนแนวปฏิบัติ อยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องรูปแบบธุรกิจโครงสร้างองค์กร มีการกำหนดอำนาจดำเนินการที่ชัดเจนให้แก่ผู้บังคับบัญชาแต่ละส่วนทำหน้าที่ในการตรวจทานงานและอนุมัติ รวมถึงทำหน้าที่ในการติดตามงานให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบประเมินผล เพื่อให้การปฏิบัติงาน การดำเนินการทุกส่วนงาน เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติอย่างเพียงพอและเหมาะสม ข้อเสนอแนะฝ่ายตรวจสอบภายในเสนอต่อฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการทำงานในส่วนงานหลักที่สำคัญ ได้แก่ การขายสินค้า คลังสินค้า กระบวนการผลิต รวมถึงส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องกัน แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ แบ่งเป็นแผนระยะสั้น แผนระยะยาว เพื่อให้มีการพัฒนาตอบสนองการใช้งาน รูปแบบการดำเนินธุรกิจ การสื่อสารข้อมูลจัดให้มีวิธีการสื่อสารที่ชัดเจนและรวดเร็วให้เกิดความคล่องตัว สนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารงาน ทั้งนี้การพัฒนามุ่งเน้นวิธีการทำงาน ลดข้อขัดข้องเพื่อให้เกิดสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้ข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัย สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities) การติดตามการบริหารมีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ประชุมหัวหน้างานตั้งแต่ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป เพื่อให้รับทราบนโยบายบริษัทที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายองค์กร ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอรายงานสรุปผลข้อบกพร่องมีนัยสำคัญตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอข้อคิดเห็นแก่ฝ่ายบริหารให้มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่วมกันเห็นชอบต่อความเพียงพอระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จัดระบบการทำงาน มีการทบทวน และปรับปรุงงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การบริหารจัดการความเสี่ยงทุกด้าน ประเมินความเสี่ยงการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การรายงานทางการเงิน การบริหารดำเนินงานมีความโปร่งใส ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการระหว่างกัน)

รายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2561 บริษัท (PG) มีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการสินทรัพย์และบริการ/ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี)

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะความสัมพันธ์ | สัดส่วนการถือหุ้น (%) | | ลักษณะรายการที่สำคัญ | มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท) |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | PG ถือหุ้น | บริษัทที่เกี่ยวข้องถือหุ้น PG | | |
| 1. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล | A , B | 0.60 | 5.25 | ค่าลิขสิทธิ์จ่าย | 0.05 |
| 2 .บมจ.สหพัฒน์ปิปูล | A | 0.07 | 8.80 | ค่าเช่าจ่าย | 6.06 |
| 3. บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ | A , B | 19.00 | - | ค่าเช่ารับ | 4.56 |
| | | | | ค่าที่ปรึกษารับ | 1.20 |
| 4. บจก.แชนเป็เอช | A , B | 15.00 | - | ค่าเช่าจ่าย | 0.67 |
| 5.นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | C | - | 5.476 | ขายหุ้นสามัญ | 1.43 |

ลักษณะความสัมพันธ์ : A = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
B = กรรมการร่วมกัน
C = พี่ชายของกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : รายการลำดับที่ 1 -4 : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (สำหรับปี 2561) โดยกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
รายการลำดับที่ 5 : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูแคชั่น(ประเทศไทย)จำกัด เพื่อเป็นการบริหารจัดการผลตอบแทนจากการลงทุนเนื่องจากเป็นเงินลงทุนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักของบริษัท

นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายงานระหว่างกัน บริษัทได้มีการทำธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ (Fair and at arms' length) เช่นเดียวกันกับที่กำหนดให้กับบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

| รายการ | นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน |
|------------------|--|
| ค่าที่ปรึกษาจ่าย | กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ |
| ค่าลิขสิทธิ์จ่าย | กำหนดอัตราตอบแทนเป็นอัตราร้อยละของราคาขายสุทธิหน้าโรงงาน |
| ค่าเช่าจ่าย | กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดโดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน |
| ค่าเช่ารับ | กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดโดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน |
| ค่าที่ปรึกษารับ | กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ |

ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการดังกล่าว เป็นการทำการรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รายการประเภทที่ 2 , 3 และ 4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่เป็นการทำการรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ บริษัทมีนโยบายที่จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามขนาดรายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในการพิจารณารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ในปี 2561 กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทมีความเห็นเกี่ยวกับการทำการรายการระหว่างกันโดยเห็นควรให้อนุมัติการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ ในด้านต่าง ๆ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) ด้วยมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นนี้ มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ ฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส

2. รายการระหว่างกันที่มีใช้รายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำการรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสมโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วนซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้แจ้งมติและได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนทำการรายการ โดยเปิดเผยการทำการรายการดังกล่าวทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.pg.co.th

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่กำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

แม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจจะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง การทำรายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำรายการนั้น ๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ซึ่งการกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดให้รายงานธุรกรรมดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

นโยบายและแนวปฏิบัติในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อนักลงทุนในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้อำนาจการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายการระหว่างกันของบริษัทที่จะเกิดในอนาคต เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามตลาดของธุรกิจ เป็นรายการที่เป็นธรรม ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กลไกราคาระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

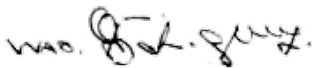
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561 ประกอบด้วย

| | | |
|------------------|-----------------|---------------------|
| 1. พล.อ.โกญจนัท | จุมณะภาต | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายชัยเลิศ | มณูญผล | รองประธานคณะกรรมการ |
| 3. นายเจริญ | เจริญวัฒนาสุขสม | กรรมการ |
| 4. นางสาวนพรัตน์ | อัครศิริพงศ์ | กรรมการ |
| 5. นางสุวิมล | เจริญศรีชัย | กรรมการ |
| นางสาวชภาอร | ศรีสันติสุข | เลขานุการ |

จากไตรมาสที่ 1- 4 วาระปี 2561 ที่ผ่านมา สถานการณ์โดยทั่วไป ยังคงระดับความเสี่ยง ด้วยปัจจัยที่ประกอบด้วยระบบเศรษฐกิจที่ยังทรงตัว การนำเข้า การส่งออก ลดลง ค่าเงินบาทมีความผันผวนบ่อยครั้ง แม้ภาครัฐฯ จะกำหนดให้มีมาตรการช่วยเหลือหลายกรณี ด้วยการกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจมีความคล่องตัวในหลาย ๆ ด้าน ในส่วนของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มต้องเผชิญกับความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังกล่าว แต่ด้วยความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร โดยคำแนะนำคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แม้ว่าจะก้าวต่อหน้า จะแสดงผลติดลบทุกไตรมาส แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่เริ่มลดลงตามลำดับจากการแปลงค่าสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนให้เกิดมูลค่า สามารถฟื้นฟูกิจการให้เข้าสู่ระดับปกติที่ดีขึ้น จนสามารถเริ่มกลับมาทำกำไรได้ในไตรมาสสุดท้าย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ระดมนโยบายต่อฝ่ายบริหาร ที่เป็นคณะทำงาน ให้กำกับดูแลด้านความเสี่ยงทุก ๆ ด้าน ให้มีการประเมิน และวิเคราะห์อุปสรรคในระบบต้นทุนการผลิต การจัดซื้อการตลาด สารสนเทศ และทรัพยากร ไม่เว้นแม้การคำนึงถึงภัยทางธรรมชาติ ปัจจัยทางการเมืองที่เริ่มไม่แน่นอน เพื่อมิให้เกิดโอกาสและผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ อันเป็นหลักประกันว่าจะสามารถรองรับวิกฤติด้านเศรษฐกิจทุก ๆ ด้าน ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดทุกไตรมาสที่ผ่านมาและในโอกาสต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มั่นใจว่า องค์กรฯ ยังสามารถดำรงสภาพการประกอบการอยู่ได้ ภายใต้ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้คาดการณ์ไว้ว่าระบบเศรษฐกิจในปีต่อไปจะมีแนวโน้มการปรับตัวที่ดีขึ้น การนำเข้า และการส่งออกจะผ่อนคลาย เอื้อต่อการประกอบกิจการ สหรัฐฯ และยุโรป จะทบทวนนโยบายการเจรจาด้านเขตการค้าเสรีได้ลงตัว สภาวการณ์ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม จะมีโอกาสขยายตัว ในอัตราเฉลี่ยที่ดีมากกว่าเดิม ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ จะติดตามโอกาส และผลกระทบ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยใกล้ชิด ในทุก ๆ ไตรมาส เพื่อเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายบริหารปรับแผนการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพ อย่างเป็นประสิทธิผล อย่างแท้จริง

พล.อ. 

(โกญจนัท จุมณะภาต)
ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน

เศรษฐกิจโลก ยังมีการชะลอตัว จากสงครามการค้าระหว่าง สหรัฐอเมริกา และจีน ทำให้หลายประเทศปรับลดแรงกระตุ้นทางการเงินด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย และมีแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ทั้งธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางอังกฤษ รวมถึงอินเดีย และฟิลิปปินส์ โดยเศรษฐกิจของสหรัฐมีแนวโน้มเติบโตน้อยลง สอดคล้องกับการปรับลดลงของราคาน้ำมัน รวมถึงเศรษฐกิจจีนก็ได้รับแรงกดดันจากสงครามการค้าดังกล่าว

เศรษฐกิจไทย ประเทศไทยเริ่มมีสัญญาณภาคการส่งออกที่ลดลง จากภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก และไทยยังเผชิญการตั้งกำแพงภาษีบนสินค้าไทย และตัดสิทธิ GSP จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นปัจจัยผลลบกับภาคการส่งออกของไทย ขณะเดียวกันภาคการท่องเที่ยวที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวจีน ทำให้ภาคการท่องเที่ยวเกิดการชะลอตัวในช่วงไตรมาส 3-4 แต่จากนโยบายของภาครัฐ คาดว่าจะกลับสู่ระดับปกติในปี 2562 เนื่องจากประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีน

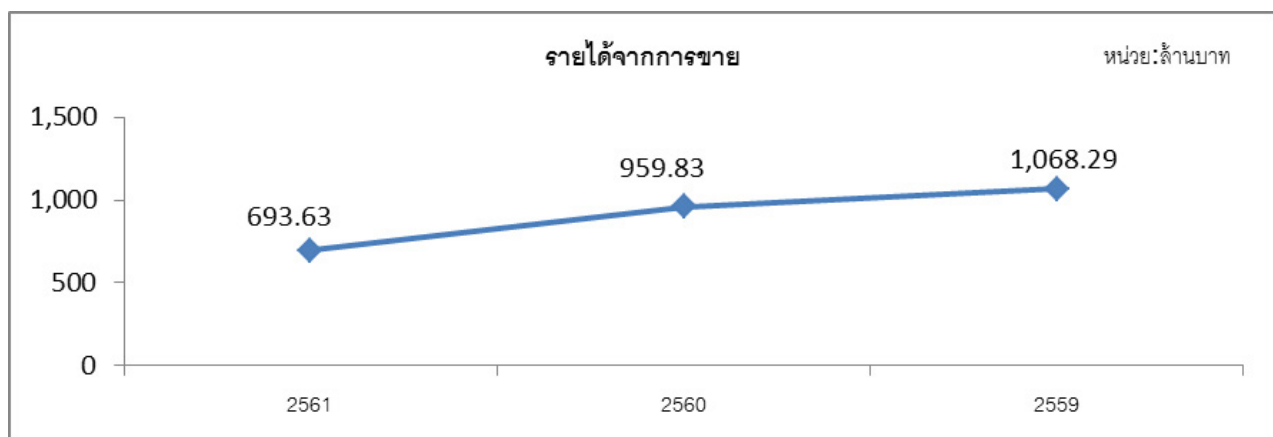
ภาพรวมของการดำเนินงาน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า จำนวน 693.63 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.73 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 96.06 ล้านบาท ผลกำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 719.04 สินทรัพย์รวม จำนวน 1,670.40 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.06 หนี้สินรวมจำนวน 185.17 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.98 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 1,485.23 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.41 ซึ่งสรุปสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ

1. การวิเคราะห์ผลดำเนินงาน

รายได้จากการขาย

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย จำนวน 693.63 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 959.83 ล้านบาท ลดลงจำนวน 266.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.73 โดยเกิดจากรายได้จากการขายในประเทศ ลดลงจากปีก่อนจำนวน 149.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.85 จากสินค้า เสื้อยืด กางเกง ชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำ และเครื่องหนัง รายได้จากการขายต่างประเทศ ลดลงจากปีก่อน 116.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.39



รายได้อื่น

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้อื่น จำนวน 203.54 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 113.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 89.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.23 จากกำไรจากการขายเงินลงทุน เพิ่มขึ้น จำนวน 90.97 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 1.75 ล้านบาท และ เงินปันผลรับลดลง 1.72 ล้านบาท รายได้อื่นๆ ลดลง 1.02 ล้านบาท

ต้นทุนขาย

ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายคิดเป็นร้อยละ 85.66 ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับปี 2560 คิดเป็นเท่ากับร้อยละ 87.99 ลดลงร้อยละ 2.33 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ และประสิทธิภาพการผลิต

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 18.09 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 26.93 ล้านบาท ลดลงจำนวน 8.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.83 จากยอดขายที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 187.16 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 213.85 ล้านบาท ลดลง 26.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.48 มาจากการบริหารจัดการด้านบุคคลากร และค่าใช้จ่ายต่างๆ

กำไรสุทธิ

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 96.06 ล้านบาท ปี 2560 มีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 15.52 ผลกำไรเพิ่มขึ้นจาก ปีก่อนจำนวน 111.58 ล้านบาท มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 1.0 บาท อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 10.71

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ปี 2561 ร้อยละ 6.36 ปีก่อนร้อยละ (1.02) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น แต่ในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อขาย

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 96.06 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น จำนวน 1.0 บาท และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.25 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24.0 ล้านบาท คิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ ร้อยละ 24.99 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

2. ฐานะการเงิน

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 1,670.40 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนลดลงจำนวน 107.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.06 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง จำนวน 43.66 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 64.05 ล้านบาท โดยแต่ละรายการเทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.16 เงินลงทุนชั่วคราว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.98 เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.89 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.36 สินค้าคงเหลือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.24 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.39 และเงินลงทุนระยะยาวอื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.44 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.90 และอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.64

สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 717.19 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 43.66 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากลูกหนี้การค้าลดลง และการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 19.34 ล้านบาท ปีก่อน จำนวน 39.13 ล้านบาท ลดลง จำนวน 19.79 ล้านบาท นำไปลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 151.11 ล้านบาท ปีก่อน จำนวน 108.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 42.52 ล้านบาท จากบริษัทฯ ลงทุนในกองทุนเปิดเพื่อเป็นการบริหารเงินไว้ใช้จ่ายหมุนเวียนระยะสั้น และได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากธนาคาร

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 139.69 ล้านบาท ปีก่อน จำนวน 191.94 ล้านบาท ลดลง 52.25 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้การค้า จำนวน 133.86 ล้านบาท ลูกหนี้อื่น จำนวน 5.83 ล้านบาท ได้รับเงินจากลูกหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระ ลูกหนี้การค้ารวม ประกอบไปด้วย ลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดจ่ายชำระ จำนวน 98.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.0 ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 33.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.75 เกิดจากนโยบายการจ่ายชำระเงินของลูกค้าไม่ตรงรอบการชำระเงิน และลูกหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป จำนวน 15.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.25 และบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 13.28 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ จำนวน 288.06 ล้านบาท ปีก่อน จำนวน 335.53 ล้านบาท ลดลง จำนวน 47.47 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯต้องบริหารจัดการสินค้าคงเหลือที่มีให้เกิดประสิทธิภาพ

สินค้าคงเหลือ จำนวน 288.06 ประกอบไปด้วย วัตถุดิบ จำนวน 68.43 ล้านบาท สินค้าระหว่างผลิต จำนวน 19.65 ล้านบาท สินค้าสำเร็จรูป จำนวน 196.46 ล้านบาท และวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 3.52 ล้านบาท และ บริษัทฯ ได้แสดงสินค้าคงเหลือในงบการเงิน ด้วยราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่า ซึ่งหากมีสินค้าที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาปรับลดมูลค่าของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 953.21 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 64.05 ล้านบาท จากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายลดลง ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย และโอนเงินลงทุนตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน ภายใน 1 ปี

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 131.97 ล้านบาท ปีก่อน จำนวน 139.82 ล้านบาท ลดลง 7.85 ล้านบาท เนื่องจากมีการตัดค่าเสื่อมราคา จำนวน 14.23 ล้านบาท การซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 6.63 ล้านบาท และตัดจำหน่ายมูลค่าตามบัญชี 0.25 ล้านบาท

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 185.17 ล้านบาท เทียบปีก่อนลดลง 55.26 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.98 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของ หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จำนวน 30.11 ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน 23.84 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,485.23 ล้านบาท ปีก่อน จำนวน 1,537.68 ล้านบาท ลดลง 52.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.41 เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ในปี 2561 จำนวน 96.06 ล้านบาท จ่ายปันผลจากกำไรสะสม จำนวน 22.08 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้นลดลง 126.43 ล้านบาท (ตีราคามูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิที่ลดลง 138.12 ล้านบาท กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้จากเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย 6.76 ล้านบาท และ บริษัทฯ จึงมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 15.47 บาท ปีก่อนเท่ากับ 16.02 บาท ลดลง 0.55 บาท ต่อหุ้น กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพิ่มขึ้น 4.93 ล้านบาท

3. ด้านคุณภาพของสินทรัพย์

ด้านเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ทั้งสิ้น 674.60 ล้านบาท ปีก่อน จำนวน 677.27 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2.67 ล้านบาท จากผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อขายลดลงจำนวน 172.64 ล้านบาท ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายเพิ่ม 149.37 ล้านบาท หักหักล้างสภาพเป็นเงินลงทุนด้วยราคาตลาดของหุ้นกู้ 28.10 ล้านบาท แต่บริษัทฯ มีการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายไปบางส่วนจำนวน 7.50 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ทำให้บริษัทฯ มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิจากภาษีเงินได้ซึ่งแสดงอยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 217.28 ล้านบาท เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ผันแปรตามผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนที่มีคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีมาก นอกจากนี้ยังมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ด้านเงินลงทุนระยะยาวอื่น

บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวอื่น จำนวน 141.06 ล้านบาท ปีก่อน จำนวน 191.52 ล้านบาท ลดลงจำนวน 50.46 ล้านบาท จากการโอนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี จำนวน 65 ล้านบาท (ไปสินทรัพย์หมุนเวียน) และมีการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น จำนวน 0.45 ล้านบาท และได้รับการจ่ายคืนทุน จำนวน 0.14 ล้าน หักเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำนวน 19.65 ล้านบาท บาท และมีการลงทุนเพิ่มในตราสารหนี้จำนวน 35.0 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าสำหรับสินทรัพย์สำหรับเงินลงทุนในกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการทบทวนการด้อยค่าเงินลงทุนทุกปี ซึ่งในปี 2561 ด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่ม จำนวน 0.22 ล้านบาท

นอกจากนั้นหากพิจารณาถึงมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในกลุ่มนี้ จะมีมูลค่าโดยรวมสูงกว่าราคาทุนที่บริษัทฯ ลงทุนไป อีกทั้งยังมีเงินปันผลโดยรวมที่ได้รับสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคารอีกด้วย

ด้านที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิในปัจจุบันมีมูลค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าที่ปรากฏในงบการเงิน ซึ่งแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม บริษัทฯ ได้บริหารสินทรัพย์ให้ก่อให้เกิดรายได้ที่ดิน อาคารโรงงานบางส่วนมีการให้เช่า สำหรับเครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต เพราะบริษัทมีการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเก่า และมีการบำรุงรักษาดูแลอยู่อย่างสม่ำเสมอ

4. สภาพคล่อง

กระแสเงินสด

ในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 19.34 ล้านบาท ปีก่อน จำนวน 39.14 ล้านบาท ลดลงจำนวน 19.79 ล้านบาท บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 10.62 ล้านบาท จากผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 52.11 ล้านบาท มีเงินสดได้มาจากการบริหารสินค้าคงเหลือ จำนวน 37.20 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า จำนวน 24.50 ล้านบาท และได้มาจากสินทรัพย์อื่น จำนวน 5.87 ล้านบาท แต่บริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน ให้เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง 23.08 ล้านบาท และจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า และหนี้สินอื่น จำนวน 3.01 ล้านบาท บริษัทฯ มีกระแสเงินสดได้มาจากการลงทุน จำนวน 12.91 ล้านบาท มาจากการลงทุนในตราสารหนี้จำนวน 75.00 ล้านบาท หลักทรัพย์เพื่อขายสุทธิ จำนวน 39.74 ล้านบาท ได้รับเงินปันผลรับจำนวน 17.22 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ จำนวน 10.61 ล้านบาท จำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น จำนวน 1.43 ล้านบาท ได้รับคืนทุนเงินลงทุนระยะยาวอื่น จำนวน 0.14 ล้านบาท และจากการจำหน่ายอุปกรณ์จำนวน 0.90 ล้านบาท แต่บริษัท ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ จำนวน 90.50 ล้านบาท ซื้อตราสารหนี้เพิ่ม จำนวน 35.0 ล้านบาท และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ จำนวน 6.63 ล้านบาท บริษัทฯ มีจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท ต่อหุ้น เป็นจำนวน 22.08 ล้านบาท

ความเสี่ยงของสภาพคล่อง

บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีจากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2561 เท่ากับ 8.51 เท่า ปี 2560 เท่ากับ 8.89 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วปี 2561 เท่ากับ 5.09 เท่า ปี 2560 เท่ากับ 4.97 เท่า โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายลงทุนในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราที่ต่ำมาก โดยในปี 2561 เท่ากับ 0.12 เท่า ปี 2560 เท่ากับ 0.16 เท่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความเพียงพอของสภาพคล่องของบริษัท

แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทฯ ใช้เงินทุนในการดำเนินงานและการลงทุน มาจากเงินรับจากกิจกรรมดำเนินงาน และรับจากกิจกรรมลงทุน ในการลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว ตราสารหนี้ เงินฝากธนาคาร เป็นดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ บริษัทฯ ไม่มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ย หนี้สินของบริษัทฯ ที่แสดงในงบการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และประมาณ การหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพัน

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบ

| อัตราส่วนทางการเงิน | | 2561 | 2560 | 2559 |
|--|------|--------|--------|--------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | เท่า | 8.51 | 8.89 | 3.99 |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | เท่า | 5.09 | 4.97 | 1.86 |
| อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ | | | | |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | เท่า | 4.18 | 4.87 | 6.35 |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | วัน | 87.25 | 74.89 | 57.47 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | เท่า | 2.68 | 3.14 | 3.93 |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | วัน | 136.21 | 116.30 | 92.84 |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า | เท่า | 7.58 | 6.15 | 6.66 |
| ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย | วัน | 48.13 | 59.31 | 54.82 |
| วงจรเงินสด | วัน | 175.33 | 131.88 | 95.49 |
| อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ | เท่า | 0.52 | 0.59 | 0.63 |
| อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์ถาวร | เท่า | 6.39 | 7.04 | 6.85 |
| อัตราส่วนแสดงถึงความเสี่ยงจากการกู้ยืม | | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | เท่า | 0.12 | 0.16 | 0.23 |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน | เท่า | (0.02) | (0.15) | (0.31) |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน | % | 4.26 | - | - |
| อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล | % | 22.99 | - | - |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร | | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | % | 14.34 | 12.01 | 13.62 |
| อัตรากำไรสุทธิ | % | 13.85 | (1.62) | (7.03) |
| อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ | % | 5.66 | (0.68) | (4.49) |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | % | 6.36 | (1.02) | (5.07) |

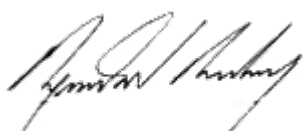
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ



นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท



นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐี ประธานกรรมการตรวจสอบ นางนุชนาถ ธรรมโนมัย และนายสันติ บางอ้อ กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีมติเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ตามวาระเลือกตั้งกรรมการที่กำหนดโดยกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย เศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาท อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปีสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบสอดคล้องกับข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่กำกับให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน สนับสนุนการดำเนินงานบริษัทด้วยความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ บริหารจัดการดำเนินธุรกิจที่ดี อย่างยั่งยืน สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับปี 2561 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

• การสอบทานรายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงินสำหรับงวดไตรมาส และประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ ได้มีการซักถามฝ่ายบริหาร โดยได้รับคำชี้แจงจากฝ่ายบริหารตามข้อเท็จจริง ปราศจากข้อมูลที่มีข้อขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้มีรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะให้แก่ฝ่ายบริหารควรรับทราบเรื่องมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อให้ฝ่ายบัญชีมีการเตรียมพร้อมการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด รายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ขงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการบัญชี ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบต่อรายงานทางการเงินเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติงบการเงินประจำงวด

• การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดไตรมาส และประจำปี 2561 เป็นรายการค้าปกติ มีความเป็นธรรม โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญดำเนินการตามขั้นตอน และปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานรายการที่เกี่ยวข้อง รายงานผลรายการที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันปี 2562 ประเภทขอเสนอหลักการและให้ความเห็นชอบอนุมัติวงเงิน มีมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

- **การสอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน**

การกำกับดูแลระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลของระบบการควบคุมภายในกิจกรรมงานที่สำคัญ เพื่อให้มีการบริหารจัดการป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท โดยอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีและพิจารณาทบทวนแผนงานตรวจสอบระหว่างปี เพื่อให้การตรวจสอบที่จำเป็นเน้นประสิทธิภาพของจุดควบคุมภายในที่สำคัญ ทั้งนี้การตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคล้องข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และสำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในโดยมีเป้าหมายที่สำคัญ สอบทานระบบการควบคุมภายในด้านกระบวนการผลิต การส่งมอบ ระบบคุณภาพรวมถึงการตรวจติดตามผลแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัทฯ มีการทบทวน และพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่บริษัท

- **สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**

สอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการปฏิบัติตามคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ บริษัทมีความรับผิดชอบต่อข้อกำหนดลูกค้าที่สำคัญ โดยมีการตรวจสอบตามมาตรฐานลูกค้าที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

- **การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2562**

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำนักงานอิวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ การปฏิบัติงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาได้มาตรฐานสอบบัญชีอย่างครบถ้วน จึงพิจารณาขอเสนอแต่งตั้งนายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือนางกิงกาญจน์ อัครวิงสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ นางสาวสรรพ เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผู้สอบบัญชีขอเสนอปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 60,000.00 บาท คิดเป็น ร้อยละ 5.50 การปรับเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชีพิจารณาจากงานสอบบัญชีที่จำเป็นตามมาตรฐานสอบบัญชีสำนักงานอิวาย ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส 150,000.00 บาท จำนวน 3 ไตรมาส เป็นค่าสอบบัญชีไตรมาสรวม 450,000.00 บาท ค่าสอบบัญชีงบการเงินปี 700,000.00 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,150,000.00 บาทไม่รวมค่าบริการตรวจสอบอื่น จึงนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อไป

• สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกัน รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง สรุปการประชุมที่สำคัญคือ การสอบทานรายงานทางการเงินให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน นำเชื่อถือได้ของงบการเงิน พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอัตราผู้ตรวจสอบภายในและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ มีความเป็นอิสระ การประเมินหน้าที่การปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าบริษัท ปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ กำหนดนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่สำคัญ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐฯ โดยแสดงรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ผู้บริหารทุกท่านมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อกรอบอำนาจดำเนินการที่กำหนด บริหารงานโปร่งใส และมีความซื่อสัตย์สุจริต

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



นายจักรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่อการงบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

เนื่องจากบริษัทฯ มีรายการทางการค้ากับลูกค้าเป็นจำนวนมากและรายการขายบางส่วนเป็นการขายส่งออกซึ่งมีเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าที่ควรนำมาประกอบการบันทึกการขาย รวมทั้งมีรายการฝากขายบางส่วนกับบริษัทอื่น ทำให้รายการขายของบริษัทฯ มีเงื่อนไขหลายประการในการรับรู้รายได้ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและสุ่มเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างรายการขายระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อตรวจสอบการเกิดขึ้นจริงของรายการและความถูกต้องของการบันทึกการขายว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชีโดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรรายของสินค้าและความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและสุ่มเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ดังนี้

- ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสำหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบในรายละเอียดสำหรับรายการขายภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า
- พิจารณาข้อมูลในอดีตย้อนหลังสำหรับผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายและการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือออกจากบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี เปรียบเทียบกับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือที่บันทึกไว้ ณ สิ้นปีก่อน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไป

ได้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

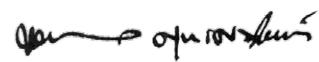
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัท ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระจากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ชัยพล ศุภเศรษฐนันท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2562

งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| (หน่วย: บาท) | | | |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| | หมายเหตุ | 2561 | 2560 |
| สินทรัพย์ | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 7 | 19,342,127 | 39,135,593 |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 8 | 200,084,982 | 108,585,758 |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ครบกำหนดได้ก่อนภายใน 1 ปี | 12 | 65,000,000 | 75,000,000 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 6, 9 | 139,686,156 | 191,940,302 |
| สินค้าคงเหลือ | 10 | 288,059,350 | 335,528,663 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | | 5,016,382 | 10,657,590 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | 717,188,997 | 760,847,906 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | 11 | 674,596,698 | 677,269,665 |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น | 12 | 141,058,431 | 191,520,131 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 13 | 387,013 | 387,013 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 14 | 131,972,223 | 139,818,807 |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน | 15 | 3,043,434 | 5,406,342 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | | 2,150,397 | 2,853,257 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | 953,208,196 | 1,017,255,215 |
| รวมสินทรัพย์ | | 1,670,397,193 | 1,778,103,121 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

| (หน่วย: บาท) | | | |
|--|----------|----------------------|----------------------|
| | หมายเหตุ | 2561 | 2560 |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 6, 16 | 76,212,596 | 80,495,520 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 6 | 8,098,372 | 5,122,946 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | 84,310,968 | 85,618,466 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี | 22 | 33,455,568 | 63,569,113 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 17 | 67,400,117 | 91,235,000 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | 100,855,685 | 154,804,113 |
| รวมหนี้สิน | | 185,166,653 | 240,422,579 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | |
| ทุนเรือนหุ้น | | | |
| ทุนจดทะเบียน | | | |
| หุ้นสามัญ 96,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | | 96,000,000 | 96,000,000 |
| หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว | | | |
| หุ้นสามัญ 96,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท | | 96,000,000 | 96,000,000 |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น | | 325,200,000 | 325,200,000 |
| กำไรสะสม | | | |
| จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย | 18 | 9,600,000 | 9,600,000 |
| จัดสรรแล้ว - สำรองทั่วไป | 19 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| ยังไม่ได้จัดสรร | | 794,176,014 | 720,198,966 |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | | 257,754,526 | 384,181,576 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | | 1,485,230,540 | 1,537,680,542 |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | | 1,670,397,193 | 1,778,103,121 |
| | | - | - |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

| (หน่วย: บาท) | | | |
|---|----------|---------------|---------------|
| | หมายเหตุ | 2561 | 2560 |
| กำไรขาดทุน | | | |
| รายได้ | | | |
| รายได้จากการขาย | | 693,630,064 | 959,826,686 |
| รายได้อื่น | 20 | 203,544,131 | 113,563,711 |
| รวมรายได้ | | 897,174,195 | 1,073,390,397 |
| ค่าใช้จ่าย | | | |
| ต้นทุนขาย | | 594,151,815 | 844,549,404 |
| ค่าใช้จ่ายในการขาย | | 18,088,341 | 26,929,609 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | | 187,158,873 | 213,845,093 |
| ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย์เพื่อขาย | | | |
| เป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น | | - | 385,000 |
| การลดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น | | 224,900 | 21,500 |
| รวมค่าใช้จ่าย | | 799,623,929 | 1,085,730,606 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | | 97,550,266 | (12,340,209) |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 22 | (1,493,218) | (3,176,902) |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | | 96,057,048 | (15,517,111) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: | | | |
| รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | |
| กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ | | | |
| เพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ | 22 | (138,115,831) | 61,522,092 |
| กำไรจากมูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนจากการจัดประเภท | | | |
| รายการใหม่ของผู้ลงทุนที่เปลี่ยนแปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย | | | |
| - สุทธิจากภาษีเงินได้ | 12, 22 | 6,760,710 | - |
| รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง | | | |
| กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย | | | |
| - สุทธิจากภาษีเงินได้ | 22 | 4,928,071 | - |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | | (30,370,002) | 46,004,981 |
| กำไรต่อหุ้น | 23 | | |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | | | |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี | | 1.00 | (0.16) |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ประชากรณ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

| (หน่วย: บาท) | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------|------------|---------------|---------------|--|--|
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | | | | | | | | | | | | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | | | | | | | | | | | | |
| กำไรสะสม | | | | | | | | | | | | |
| กำไรจากมูลค่า ยัติธรรม ที่เพิ่มขึ้นของ เงินลงทุน จากการจัด ประเภท รายการใหม่ | | | | | | | | | | | | |
| กำไรจาก การวัดมูลค่าเงิน ลงทุน ในหลักทรัพย์ เพื่อขาย | | | | | | | | | | | | |
| กำไรจาก การประมาณ การตามหลัก คณิตศาสตร์ ประกันภัย | | | | | | | | | | | | |
| รวมองค์ ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ ถือหุ้น | | | | | | | | | | | | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 | 96,000,000 | 325,200,000 | 9,600,000 | 2,500,000 | 735,716,077 | 293,874,785 | - | 28,784,699 | 322,659,484 | 1,491,675,561 | | |
| ขาดทุนสำหรับปี | - | - | - | - | (15,517,111) | - | - | - | - | (15,517,111) | | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | - | - | - | - | - | 61,522,092 | - | - | 61,522,092 | 61,522,092 | | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | - | - | (15,517,111) | 61,522,092 | - | - | 61,522,092 | 46,004,981 | | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | 96,000,000 | 325,200,000 | 9,600,000 | 2,500,000 | 720,198,966 | 355,396,877 | - | 28,784,699 | 384,181,576 | 1,537,680,542 | | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 | 96,000,000 | 325,200,000 | 9,600,000 | 2,500,000 | 720,198,966 | 355,396,877 | - | 28,784,699 | 384,181,576 | 1,537,680,542 | | |
| กำไรสำหรับปี | - | - | - | - | 96,057,048 | - | - | - | - | 96,057,048 | | |
| เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) | - | - | - | - | (22,080,000) | - | - | - | - | (22,080,000) | | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี | - | - | - | - | - | (138,115,831) | 6,760,710 | 4,928,071 | (126,427,050) | (126,427,050) | | |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | - | - | - | - | 73,977,048 | (138,115,831) | 6,760,710 | 4,928,071 | (126,427,050) | (52,450,002) | | |
| ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | 96,000,000 | 325,200,000 | 9,600,000 | 2,500,000 | 794,176,014 | 217,281,046 | 6,760,710 | 33,712,770 | 257,754,526 | 1,485,230,540 | | |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

| | 2561 | 2560 |
|--|---------------------|---------------------|
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน | | |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี | 97,550,266 | (12,340,209) |
| รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี | | |
| เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน | | |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 17,059,985 | 26,441,431 |
| หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) | (347,351) | 2,482,128 |
| การรับคืนสินค้า (โอนกลับ) | (340,000) | 120,000 |
| การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่ได้รับ (โอนกลับ) | 10,267,040 | (3,655,197) |
| กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว | (188,005) | (104,157) |
| กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว | (811,190) | (408,024) |
| กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | (151,327,628) | (55,616,298) |
| ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทหลักทรัพย์เพื่อขาย | | |
| เป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น | - | 385,000 |
| กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในระยะยาวอื่น | (982,080) | (5,726,000) |
| การปรับลดมูลค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น | 224,900 | 21,500 |
| ดอกเบี้ยรับ | (10,833,346) | (9,082,223) |
| รายได้เงินปันผล | (17,240,284) | (18,956,747) |
| กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ | (642,796) | (1,053,200) |
| ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง | 155,085 | 1,455,914 |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 5,346,361 | 13,552,172 |
| ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง | | |
| ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน | (52,109,043) | (62,483,910) |
| สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง | | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 24,499,371 | 35,866,076 |
| สินค้าคงเหลือ | 37,202,273 | 100,149,060 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 5,641,208 | 11,320,523 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 232,919 | 114,241 |
| หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | (6,322,694) | (113,427,746) |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 3,315,426 | (4,135,316) |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | (23,078,485) | (19,757,012) |
| เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน | (10,619,025) | (52,354,084) |
| จ่ายภาษีเงินได้ | - | (597,364) |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน | (10,619,025) | (52,951,448) |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

| | (หน่วย: บาท) | |
|---|---------------------|-------------------|
| | 2561 | 2560 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน | | |
| ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว | (288,004,586) | (296,304,557) |
| จำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว | 197,504,557 | 322,161,392 |
| ซื้อหลักทรัพย์เพื่อขาย | (228,766,747) | (9,002,984) |
| จำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อขาย | 268,510,438 | 65,761,402 |
| ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น | 1,428,480 | 10,726,000 |
| รับคืนทุนเงินลงทุนระยะยาวอื่น | 139,400 | 672,000 |
| ซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด | (35,000,000) | (39,651,000) |
| เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด | 75,000,000 | - |
| ดอกเบี้ยรับ | 10,612,279 | 9,037,682 |
| เงินปันผลรับ | 17,219,494 | 18,956,747 |
| เงินสดจ่ายซื้ออาคาร และอุปกรณ์ | (6,633,615) | (11,756,750) |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ | 895,859 | 1,683,571 |
| เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน | - | (1,025,000) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 12,905,559 | 71,258,503 |
| กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน | | |
| จ่ายเงินปันผล | (22,080,000) | - |
| เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (22,080,000) | - |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) | (19,793,466) | 18,307,055 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี | 39,135,593 | 20,828,538 |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี | 19,342,127 | 39,135,593 |
| ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม: | | |
| รายการที่มีใช้เงินสด | | |
| กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน | | |
| หลักทรัพย์เพื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ | (138,115,831) | 61,522,092 |
| กำไรจากมูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนจากการจัดประเภท | | |
| รายการใหม่ของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย | | |
| - สุทธิจากภาษีเงินได้ | 6,760,710 | - |
| การแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย | (28,101,888) | - |
| เจ้าหน้าที่จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | 2,044,846 | - |
| ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | 1,556,845 | 29,814,260 |

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทคือการผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยมีที่อยู่ที่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทและโรงงานอยู่ที่เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัทฯมีโรงงานอีกสามแห่งดังนี้

- เลขที่ 77 หมู่ 6 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอมือง จังหวัดลำพูน
- เลขที่ 216 หมู่ 5 ถนนสุวรรณศรี ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- เลขที่ 114 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนาตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้

| | |
|--|----------------------|
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง สัญญาก่อสร้าง |
| มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) | เรื่อง รายได้ |

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารคาดว่าจะการนำมาตรฐานฉบับนี้มาใช้จะมีผลให้เกิดรายการปรับปรุงค่าสนับสนุนการตลาดที่บริษัทถูกเรียกเก็บจากห้างสรรพสินค้าในกรณีฝากขาย ซึ่งจะต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย จากเดิมที่รับรู้เป็นส่วนลดและหักออกจากรายได้จากการขาย

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและ การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าเช่า รับรู้ตามระยะเวลาของการให้เช่าโดยวิธีเส้นตรง

ดอกเบี้ยรับ ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ ถือเป็นรายได้เมื่อบริษัท มีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อนี้ลงสลับจะสูญสำหรับผลขาดทุน โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าใช้สอยในการผลิต

วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน ตัดจำหน่าย บริษัทตัดสินใจซื้อ/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

ง) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้นบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ ค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | - | 20 และ 50 ปี |
| เครื่องจักรและอุปกรณ์ | - | 5, 10, 15 และ 20 ปี |

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน - 3 และ 5 ปี
ยานพาหนะ - 5 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิหรือความเสี่ยงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีสิทธิพลอยเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัท รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัท บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษี ที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี และผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้ซื้อโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มียตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาค่าเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือ โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้นและค่าเผื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประเมินขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเกษียณ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการธุรกิจที่สำคัญในระหว่างปี 2561 และ 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

| ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | ความสัมพันธ์ |
|--|----------------------------------|
| บริษัท บุญคณินวิทย์ จำกัด (มหาชน) | มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) | มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) | มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท เพชรเด็นท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) | มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท เอส.ที.จี.ซี. จำกัด | มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท วาเซตะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด | มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท ไทยทาคายา จำกัด | มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท คอสโม เอกซ์เพรส เทรดดิ้ง จำกัด | มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จำกัด | มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด | มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท ไทยสเตฟเล็กซ์ จำกัด | มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด | มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท ไทยเน็กซ์ จำกัด | มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด | มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัด | มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท โลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด | มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท ไทยเพรซิเดนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | มีการร่วมทุนร่วมกัน |
| บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | มีการร่วมทุนและผู้ถือหุ้นร่วมกัน |

| ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน | ความสัมพันธ์ |
|--|-------------------------------------|
| บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) | มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท บางกอกเรียลเบอรั จำกัด (มหาชน) | มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) | มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด | มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท แชมป์เอช จำกัด | มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด | มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท เทราชเซอร์ ฮิลล์ จำกัด | มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท แพนแลนด์ จำกัด | มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จำกัด | มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท ไทย บุนกะ แฟชั่น จำกัด | มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท แชมป์กบินทร์ จำกัด | มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| บริษัท บางกอกแอลเลติก จำกัด | มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน |
| นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกับกรรมการ |

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 | นโยบายการกำหนดราคา |
|--|---------|---------|---|
| รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | | | |
| ขายสินค้า | 462,703 | 563,297 | ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม |
| รายได้อื่น | 10,101 | 11,568 | ราคาตามที่ย่ำจริง |
| เงินปันผลรับ | 14,271 | 15,102 | ตามที่ประกาศจ่าย |
| ค่าเช่ารับ | 4,569 | 4,741 | ราคาตามสัญญา |
| ค่ารับจ้างทำของ | 1,475 | 1,149 | ราคาตามสัญญา |
| ค่าจ้างทำของ | 13,836 | 20,246 | ราคาตามสัญญา |
| ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | 152,900 | - | ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม |
| ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น | 1,428 | 10,726 | ราคาตามมูลค่าทางบัญชีของบริษัทซึ่งบริษัทฯ เข้าลงทุน |
| ซื้อวัตถุดิบ | 6,612 | 8,931 | ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม |
| ซื้อสินค้า | 74,732 | 148,006 | ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม |
| ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ | 10 | 333 | ราคาซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด |
| ซื้อห้องชุด | - | 7,686 | ราคาตามสัญญา |
| ค่าเช่าจ่าย | 6,968 | 7,002 | ราคาตามสัญญา |
| ค่าที่ปรึกษา | - | 398 | ราคาตามสัญญา |
| ค่าตอบแทนการใช้เครื่องหมายการค้า | 77 | 1,314 | ราคาตามสัญญา |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 3,480 | 3,758 | ราคาตามที่ย่ำจริง |
| ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้ | - | 19,651 | ราคาหน้าตัว |

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|--|--------|--------|
| ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9) | | |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 73,786 | 97,414 |
| ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9) | | |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 624 | 1,277 |
| เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16) | | |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 7,342 | 17,890 |
| เจ้าหนี้อื่น- กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16) | | |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 40 | 113 |
| ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (แสดงภายใต้หนี้สินหมุนเวียนอื่น) | | |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 2,130 | 2,470 |

คำตอบแบบกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| ผลประโยชน์ระยะสั้น | 12,050 | 12,184 |
| ผลประโยชน์หลังออกจากงาน | 743 | 336 |
| รวม | 12,793 | 12,520 |

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|---------------|---------------|---------------|
| เงินสด | 374 | 405 |
| เงินฝากธนาคาร | 18,968 | 38,731 |
| รวม | 19,342 | 39,136 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 1.0 ต่อปี (2560 : ร้อยละ 0.1 ถึง 1.0 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|---|----------------|----------------|
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า | | |
| เงินลงทุนในกองทุนเปิด | 159,893 | 78,478 |
| บวก: ค่าที่ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม | 188 | 104 |
| รวม | 160,081 | 78,582 |
| เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน | 20,004 | 4 |
| ตัวแลกเงิน | 20,000 | 30,000 |
| รวมเงินลงทุนชั่วคราว | 200,085 | 108,586 |

ในปี 2561 บริษัทฯขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อคิดเป็นจำนวน 167.5 ล้านบาท (2560: 322.2 ล้านบาท) และมีกำไรจากการขายซึ่งบันทึกในกำไรหรือขาดทุนจำนวน 0.8 ล้านบาท (2560: 0.4 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินและตั๋วแลกเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 1.10 ถึง 3.00 ต่อปี (2560: ร้อยละ 1.10 ถึง 2.75 ต่อปี)

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

| | (หน่วย: พันบาท) | |
|---|-----------------|----------------|
| | 2561 | 2560 |
| ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | | |
| ยังไม่ได้กำหนดชำระ | 29,735 | 10,502 |
| เกินกำหนดชำระ | | |
| ไม่เกิน 3 เดือน | 28,534 | 27,524 |
| 3 - 6 เดือน | 1,375 | 12,882 |
| มากกว่า 6 เดือน | 13,701 | 23,114 |
| รวม | 73,345 | 74,022 |
| หัก: ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ | (13,279) | (13,699) |
| ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน | 60,066 | 60,323 |
| ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน | | |
| ยังไม่ได้กำหนดชำระ | 68,841 | 82,819 |
| เกินกำหนดชำระ | | |
| ไม่เกิน 3 เดือน | 4,945 | 14,079 |
| 3 - 6 เดือน | - | 324 |
| มากกว่า 6 เดือน | - | 192 |
| ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน | 73,786 | 97,414 |
| ลูกหนี้อื่น | | |
| ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 5,210 | 32,926 |
| ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน | 624 | 1,277 |
| รวมลูกหนี้อื่น | 5,834 | 34,203 |
| รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | 139,686 | 191,940 |

10. สินค้าคงเหลือ

| | (หน่วย: พันบาท) | | | | | |
|--------------------|-----------------|----------------|--|-----------------|---------------------|----------------|
| | ราคาทุน | | รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ | | สินค้าคงเหลือ-สุทธิ | |
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| สินค้าสำเร็จรูป | 226,951 | 265,297 | (30,490) | (18,302) | 196,461 | 246,995 |
| งานระหว่างทำ | 19,649 | 16,619 | - | - | 19,649 | 16,619 |
| วัตถุดิบ | 82,662 | 84,586 | (14,460) | (16,381) | 68,202 | 68,205 |
| วัสดุสิ้นเปลือง | 3,515 | 3,276 | - | - | 3,515 | 3,276 |
| วัตถุดิบระหว่างทาง | 232 | 434 | - | - | 232 | 434 |
| รวม | 333,009 | 370,212 | (44,950) | (34,683) | 288,059 | 335,529 |

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 10.3 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ ต้นทุนขาย (2560: กลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 3.7 ล้านบาท โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี)

11. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|---|----------|----------|
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด | | |
| เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - ราคาทุน | | |
| ยอดยกมาต้นงวด | 107,524 | 115,162 |
| แปลงสภาพหุ้นกู้เป็นตราสารทุน | 28,102 | - |
| ขายเงินลงทุน | (7,500) | (7,253) |
| โอนเปลี่ยนประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น | - | (385) |
| ยอดคงเหลือปลายปี | 128,126 | 107,524 |
| การเปลี่ยนแปลงมูลค่า | | |
| บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น | 285,238 | 437,918 |
| หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น | (87) | (78) |
| รวม | 413,277 | 545,364 |
| เงินลงทุนในบริษัทอื่น - ราคาทุน | | |
| ยอดยกมาต้นงวด | 125,499 | 149,203 |
| ซื้อเงินลงทุน | 39,594 | 9,003 |
| ขายเงินลงทุน | (47,639) | (32,707) |
| ยอดคงเหลือปลายปี | 117,454 | 125,499 |
| การเปลี่ยนแปลงมูลค่า | | |
| บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น | 45,178 | 14,328 |
| หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น | (59,063) | (7,922) |
| รวม | 103,569 | 131,905 |
| เงินลงทุนในตราสารหนี้ | | |
| ยอดยกมาต้นงวด | - | - |
| ซื้อเงินลงทุน | 191,217 | - |
| ขายเงินลงทุน | (33,786) | - |
| ยอดคงเหลือปลายปี | 157,431 | - |
| การเปลี่ยนแปลงมูลค่า | | |
| บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น | 320 | - |
| รวม | 157,751 | - |
| รวมมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | 674,597 | 677,269 |
| เงินรับจากการขายเงินลงทุนสำหรับปี | 240,253 | 95,576 |

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายข้างต้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมูลค่ารวม 672.2 ล้านบาท ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเป็นจำนวนรวม 240.3 ล้านบาท (2560: 95.6 ล้านบาท) โดยมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวนรวม 151.3 ล้านบาท (2560: 55.6 ล้านบาท)

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้รับรู้กำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม การจำหน่ายและการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน เงินปันผลรับ ซึ่งแสดงรวมอยู่ภายใต้หัวข้อ “รายได้อื่น” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|---|---------|--------|
| รายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภท หลักทรัพย์เพื่อขายเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น | - | (385) |
| รายการกำไรที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุน หลักทรัพย์เพื่อค้า | 811 | 408 |
| หลักทรัพย์เพื่อขาย | 151,328 | 55,616 |
| รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อค้า | 188 | 104 |
| รวม | 152,327 | 55,743 |
| เงินปันผลรับ | 14,862 | 16,092 |

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายข้างต้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทต่าง ๆ จำนวน 20 แห่ง (2560: 19 แห่ง) โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนการถือหุ้นอยู่ระหว่างร้อยละ 0.0004 ถึงร้อยละ 0.5980 (2560: ร้อยละ 0.0004 ถึงร้อยละ 1.0000) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าลงทุน

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | | 2560 | |
|--------------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | ราคาทุน | มูลค่ายุติธรรม | ราคาทุน | มูลค่ายุติธรรม |
| เงินลงทุนในตราสารหนี้ | | | | |
| ครบกำหนดไถ่ถอน 1 ปี | 65,000 | 65,604 | 75,000 | 77,460 |
| ครบกำหนดไถ่ถอน 2 - 5 ปี | 95,000 | 97,411 | 125,000 | 131,923 |
| ครบกำหนดไถ่ถอน 6 - 7 ปี | - | - | 19,651 | 30,049 |
| รวม | 160,000 | 163,015 | 219,651 | 239,432 |
| หัก: ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี | (65,000) | (65,604) | (75,000) | (77,460) |
| รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ | 95,000 | 97,411 | 144,651 | 161,972 |
| เงินลงทุนในตราสารทุน | | | | |
| เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 51,806 | | 52,392 | |
| หัก: ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุน | (5,748) | | (5,523) | |
| รวมเงินลงทุนในตราสารทุน | 46,058 | | 46,869 | |
| รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น | 141,058 | | 191,520 | |
| เงินปันผลรับ | 2,378 | | 2,865 | |
| เงินรับจากการขายเงินลงทุนสำหรับปี | 1,428 | | 10,726 | |

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 19,651 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท ซึ่งออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง หุ้นกู้แปลงสภาพมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70 ต่อปี และครบกำหนด 7 ปี (29 กันยายน 2567) บริษัทฯ สามารถใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้กับหุ้นสามัญในอัตรา 1 หุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 22.22 หุ้นสามัญ เท่ากับ 436,688 หุ้น โดยเริ่มใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในเดือนกันยายน 2561 (กำหนดปีละ 4 ครั้ง ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของทุกปี) โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญทั้งจำนวน ซึ่งทำให้เกิดกำไรจากมูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนซึ่งถือเป็นหลักทรัพย์เพื่อขายจำนวน 6.76 ล้านบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้) ซึ่งแสดงอยู่ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี 2561

การเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนกล่าวในหมายเหตุที่เกี่ยวข้อง

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นเป็นเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 16 แห่ง (2560: บริษัทที่

เกี่ยวข้องกัน 16 แห่ง) โดยมีอัตราส่วนการถือหุ้นอยู่ระหว่างร้อยละ 0.67 ถึงร้อยละ 19.00 (2560: ร้อยละ 0.67 ถึงร้อยละ 19.00) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งบริษัทฯได้เข้าลงทุน โดยในปี 2561 บริษัทฯได้รับคืนทุนจากการลดทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งจำนวน 0.1 ล้านบาท (2560: 0.7 ล้านบาท) และได้ขายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวบางส่วนเป็นจำนวน 1.4 ล้านบาท โดยมีกำไรที่เกี่ยวข้องจำนวน 1.0 ล้านบาท (2560: บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งเป็นจำนวน 10.7 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 5.7 ล้านบาท) บริษัทฯ ถือว่าเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (โดยมีกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นร่วมกัน) เป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการลงทุนในรูปของเงินปันผลเท่านั้น และบริษัทฯมิได้เข้าร่วมบริหารงาน กำหนดนโยบายหรือมีอิทธิพลใดๆ ต่อบริษัทเหล่านั้น

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

| | (หน่วย: พันบาท) | | |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------|
| | ที่ดิน | อาคารโรงงาน | รวม |
| ราคาทุน | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 | 387 | 4,835 | 5,222 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | 387 | 4,835 | 5,222 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | 387 | 4,835 | 5,222 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 | - | 4,835 | 4,835 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | - | 4,835 | 4,835 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | - | 4,835 | 4,835 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | 387 | - | 387 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | 387 | - | 387 |

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

| | (หน่วย: ล้านบาท) | |
|------------------------------|------------------|-------------|
| | 2561 | 2560 |
| ที่ดิน | 11.8 | 11.8 |
| อาคารโรงงาน | 3.5 | 3.5 |
| รวม | 15.3 | 15.3 |
| รายได้ค่าเช่าสำหรับปี | 4.6 | 4.7 |

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในปี 2557 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาดสำหรับที่ดินและวิธีต้นทุนทดแทนสำหรับอาคารโรงงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวเป็นที่ดินและอาคารโรงงาน ซึ่งอาคารโรงงานคิดค่าเสื่อมราคา ทั้งจำนวนแล้ว บริษัทฯได้ทำสัญญาให้เช่าสินทรัพย์ข้างต้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง สัญญาเช่านี้จะมีผลจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะแจ้งยกเลิกสัญญา

รายได้ค่าเช่าในอนาคตสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสรุปได้ดังนี้

| | (หน่วย: ล้านบาท) | |
|------------------------------|------------------|------|
| | 2561 | 2560 |
| ภายใน 1 ปี | 4.6 | 4.7 |
| มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี | 18.2 | 18.8 |

14. กัดันอาคารและอุปกรณ์

| (หน่วย: พันบาท) | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|---------------------------|--|----------|-----------------------------|
| | ที่ดิน | อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง | เครื่องจักรและ อุปกรณ์ | เครื่องตกแต่งและ เครื่องใช้สำนักงาน | ยานพาหนะ | สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง |
| รวม | | | | | | |
| ราคาทุน | | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 | 42,265 | 123,848 | 362,456 | 252,573 | 22,139 | - |
| ซื้อเพิ่ม | 957 | 6,999 | 135 | 1,754 | 440 | 1,472 |
| จำหน่าย | - | - | (13,160) | (6,633) | (1,785) | - |
| โอนเข้า (ออก) | - | - | - | 1,109 | - | (1,109) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | 43,222 | 130,847 | 349,431 | 248,803 | 20,794 | 363 |
| ซื้อเพิ่ม | - | 1,707 | 1,586 | 1,898 | 1,443 | - |
| จำหน่าย | - | - | (13,896) | (1,796) | (1,715) | - |
| โอนเข้า (ออก) | - | - | - | 363 | - | (363) |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | 43,222 | 132,554 | 337,121 | 249,268 | 20,522 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 | - | 76,721 | 323,896 | 234,604 | 16,175 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | 2,208 | 10,763 | 8,103 | 2,119 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับ | | | | | | |
| ส่วนที่จำหน่าย | - | - | (13,160) | (6,092) | (1,695) | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | - | 78,929 | 321,499 | 236,615 | 16,599 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | - | 2,178 | 5,457 | 5,035 | 1,557 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับ | | | | | | |
| ส่วนที่จำหน่าย | - | - | (13,896) | (1,788) | (1,470) | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | - | 81,107 | 313,060 | 239,862 | 16,686 | - |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | 43,222 | 51,918 | 27,932 | 12,188 | 4,195 | 363 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | 43,222 | 51,447 | 24,061 | 9,406 | 3,836 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี | | | | | | |
| 2560 (จำนวน 14.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) | | | | | | |
| 2561 (จำนวน 7.5 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) | | | | | | |
| | | | | | | 23,193 |
| | | | | | | 14,227 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวคิดเป็นจำนวน 606.2 ล้านบาท (2560: 626.3 ล้านบาท)

ในปี 2561 บริษัทฯได้จำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะโดยมีกำไรจำนวน 0.6 ล้านบาท (2560: 1.1 ล้านบาท) ซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

| | (หน่วย: พันบาท) | | |
|----------------------------|----------------------|------------------------------------|--------|
| | ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง | รวม |
| ราคาทุน | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 | 32,733 | 717 | 33,450 |
| ซื้อเพิ่ม | 225 | 800 | 1,025 |
| โอนเข้า (ออก) | 1,517 | (1,517) | - |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | 34,475 | - | 34,475 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | 34,475 | - | 34,475 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสม | | | |
| ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 | 26,290 | - | 26,290 |
| ค่าตัดจำหน่ายระหว่างปี | 2,779 | - | 2,779 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | 29,069 | - | 29,069 |
| ค่าตัดจำหน่ายระหว่างปี | 2,363 | - | 2,363 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | 31,432 | - | 31,432 |
| มูลค่าสุทธิตามบัญชี | | | |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | 5,406 | - | 5,406 |
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | 3,043 | - | 3,043 |

16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

| | (หน่วย: พันบาท) | |
|---|-----------------|--------|
| | 2561 | 2560 |
| เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน | 7,342 | 17,890 |
| เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 49,050 | 44,371 |
| เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน | 40 | 113 |
| เจ้าหนี้อื่น - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน | 19,780 | 18,121 |
| รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 76,212 | 80,495 |

17. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | |
|--|-----------------|--------|
| | 2561 | 2560 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี | 91,235 | 97,440 |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน: | | |
| ต้นทุนบริการในปัจจุบัน | 4,077 | 11,579 |
| ต้นทุนดอกเบี้ย | 1,269 | 1,921 |
| ต้นทุนบริการในอดีตและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจ่ายชำระผลประโยชน์ | (57) | 52 |
| ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: | | |

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|---|---------------|---------------|
| (กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ | | |
| ประกันภัย | | |
| ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ | (34) | - |
| ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน | 47 | - |
| ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ | (6,116) | - |
| ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี | (23,021) | (19,757) |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี | 67,400 | 91,235 |

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|---|--------------|---------------|
| ต้นทุนขาย | 4,728 | 5,875 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร | 618 | 7,677 |
| รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน | 5,346 | 13,552 |

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 7.6 ล้านบาท (2560: จำนวน 24.2 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 6.4 ปี (2560: 4.7 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

| | 2561 | 2560 |
|---|---------|---------|
| อัตราคิดลด | 2.11 | 2.26 |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน | 3.00 | 3.00 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงานรายเดือน | 11 - 33 | 10 - 34 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงานรายวัน | 19 - 61 | 24 - 72 |

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | เคลื่อนไหว | ผลกระทบต่อ | เคลื่อนไหว | ผลกระทบต่อ |
| | เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) | สำรอง (พันบาท) | ลดลง (ร้อยละ) | สำรอง (พันบาท) |
| อัตราคิดลด | 0.5 | (1,573) | 0.5 | 1,642 |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน | 0.5 | 1,437 | 0.5 | (1,391) |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน | 0.5 | (1,655) | 0.5 | 1,813 |
| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | | | |
| | เคลื่อนไหว | ผลกระทบต่อ | เคลื่อนไหว | ผลกระทบต่อ |
| | เพิ่มขึ้น (ร้อยละ) | สำรอง (พันบาท) | ลดลง (ร้อยละ) | สำรอง (พันบาท) |
| อัตราคิดลด | 1 | (3,880) | 1 | 4,253 |
| อัตราการขึ้นเงินเดือน | 1 | 4,546 | 1 | 4,229 |
| อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน | 1 | 4,171 | 1 | 1,950 |

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 0.92 ล้านบาท บริษัทฯจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

18. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

19. สำรองทั่วไป

บริษัทฯได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองทั่วไป ซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ

20. รายได้อื่น

| | (หน่วย: พันบาท) | |
|------------------------|-----------------|---------|
| | 2561 | 2560 |
| ดอกเบี้ยรับ | 10,833 | 9,082 |
| รายได้ที่ปรึกษา | 4,244 | 3,038 |
| ค่าเช่ารับ | 6,360 | 6,451 |
| เงินปันผลรับ | 17,240 | 18,957 |
| กำไรจากการขายเงินลงทุน | 153,121 | 61,855 |
| อื่น | 11,746 | 14,181 |
| รวม | 203,544 | 113,564 |

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | |
|--|-----------------|---------|
| | 2561 | 2560 |
| เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน | 202,694 | 235,240 |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 17,060 | 26,441 |
| ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน | 8,461 | 8,563 |
| วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป | 212,932 | 255,873 |
| การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ | 59,466 | 68,196 |

22. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | |
|---|-----------------|--------------|
| | 2561 | 2560 |
| ภาษีเงินได้ปัจจุบัน: | | |
| ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี | - | - |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี: | | |
| ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ | | |
| ผลแตกต่างชั่วคราว | 1,493 | 3,177 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | 1,493 | 3,177 |

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | |
|---|-----------------|---------------|
| | 2561 | 2560 |
| กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | (34,529) | 15,380 |
| กำไรจากมูลค่าสุทธิรวมที่เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนจากการจัดประเภทรายการใหม่ของหุ้น | 1,690 | - |
| ผู้แปลงสภาพเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย | | |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน | 1,232 | - |
| | (31,607) | 15,380 |

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับรายได้ภาษีเงินได้มีดังนี้

| | (หน่วย: พันบาท) | |
|--|-----------------|--------------|
| | 2561 | 2560 |
| กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล | 97,550 | (12,340) |
| อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล | 10%, 20% | 10%, 20% |
| ขาดทุนทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี | 19,510 | (2,468) |
| ผลกระทบทางภาษีสำหรับ: | | |
| การส่งเสริมการลงทุน | (14,427) | 8,734 |
| ค่าใช้จ่ายต้องห้าม | 738 | 1,518 |
| ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น | (880) | (816) |
| รายได้เงินปันผล | (3,448) | (3,791) |
| รวม | (18,017) | 5,645 |
| ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | 1,493 | 3,177 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|--|--------|--------|
| สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | |
| ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า | 426 | 494 |
| ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ | 8,990 | 5,388 |
| ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | 1,227 | 1,181 |
| โอนเปลี่ยนเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | 2,551 | 2,551 |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน | 8,251 | 14,031 |
| กำไรจากการกลับรายการสินค้าฝากขาย | 1,110 | 1,635 |
| รวม | 22,555 | 25,280 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี | | |
| กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน | 56,010 | 88,849 |
| รวม | 56,010 | 88,849 |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ | 33,455 | 63,569 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จำนวน 104 ล้านบาท (2560: 135 ล้านบาท) ซึ่งไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ เห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าวจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2565

23. กำไรต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

24. เงินปันผลจ่าย

| เงินปันผล | อนุมัติโดย | เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) | เงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น (บาท) |
|------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| เงินปันผลประกาศจ่าย จากกำไรสะสม | ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 | 22.08 | 0.23 |

25. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับกิจการผลิตผ้าถัก เครื่องนุ่งห่มและชิ้นส่วนเครื่องนุ่งห่มตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1446(2)/2550 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559) และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำหนด 5 ปีนับจากวันที่พ้นกำหนดได้รับยกเว้นภาษี

รายได้ของบริษัทฯ จำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | กิจการที่ได้รับการส่งเสริม | | กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม | | รวม | |
|--------------------|----------------------------|------|-------------------------------|---------|---------|---------|
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| รายได้จากการขาย | | | | | | |
| ขายในประเทศ | - | - | 603,368 | 752,831 | 603,368 | 752,831 |
| ขายส่งออก | - | - | 90,262 | 206,996 | 90,262 | 206,996 |
| รวมรายได้จากการขาย | - | - | 693,630 | 959,827 | 693,630 | 959,827 |

26. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่หนึ่งรายซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 428.6 ล้านบาท (2560: 492.0 ล้านบาท)

27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานของบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2561 บริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 3.7 ล้านบาท (2560: 4.2 ล้านบาท)

28. การผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1 การผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับการเช่าร้านค้าขายปลีก ซึ่งมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 5 ปี สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ บริษัทมีภาระที่จะต้องจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | 2560 |
|------------------------------|-------|--------|
| จ่ายชำระ | | |
| ภายใน 1 ปี | 3,553 | 14,199 |
| มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี | 152 | 265 |

28.2 การผูกพันเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้า

บริษัทได้ทำสัญญากับผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า เกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปรวม 2 เครื่องหมายการค้า ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว บริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนการใช้เครื่องหมายการค้าคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ 3.5 ของยอดขาย

28.3 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

บริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

| (หน่วย: ล้านบาท) | | |
|-------------------------------|------|------|
| หนังสือค้ำประกันสำหรับ | 2561 | 2560 |
| การใช้ไฟฟ้า | 2.4 | 2.4 |
| การจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ | 0.1 | 0.7 |
| รวม | 2.5 | 3.1 |

29. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

| (หน่วย: ล้านบาท) | | | | |
|--|---------|---------|---------|-------|
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | | | | |
| | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | |
| เงินลงทุนชั่วคราว | | | | |
| เงินลงทุนในกองทุนเปิด | - | 160.0 | - | 160.0 |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | | | | |
| เงินลงทุนในตราสารหนี้ | - | 157.8 | - | 157.8 |
| เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด | 506.0 | 10.8 | - | 516.8 |
| สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม | | | | |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น | | | | |
| เงินลงทุนในตราสารหนี้ | - | 163.0 | - | 163.0 |
| เงินลงทุนในตราสารทุน | - | - | 73.7 | 73.7 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | - | 11.8 | 3.5 | 15.3 |

| (หน่วย: ล้านบาท) | | | | |
|--|---------|---------|---------|-------|
| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | | | | |
| | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม | | | | |
| เงินลงทุนชั่วคราว | | | | |
| เงินลงทุนในกองทุนเปิด | - | 78.6 | - | 78.6 |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | | | | |
| เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด | 621.0 | 56.3 | - | 677.3 |

(หน่วย: ล้านบาท)

| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | | | | |
|--|---------|---------|---------|-------|
| | ระดับ 1 | ระดับ 2 | ระดับ 3 | รวม |
| สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม | | | | |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น | | | | |
| เงินลงทุนในตราสารหนี้ | - | 239.4 | - | 239.4 |
| เงินลงทุนในตราสารทุน | - | - | 83.7 | 83.7 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | - | 11.8 | 3.5 | 15.3 |

30. เครื่องมือทางการเงิน

30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินลงทุนระยะยาว - หลักทรัพย์เพื่อขาย และเงินลงทุนระยะยาวอื่น บริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และลูกค้านั้นจำนวนน้อย ราย อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บหนี้เหล่านั้น เนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่มีความสามารถในการชำระหนี้ดี จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงหรืออัตราคงที่ตามอัตราตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

| | 2561 | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | | อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคา ตลาดรวม | ไม่มี อัตรา ดอกเบี้ย | | อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง |
| | ภายใน 1 ปี | มากกว่า 1 ถึง 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | | | | |
| | | | | | | (ร้อยละต่อปี) | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 3 | - | - | 18,965 | 374 | 0.1 - 1.0 | |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 40,004 | - | - | - | 160,081 | 1.10 - 3.00 | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | - | - | - | - | 139,686 | - | |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | 54,093 | 103,658 | - | - | 516,846 | 1.71 - 3.03 | |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น | 65,000 | 95,000 | - | - | 46,058 | 0.7 - 5.5 | |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | - | - | - | - | 76,213 | - | |

(หน่วย: พันบาท)

| | 2560 | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|-----------|---------------------------------|
| | อัตราดอกเบี้ยคงที่ | | | อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคา ตลาดรวม | ไม่มี อัตรา ดอกเบี้ย | | อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง |
| | ภายใน 1 ปี | มากกว่า 1 ถึง 5 ปี | มากกว่า 5 ปี | | | | |
| (ร้อยละต่อปี) | | | | | | | |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 3 | - | - | 38,727 | 405 | 0.1-1.0 | |
| เงินลงทุนชั่วคราว | 30,003 | - | - | - | 78,582 | 1.10-2.75 | |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น | - | - | - | - | 191,940 | - | |
| เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย | - | - | - | - | 677,270 | - | |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น | 75,000 | 125,000 | 19,651 | - | 46,869 | 0.7-5.5 | |
| หนี้สินทางการเงิน | | | | | | | |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | - | - | - | - | 80,496 | - | |

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญา ไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

| สกุลเงิน | สินทรัพย์ทางการเงิน | | หนี้สินทางการเงิน | | อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย | |
|--------------------|---------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------------|---------------|
| | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 | 2561 | 2560 |
| | (พัน) | (พัน) | (พัน) | (พัน) | (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) | |
| เหรียญสหรัฐอเมริกา | 877 | 1,391 | 20 | 36 | 32.19 - 32.61 | 32.28 - 36.07 |
| เยน | - | - | - | 13 | - | 0.29 |
| ดอลลาร์ฮ่องกง | - | - | - | 5 | - | 4.66 |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

| 2561 | | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | | | อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ | |
| สกุลเงิน | จำนวนที่ซื้อ (พัน) | จำนวนที่ขาย (พัน) | จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) | จำนวนที่ขาย | วันครบกำหนดตาม สัญญา |
| เหรียญสหรัฐอเมริกา | - | 168 | - | 32.15 - 32.83 | พฤษภาคม 2562 - กรกฎาคม 2562 |

| 2560 | | | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|--|----------------------------|------------------------------------|
| | | | | อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ | |
| สกุลเงิน | จำนวนที่ซื้อ (พัน) | จำนวนที่ขาย (พัน) | จำนวนที่ซื้อ (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) | จำนวนที่ขาย | วันครบกำหนดตาม สัญญา |
| เหรียญสหรัฐอเมริกา | - | 968 | - | 32.41 - 33.23 | กุมภาพันธ์ 2561 - มิถุนายน 2561 |

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

ก) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนและเงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของบริษัทมีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 | | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | มูลค่าตามบัญชี | มูลค่ายุติธรรม | มูลค่าตามบัญชี | มูลค่ายุติธรรม |
| สินทรัพย์ทางการเงิน | | | | |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่ครบกำหนด | | | | |
| ไถ่ถอนภายใน 1 ปี | 65.0 | 65.6 | 75.0 | 77.5 |
| เงินลงทุนระยะยาวอื่น | | | | |
| เงินลงทุนในตราสารทุนหนี้ | 95.0 | 97.7 | 144.6 | 162.0 |
| เงินลงทุนในตราสารทุน | 46.1 | 73.5 | 46.8 | 83.7 |

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.12:1 (2560: 0.16:1)

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 24.0 ล้านบาท (อัตราหุ้นละ 0.25 บาท) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

| หน่วย : บาท | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------|
| บริษัทผู้จ่าย | ชื่อผู้สอบบัญชี | ค่าสอบบัญชี |
| บมจ.ประชากรภัณฑ์ | นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ | 1,150,000.- |
| รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี | | 1,150,000.- |

2. ค่าบริการอื่น (non audit fee) : - ไม่มี -

3. ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปี 2561 และ 2560

| หน่วย : บาท | | |
|--|-----------|-----------|
| ประเภทค่าตอบแทน | ปี 2561 | ปี 2560 |
| ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3 | 450,000 | 390,000 |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี | 700,000 | 700,000 |
| รวม | 1,150,000 | 1,090,000 |
| การตรวจสอบค่าลิขสิทธิ์ | - | - |
| การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 1,150,000 | 1,090,000 |

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท

: บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว
จำนวน 96,000,000 บาท จำแนกเป็น

- หุ้นสามัญ 96,000,000 หุ้น
- หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

: 666 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107537001552จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2531

โทรศัพท์

: 0 2685 6500

โทรสาร

: 0 2294 5159

เว็บไซต์

: <http://www.pg.co.th>

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2009-9999 โทรสาร: 0-2009-9991

ผู้สอบบัญชี

นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972
นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659
นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลคริชดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ตู้ ปณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501 โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90

ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

การลงทุนในบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

| บริษัท / ที่ตั้ง | ประเภทกิจการ | ทุนชำระแล้ว (หุ้นสามัญ) | จำนวนหุ้นที่ถือ | | สัดส่วน (%) |
|---|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| | | | จำนวนหุ้น | จำนวนเงิน | |
| บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 | ผลิตและจำหน่าย เสื้อผ้าสำเร็จรูป | 10,000,000 | 19,000 | 1,900,000 | 19 |
| บริษัท แคมป์ไอเช จำกัด 58 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 29-1 (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 | ผลิตและจำหน่าย เสื้อผ้าสำเร็จรูป | 40,000,000 | 60,000 | 6,000,000 | 15 |
| บริษัท เอส.ที.จี.ซี. จำกัด 930/1 ซอยประดู่ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 | วิจัยและพัฒนาสิ่งทอ | 2,500,000 | 2,500 | 250,000 | 10 |

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน ดังนี้

| | | |
|---------------|-----------------|--|
| 1. นายสันติ | บางอ้อ | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายเจริญ | เจริญวัฒนาสุขสม | กรรมการ |
| 3. นางสุนันท์ | นิยมในธรรม | กรรมการ |
| 4. นางสุวิมล | เจริญศรีชัย | กรรมการ / เลขานุการ |

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษรสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาด้านการกำกับดูแลกิจการ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยมีเรื่องที่พิจารณา ดังนี้

1. พิจารณาสาระสำคัญต่าง ๆ ของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) รวมถึงการพิจารณาประเด็นที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลัก CG Code และแนวทางการดำเนินการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำหลัก CG Code มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท

2. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการ โดยเห็นชอบให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) และเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท

ในปี 2561 เห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำ CG Principle 5 หมวด โดยดำเนินการให้ครอบคลุม CG Code ทั้ง 8 หมวด และจะดำเนินการจัดทำ CG Code 8 หมวดในปี 2562

3. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

4. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

5. ทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายทางธุรกิจ กลยุทธ์ และปรับเปลี่ยนค่านิยมขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบในข้อเสนอแนะของทาง IOD เพื่อพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นประเด็นที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย การต่อต้านการทุจริต (CAC) ของบริษัท ซึ่งจะต้องมีการต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิก CAC ทุก 3 ปี

8. สอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เปิดเผยในรายงานประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และ บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน เต็ม 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

(นายสันติ บางอ้อ)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นองค์กร ที่โปร่งใส มีความเป็นธรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน นำองค์กรสู่ความเจริญเติบโต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคู่มือ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้น การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต และใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท หมวดการกำกับดูแลกิจการ และบนระบบ Intranet ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รับทราบเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนิน ธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะ เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล พร้อมอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการ จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียน (Corporate Governance Report of
Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2561
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ

“ ดีเลิศ ”

ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน จากผลการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561 (AGM Checklist) จากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เป็นปีที่

“ 10 ”

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวังซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
- ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบ บัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
- ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา トラบเท่าที่ไม่กระทบต่อ ประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
- ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อนักงานด้วยความเป็นธรรมตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อด้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่องละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการให้มากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องคุณภาพของหนังสือเชิญประชุม คุณภาพของรายงานการประชุม และบทบาทและการเข้าร่วมประชุมของประธานและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบ ความถูกต้อง ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงดำเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอ และทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเผยแพร่ข้อมูล วัน เวลา สถานที่จัดประชุม และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์บริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน
4. คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละคณะ
5. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วมีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและมีการใช้บัตรลงคะแนน
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ SET Portal ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

8. คณะกรรมการบริษัทที่มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียงและบัตรเสียในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยก่อนการลงคะแนนเสียงประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบ ไว้ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน จัดทำแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าองค์ประกอบของการจัดประชุม ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสาร การลงคะแนน การนับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อนับเป็นองค์ประชุม การดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ในหนังสือนัดประชุม ตลอดจนการนับคะแนนเสียง และการสรุปมติของที่ประชุม เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

สิทธิพื้นฐาน

- สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย หรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ โดยการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อบริหารกิจการที่สำคัญที่กระทบต่อบริษัท เช่น การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ
- สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตน
- สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกำหนดคำตอบแทนกรรมการ
- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร / เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th และผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th โดยบางเรื่องแม้ว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบบริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ดังนี้

- บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
- ข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและ การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการดำเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
- บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผ่าน E-mail : suvmol@pg.co.th หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2685-6509

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม AGM Checklist

ในปี 2561 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2560 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 พร้อมวาระและรายละเอียดการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 2 เดือน บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th
3. บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและมีเวลาพิจารณาศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว
4. บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 3 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับฉบับภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

5. บริษัทได้ลงพิมพ์โฆษณาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลา ก่อนวันประชุม 14 วัน คือในวันที่ 9 – 11 เมษายน 2561 เพื่อบอกกล่าวแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมประชุม
6. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 20 เมษายน 2561 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท และนำเสนอขั้นตอนดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีช่องทางผ่าน E-mail : suvmol@pg.co.th หรือตามที่อยู่ของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้โดยตรงที่เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้

ที่อยู่ : บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 0-2685-6509 โทรสาร : 0-2294-5159 E-mail : suvimol@pg.co.th

ในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

7. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

บริษัทได้แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงคะแนนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิโรฒไฮด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนพระราม 3
2. บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่อง จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

โดยในการลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มี

- จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- จัดเตรียมอาหารแถมไปสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน
- จัดเตรียมป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน
4. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน คิดเป็น 100 % โดยประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำหนดคำตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector) ตลอดการประชุม จากบริษัท สำนักงานอัยย จํากัด เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย

1. ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้

- 1.1 กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมให้เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธีการปายคะแนน (ซึ่งมีแถบ Barcode) โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ด
- 1.2 บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกป้ายคะแนน (ซึ่งมีแถบ Barcode) และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ดที่ป้ายคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนน
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
- 1.3 สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น บริษัทได้นำระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้องรวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ
2. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอต่อการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ

หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในปี 2561 มีผู้ถือหุ้น 2 รายซักถาม เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวอย่างชัดเจนตรงประเด็น

ในการประชุมจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง



สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ โดยบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ผู้ไม่เห็นด้วย และ/ หรือ งดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/ หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตาม บัตรเสีย (ถ้ามี) จะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ก่อนเข้าแต่ละวาระหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จะมีการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ

สำหรับปี 2561 การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 แต่ละวาระเป็นดังนี้ (บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th)

| วาระที่ | รายชื่อ | เห็นด้วย | | ไม่เห็นด้วย | | งดออกเสียง | | บัตรเสีย | |
|---------|---------|------------|-----|-------------|---|------------|---|----------|---|
| | | หุ้น | % | หุ้น | % | หุ้น | % | หุ้น | % |
| 1 | 70 | 73,681,141 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 2 - 4 | 71 | 73,726,141 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.1 | 71 | 73,726,141 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.2 | 71 | 73,726,141 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.3 | 71 | 73,726,141 | 100 | 10 | 0 | - | - | - | - |
| 5.1.4 | 71 | 73,726,141 | 100 | 10 | 0 | - | - | - | - |
| 6 - 8 | 71 | 73,726,141 | 100 | - | - | - | - | - | - |

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้เปิดเผยข้อมูลประกอบไว้ใน “หนังสือนัดประชุม”

- การแต่งตั้งกรรมการบริษัท :** บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ผ่านการพิจารณาถ่วงน้ำหนักจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา หากเป็นการพิจารณากรรมการที่ครบตามวาระ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีความสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอตามจำนวนที่ต้องการ

- 2. คำตอบแทนกรรมการ :** คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเงินและจัดสรร โดยพิจารณาตามผลการดำเนินงานของบริษัท และ หน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงินคำตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนประจำปี โดยไม่มีคำตอบแทนอื่น และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบจำนวนและประเภทคำตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และในแบบ 56-1
- 3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :** ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัท เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
- 4. การจ่ายเงินปันผล :** บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยระบุอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย เหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุม และ /หรือ งดออกเสียงในวาระนั้นๆ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทำการถัดไป
2. เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบด้วย ข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
3. จัดให้มีการบันทึกเทปและถ่ายภาพบรรยากาศในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
4. หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน

การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

1. บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561
2. คณะกรรมการบริษัทรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 5.55 ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท
3. สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับร้อยละ 33.77 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด
4. บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เท่ากับร้อยละ 0.003 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญและได้กำหนดเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง จึงกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป และเปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจำกัด ดังนี้

1. การใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมเป็นการล่วงหน้า

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2561 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัท www.pg.co.th ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2560 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบแล้ว

2. ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมเป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ
3. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง (หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด)
4. ในปี 2561 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่าน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

5. บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมกับเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้

- บริษัทจัดให้มีอาคารแสดมปีไว้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 วันที่ 24 เมษายน 2561

| | ราย | จำนวนหุ้น | สัดส่วนร้อยละ |
|--------------------------------------|-----|------------|---------------|
| ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม | 825 | 96,000,000 | 100.00 |
| ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม | 71 | 73,726,141 | 76.80 |
| เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง | 40 | 13,824,702 | 18.75 |
| มอบฉันทะ | 31 | 59,901,439 | 81.25 |
| - มอบให้กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ | 6 | 398,150 | 0.54 |
| - มอบให้บุคคลอื่น | 25 | 59,503,289 | 80.71 |

6. บริษัทดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่มีการสลับวาระและไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

7. การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง

ในปี 2561 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งนับรวมถึงระเบียบวาระสำคัญ คือ วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม

8. ภายหลังการประชุม บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่เทปวิดีโอ และภาพการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัทด้วย

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้มอบให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานพร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

ในปี 2561 ไม่ปรากฏกรณีที่มีการการ และผู้บริหาร ของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

3. การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทได้กำหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้นับรวมถึงกรรมการและผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งใหม่ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ กตล.

เลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจัดทำเป็นจดหมายแจ้งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า

ในปี 2561 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม

บริษัทมีนโยบายจะดำเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ และ/หรือ เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย

4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

2. การทำรายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และได้กระทำอย่างยุติธรรม โดยการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

3. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท(หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2561 บริษัทมีรายการระหว่างกันลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

ส่วนการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน บริษัท มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทค.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่” (รายละเอียดการถือหุ้นไขว้ เปิดเผยภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น”)

5. การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

ในปี 2561 บริษัทมีรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

หมวดที่ 3 : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้เปิดเผย “จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ” ไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th และเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) และในแบบ 56-1

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ จึงกำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนทั้งเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ จริยธรรมของบริษัทและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งยังมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานของกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

2. พนักงาน

พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จต่อเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร จึงมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน ให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมให้พนักงาน รู้รักสามัคคี มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคล การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานรวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงานทุกคน ให้พร้อมปฏิบัติงาน และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย แสดงในเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ เรื่อง บุคลากร”)

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และจัดให้มีสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ ในการทำงานผ่านช่องทางที่กำหนด (รายละเอียดแสดงในหัวข้อ “ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน”)

ค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน และในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 – 5 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรโดยจัดให้มีการเลือกตั้ง “คณะกรรมการสวัสดิการ” (มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี) เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมจากที่บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คำปรึกษา และรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ วันเวลาทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาหยุดประเภทต่าง ๆ รวมถึงการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน

- การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน
- การอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงานทั้งในและนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีห้องสมุด สื่อวีดิทัศน์ มุมอินเทอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ในองค์กร

2. สวัสดิการที่ช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน

- จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ในราคาประหยัด
- จัดโรงอาหารที่ถูกลักษณะ และราคาประหยัด
- จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน
- จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน รวมถึงเงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
- ทุนการศึกษา บุตร-ธิดา พนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์

3. สวัสดิการส่งเสริมการออมของพนักงานและความมั่นคงในอนาคต

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์
- โครงการออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน
- เงินบำเหน็จให้แก่พนักงาน เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน
- เงินกู้เพื่อสวัสดิการที่พักอาศัยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ประกาศเกียรติคุณ และมอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10, 20 และ 30 ปี

4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย

- ห้องพยาบาลของบริษัท โดยมีแพทย์แผนปัจจุบันและพยาบาลวิชาชีพ
- โครงการ “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ” ให้พนักงานทุกสาขา เพื่อป้องกันโรคอันเกิดจากการทำงาน
- การตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจมะเร็งปากมดลูก ฯลฯ
- ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน
- จัดของเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย

5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ

- จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน
- การจัดกิจกรรมประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา
- Sport Club สำหรับการออกกำลังกาย ร่วมกับ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ

การพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านธุรกิจ ความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งความรู้และทักษะในการทำงาน การฝึกอบรมของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริง ภายใต้การสอนงานจากผู้บังคับบัญชา (Coaching) เช่น การเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง (On the Job Training) ทำให้พนักงานได้เรียนรู้การทำงานใหม่ ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน (Class Room Training) จากวิทยากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งโดยเฉลี่ยพนักงานแต่ละคนจะได้รับการอบรมเฉลี่ยประมาณ 7.99 ชั่วโมงต่อคน

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีความตระหนักและถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ไม่สามารถแยกออกจากงานปฏิบัติการได้ จึงจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้พนักงานและ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัท ได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพ อนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร

บริษัทกำหนดนโยบาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมจัดให้มีคณะทำงานด้านความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติดังนี้

- บริษัทส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทำงานอย่างปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
- บริษัทให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน จัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี สภาพปลอดภัย รวมทั้งจัดให้มีสภาพการทำงาน และมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการทำงานได้อย่างปลอดภัย
- บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป ตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัท กำหนดขึ้นอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และระบบ Intranet ของบริษัท

จากการป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุกดังกล่าว ทำให้บริษัทไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน รวมถึงไม่มีการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคจากการทำงาน บริษัทจึงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับพลทตินัม ปีที่ 3 (ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 16,225,144 ชั่วโมงการทำงาน) ใน “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident Campaign” ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่ 11 ติดต่อกันและได้รับประกาศนียบัตรเกียรติยศ รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 4 ระดับทองจากกระทรวงแรงงาน

ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน

นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางโดยตรงในการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน แจ้งปัญหาต่าง ๆ และร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ / โทรศัพท์ 0-2685-6518 หรือระบบ Intranet ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการจะรับข้อร้องเรียน และดำเนินการสรุปข้อเสนอนแนะ และประเด็นต่าง ๆ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตามลำดับต่อไป

บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น กระทบการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

ในปี 2561 ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

3. ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกำหนดนโยบายให้บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย อยู่ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ”)

- จัดให้มีการให้คำแนะนำ รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- มุ่งมั่นสร้างสร้างสรรคนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสอดคล้องตามนโยบายคุณภาพของบริษัท “มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
- บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความลับทางการค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษัทให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยหลากหลายสินค้าที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้
- บริษัทจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าสอบถามข้อมูล เสนอแนะแสดงความคิดเห็น และข้อร้องเรียน เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ดังนี้

| | โทรศัพท์ | E-mail |
|------------------|-------------|------------------------|
| หน่วยงานธุรกิจ 1 | 0-2685-6535 | nutchapunporn@pg.co.th |
| หน่วยงานธุรกิจ 2 | 0-2985-6565 | photchamarn@pg.co.th |

ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบและปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

4. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูลที่เป็นความจริง
- สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
- ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง

ในปี 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

5. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย

- มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทประกอบไปด้วยคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า ระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานผ่านระบบ Approved Vender List ตามมาตรฐานสากล ISO 9001
- สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation

นอกจากนี้บริษัท ได้จัดทำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้ามีประสิทธิภาพ เหมาะสมเป็นธรรมตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายในหัวข้อ “ลักษณะประกอบธุรกิจ”)

6. เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน โดยจ่ายชำระให้เจ้าหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย

บริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้

- กำหนดวันวางบิล ทุกวันที่ 5 – 11 ของทุกเดือน
- กำหนดวันโอนจ่ายเงิน ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การชำระตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผัดผ่อนชำระหนี้แต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ

7. แรงงาน

บริษัทดูแลให้การดำเนินงานทุกสาขาที่ปฏิบัติงาน ไม่ใช่แรงงานที่ผิดกฎหมาย

8. การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคในองค์กร เคารพในสิทธิทางการเมืองอันพึงมีของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ไม่ใช่แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ

- ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

- จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม
- ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

9. สิทธิทางการเมือง

- บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้อำนาจหน้าที่ที่ชวนให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ได้บังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

10. ภาครัฐ

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล

11. ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ได้กำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมกับชุมชน และหน่วยงานราชการในการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

- สร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้
- จัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อย่างแท้จริง อาทิ การสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านในการเย็บชิ้นส่วนงาน การมอบทุนการศึกษา การมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาล และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นต้น
- เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จำเป็น โดยให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม น้อยที่สุด

บริษัทได้รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการโรงงานต่อสังคม (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย แสดงอยู่ใน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”)

12. สิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามกฎหมาย

เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยตระหนักถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ได้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบในการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในด้านการจัดการของเสียอันตราย น้ำเสีย และเสียงรบกวน นั้นสอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14000 : 2015 รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี อีกทั้งมีมาตรการรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท โดยมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตาม

กฎหมายข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท รวมทั้งมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และสื่อของบริษัทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง อาทิ Cool Mode / I-Flex และเสื้อผ้า ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นต้น

จากนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้โรงงานทุกสาขาได้รับการรับรองระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ในกระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน้ำ ชุดเด็ก และผ้า จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand) และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และได้รับการตรวจติดตามผลจากหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บริษัทได้จัดส่งผลการตรวจวัด ไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายและข้อบังคับ

ในปี 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเข้าสู่การรับรองระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย แสดงอยู่ใน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”)

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ติดตามประเมินผลกระทบ และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยบริษัทได้ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการด้านการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า จัดให้มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในประหยัดพลังงานในทุกด้านทั้งไฟฟ้า น้ำมัน และน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานที่ทำงานและในครัวเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน

- ส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการของเสีย ทั้งในส่วนโรงงานและสำนักงาน อย่างต่อเนื่อง อาทิ การติดตั้งระบบควบคุมค่าดีมานด์ (Peak Demand Control System) เพื่อควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน (Evaporative) การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าด้านแสงสว่างประหยัดพลังงาน “หลอด LED” ซึ่งให้แสงสว่างโดยไม่ให้ความร้อน ไม่ต้องใช้ไอร้อนและฉาบสารเรืองแสงเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ ไม่มีโลหะหนักที่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม และมีอายุการใช้งานยืนยาวได้ถึง 50,000 ชั่วโมง เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทจัดทำโครงการนำร่องการใช้งานระบบโซล่าเซลล์ในการผลิตไฟฟ้า โดยทดลองติดตั้งบริเวณลานจอดรถยนต์ของบริษัท ซึ่งระบบโซล่าเซลล์สามารถให้พลังงานทดแทนได้ 9,000 Kw/ปี

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบระบบ Workflow เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ ทั้งในส่วนโรงงานและสำนักงาน การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

จากการที่บริษัทเข้าร่วมโครงการ “การใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)” เพื่อพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดผลกระทบหรือความเสี่ยงทางด้านมลพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย แสดงอยู่ใน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”)

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และระบบ Intranet ของบริษัท พร้อมเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในห้องสมุด รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรและโครงการต่างๆที่จัดให้พนักงานเข้าร่วม

ในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากของเสีย (3R)” โดยให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน หมุนทรัพยากรนำกลับมาใช้ใหม่ ควบคุมของเสียและมลพิษ ซึ่งส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมผ่านการจัดกิจกรรม

นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ และยึดมั่นนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จึงกำหนดเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานพร้อมได้มีการชี้แจงให้ทราบอย่างชัดเจน ให้มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างๆ เป็นต้น

และมีนโยบายห้ามการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ตามแนวปฏิบัติดังนี้

1. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต
2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

ด้านเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

บริษัทได้รับอนุญาตให้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตที่เป็น International Brand อย่างถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในทางธุรกิจ ไม่มีการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้า พร้อมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรร่วมต่อต้านและงดการใช้ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบด้วย

เครื่องหมายการค้าของบริษัท (House Brand) บริษัทมีนโยบายสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง โดยการสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการร่วมคิดร่วมทำกับลูกค้า คู่ค้า และองค์กรภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาด และลูกค้า ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้จำหน่ายสินค้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท (House Brand) ไปยังต่างประเทศ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังประเทศนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม “นวัตกรรม PG เติริมสู่นวัตกรรมเครือสหพัฒน์” และได้นำส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ (Chairman Awards) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงาน และเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทมีนโยบายการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทอย่างถูกต้องเหมาะสม และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้ออกเป็นระเบียบแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกคนในองค์กร ดังนี้

- ไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อกระทำความผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
- ไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทำการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- ไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเอกสาร หรือกระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
- จะต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลเพื่อการทำงาน หรือเพื่อการค้นหาที่มีประโยชน์ด้านความรู้ เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งและใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
- ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้าแต่อย่างใด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” และแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก ทักษะคิด ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย ประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นลำดับที่ 185 ในปี 2562 บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุใบรับรอง

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและสินบนโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่ต้องมีการติดตามดูแลเป็นระยะ ๆ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการประเมินความเสี่ยงแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เป็นการเฉพาะ ซึ่งมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Compliance Unit) ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

เพื่อเป็นแนวทางในการต่อต้านการคอร์รัปชันและสื่อสารให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ทราบและตระหนักรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบและนำแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พนักงานทุกคนจะถูกกำหนดให้ต้องรับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2561 บริษัทได้สื่อสารและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่าง ๆ ผ่านทางระบบสื่อสารภายในบริษัท (Intranet) และ ผ่านทางบอร์ดข่าวสารของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากทุจริต

บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน การกระทำความผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัท หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลำดับ

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตาม “คู่มือการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ
2. จัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
4. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า เบาะแสหรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันให้เชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องเรียนมีความผิดและต้องมีการลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีทางกฎหมาย (ถ้ามี) เมื่อได้ข้อสรุปแล้วคณะกรรมการสอบสวนสรุปผลแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อดำเนินตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม

ในปี 2561 จากการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด และบริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในงาน “คนไทย...ตื่นรู้สู้โกง วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561” ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

นโยบายและแนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด

- บริษัทมีนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ต้องกระทำด้วยความโปร่งใส และสามารถเปิดเผยได้
- ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่มากนัก ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด
- กรณีที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในโอกาสตามประเพณีนิยมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะทำการบันทึกรายละเอียดของขวัญทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2561 ผู้บริหารและพนักงานบริษัทได้ส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากผู้ค้ามายังส่วนงานเลขานุการบริษัท โดยให้พนักงานในองค์กรร่วมจับฉลากต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้โครงการ “จากใจคู่ค้า ... สู่ PG” ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสำหรับความสำเร็จขององค์กร

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)

บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ตลอดจนดำเนินการจัดการกับข้อร้องเรียนที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

1. การแจ้งเบาะแส

บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำความผิดข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท : www.pg.co.th
2. แจ้งผ่าน E-Mail / โทรศัพท์

| หน่วยงาน | E-mail | โทรศัพท์ |
|-----------------------------------|--|-------------|
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | kachornv@hotmail.com | - |
| ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | santibangor@yahoo.com | - |
| เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | pgaudit@pg.co.th | 0-2685-6533 |
| เลขานุการบริษัท/ นักลงทุนสัมพันธ์ | suvimol@pg.co.th | 0-2685-6509 |

3. แจ้งผ่านไปรษณีย์ :

ส่งถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือ เลขานุการบริษัท หรือ เลขานุการตรวจสอบ

บมจ. ประชาอาภรณ์
666 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120

4. โทรศัพท์ :
 - เลขานุการบริษัท 0-2685-6509
 - เลขานุการตรวจสอบ 0-2685-6533

5. แจ้งผ่านโทรสาร : 0-2294-5159

2. กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อส่งต่อไปให้คณะกรรมการสอบสวนทำหน้าที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบและสรุปผลมาตรการในการดำเนินการ เมื่อมีการสรุปผลการสอบสวนแจ้งต่อกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้วแต่กรณี และรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนรับทราบผลการดำเนินการดังกล่าว

3. มาตรการคุ้มครอง

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนและผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง ฯลฯ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย รวมถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้ยื่นเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนผ่านช่องทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และนักวิเคราะห์นักลงทุนพบกลุ่มสหพันธ์ ซึ่งข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2561 การดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ปรากฏว่าถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน

บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดทำและได้มีการเปิดเผย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งยังจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ Intranet ภายในองค์กร และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2561 บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่ทางแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th

2. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ข้อมูลทางการเงิน บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

2.1 ข้อมูลที่เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับการดำเนินการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ก.ล.ต. อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

2.2 ด้านงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาส บริษัทได้จัดทำงบการเงิน ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ทั้งนี้ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดให้มีการคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน

2.3 การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่กำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ บริษัทได้มีการเผยแพร่คำอธิบายผลการดำเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท

ในปี 2561 ได้เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ และงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้นำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด. ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดำเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

3. การกำกับดูแลการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน บริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

4. การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด. เผยแพร่ชื่อบุคคลที่ทำรายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ และมูลค่าของรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 5 รายการ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “รายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการระหว่างกัน)”

5. กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทำแบบรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารและรายงานต่อ ก.ล.ด. ดังนี้

- 5.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทำการ นับแต่ดำรงตำแหน่ง
- 5.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งเมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- 5.3 การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35E-1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

6. กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี

- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และมีการเปลี่ยนแปลง เลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”

7. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เรื่อง การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ “หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

8. การกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดไว้ในพันธกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม สำหรับรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม”

9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและสัมมนากับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุกและปรัชญาการทำงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร โดยในปี 2561 ได้เข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกเดือน

นอกจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอื่น ๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้

1. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th
2. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท ในรายงานประจำปีและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
3. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ในรายงานประจำปี
4. เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” ในรายงานประจำปี
5. เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจำปี
6. เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในรายงานประจำปี
7. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในรายงานประจำปี รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
8. เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
9. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

10. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และ จำนวนค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ และหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในรายงานประจำปี
11. เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา ในรายงานประจำปี
12. เปิดเผยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินที่จัดทำตามแนวคิดของ COSO ที่ได้ปรับปรุง Framework ใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2556 ให้เหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ในส่วนต่างๆ 5 ส่วน ประกอบไปด้วย 17 หลักการ ในหัวข้อ “การควบคุมภายใน” พร้อมรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี
13. เปิดเผยนโยบายการจ้างและแสวงหาการกระทำผิด เปิดเผยไว้ในหมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ในของรายงานประจำปี
14. เปิดเผยหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
15. เปิดเผยกฎบัตร กำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
16. เปิดเผยข้อบังคับ ธรรมนูญ และพันธกิจของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
17. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี
18. เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท (Press Release) ผ่าน Website ของบริษัท

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส โดยมีช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ

1. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน

บริษัทได้กำหนดให้หน่วยงานสำนักเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง โดยสามารถติดต่อได้ที่

นางสุวิมล เจริญศรีชัย

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0-2685-6509

โทรสาร : 0-2294-5159

E-mail : suvimol@pg.co.th

บริษัทได้เผยแพร่ชื่อบุคคลและช่องทางการติดต่อที่สะดวกผ่านหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือ “Investor Relations” หัวข้อย่อย “ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์” ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th

2. ในปี 2561 บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์” ในงาน Saha Group Fair เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนได้รับฟังมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ นโยบาย และทิศทางการบริหารงานของบริษัท โดยมีกรรมการผู้จัดการร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการของบริษัท มอบให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและขยายผลเพื่อจัดเป็นประจำทุกปี

3. บริษัทได้ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ให้แก่ คณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานทั้งระบบ และเยี่ยมชมโรงงาน โดยกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นสินค้า

4. สารสนเทศที่สำคัญที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท มีดังนี้

- โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- โครงสร้างองค์กร
- ข้อบังคับบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ
- คู่มือการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ / หลักการกำกับดูแลกิจการ / จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ / จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- รายงานประจำปี (แบบ 56-2) / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- งบการเงินผลการดำเนินงานรวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ทุกไตรมาสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- กฎบัตรคณะกรรมการ
- ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้รับทราบและปฏิบัติทั้งองค์กร โดยกำกับดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องและตามกฎหมาย

ในปี 2561 ไม่ปรากฏว่าบริษัท

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎหมายของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มีความหลากหลายสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างคณะกรรมการ

หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 ชุด และมอบหมายอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และวาระการดำรงตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน กำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และมีส่วนสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท

1.1 คณะกรรมการบริษัท

ปี 2561 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | จำนวนปีดำรงตำแหน่ง |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการ | 24 เมษายน 2532 | 29 ปี 8 เดือน |
| 2. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ | กรรมการ | 2 กรกฎาคม 2525 | 36 ปี 6 เดือน |
| 3. นายชัยเลิศ มนูญผล | กรรมการ | 29 กรกฎาคม 2528 | 33 ปี 5 เดือน |
| 4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม | กรรมการ | 29 กรกฎาคม 2529 | 32 ปี 5 เดือน |
| 5. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม | กรรมการ | 27 เมษายน 2535 | 26 ปี 8 เดือน |
| 6. นางธีรดา อัมพวันวงษ์ | กรรมการ | 26 เมษายน 2542 | 19 ปี 8 เดือน |
| 7. นางนุชนาด ธรรมโนมัย | กรรมการอิสระ | 26 เมษายน 2542 | 19 ปี 8 เดือน |
| 8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ | 22 เมษายน 2545 | 17 ปี 8 เดือน |
| 9. พลเอกโกญจนาท จูณะภค | กรรมการอิสระ | 28 เมษายน 2552 | 9 ปี 8 เดือน |
| 10. นายสันติ บางอ้อ | กรรมการอิสระ | 28 เมษายน 2552 | 9 ปี 8 เดือน |
| 11. นายวิวิธพัล ชัยถาวรเสถียร | กรรมการ | 26 เมษายน 2559 | 3 ปี 8 เดือน |
| 12. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการอิสระ | 25 เมษายน 2560 | 1 ปี 8 เดือน |
| นางสุวิมล เจริญศรีชัย | เลขานุการบริษัท | | |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อกรรมการ 2 ใน 7 ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ได้ดังนี้

- 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
- 2. นายชัยเลิศ มนูญผล
- 3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม
- 4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม
- 5. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ
- 6. นางธีรดา อัมพวันวงษ์
- 7. นายวิวิธพัล ชัยถาวรเสถียร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

| | จำนวน (ราย) | | | สัดส่วนร้อยละ |
|----------------------------|-------------|----------|-----------|---------------|
| | ชาย | หญิง | รวม | |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 2 | 1 | 3 | 25.00 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 2 | 2 | 4 | 33.33 |
| กรรมการอิสระ | 3 | 2 | 5 | 41.67 |
| รวม | 7 | 5 | 12 | 100.00 |

บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือในภาคอุตสาหกรรม หรือการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ที่เป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัท ในรายงานประจำปี)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ขัดต่อกฎหมาย
2. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ขำรุดสูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดีและ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีไขปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

13. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
14. อนุมัติให้ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการ
15. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
16. ปกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท(ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
17. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม กฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตาม ให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มี อำนาจ มีการสอบทานและจัดทำระบบการบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำ ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
10. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวัน งดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
11. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
12. รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
13. ติดตามดูแลเอกสารที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลง รายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

14. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
15. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

1.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

1.3 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารทั้งคณะ โดยมีอำนาจหน้าที่ต่างกันระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารปฏิบัติงานประจำอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการทุกชุดและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร โดยให้อำนาจแก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำของฝ่ายบริหาร

แม้ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาดำเนินการเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ในปี 2561 บริษัทมีกรรมการบริหารจำนวน 10 คน โดยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำในการบริหารงานวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท

1.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้
2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

3. กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบกำหนดตามวาระ/ ลาออก / ถึงแก่กรรม/ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท/ มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก/ ศาลมีคำสั่งให้ออก
4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ยื่นหนังสือลาออกไปถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา บริษัทได้เปิดเผยวัน เดือน ปี ที่กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระได้เข้าดำรงตำแหน่ง ไว้ข้างต้นแล้ว

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาการคัดเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจำนวนปีการดำรงตำแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี

ในปี 2561 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการอิสระ | | วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | จำนวนปี |
|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| 1. นางนุชนาถ | ธรรมมโนมัย | 26 เมษายน 2542 | 19 ปี 8 เดือน |
| 2. นางช่อทิพ | ปราโมช ณ อยุธยา | 22 เมษายน 2545 | 16 ปี 8 เดือน |
| 3. พลเอกโกญจนาท | จุนณะภาต | 28 เมษายน 2552 | 9 ปี 8 เดือน |
| 4. นายสันติ | บางอ้อ | 28 เมษายน 2552 | 9 ปี 8 เดือน |
| 5. นายจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ์ | 25 เมษายน 2560 | 1 ปี 8 เดือน |

1.5 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเชื่อว่าความสามารถในทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง หากกรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติในการที่กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องผ่านการพิจารณาโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นทั้งในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท บริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและทำคุณประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยตลอด

| ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท จดทะเบียน (จำนวนบริษัท) | กรรมการบริษัท จำนวน (ราย) | สัดส่วนร้อยละ | รายนามกรรมการบริษัท | | |
|--|---------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| 5 แห่ง | 1 | 8.34 | นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4 แห่ง | 1 | 8.33 | นางธีรดา | อำพันวงษ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3 แห่ง | 1 | 8.33 | นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการอิสระ |
| 2 แห่ง | 3 | 25.00 | นายชัยเลิศ | มณูญผล | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| | | | นางนุชนาท | ธรรมมโนมัย | กรรมการอิสระ |
| | | | นายสันติ | บางอ้อ | กรรมการอิสระ |
| 1 แห่ง | 6 | 50.00 | นายเจริญ | เจริญวัฒนาสุขสม ** | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| | | | นางสมพร | ดิยะวิบูลย์ศิริ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| | | | นางสุนันท์ | นิยมในธรรม ** | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| | | | พลเอกโกญจนาท | จุนณะภาต | กรรมการอิสระ |
| | | | นางช่อทิพ | ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| | | | นายวิวิธพิล | ชัยถาวรเสถียร ** | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| | 12 | 100.00 | | | |

หมายเหตุ ** กรรมการบริหาร ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 แห่ง

ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายและวิธปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทในเครือสหพัฒน์มีกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจประเภทใด มีความจำเป็นจะต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น

1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเสนอให้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพิ่มเติมจากปีก่อน โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินฯ ให้กับกรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทำแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

| ช่วงคะแนน | เกณฑ์ประเมิน |
|-------------------------|--------------|
| ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป | ดีเยี่ยม |
| ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ดีมาก |
| ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป | พอใช้ |
| น้อยกว่าร้อยละ 50 | ควรปรับปรุง |

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลโดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 โดยให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งในภาพรวม โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร โดยใช้วิธีให้กรรมการบริหารแต่ละคนประเมินกรรมการบริหารท่านอื่นๆ ตามหัวข้อที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อใช้สำหรับพิจารณาตอบแทนของกรรมการบริหารส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจากดุลยพินิจของกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
2. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนได้เสีย
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริหาร
4. ความโปร่งใสในการทำงาน

ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ / รายบุคคล และ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

| | คะแนนที่ได้ | เกณฑ์ |
|-------------------------------|-------------|-------|
| 1. คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ | 78.42 | ดีมาก |
| 2. คณะกรรมการบริษัทรายบุคคล | 83.13 | ดีมาก |
| 3. คณะกรรมการตรวจสอบ | 88.89 | ดีมาก |
| 4. คณะกรรมการสรรหา | 81.48 | ดีมาก |
| 5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | 78.00 | ดีมาก |
| 6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 77.45 | ดีมาก |
| 7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 85.00 | ดีมาก |
| 8. คณะกรรมการบริหาร | 72.62 | ดีมาก |

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน โดยพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละด้านของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

1. ภาวะผู้นำ
2. ผลการดำเนินงาน (ด้านการขายและกำไร)
3. การปฏิบัติตามนโยบายและการกำหนดกลยุทธ์
4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี 2561

1.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อบริษัท ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของกรรมการและผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะและมีศักยภาพ โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ ตัวอย่างหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ

- Director Accreditation Program (DAP)
- Director Certification Program (DCP)
- Finance for Non-Finance Director
- Roles of Compensation Committee Program (RCC)

ในปี 2561 กรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา และอบรม ดังนี้

| กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร | หลักสูตรการสัมมนา /อบรม |
|---------------------------|---|
| นางสุนันท์ นิยมในธรรม | <ul style="list-style-type: none">- CFO Getting Together 2018 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย- ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า จัดโดยชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ- การปรับตัวกับทิศทางที่เปลี่ยนแปลงของนักบัญชี จัดโดยชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ |
| นางสุวิมล เจริญศรีชัย | <ul style="list-style-type: none">- การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่ จัดโดย กลต.- Smart Disclosure Program (SDP) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย- Set Social Impact Day 2018 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย- Road to Certify จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท- Sustainability Report Workshop : Get Started With GRI Standards จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท- รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนและการได้มาหรือจำหน่ายไป จัดโดยชมรมเลขานุการบริษัทในเครือข่ายพัฒนาฯ ร่วมกับ กลต. |

| กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร | หลักสูตรการสัมมนา /อบรม |
|---------------------------|---|
| นางศศิวิมล ชล้วยศรีตระกูล | <ul style="list-style-type: none"> - CVC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน : Upcoming changes to your financial reporting จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - เรื่องเล่าชาวธุรกิจและผดิดมาตรฐานบัญชี จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี - การปรับตัวกับทิศทางที่เปลี่ยนแปลงของนักบัญชี จัดโดยสมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย - ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า จัดโดยชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ |
| นางสาวสลิลลา ไชยพุด | <ul style="list-style-type: none"> - รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนและการได้มาหรือจำหน่ายไป จัดโดยชมรมเลขานุการบริษัทในเครือข่ายพัฒนาฯ ร่วมกับ กสท. - ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (IFRS15) และสัญญาเช่า (IFRS16) ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ร่างมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า จัดโดยชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ - การปรับตัวกับทิศทางที่เปลี่ยนแปลงของนักบัญชี จัดโดยชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ - เรื่องเล่าชาวธุรกิจและผดิดมาตรฐานบัญชี จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี |

กรรมการเข้าใหม่

บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อให้ทราบนโยบายธุรกิจบริษัท ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจหลักของบริษัท ผลการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มี Plant Visit เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติงานแต่ละสาขาของบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำคู่มือกรรมการ ประกอบด้วย

- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชน
- หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ข้อบังคับบริษัท
- คู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ด.

2. ข้อมูลอื่น ๆ

- วิสัยทัศน์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
- รายงานประจำปี พร้อม Presentation เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจของบริษัทให้แก่ กรรมการใหม่

3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ

กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD กรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมกับ IOD แล้วจำนวน 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33 รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการ และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนา ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้อบรม

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้อบรม/ สัมมนา หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. / ตลาดหลักทรัพย์ฯ / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สถาบัน IOD และสถาบันต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

1.8 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสุกิมล เจริญศรีชัย เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่บริษัทกำหนดไว้ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ เรื่อง เลขานุการบริษัท”)

2. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย

| | จำนวน (ราย) | กรรมการ อิสระ | กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร | กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร | ผู้บริหาร** |
|-------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1. คณะกรรมการตรวจสอบ | 3 | 3 | - | - | - |
| 2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| 3. คณะกรรมการสรรหา | 3 | 1 | 2 | - | - |
| 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 4 | 1 | - | 2 | 1 |
| 6. คณะกรรมการบริหาร | 12 | - | - | 3 | 9 |

หมายเหตุ : กรรมการชุดย่อยทั้ง 6 คณะ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

** ผู้บริหาร ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยต้องผ่านการคัดเลือกจากกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาดำเนินการรอบคอบในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ คณะกรรมการชุดย่อยบางคณะมีใช้กรรมการอิสระ แต่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ทุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ เข้าใจในบทบาทหน้าที่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ะมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เชื่อได้ว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และโครงสร้างในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ จำนวน 3 คน โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

| ชื่อ- นามสกุล | ตำแหน่ง | |
|-------------------------------|----------------------------|---|
| 1. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน |
| 2. นางนุชนาท ธรรมมโนมัย | กรรมการ | กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านกฎหมาย |
| 3. นายสันติ บางอ้อ | กรรมการ | กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านการเงิน |
| นางนภัสสร สุตลาภา | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | |

หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

การประชุม : ปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ- นามสกุล | ตำแหน่ง | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม | กรรมการ | กรรมการบริหาร |
| 3. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการ | กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

การประชุม : ปี 2561 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ เพื่อพิจารณาเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทประจำปี 2561 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้ในอุตสาหกรรมเดียวกันและพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการทุกชุดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของกรรมการ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

2.3 คณะกรรมการสรรหา

ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 3 ท่าน ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ- นามสกุล | ตำแหน่ง | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 2. นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ | กรรมการ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการ | กรรมการอิสระ |

หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

การประชุม : ปี 2561 คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
2. พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ มีความเป็นผู้นำและมีความคิดเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนมีคุณสมบัติส่วนตนที่เหมาะสม
3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่นำเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเนื่องจากการลาออก คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน สำหรับกรณีอื่น ๆ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท
4. พิจารณาบทบาทของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหามีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาสรรหาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2561 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามลำดับ และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ได้ประชุมหารือเพื่อสรรหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ เพื่อสนับสนุนโครงสร้างกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการให้มีกรรมการอิสระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการแล้ว

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ดังนี้

| ชื่อ- นามสกุล | ตำแหน่ง | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1. พลเอกโกญจนัท จุณณะภาต | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | กรรมการอิสระ |
| 2. นายชัยเลิศ มนูญผล | กรรมการ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม | กรรมการ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวนพรัตน์ อัสวศิริพงศ์ | กรรมการ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสุวิมล เจริญศรีชัย | กรรมการ | กรรมการบริหาร |
| | เลขานุการ | |

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
การประชุม : ปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง กรรมการทั้ง 5 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. รับมอบนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
2. นำเสนอการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร เพื่อทราบ
3. ติดตามกระบวนการระบุ และประเมินความเสี่ยงที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอ
4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอ
5. นำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
6. กำกับดูแลประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
7. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ดังนี้

| ชื่อ- นามสกุล | ตำแหน่ง | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1. นายสันติ บางอ้อ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม | กรรมการ | กรรมการบริหาร |
| 3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม | กรรมการ / เลขานุการ | เลขานุการบริษัท |
| 4. นางสุวิมล เจริญศรีชัย | กรรมการ | กรรมการบริหาร |

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
การประชุม : ปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ให้เหมาะสมทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2. เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบัติที่ดี ต่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ

3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ให้เป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. นำเสนอรายงานการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
5. มอบหมายนโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) และติดตามการดำเนินงานด้าน CSR และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
6. กำกับดูแลประสิทธิผลของการกำกับดูแลกิจการ ให้มีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่อง และเหมาะสม
7. นำเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

2.6 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 10 ท่าน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี

| ชื่อ- นามสกุล | | ตำแหน่ง |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. นายเจริญ | เจริญวัฒนาสุขสม | ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสุนันท์ | นิยมนิธธรรม | รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 3. นายวิทธิพล | ชัยถาวรเสถียร | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวนพรัตน์ | อัสศิริพงษ์ | รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล – อธิการ |
| 5. นางศศิวิมล | ขลุ่ยศรีตระกูล | รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน |
| 6. นางณัฐชนันท์พร | สุนทรวิเศษ | ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 1 |
| 7. นางกัลยาณี | จันทร์พิกุล | ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ |
| 8. นางพจมาลย์ | อิงคณิสาร | ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 2 |
| 9. นางสุวิมล | เจริญศรีชัย | ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น / เลขานุการคณะบริหาร |
| 10. นางสาวสลิลลา | ไชยพุม | ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน |

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารทั้ง 10 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำความผิดโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัทฯ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร
3. จัดลำดับความสำคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. มีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการในทุกไตรมาส

6. กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือนและรายไตรมาสเพื่อติดตามและทบทวนผลการดำเนินงาน
7. กำหนดให้มีการประชุมใหญ่ร่วมกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานในไตรมาส 4 ของทุกปี เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานในปีถัดไปของบริษัท เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
8. พิจารณานโยบายด้านการเงิน การกู้ยืม การลงทุน การเช่า / ทำสัญญาเช่า ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
9. พิจารณานโยบายด้านการบริหารงาน การปรับโครงสร้างองค์กร
10. พิจารณานโยบายธุรกิจและการตลาด
11. พิจารณานโยบายด้านพนักงาน การอนุมัติปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสพนักงาน
12. พิจารณาอนุมัติการจัดทำนิติกรรมใด ๆ ที่ผูกพันบริษัทหรือการกระทำที่มีไข่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
13. รายงานการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
14. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่โดยปฏิบัติตามนโยบายธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณพนักงาน และวัฒนธรรมองค์กร
15. ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริหาร ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

2.7 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 จึงกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบข้อกำหนด คำสั่งและมติใด ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
6. มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่นในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
7. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
8. เมื่อมีการดำเนินการใด ๆ ตามข้อ 5, 6, 7 ให้แจ้งการดำเนินการนั้นๆ แก่คณะกรรมการบริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป
9. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
10. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัท
11. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
12. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

2.8 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายวิชาชีพทั้งด้านอุตสาหกรรม การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการตรวจสอบ พร้อมทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานของบริษัท ด้วยคุณสมบัติและนำประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศน์เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties)
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
4. กรรมการต้อง “รับผิดชอบ” (accountable) ต่อหน้าที่

ในปี 2561 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างคณะกรรมการ ทำให้สัดส่วน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ มีความเหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด แม้ว่ากรรมการอิสระไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 50

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป ได้แก้ไขหลักเกณฑ์กรรมการอิสระ ดังนั้นคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทต้องเป็นไปตามประกาศดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดให้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 (ก.ล.ต.กำหนดร้อยละ 1) โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง (คณะกรรมการบริหาร)

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบัน หรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การสรรหาผู้บริหาร (ผู้บริหารระดับรอง)

บริษัทสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม เข้าร่วมร่วมงานและได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทาย และมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มิตำแหน่งงานว่างลง

3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายการบริหาร โดยได้ร่วมกับผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงาน

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระทำใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ

3.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

ภาวะผู้นำ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท ได้กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และบรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท โดยทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่าง ๆ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ รวมทั้งได้กำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น วิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายพิจารณาพบทวนเป็นประจำทุกปี

ในปี 2561 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนพันธกิจและค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 5 ส่วน คือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ/ หลักการกำกับดูแลกิจการ / จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น” มีการประเมินผลการปฏิบัติตามและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี และมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้แจกคู่มือให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และกำหนดให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ (รายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริษัท)

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้ ในการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานใหม่ ทุกคนจะได้รับคู่มือฯ พร้อมลงนามรับทราบและยอมรับเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสำคัญในคู่มือฯ เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามคู่มือฯ ซึ่งกำหนดให้เป็นแผนงานประจำปี และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสียหายเป็นประจำทุกไตรมาส

3.3 ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น ๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส

รายการที่เกี่ยวข้องกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการและคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 5 รายการ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวข้อง (รายการระหว่างกัน)” ในรายงานประจำปี)

3.4 ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน(รายละเอียดปรากฏใน “หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” ในรายงานประจำปี)

3.5 การกำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับปี 2561 มีความเห็นสรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ใน แบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ “การควบคุมภายใน”

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มอบหมายให้

นางนภัสสร สุดลาภา เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

ประวัติโดยสังเขป

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม : หลักสูตร วิธีออกแบบกระดาษทำการ

จัดโดยชมรมตรวจสอบภายในเครือข่ายพัฒนา

หลักสูตรเติบโตอย่างยั่งยืน ในยุคแห่งข้อมูลบนพื้นฐานความเข้าใจบัญชีและภาษี

อากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกลุ่มสหพัฒน์ จัดโดยชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายสหพัฒน์

ประสบการณ์ทำงาน : ปี 2540 – ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ปี 2543 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2533 – 2540 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานกรรมการบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำหน้าที่ในการสอบทาน ประเมินความเสี่ยงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้งและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”

3.6 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร

และได้จัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน โดยให้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและตามขอบเขตหน้าที่ในการทำงาน และรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท หรือเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญหรือมีรายการผิดปกติ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอต่อการดำเนินงานบริหารและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส โดยเป็นข้อเสนอแนะและข้อพิจารณา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้างต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร บริษัทได้เปิดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงไว้ใน หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” และ “รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ของรายงานประจำปีนี้

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยได้จัดทำกำหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งกำหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคม ของทุกปี

4.2 นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

4.3 การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ตามแต่กรณี หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการลงมติแต่ละวาระของการประชุม จะต้องมีการประชุมอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

4.4 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

4.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง และหากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท

4.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2561 มีการประชุม ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง (มีวาระพิเศษ 1 ครั้ง) และกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)
- คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นประจำทุกรายไตรมาส พร้อมได้เชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมกับฝ่ายบริหารอย่างเป็นอิสระ โดยเป็นการหารือพร้อมมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ และได้รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถเรียกประชุมกันเองได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งในปี 2561 กรรมการได้พิจารณาแล้ว ไม่มีประเด็นที่ต้องมีการเรียกประชุมโดยไม่มีผู้บริหาร

5. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (CEO) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกำหนด โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนประจำปี

ในปี 2561 ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ได้รับเงินเดือนทั้งสิ้น 2,572,800 บาท (โดยไม่ได้รับโบนัสและค่าตอบแทนประจำปี 2561)

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน

(รายละเอียดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหารปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี และแบบ 56-1)

6. แผนการสืบทอดงาน

บริษัท มีแผนการสืบทอดงานในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ โดยเริ่มจากมีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส และมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้เข้าอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นำ มีความเป็นมืออาชีพ และซื่อสัตย์สุจริตซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท ได้เตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน ดังนี้

6.1 ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด (คณะกรรมการบริหาร) มีหลักการดังนี้

1. กำหนดคำอธิบายตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้ง ระบุคุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่ต้องการ
2. คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ
3. วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
4. จัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริษัท (ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา) เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารในลำดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

6.2 ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน มีหลักการดังนี้

1. จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นลำดับขั้นต่อเนื่อง
2. จัดอบรมพัฒนาทั้งด้านเพิ่มพูนความรู้วิชาการ และเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่าง ๆ
3. จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ได้ร่วมทำงานและร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง
4. กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
5. เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น
6. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน
7. จัดให้มีการฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ
8. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและมองภาพรวมขององค์กร เพื่อสู่การเป็นผู้บริหารในลำดับต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง) เป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการร่วมประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายธุรกิจขององค์กรของปีถัดไป เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการทำงานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสืบทอดงาน

7. การดำเนินการในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินติดตาม

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกสาย ไตรมาส ซึ่งปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันใน ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการฯ
- เว็บไซต์บริษัท / Intranet และบอร์ดประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์ผ่าน วิดีโอ Animation

และได้ขยายผลไปยังคู่ค้าของบริษัท เพื่อเป็นการขยายผลสู่สังคมในวงกว้างในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม

8. ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ในปี 2561 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 ซึ่งมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 620 บริษัท โดยประเมินจากรายงานประจำปี 2560 และข้อมูลปี 2561 ที่เปิดเผย สู่สาธารณะชน บริษัทได้ผลสำรวจในระดับ “ดีเลิศ”

| ช่วงคะแนน | ความหมาย |
|-----------|----------|
| 90-100 | ดีเลิศ |
| 80-89 | ดีมาก |
| 70-79 | ดี |

จำนวนหลักเกณฑ์และน้ำหนักที่ใช้ในการประเมิน

| หมวด | หลักเกณฑ์ประเมิน(ข้อ) | | น้ำหนัก (%) | |
|---|-----------------------|---------|-------------|---------|
| | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2560 |
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 32 | 32 | 15 | 15 |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 19 | 19 | 10 | 10 |
| 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย | 29 | 29 | 20 | 20 |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 53 | 53 | 20 | 20 |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 108 | 108 | 35 | 35 |
| รวม | 241 | 241 | 100 | 100 |

ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดังนี้

| หมวด | ปี 2561 (%) | ปี 2560 (%) | ปี 2559 (%) |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | 92 | 92 | 92 |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 99 | 99 | 98 |
| 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย | 93 | 93 | 93 |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 96 | 89 | 92 |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | 83 | 79 | 78 |
| คะแนนเฉลี่ยโดยรวม | 90 | 87 | 87 |

9. การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

| CG | CG Code |
|---|--|
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น | หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน |
| 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร |
| 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท | หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม |
| | หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล |
| | หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น |

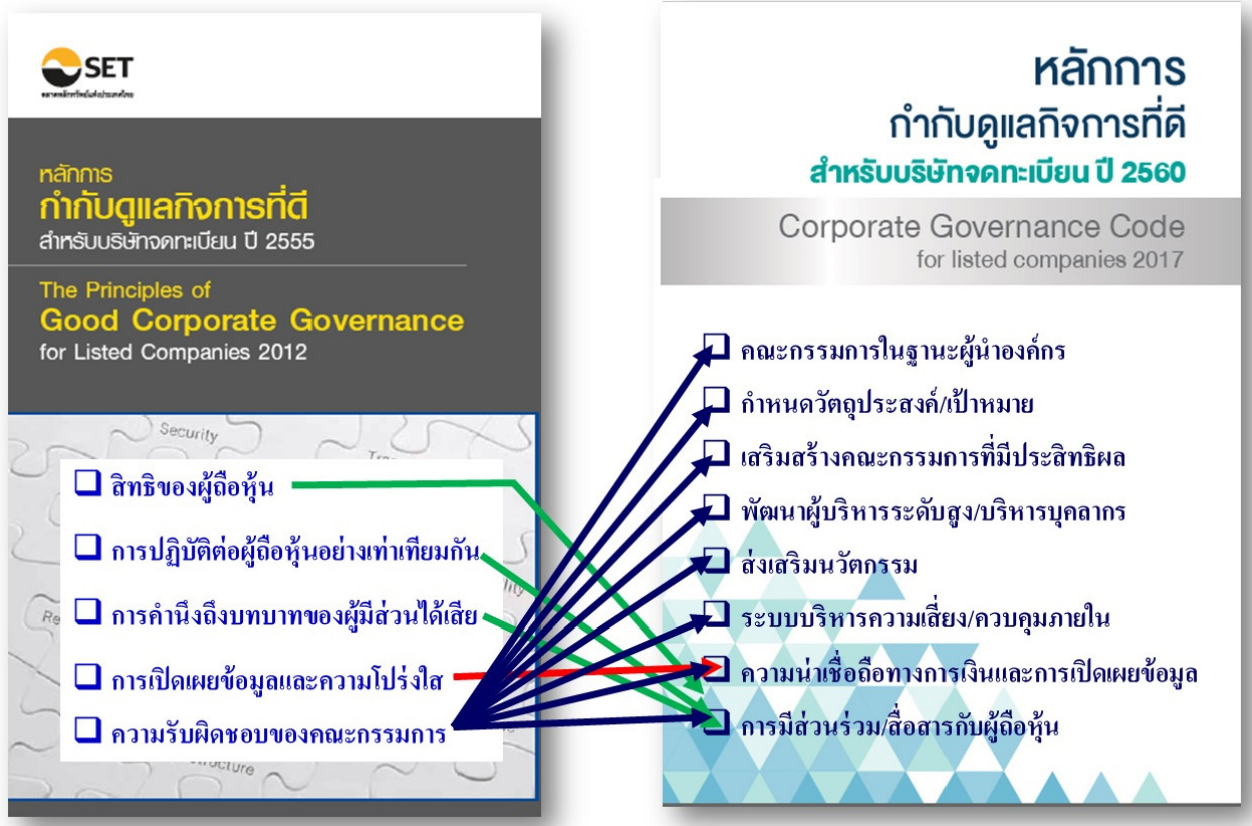
บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการตาม

- : หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555
แบ่งออกเป็น 5 หมวด (Corporate Governance Principles : CG Principles)
- : หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
แบ่งออกเป็น 8 หมวด (Corporate Governance Code : CG Code)

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบในการนำหลัก CG Code ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัท สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะนำเสนอและทบทวนเป็นประจำทุกปี

ในปี 2561 บริษัทได้จัดทำCG 5 หมวด ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้ดำเนินการครอบคลุมใน 8 หมวด และจะจัดทำเป็น 8 หมวดในปี 2562

การเชื่อมโยงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 และ ปี 2560



ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้นำข้อเสนอแนะจาก IOD เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (โครงการ CGR) ซึ่งบริษัทได้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของทาง IOD โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษัท ยกเว้นในหลักการซึ่งบริษัทได้เลือกใช้แตกต่างในเรื่องดังต่อไปนี้พร้อมคำชี้แจง

| หลักการ | คำชี้แจง |
|--|--|
| ประธานคณะกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็นประธานกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท บริษัทเชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด |
| คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง | บริษัทไม่ได้จำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งไว้ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และ มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท |

| หลักการ | คำชี้แจง |
|---|--|
| คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) | คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 33.33 / 33.33 และ 33.34 ตามลำดับ ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทุกท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม องค์ประกอบของ คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม |
| คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ และ/หรือ เป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) | คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 66.67 ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทุกท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและโปร่งใส องค์ประกอบของคณะกรรมการชุด ย่อยดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม |
| คณะกรรมการควรมีกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของ กรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี | กรรมการอิสระของบริษัทมีการบริหารงานถ่วงดุล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการอิสระที่ ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี ที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ พลเอกโกญจนนาท จุณณะภาต และนายสันติ บางอ้อ ซึ่งคณะกรรมการ ได้พิจารณาเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและ กรรมการอิสระเท่านั้น |



CSR

Corporate
Social
Responsibility

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2561





สารบัญ

| | |
|--|-----|
| สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ | 160 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน | 161 |
| กระบวนการกำหนดเนื้อหาในรายงาน | 162 |
| รู้จัก PG | 164 |
| โครงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน | 170 |
| นโยบายและการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม | 173 |
| 1. การกำกับดูแลกิจการ | 173 |
| 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม | 174 |
| 3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | 180 |
| 4. พนักงาน | 183 |
| 5. สิทธิมนุษยชน | 195 |
| 6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม | 196 |
| 7. ด้านสิ่งแวดล้อม | 200 |
| 8. การพัฒนานวัตกรรม | 209 |
| รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ | 213 |
| รางวัลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม | 214 |
| GRI Content Index | 215 |

สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทมุ่งมั่นสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาใช้ในการบริหารองค์กร โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ทั้งภาคธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการบริหารจัดการและกระบวนการผลิตทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถตอบสนองต่อหลักคิดของเครือข่ายพัฒนา “คนดี สินค้าดี สังคมดี” พร้อมนำหลักคิดดังกล่าวเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์องค์กรที่กำหนดไว้ในระยะยาว 3-5 ปีต่อเนื่องจากปีก่อน เพื่อสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน

ส่วนด้านการลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายประเทศไทยและสนับสนุนต่อข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการประชุม COP21 และรวมถึงการประชุม COP24 ที่เกิดขึ้นในปี 2561 ที่จะควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสในปี 2573 โดยบริษัทได้มีการพัฒนาตั้งแต่ผ้าฝ้ายจนถึงการตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งส่งผลให้ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ด้านผ้าฝ้าย” และต่อมาเป็น “เสื้อผ้าเบอร์ 5 ประหยัดไฟ ใสสบาย ไม่ต้องรีด” โดยยึดมั่นว่า “เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” และในปี 2561 นี้ บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอรับรองการมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับ Green Level 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) ซึ่งคาดว่าจะมีการตรวจประเมินเพื่อรับรองในปี 2562

ด้วยการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด รักษามาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล และการมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจึงได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการต่อต้านการทุจริตในปี 2559 และมีอายุคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด จึงได้กำหนดให้ดำเนินการยื่นต่ออายุใบรับรองดังกล่าวในปี 2562 ต่อไป

ในนามของบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพนักงานทุกคน ตลอดจนชุมชนและสังคม ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและนำพาให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนตลอดไป



(นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) หรือ People's Garment Public Company Limited : PG จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) โดยจัดแยกส่วนอย่างชัดเจนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้ข้อมูลเชื่อถือได้และมีคุณภาพ โดยบริษัทกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ และการประเมินระดับความสำคัญของประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อเป้าหมายและการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงความมุ่งมั่นและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

กระบวนการกำหนดเนื้อหาในรายงาน

บริษัทกำหนดเนื้อหาโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกบนพื้นฐานการดำเนินงานของบริษัทและประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยอ้างอิงตามแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนในระดับสากล GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) เป็นกรอบในการจัดทำรายงาน โดยนำเสนอผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในภาพรวมครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขอบเขตการรายงาน

ขอบเขตรายงานได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัท และโรงงานทั้ง 2 สาขา ได้แก่ สาขาลำพูน และสาขากบินทร์บุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกำกับดูแล ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางสากล เพื่อตอบสนองประเด็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานฉบับนี้

บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกปี ตลอดจนพัฒนาระบบและวิธีการจัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แนวทางและขั้นตอนการเก็บข้อมูลมีความชัดเจน และมีความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลมากที่สุด และสื่อสารผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง

ช่องทางการเผยแพร่

รายงานฉบับนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนการรับทราบข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อใช้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจ บริษัทได้จัดทำภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบสิ่งพิมพ์และแผ่นซีดี รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อความหลากหลายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ซึ่งได้รวมอยู่ในรายงานประจำปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัท หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ :

▶ **เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์**
โทรศัพท์ : 0-2685-6509-10
E-mail : suvimol@pg.co.th

▶ **บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)**
เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2685-6500
โทรสาร : 0-2294-5159
เว็บไซต์ : www.pg.co.th

กระบวนการกำหนดเนื้อหาในรายงาน

บริษัทได้จัดทำรายงานโดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อประเมินความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญต่อองค์กร ตลอดจนตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ ดังนี้

[1]

การระบุประเด็นที่สำคัญ : พิจารณาจากทิศทางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงและโอกาสการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับการรวบรวมประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ

[2]

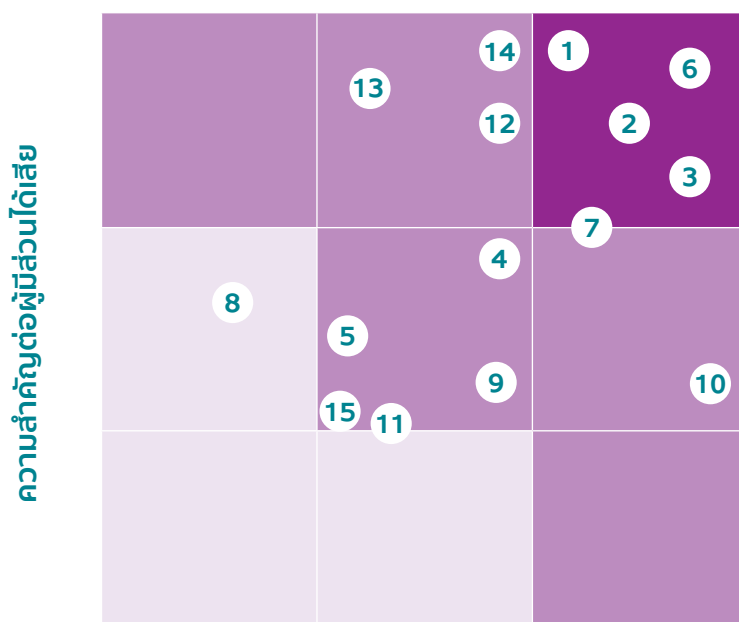
การจัดลำดับความสำคัญ : นำประเด็นที่ได้รับคัดเลือกมาประเมินและจัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาจาก โอกาสและผลกระทบที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจและเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ

[3]

การตรวจสอบความถูกต้อง : บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

[4]

การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง : บริษัทได้จัดให้มีการทบทวนกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบการเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในรายงานฉบับต่อไป



โอกาสและผลกระทบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

| ประเด็นความยั่งยืน | ขอบเขตผลกระทบ | | | | |
|---|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| | ภายในบริษัท | ภายนอกบริษัท | | | |
| | | ลูกค้า | ผู้ถือหุ้น | สังคมและชุมชน | สิ่งแวดล้อม |
| 1. การขายฐานลูกค้า | ▽ | ▽ | | | |
| 2. ผลกระทบและนวัตกรรมที่ดีต่อลูกค้า | ▽ | ▽ | | | |
| 3. ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ | ▽ | ▽ | | | |
| 4. การบริหารจัดการภาพลักษณ์ขององค์กร | ▽ | ▽ | | | |
| 5. การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม | ▽ | ▽ | | ▽ | ▽ |
| 6. ผลประกอบการที่ดีและมั่นคง | ▽ | ▽ | ▽ | | |
| 7. การพัฒนาศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคล | ▽ | | | | |
| 8. การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน | ▽ | | | | |
| 9. การปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน | ▽ | | | | |
| 10. การสรรหาและรักษามูลค่าการที่มีศักยภาพ | ▽ | | | | |
| 11. การบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร | ▽ | | | | |
| 12. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | ▽ | ▽ | ▽ | | |
| 13. การกำกับดูแลกิจการ | ▽ | ▽ | ▽ | | |
| 14. การบริหารจัดการความเสี่ยง | ▽ | ▽ | ▽ | | |
| 15. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | ▽ | ▽ | | ▽ | ▽ |



รู้จัก PG

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2523 โดย ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธุรกิจเครือสหพัฒน์ ตลอดระยะเวลา กว่า 39 ปี บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ภายใต้เครื่องหมายการค้าสากลที่ได้รับลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าของบริษัท ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร พัฒนาระบบการผลิตควบคู่กับคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรฐานการผลิต และมาตรฐานความปลอดภัย ในระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 และระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์

“

เรามุ่งมั่นที่จะเป็น **ผู้นำ** ในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มี **คุณภาพ**
ด้วย **นวัตกรรม** เสือผ้าในประเทศไทย

”

ผลิตภัณฑ์หลัก



เสื้อผ้าสำเร็จรูป

- บุรุษ สตรี เด็ก ชุดว่ายน้ำ
ชุดกีฬา ชุดปั่นจักรยาน
- International Brand
(เครื่องหมายการค้าสากล)
- Local Brand
- House Brand
- รับสั่งผลิต Uniform



สิ่งทอ

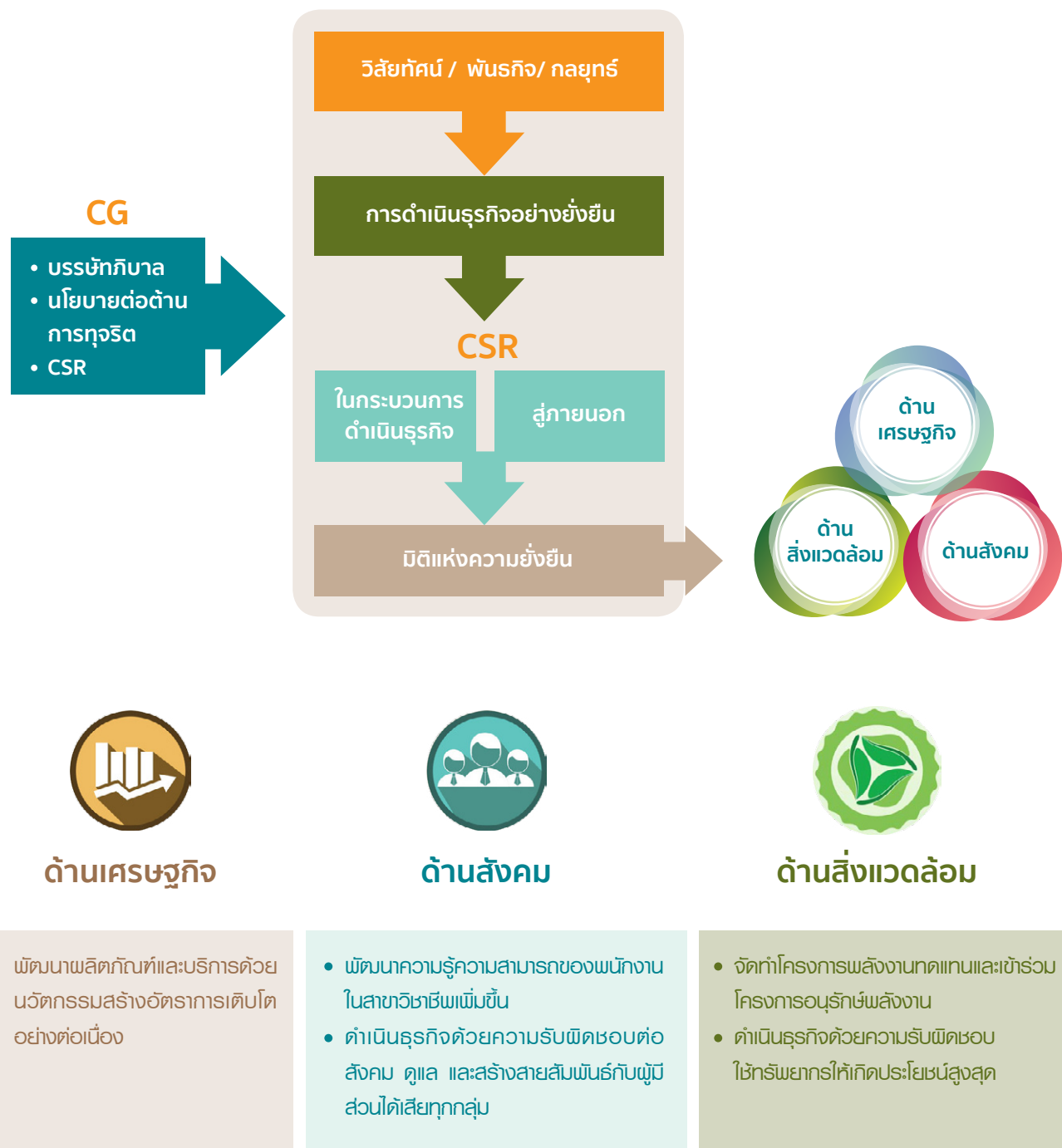
- ผลิตภัณฑ์ ผ้า Cool mode
(มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับ
เหงื่อและระบายความร้อนได้ดี)
- ผลิตภัณฑ์ผ้าดลากลเบอร์ 5
(มาตรฐาน EGAT)



เส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ ดร.เทียม โชควัฒนา ช่วยส่งเสริมให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้นำมามาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กรและปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท



การให้ความสำคัญและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม ด้วยความเสมอภาค ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้



| ผู้มีส่วนได้เสีย | ช่องทางการสื่อสาร | การตอบสนองความคาดหวัง |
|-------------------------------|--|--|
| ผู้ถือหุ้น และ นักลงทุน | <ul style="list-style-type: none"> การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี การรายงานผลประกอบการทุกไตรมาส และเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท การเปิดช่องทางรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านหน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” เว็บไซต์ หรือ ติดต่อโดยตรงที่เลขานุการบริษัท | <ul style="list-style-type: none"> การกำกับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ให้ได้รับสิทธิด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่กระทำการใด อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เผยแพร่สารสนเทศสำคัญที่ถูกต้องโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลา ผ่านช่องทางที่กำหนด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล |
| ลูกค้า | <ul style="list-style-type: none"> ประชุมร่วมกับลูกค้า ช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์บริษัท/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Facebook / E-mail) การเยี่ยมเยียนลูกค้า / เข้าร่วมงานแสดงสินค้า สำรวจความต้องการและความพึงพอใจ การมีช่องทางให้ลูกค้าได้ร้องเรียนหรือแนะนำเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน | <ul style="list-style-type: none"> พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ดูแลรักษาความลับของลูกค้า จัดให้มีระบบและช่องทางสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสอบถามข้อมูล เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และร้องเรียน นำข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า |
| พนักงาน | <ul style="list-style-type: none"> การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้พนักงานมีส่วนร่วม การติดต่อสื่อสารภายในระหว่างพนักงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Intranet ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเสียงตามสาย และติดประกาศบอร์ดสื่อสาร การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านทาง Posts Box หรือผู้บังคับบัญชาตามสายงาน | <ul style="list-style-type: none"> กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมให้พนักงานยึดถือในการปฏิบัติงาน ดูแลและส่งเสริมคุณภาพและความมั่นคงในการทำงานของพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บนหลักสิทธิมนุษยชน จัดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน จัดช่องทางสื่อสารให้พนักงานสามารถเสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ จัดให้มีระบบและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน และจัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย |
| คู่ค้า | <ul style="list-style-type: none"> การชี้แจงและส่งเสริมให้คู่ค้าทราบถึงนโยบายและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การเยี่ยมเยียนคู่ค้า เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน และรับฟังปัญหา / ข้อเสนอแนะต่างๆ ความเป็นธรรม และเสมอภาค การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ E-mail กรรมการอิสระ และเลขานุการบริษัท | <ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญา คำนึงถึงกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม สื่อสาร แจ้งให้คู่ค้ารับทราบถึงนโยบาย และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ไม่เรียก รับ หรือยินยอมทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเหมาะสม ตามระเบียบปฏิบัติกำหนด |

| ผู้มีส่วนได้เสีย | ช่องทางการสื่อสาร | การตอบสนองความคาดหวัง |
|----------------------------|--|---|
| คู่แข่ง | <ul style="list-style-type: none"> รับข้อมูลจากเว็บไซต์สาธารณะ | <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้าและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงด้วยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่ง |
| เจ้าหนี้การค้า | <ul style="list-style-type: none"> รายงานประจำปี/ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์บริษัท การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ E-mail กรรมการอิสระ และเลขานุการบริษัท | <ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าระหว่างกันโดยเคร่งครัด ชำระเงินให้เจ้าหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและตามข้อตกลง โดยไม่มีการผัดผ่อนชำระ โดยบริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้ |
| สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมให้ความรู้แก่สาธารณชน โครงการเพื่อชุมชนทั้งด้านอาชีพ การศึกษา และการดูแลสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม เช่น การสานเสวนาชุมชน กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน รักษาสภาพแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ E-mail กรรมการอิสระ และเลขานุการบริษัท | <ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม แบ่งปันความรู้ ทักษะขององค์กรสู่ชุมชนในด้านอาชีพ โครงการเพื่อชุมชน ทั้งด้านอาชีพ การศึกษา และการดูแลสิ่งแวดล้อม อบรมพนักงานเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเผยแพร่นโยบายบนเว็บไซต์บริษัทและช่องทางการสื่อสารภายใน การคำนึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจการ |
| หน่วยงานภาครัฐ | <ul style="list-style-type: none"> การขอคำปรึกษาข้อกฎหมาย และภาษีอากรผ่านทางโทรศัพท์ และเว็บไซต์ของกรมสรรพากร การขอคำปรึกษาด้านกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมศุลกากร เป็นต้น | <ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส การควบคุมภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด การเข้าชี้แจงข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลอย่างถูกต้องรวดเร็ว |
| สื่อมวลชน | <ul style="list-style-type: none"> การให้สัมภาษณ์ ให้ข้อมูลทางวารสาร นิตยสาร นิตยสารการ เว็บไซต์ | <ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ละเว้นการสื่อสารที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือผิดศีลธรรมอันดีงาม |

โครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจอย่างยั่งยืน

1. แนวทางการบริหารจัดการ

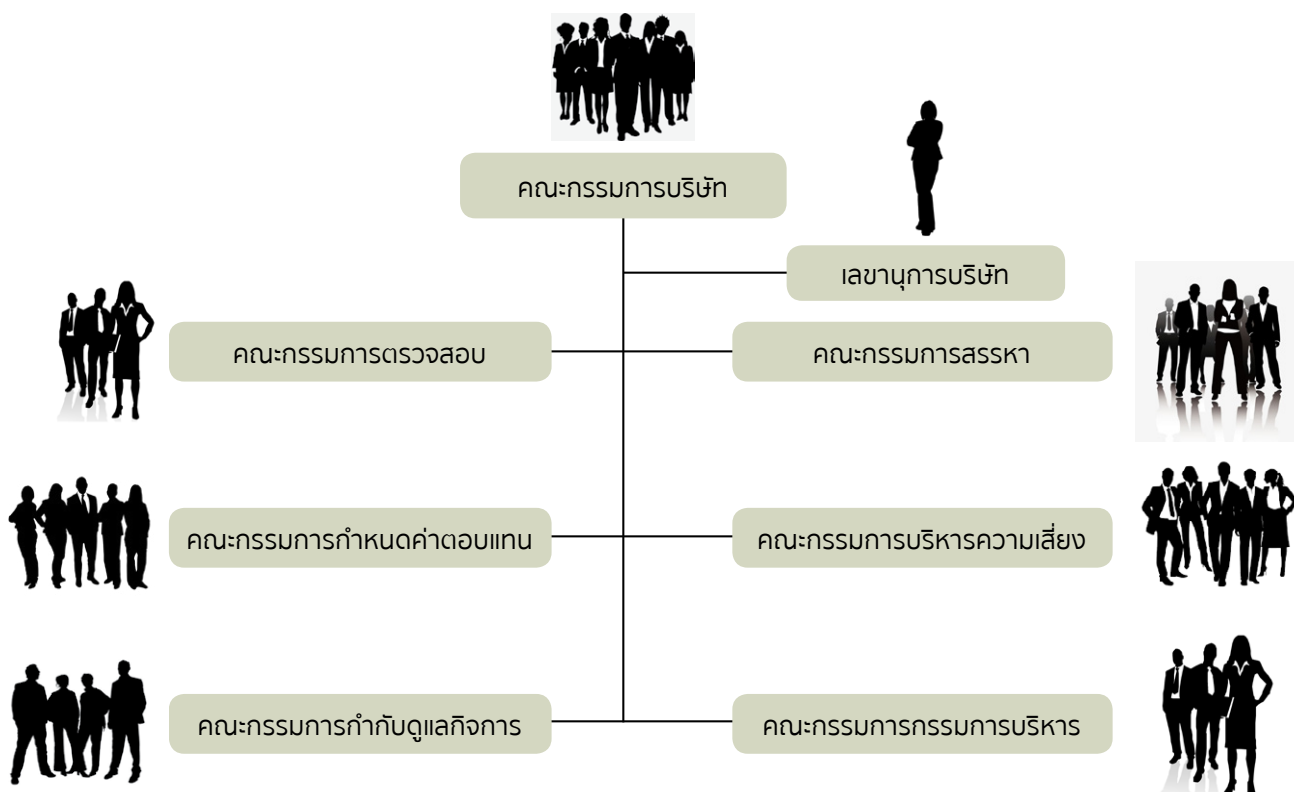
บริษัทมีวิสัยทัศน์ “เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรม เสื้อผ้าในประเทศไทย” จากการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้าถัก บริษัทมีพันธกิจในการสร้างความมั่นคง และร่วมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และมีหลักการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีทิศทางการทำงานที่สอดคล้องร่วมกันและผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้

บริษัทดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กร มีความตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการสู่เป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อ ภาวะโลกร้อน โดยมีการพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน การผลิต การจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีความโปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้ บริษัทเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงสร้างการจัดการเพื่อความยั่งยืน

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ เพื่อกำหนดกรอบงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแล เป็นผู้รับผิดชอบดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะดำเนินการปรับปรุง โครงสร้างของคณะกรรมการให้มีขอบเขตความรับผิดชอบที่มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฝั่งโครงสร้าง มีดังนี้





ด้านเศรษฐกิจ

1. คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001
2. คณะกรรมการไคเซ็น
3. คณะกรรมการนวัตกรรม



ด้านสังคม

1. คณะกรรมการมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001
2. คณะกรรมการมาตรฐานความรับผิดชอบต่อทางสังคมด้านแรงงาน WRAP
3. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
4. คณะกรรมการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
5. คณะกรรมการ 5 ส



ด้านสิ่งแวดล้อม

1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. คณะกรรมการมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001
3. คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

คณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการชุดต่างๆ ทำหน้าที่บริหารจัดการงานเฉพาะด้าน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดจนพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัทและบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ติดตามกระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอ

ด้านสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนแนวทางและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุม 2 ครั้ง โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานและการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรและให้ถือปฏิบัติ ประเด็นสำคัญ ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน และการต่อต้านคอร์รัปชัน

- สนับสนุนให้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและการจัดทำกลยุทธ์องค์กร

ทั้งนี้ยังได้ติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น
2. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. ด้านบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. ด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ด้านความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
7. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทได้สื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานในทุกระดับ เพื่อเน้นย้ำแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงาน รวมทั้งรณรงค์แนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานและขยายสู่พันธมิตรทางธุรกิจขององค์กร โดยบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้มีการจัดทำ Animation เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร

(รายละเอียดการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” รวมทั้งรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ)

คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่กำหนดแนวทางและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) ของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินงานด้าน SHE ของบริษัท ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คณะอนุกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงาน พร้อมดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม มีหน้าที่กำหนดแนวทางและแผนงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ด้านสิ่งแวดล้อม

คณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่กำหนดขึ้น รวมทั้งควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นโยบายและการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มาเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้องค์กร มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความเป็นธรรม รับผิดชอบต่อและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะการณ์ พร้อมอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดแนวทางหลักๆ ไว้ 8 ด้าน ประกอบด้วย การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พนักงาน สิทธิมนุษยชน การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนานวัตกรรม โดยบริษัทได้มีแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทโดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลและติดตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของการทำงานของฝ่ายจัดการ

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม บริษัทได้จัดทำ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อเป็นแนวทางและเป็นกรอบในการปฏิบัติตามได้อย่างชัดเจน ในปี 2561 ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” เป็นประจำทุกปี และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.pg.co.th และระบบ Intranet ของบริษัท เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมดูแลให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”)

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ

ในปี 2561 ไม่พบสถานการณ์ใดที่ปฏิบัติโดยไม่สอดคล้องกับตามนโยบายข้างต้น และบริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาดและไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม ตลอดจนให้ความสำคัญเคารพต่อสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้

1. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อการเติบโตและพัฒนาาร่วมกันในระยะยาว โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่การคัดเลือก และประเมินคู่ค้า การเปรียบเทียบราคา
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน
3. ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
4. การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคู่แข่งทางการค้าจะต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย ดังนี้

- **ลูกค้า :** มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ พร้อมการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่บิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนาระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการให้สูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

- **คู่ค้า :** ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทประกอบไปด้วยคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน

- **คู่แข่งทางการค้า :** ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า

- **ภาครัฐ :** ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

2.1 การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

บริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติควรให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์ หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ่นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรอง ในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

ในปี 2561 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ได้ส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากลูกค้ายังส่วนงานเลขานุการบริษัท และได้ร่วมกันนำไปจัดสรรให้กับพนักงานในองค์กรต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้โครงการ “จากใจคู่ค้า ... สู่ PG” ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสำหรับความสำเร็จขององค์กร



2.2 การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่า จะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

2.3 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทได้นำกระบวนการและเทคโนโลยีที่ได้ใช้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตสินค้า ใช้พลังงานจากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด ตลอดจนเป็นสินค้าสำเร็จรูป บริษัทจึงมีการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องโดยการนำแนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มาใช้เป็นกลไกและกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัทอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของการดำเนินงานในแต่ละส่วน และกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินการ เพื่อการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการจัดซื้อเป็นกระบวนการสำคัญ ในการบริหารความคุ้มค่าควบคู่ไปกับคุณภาพของสินค้า โดยการเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพพร้อมไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มิได้พิจารณาด้านราคาเพียงอย่างเดียวเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิด การเปลี่ยนแปลง และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งพนักงาน และผู้ส่งมอบ มีการปรับเปลี่ยน การเลือกใช้สินค้าและบริการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท ประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน การจัดการน้ำ การจัดการของเสีย เป็นต้น

บริษัทมีระบบตรวจสอบ ประเมินและคัดเลือกคู่ค้า และติดตามการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ และการส่งมอบ รวมถึงข้อกำหนดขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน และระบบการจัดการคุณภาพ อาทิ ISO 9001, ISO 14001 โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

การประเมินคู่ค้าตามมาตรฐานคุณภาพ

ผลการประเมินคู่ค้าตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ดังนี้



ผลการประเมินคู่ค้าตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 14001 ดังนี้



2.5 กระบวนการผลิต

บริษัทให้ความสำคัญด้านประสิทธิภาพการผลิต โดยติดตามวิเคราะห์กระบวนการ ตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการซึ่งครอบคลุมไปถึงการขนส่งบน แนวคิด “ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” จากการปรับเปลี่ยนกระบวนการ และการควบคุมการผลิต ผ่านระบบ LEAN และระบบ shopfloor control / การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแทนน้ำมันเตา / การใช้ระบบทำความเย็น Evaporative Cooling System หรือ EVAP แทนระบบปรับอากาศ (Air Condition) ทำให้สามารถลดการใช้พลังงาน ถึงแม้จะมีการเพิ่มกำลังการผลิต

2.6 การขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้นำระบบ Software มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการขนส่ง เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการขนส่ง ด้วยการวางแผนการขนส่ง ทั้งการกำหนดเส้นทาง การเลือกพาหนะและรูปแบบของการขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารต้นทุนค่าขนส่ง สามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

1. กำหนดตารางเที่ยวรถขนส่งแต่ละสาขา ผ่านระบบ Intranet ของบริษัท
 2. การลดการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่าทั้งไปและกลับ ซึ่งสามารถจับคู่การขนส่งกับบริษัทในกลุ่มสหพันธ์
 3. ใช้ระบบ Software ควบคุมน้ำหนักสินค้าแต่ละรอบการขนส่ง เพื่อให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การลดการใช้พลังงานด้วยพนักงานขับรถ ด้วยการอบรมและฝึกฝน เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานขับรถปลอดภัยสร้างจิตสำนึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสม รวมถึงการศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพื่อให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. การตรวจสภาพยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ
- จากการบริหารจัดการดังกล่าว ทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งลงได้ ซึ่งบริษัทได้มีการขยายผลสู่ลูกค้า (บริษัทขนส่ง) และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

2.7 คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่าย

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเข้าเยี่ยมเยียนคู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัท ประกอบไปด้วยคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาจากสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม หรือได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า การควบคุมการผลิต การจัดการของเสีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน และยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทให้เป็น Green Procurement มากขึ้นในอนาคต

จากการดำเนินดังกล่าวข้างต้น บริษัทคาดหวังว่า คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่าย ซึ่งเป็นคู่ธุรกิจของบริษัท จะสามารถนำแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปขยายผลเป็นมาตรฐานในห่วงโซ่อุปทานต่อไป

2.8 ลูกค้า ผู้บริโภค และผู้ซื้อสินค้า

บริษัทตระหนักดีว่า การที่องค์กรธุรกิจจะยั่งยืนอยู่ได้นั้นต้องเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันพบว่า ความคาดหวังของลูกค้าไม่ได้จำกัดขอบเขตเฉพาะในส่วนที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินธุรกิจ แต่ได้ขยายไปสู่การสนับสนุนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย **บริษัทพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมในสินค้า ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง** พร้อมเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจไปในขณะเดียวกัน อาทิ ผลิตภัณฑ์ Cool mode และ ผลิตภัณฑ์ I - Flex เป็นต้น (รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “นวัตกรรมของ PG จากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ”)

2.9 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทตระหนักดีว่า ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยผลิตสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพ มีอายุการใช้งาน และราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ด้วยตระหนักถึงคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยในตัวสินค้า บริษัทจึงมีระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดเลือกวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภค ดังนี้

- ควบคุมความปลอดภัยของวัตถุดิบ ด้วยการนำระบบระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH : Registration Evaluation and Authorization of Chemicals) เป็นตัวกำหนดมาตรฐานควบคุมการส่งซื้อวัตถุดิบของบริษัท วัตถุดิบของบริษัทจะต้องปราศจากซึ่งสารอันตราย อาทิ สารฟอร์มาดีไฮด์ สารฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น
- ควบคุมความปลอดภัยของสินค้าในกระบวนการผลิต ก่อนถึงมือผู้บริโภค ได้แก่
 - ควบคุมพื้นที่ในการผลิตให้ปลอดจากสารเคมีตามมาตรฐานของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
 - การตรวจสอบโลหะหนักในสินค้า เช่น สารปรอท สารตะกั่ว
 - การตรวจเข้ม / เฉพาะโลหะในสินค้า
- บรรจุภัณฑ์ของสินค้าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และสามารถย่อยสลายได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานและความปลอดภัยของลูกค้า

บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทได้ประกาศนโยบายและดำเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อทางสังคมด้านแรงงานโดยการรักษาไว้ซึ่งการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015 และ การปฏิบัติตามมาตรฐาน WRAP

บริษัทได้ดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของลูกค้า ทั้งของ Phillips-Van Heusen, Dr. martens และ Peter Millar ทั้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และด้านแรงงาน เป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทได้พัฒนาให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับ อย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานและระบบต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

1. ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพสินค้า ISO 9001 : 2008 ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จัดหา วัตถุดิบ การตัดเย็บ ตรวจสอบคุณภาพและบรรจุ สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ
2. มีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพและมีระบบห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสากล สามารถรองรับลูกค้ายุโรป (ISO) อเมริกา (AATCC)* หรือ ญี่ปุ่น (JIS)** ได้ตามความต้องการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนของสี ปลอดภัยจากสารเคมี และมีความแข็งแรง คงทนตลอดอายุการใช้งานของสินค้าทั่วไป



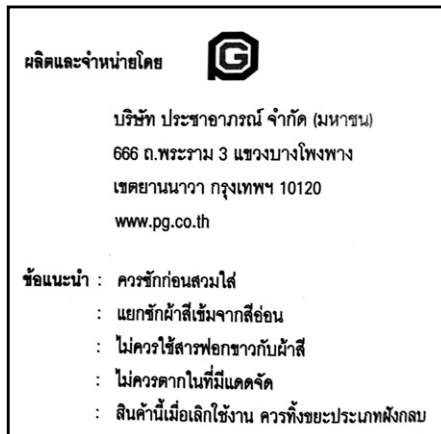
*AATCC ย่อมาจาก American Association of Textile Chemists and Colorists หรือ มาตรฐาน วิธีการทดสอบการย้อมสี การรักษาและคุณสมบัติต่าง ๆ ของเส้นใย

**JIS ย่อมาจาก Japanese Industrial Standard คือ มาตรฐานคุณภาพของประเทศญี่ปุ่น

การแสดงผลจากผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องของสินค้า จึงกำหนดให้ติด/แขวนฉลากหรือป้ายแสดงข้อมูลการใช้สินค้า คำแนะนำการใช้สินค้า และข้อมูลอื่นซึ่งสอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานสากลต่างๆ และตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดในการใช้สินค้า รวมทั้งได้รับความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังได้รับทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ / กระตุ้นให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



การวัดความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทเชื่อว่าระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดขององค์กร จึงให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า พร้อมทั้งมีกระบวนการวัดความพึงพอใจของลูกค้า 5 ข้อหลัก โดยข้อเสนอแนะที่ได้รับจากลูกค้า บริษัทจะนำมาวิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2561



- | | | |
|------------------------------------|---|------|
| 1. ความสะดวกในการติดต่อ | = | 4.08 |
| 2. ระบบการจัดส่งตัวอย่าง และเอกสาร | = | 3.83 |
| 3. การส่งมอบ | = | 3.58 |
| 4. คุณภาพสินค้า | = | 4.08 |
| 5. การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน | = | 3.67 |

การรับข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียน สอบถามข้อมูลและเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการสื่อสาร”) มีระบบศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัท และเป็นผู้จัดจำหน่ายถึงผู้บริโภค ทั้งนี้ บริษัทได้มีการติดตามเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

ช่องทางการสื่อสาร

บริษัทจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียน สอบถามข้อมูลและเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ได้แก่

| | โทรศัพท์ | E-mail |
|------------------|-------------|------------------------|
| หน่วยงานธุรกิจ 1 | 0 2685 6537 | nutchapunporn@pg.co.th |
| หน่วยงานธุรกิจ 2 | 0 2685 6565 | photchamarn@pg.co.th |

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่าน Social Media ได้แก่ www.pg.co.th และ Facebook เพื่อตอบสนองกับวิถีชีวิตของลูกค้าและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และผ่านงานแสดงสินค้าต่าง ๆ อาทิ Saha Group Fair ซึ่งบริษัทเข้าร่วมการแสดงผลสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกชมสินค้า พร้อมแนะนำ ดิชมสินค้าของบริษัทได้ และก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบและปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

3. ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่า การทุจริตคอร์รัปชันนั้น เป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม อีกทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์ พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าบริษัท หน่วยงาน ภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก



บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน รวมถึงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิด โดยการสนับสนุนกิจกรรม ที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต



บริษัทให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยส่งเสริมให้ปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ ด้วยหลักสูตร “ การเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มงาน ” และนอกจากนั้นบริษัทยังกำหนดให้ผู้บริหารและหัวหน้างาน ได้รับการฝึกอบรมเรื่อง “ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ” เพื่อสื่อสารให้ระดับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทยังคงจัดอบรมและมีการวัดผลเกี่ยวกับนโยบายอย่างต่อเนื่องตาม แผนการอบรมกำหนดให้ครอบคลุมกับจำนวนบุคลากรทั้งหมดของบริษัท 100%

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงจึงได้กำหนดขั้นตอนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้



คณะกรรมการบริษัท

- แสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ประธานกรรมการบริษัท แสดงเจตนารมณ์เพื่อเข้ารับการรับรองมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน



คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- เสนอและทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ข้อปฏิบัติ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำกับดูแล และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- สนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



คณะกรรมการตรวจสอบ

- เป็นผู้ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ทำหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลและสอบทานมาตรการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน



หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ทำหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท



กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และตัวแทนทางธุรกิจ

ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีกรทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561

แนบปฏิบัติ

1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดหรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง

ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ดำเนินการจัดทำ “ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ซึ่งประกอบด้วย

1. ค่านิยมและรูปแบบการคอร์รัปชัน
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
3. แนวทางการปฏิบัติ

ซึ่งได้รับอนุมัติจากประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561

(รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ “หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.pg.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”)

บริษัทได้จัดให้มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทได้ผ่านการรับรอง เป็นลำดับที่ 185 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการและผู้บริหารได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นในการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดพร้อมถือนั่นในการให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ตามปรัชญาการดำเนินชีวิตและการทำงานของผู้อุปถัมภ์ หรือ สหพัฒน์ ดร.เทียม โชควัฒนา รวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ส่งผลให้ปี 2561 ไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน เรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน การให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

4. พนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล และเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย และสร้างรายได้เปรียบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ จึงได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในทุกๆ ระดับ พร้อมสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ สร้างโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเติบโตไปพร้อมๆ กับความสำเร็จขององค์กร นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพและให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสารเสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงานซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและความผูกพันต่อบริษัทของพนักงาน บนพื้นฐานการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพซึ่งกันและกัน บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

แนวทางปฏิบัติด้านค่าจ้าง

1. บริษัทไม่ใช้แรงงานที่ถูกบังคับในการจ้างงานทุกรูปแบบ
2. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย, ข้อกำหนด ต่างๆ และจะคุ้มครองสิทธิ ของพนักงานให้เท่าเทียมกัน
3. บริษัทจัดให้มีระบบการจ้างงานที่มีสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีข้อตกลงการจ้างงานอย่างชัดเจน
4. บริษัทปฏิบัติกับพนักงานในเรื่องการจ้างงานโดยอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติด้านค่าตอบแทน

1. บริษัทกำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดหรือตามมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติศาสนา เพศ แต่จะพิจารณาตามหลักที่ว่างานเท่ากันค่าตอบแทนเท่ากัน
2. บริษัทพิจารณาการปรับค่าจ้างด้วยความยุติธรรมเพื่อแยกให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความรู้ความสามารถ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ตามระเบียบการประเมินผลงาน การเลื่อนตำแหน่ง
3. บริษัทมีระบบการบันทึก รายงาน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

แนวปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์

1. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่านระบบคณะกรรมการสวัสดิการ และระบบอื่นๆ ซึ่งพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายตามสิทธิที่พนักงานทุกประเภทสัญญาจ้างจะได้รับ
3. บริษัทไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือการกระทำใดๆ ที่จะเป็ผลกระทบต่อการใช้สิทธิของพนักงานที่ไม่มีผลเสียต่อกิจการของบริษัท ในการดำเนินกิจกรรมของพนักงานที่ถือปฏิบัติตามหลักความเชื่อของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ ชนิก้าเนด การเป็นสมาชิกสหภาพ พรรคการเมือง
4. บริษัทจัดให้มีระบบร้องทุกข์ เพื่อเป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งให้เกิดความเป็นธรรมในการจ้างงาน

แนวปฏิบัติการร้องทุกข์

1. พนักงานยื่นคำร้องทุกข์เป็นหนังสือหรือทางวาจาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการร้องทุกข์ โดยระบุวัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ ประเด็นของปัญหา มูลเหตุที่เกิดปัญหาให้ต้องร้องทุกข์ ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร มีความเป็นมา สภาพแวดล้อม พฤติกรรมอย่างไร วัตถุประสงค์ของการร้องทุกข์ โดยแนบเอกสารประกอบ (หากมี) พร้อมทั้งลงชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง
2. กรณี ที่พนักงานผู้ร้องทุกข์ ไม่สามารถยื่นคำร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้ด้วยเหตุผลประการใด ๆ ก็ตาม พนักงานอาจยื่นคำร้องทุกข์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป หรือผู้จัดการบุคคล
3. กรณี ผู้ร้องทุกข์ไม่สามารถให้ข้อมูลเพื่อพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ได้ สามารถ มอบหมายหรือแต่งตั้งให้มีตัวแทนเข้ามาให้ข้อมูล ทั้งนี้จะต้องมีการมอบอำนาจหรือแต่งตั้งตัวแทนให้ถูกต้อง
4. หาก มีผู้ร้องทุกข์หลายคนในเรื่องเดียวกัน ให้ลงนามร่วมกันในหนังสือร้องทุกข์ฉบับเดียวกันได้
5. กรณี ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจคำตอบจากผลการพิจารณา พนักงานผู้ร้องทุกข์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนที่ 2 และ 3

การสรรหาและการจ้างงาน

ในปี 2561 สำหรับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรจะเริ่มต้น เมื่อมีตำแหน่งที่เปิดใหม่หรือมีตำแหน่งว่างทางบริษัทจะพิจารณาหมุนเวียนพนักงานปัจจุบันที่เหมาะสมก่อน หรือในบางตำแหน่งอาจจะเปิดโอกาสให้พนักงานปัจจุบันที่สนใจสมัครตามแห่งดังกล่าวและมีกระบวนการคัดเลือก ถ้าหากไม่มีผู้สนใจหรือเหมาะสมกับตำแหน่งนั้น บริษัทจะทำการประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดรับสมัครผู้สมัครจากภายนอกผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่ต้องการ

ทั้งนี้ผู้สมัครทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก เข้าสู่การสัมภาษณ์ และได้รับว่าจ้างเป็นพนักงาน กรณีผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกหลังจากเข้ารับการสัมภาษณ์แล้ว บริษัทจะมีการแจ้งผลให้ทราบ

จำนวนพนักงานและประเภทการจ้างงาน



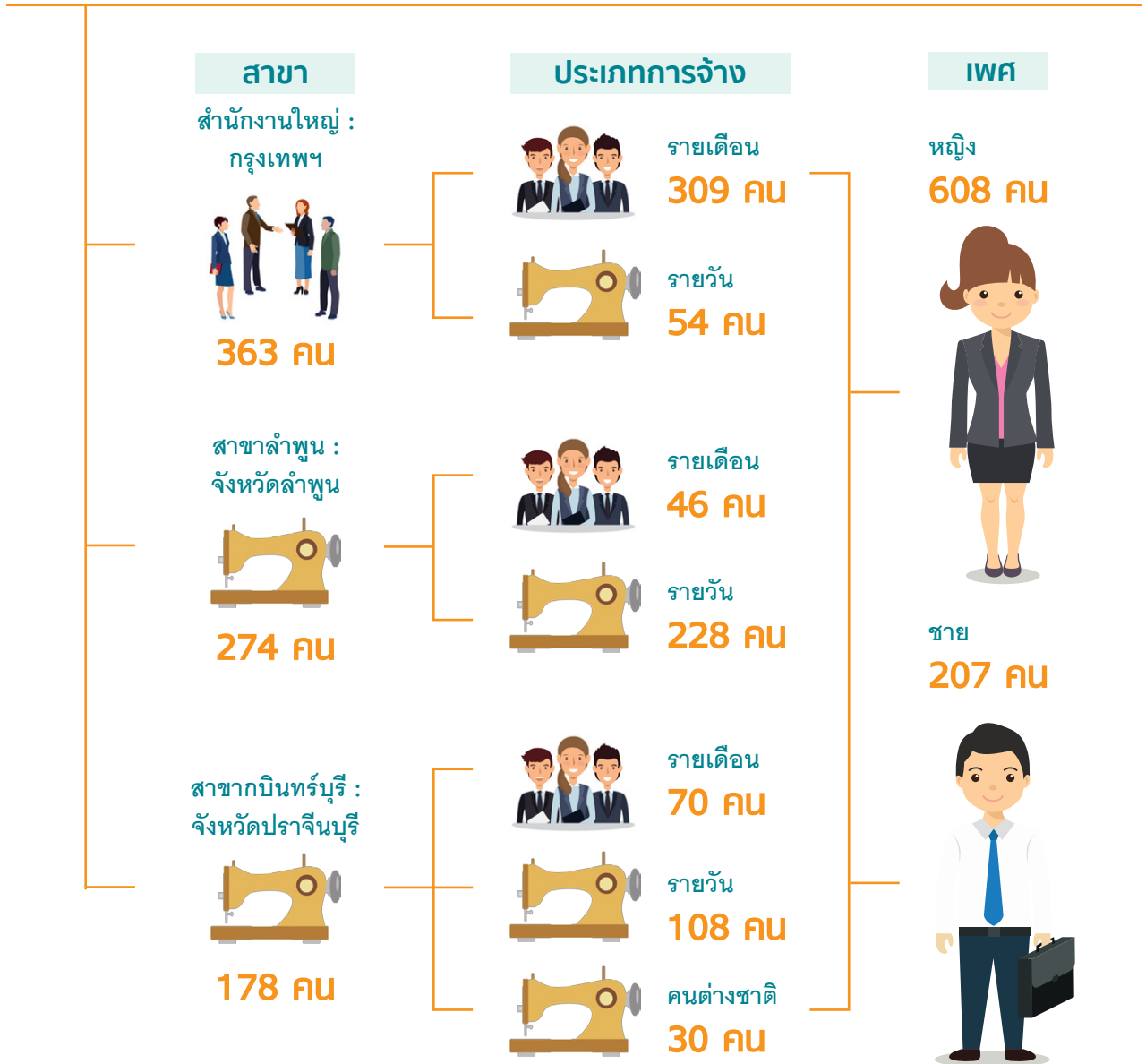
จำนวนพนักงานทั้งหมด
ณ 31 ธันวาคม 2561

815 คน

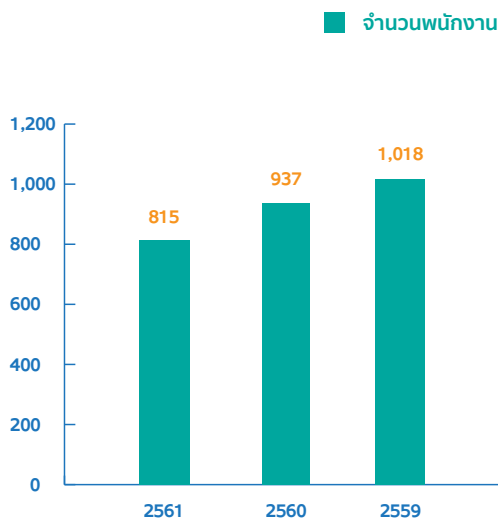


พนักงานผู้พิการ

10 คน



กราฟแสดงจำนวนพนักงาน



กราฟเปรียบเทียบการจ้างคนพิการกับกฎหมาย



การพัฒนาศักยภาพ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังค่านิยมในองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานเป็นพนักงานที่มีคุณภาพ มีศักยภาพสูงสุดทั้งในด้านคุณภาพการทำงาน และ คุณภาพชีวิต มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และต่อผู้ร่วมงาน

1. การฝึกอบรม

บริษัทได้กำหนดการฝึกอบรมให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ และกำหนดในการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก แบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้

กลุ่มระดับบริหาร

มุ่งสร้างเสริมวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างผู้บริหารของบริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือ ในเรื่องการบริหารจัดการการผลิต การบริหารการขาย และการตลาด แล้วนำมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กลุ่มระดับจัดการ

มุ่งพัฒนาความรู้ทักษะในการบริหารงานและทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมาย โดยในปี 2561 มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารรุ่นใหม่ให้เป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพและเป็นกำลังนำทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยเพิ่มเติมความรู้จากหลักสูตรฝึกอบรม ในกลุ่มหลักสูตรสายวิชาชีพ และกลุ่มหลักสูตรบริหารจัดการ

กลุ่มระดับปฏิบัติงาน

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกตามสายอาชีพ การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรสายวิชาชีพ

หลักสูตรพื้นฐาน

ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานของบริษัทและคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน มุ่งเน้นให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รวมไปถึงความโปร่งใสในการทำงานผ่านหลักสูตร



- องค์การโปร่งใสไร้คอร์รัปชัน
- เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชี
- Teamwork
- การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
- การลดความบกพร่องในการทำงานประจำวันให้เป็นศูนย์

ผู้ผ่านอบรม คิดเป็น

62%

หลักสูตรสายวิชาชีพ

เพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรในสายอาชีพต่างๆ เช่น สายงานธุรกิจ การขาย และการผลิต เพื่อส่งเสริมการสร้างกลยุทธ์ในการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและประทับใจแก่ลูกค้า อันเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ



- แนวโน้มแฟชั่นปี 2019
- ความรู้เกี่ยวกับแพทเทิร์น
- มาตรฐานและกลยุทธ์ด้าน HR
- การตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธีชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
- Data science for Business
- สูตร สถิติ และรายงานเพื่อการวิเคราะห์

ผู้ผ่านอบรม คิดเป็น

38%

หลักสูตรการบริหารจัดการ

เพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร การจัดการ การตัดสินใจ และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจก้าวไปตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้



- กระดาษ 1 ใบเข้าใจประเด็น
- เทคนิคการมอบหมายงาน สอนงาน ติดตามงานที่ได้ทั้งงาน และได้ทั้งใจลูกน้อง
- ทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา
- วิธีออกแบบกระดาษทำการ

ผู้ผ่านอบรม คิดเป็น

83%

หลักสูตรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและสอดคล้องตามกฎหมาย



- การดับเพลิงขั้นต้น
- การดับเพลิงขั้นรุนแรง
- การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน
- จป. หัวหน้างาน
- จป.บริหาร
- 5 ส เพื่อความปลอดภัย
- การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

ผู้ผ่านอบรม คิดเป็น

43%

จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรม ประจำปี 2561
ชม./ คน/ ปี



2. เรียนรู้ด้วยตนเอง

บริษัทได้มีการนำเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมที่มีการพัฒนาขึ้นจากบุคลากรภายใน และความรู้อื่นๆที่ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน นำมาไว้ในระบบ e - learning ของบริษัท เพื่อให้พนักงานได้เข้าไปศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ทางบริษัท ได้จัดให้มีห้องสมุดสำหรับพนักงาน โดยมีหนังสือที่หลากหลาย และจำเป็นต่อการพัฒนาความรู้ของพนักงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ ภาษาในภูมิภาคอาเซียน ปรัชญาการทำงาน ฯลฯ

3. การศึกษาดูงาน

บริษัท ได้มีการสนับสนุนและจัดส่งพนักงานไปศึกษาดูงาน จากองค์กรภายนอก เช่นงาน Shanghai intertextile งาน Shanghai interfiliere ณ ประเทศจีน งานแนวโน้มแฟชั่น ปี 2019 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติงาน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้ก้าวตามทันนวัตกรรมของโลกที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เป็นการเก็บเกี่ยวองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดการพัฒนาองค์กรในปัจจุบันเชื่อมโยงไปถึงอนาคต

4. การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing)

บุคลากรทุกคนนับว่าเป็นแหล่งความรู้ชั้นดี เนื่องจากทุกคนได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งความรู้ที่คนๆหนึ่งยังขาด อาจจะมีอยู่ในตัวของคนอื่นคนหนึ่ง ดังนั้นทุกครั้งที่มีการประชุม หรือร่วมพูดคุยกันทั้งในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน หรือทั้งองค์กร บริษัทได้สนับสนุนให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้ที่มี เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ รวมทั้งการแบ่งปันความรู้เฉพาะทางที่นอกเหนือจากการทำงาน ซึ่งเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ในการใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้มีความรู้ให้นำมาถ่ายทอดในบทบาทของการเป็นวิทยากรในรูปแบบของหลักสูตรฝึกอบรม

5. การเรียนรู้จากในงาน จากการปฏิบัติจริง (On the job training)

จากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ส่งผลให้เกิดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานในแต่ละสายงานขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งบุคลากรเหล่านี้สามารถที่จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญจากในงานผสมผสานกับความรู้ที่ได้รับมาจากแหล่งความรู้อื่น ๆ นำมาปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมที่สุดและนำมาใช้ในงานได้อย่างลงตัว ก่อให้เกิดแบบแผนในการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับบุคลากรรุ่นหลัง ผ่านระบบการสอนงาน โดยพนักงานใหม่ที่จะเข้ามาปฏิบัติงานกับบริษัทฯ จะได้รับการดูแลและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างใกล้ชิดจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการ Kaizen เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง การทำงานให้ดีขึ้น โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวคิดหรือผลงานที่ช่วยส่งเสริมการทำงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน Saha Group Innovation Award อย่างต่อเนื่องทุกปี

การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทเน้นการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของบุคลากร ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งถ่ายทอดสู่กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมด้านการให้ความรู้การศึกษา สิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม ครอบครัว สุขภาพ ชุมชนและศาสนา ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง



การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข



กิจกรรมเพื่อสังคม

- กิจกรรมเลี้ยงไอศกรีมเนื่องในวันคนพิการสากล
- กิจกรรมบริจาคสิ่งของให้ผู้ต้องขังหญิง
- กิจกรรมผ้าป่า ขยะรีไซเคิล
- กิจกรรมมอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา โรงเรียนแจ่มพัฒนา
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
- กิจกรรมธารน้ำใจ PG สุขชนบท
- กิจกรรมบริจาคโลหิต
- กิจกรรม PG จิตอาสาพิทักษ์ป่าลดโลกร้อน
- กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
- ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล

กิจกรรมเพื่อพนักงาน

- กิจกรรมมอบเกียรติบัตรพนักงานปฏิบัติงานครบรอบ 10 , 20 และ 30 ปี
- กิจกรรม แอปปี วันวาเลนไทน์เดีย
- กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
- กิจกรรมออมเงินกับธนาคารออมสิน
- กิจกรรมความรู้จากประกันสังคม
- กิจกรรมวันสงกรานต์
- กิจกรรม Saha Group Family Sport Day
- กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับ บุตร - ธิดาพนักงาน
- กิจกรรม Clean Food Good Test
- กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Week
- กิจกรรมตรวจมะเร็งเต้านม

การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ด้วยการกำหนดนโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เป็นตัวแทนของพนักงานในการรายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในบริษัทฯ โดยมีการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

| สาขา | กฎหมายกำหนด | | บริษัท | | | |
|--------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------|-----|
| | จำนวนลูกจ้าง (คน) | จำนวนกรรมการ (คน) | จำนวน พนง. (คน) | จำนวนกรรมการ (คน) | | |
| | | | | ชาย | หญิง | รวม |
| สำนักงานใหญ่ | ตั้งแต่ 100 คนแต่ไม่ถึง 500 คน | 7 | 363 | 6 | 5 | 11 |
| ลำพูน | ตั้งแต่ 100 คนแต่ไม่ถึง 500 คน | 7 | 274 | 7 | 4 | 11 |
| กบินทร์บุรี | ตั้งแต่ 100 คนแต่ไม่ถึง 500 คน | 7 | 178 | 6 | 3 | 9 |
| รวม | | | 815 | 19 | 12 | 31 |
| | | | เทียบสัดส่วน (%) | 61 | 39 | 100 |

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

| เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย | สำนักงานใหญ่ จำนวน (คน) | | | ลำพูน จำนวน (คน) | | | กบินทร์บุรี จำนวน (คน) | | | รวม จำนวน (คน) | | |
|------------------------|----------------------------|------|-----|---------------------|------|-----|---------------------------|------|-----|-------------------|------|-----|
| | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม |
| 1. จป.ระดับบริหาร | 15 | 16 | 31 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 21 | 17 | 37 |
| 2. จป.ระดับหัวหน้างาน | 7 | 45 | 52 | 3 | 14 | 17 | 3 | 8 | 11 | 13 | 70 | 83 |
| 3. จป.ระดับวิชาชีพ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| รวม | 22 | 62 | 84 | 6 | 15 | 21 | 7 | 9 | 16 | 35 | 89 | 123 |
| เทียบสัดส่วน (%) | 26 | 74 | 100 | 29 | 71 | 100 | 44 | 56 | 100 | 28 | 72 | 100 |

การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติผ่านนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีการตรวจติดตามให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างสอดคล้อง ในปี 2561 ไม่เกิดกรณีละเมิดข้อกำหนดและกฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

การพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยและสุขภาพ

บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานในทุกระดับผ่านการกำกับดูแลในระดับนโยบายและการปฏิบัติ เช่น อบรมดับเพลิงขั้นสูง อบรมและฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดแผ่นดินไหว วิธีการเอาตัวรอดจากภัยเรือล่มและการใส่เสื้อชูชีพที่ถูกต้อง อบรมปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Cardio-Pulmonary Resuscitation; CPR) และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator; AED) โดยสมาคมกาดไทย อบรมขับขีปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี



อบรมดับเพลิงขั้นสูง
โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ.ลำพูน



อบรมดับเพลิงขั้นสูง โดยงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จ.ลำพูน



การจัดการสารเคมีให้สอดคล้องตามกฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้ดำเนินการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสารเคมีอย่างเคร่งครัด ผ่านการกำกับดูแลในระดับนโยบายและการปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่

- ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีที่มีความเป็นอันตราย โดยการคัดเลือก สั่งซื้อและใช้สารเคมีทดแทนที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการใช้สารเคมี โดยควบคุมการจัดเก็บ การใช้งาน การกำจัด รวมถึงจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอ
- จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อใช้ในการควบคุมสารเคมีหกหรือรั่วไหล เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากสารเคมี อบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างต่อเนื่องทุกปี
- จัดให้มีการประเมินผลการบริหารจัดการด้านสารเคมี โดยการทบทวน ตรวจสอบ ติดตาม ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านสารเคมี เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อกำหนด ด้านสารเคมีอย่างต่อเนื่อง

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าระงับเหตุได้ทันเวลาที่ ประกอบด้วย 3 แผน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัย สารเคมีหรือน้ำมันหกรั่วไหลและหม้อไอน้ำรั่วหรือระเบิด โดยมีการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอและฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กรและชุมชนใกล้เคียง ส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ได้แก่ การฝึกซ้อมอพยพ กรณีเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว ทุกสาขา ปีละ 1 ครั้งอย่างต่อเนื่อง



อบรมดับเพลิงขั้นต้น



การช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บได้รับการสนับสนุนจากหน่วยแพทย์กู้ชีพ EMS โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์



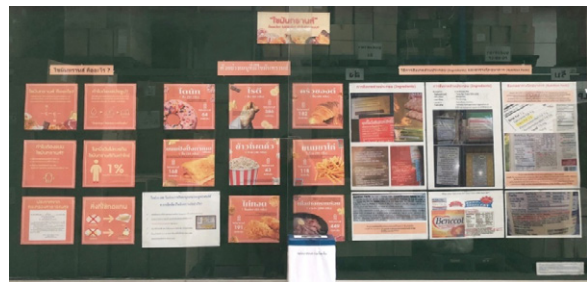
อาชีพอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ

บริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการประเมิน ความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) ทุกลักษณะงาน เน้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคจากการทำงานและปัญหา จากท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ อบรมวิธีการยกของที่ถูกต้อง ท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง ตามลักษณะงาน กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 แล้ว

ปี 2561 ผลการตรวจสุขภาพประจำปี พบว่าพนักงานมีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index; BMI) สูงขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนลงพุง เพื่อเป็นการป้องกันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases; NCDs) โดยสาเหตุหลักสำคัญของกลุ่มโรค NCDs คือพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด อาหารที่มีไขมันสูง อาหารปิ้งย่าง การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การไม่ออกกำลังกาย การนอนดึก การมีความเครียดสูง การรับประทานยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวก่อให้เกิดโรค NCDs เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ บริษัทจึงเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันให้กับพนักงาน ทั้งด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับไขมันทรานส์ด้วย



การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงและการตรวจสุขภาพประจำปี 2561



ให้ความรู้เกี่ยวกับไขมันทรานส์และวิธีการดูฉลากข้างภาชนะบรรจุ

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ แสงสว่าง เสียง ความร้อน ฝุ่นละออง ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในพื้นที่ปฏิบัติงาน คุณภาพน้ำทิ้งและคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย (Stack Emission) เพื่อตรวจติดตามและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเป็นการป้องกันโรคจากการทำงานให้กับพนักงาน รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง



ตรวจวัดปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) บริเวณพื้นที่ทำงาน



ตรวจคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม



ตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย (Stack Emission)

จากการป้องกันอุบัติเหตุซึ่งรุดตงกล่าว ทำให้บริษัทไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน รวมถึงไม่มีการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคจากการทำงาน บริษัทจึงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินัม ปีที่ 3 (ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 16,225,144 ชั่วโมงการทำงาน) ใน “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident Campaign” ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นปีที่ 11 ติดต่อกันและได้รับประกาศนียบัตรเกียรติยศ รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 4 ติดต่อกัน ระดับทอง จากกระทรวงแรงงาน



โล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินัม ปีที่ 3 โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident Campaign ประจำปี 2561



รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 4 ติดต่อกัน

การแจ้งเบาะแส / ขอร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด โดยกำหนดเป็นนโยบาย และแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด ไว้ใน “จรรยาบรรณกรรมกรบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน”

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือขอร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับขอร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกขอร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือความเสียหาย
 2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ระวังการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
- (รายละเอียดช่องทางการร้องเรียน แสดงอยู่ใน “การกำกับดูแลกิจการ หมวด 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” และเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท www.pg.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”)

5. สิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยดำเนินธุรกิจตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจน ภายใต้ขอบเขตอำนาจบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจนทั้งมาตรฐานสากล คือ มาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) และมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 – 2553) ในการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีถิ่นกำเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สติปัญญา ศาสนา ภาษา ความเป็ยเบนทางเพศ ความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจจ้างงาน พนักงานมีความสมัครใจในการทำงาน ไม่ใช่แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่างๆ มีการกำหนดช่องทางที่สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมายพร้อมทั้งมีกระบวนการแก้ไข มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรมโดยเผยแพร่ในระบบบิโเลคทรอนิคส์ในองค์กร (Intranet)

ทั้งนี้บริษัทยังได้ให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการดำเนินธุรกิจตามหลักนโยบาย และคุณธรรม (Code of Conduct) ของลูกค้าในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้มีการลงนามในนโยบายของ PVH Corp. ดังนี้

1. นโยบายแรงงานสัมพันธ์
2. นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ
3. นโยบายการคุกคามและการล่วงละเมิด
4. นโยบายการบังคับใช้แรงงาน
5. นโยบายแรงงานเด็ก
6. นโยบายเสรีภาพในการรวมกลุ่ม
7. นโยบายสุขภาพและความปลอดภัย
8. นโยบายค่าตอบแทนและประโยชน์
9. นโยบายจำนวนชั่วโมงการทำงาน
10. นโยบายสิ่งแวดล้อม

การปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงานโดยจะปกป้องและไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติครอบครัว ประวัติการรักษาพยาบาล ฯลฯ ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

การดูแลชุมชนและสังคม

การดูแลบุคลากรของบริษัทยังครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมให้พนักงานเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงาม เอื้อเฟื้อและแบ่งปันประโยชน์ และความสุขแก่ผู้อื่น พร้อมทั้งจะให้และมอบคุณค่าที่ดีเพื่อตอบแทนคืนสู่ชุมชนและสังคม มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่บริษัทจัดขึ้น และ/หรือ พนักงานริเริ่มทำเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการด้านสังคมและการพัฒนาชุมชนโดยการดำเนินกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินกิจการของบริษัท โดยกำหนดกรอบการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชนและสังคม บริเวณพื้นที่รอบสำนักงานและโรงงานทุกสาขา ครอบคลุมการดำเนินงาน ดังนี้

1. การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
2. การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน
3. การเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน

เส้นทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคม

| | BKK | KB | LB |
|-------------|---|---|---|
| การศึกษา | โครงการธารน้ำใจ PG สู้ชนบท : ปีที่ 15 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม | | ร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลเครือข่ายพัฒนาอุปกรณ์การเรียนรู้ อุปกรณ์กีฬา โรงเรียนบ้านแจ่มพัฒนา |
| | โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | |
| สิ่งแวดล้อม | โครงการ PG จิตอาสาพิทักษ์ป่าแบบยั่งยืน | - | - |
| สังคม | โครงการบริจาคโลหิต | | |
| | สภาภาษาไทย - มอบผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย | - | โครงการบริจาคสิ่งของให้ผู้ต้องขังหญิง |

ส่งเสริมการโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการศึกษาทั้งของบุตรของพนักงานและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนส่งผลให้สังคมไทยมีความสุข มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของพนักงานโดยบริษัทมีการมอบทุนการศึกษาดังนี้

1. ร่วมกับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน ระดับประถมศึกษา – อุดมศึกษา จำนวน 21 ทุน
2. ร่วมกับกลุ่มสิ่งทอเครือข่ายพัฒนา มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 2 ทุน
3. มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 2 ทุน

โครงการธารน้ำใจ PG

จากแนวความคิดของอดีตประธานและผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ดร.เทียม โชควัฒนา ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา บริษัทถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ดำเนินเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาบริเวณรอบที่ตั้งสถานประกอบการของบริษัทที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ซ่อมแซมโรงอาหารหรือสถานที่สันทนาการ ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนขาดแคลน โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตลอด 15 ปี

ในปี 2561 บริษัทได้จัดโครงการขึ้นที่โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม จังหวัดปราจีนบุรี และร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลเครือสหพัฒน์ (ลำพูน) มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนบ้านแจ่มพัฒนา จังหวัดลำพูน



ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าต่อสังคม

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานร่วมทำประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม สร้างให้พนักงานเข้าใจถึงความเสียสละ ความร่วมมือ ความสามัคคี ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับชุมชน อีกทั้งบริษัทยังจัดกิจกรรมที่รวมแรงรวมใจพนักงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันคิด ตัดสินใจ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

การบริจาคเพื่อสาธารณกุศล

บริษัท ประชาภาธรณ์ จำกัด(มหาชน) และบริษัท ไทยสปอร์ตการ์ดเมนท์ จำกัด(บริษัทร่วมทุน) ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญในกิจกรรมสาธารณกุศลทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงได้มอบเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้กับ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ



โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลวงและป่าลำพญากลาง แปลงที่ 2 (ปี 2553) จังหวัดสระบุรีตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50

“PG จิตอาสาพิทักษ์ป่าลดโลกร้อน” ได้ร่วมสานต่อเจตนารมณ์ของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ในโครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลวงและป่าลำพญากลาง แปลงที่ 2 (ปี 2553) จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 12,500 ไร่ หรือประมาณ 200 ตารางกิโลเมตรเพื่อคืนผืนป่าให้กับกลุ่มแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักแหล่งหนึ่งของคนในภาคกลางเดิมมีสภาพเป็นป่าดิบแล้ง ภูเขาหินปูน และป่าเบญจพรรณที่เสื่อมโทรม ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ บริเวณที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อม ซึ่งตามโครงการของบริษัทจะปลูกต่อเนื่อง เป็นเวลา 11 ปี พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทำนุบำรุงต้นไม้รวมถึงการปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตาย โดยเริ่มดำเนินการปลูกเฉพาะโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบันติดต่อกันเป็นปีที่ 7 แสดงเป็นตารางจำนวนต้นไม้และปริมาณ CO₂ ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนต้นไม้ที่ปลูกและปริมาณดูดกลับ CO₂

| ปี | จำนวนพื้นที่ (ไร่) | จำนวนต้นไม้สะสม (ต้น) | CO ₂ กิโลกรัม/ ปี | CO ₂ ตันคาร์บอน/ ปี | CO ₂ ตันคาร์บอน/ ปี |
|------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2555 | 3 | 600 | 15,000 | 15 | 15 |
| 2556 | 3 | 1,200 | 30,000 | 15 | 30 |
| 2557 | 3 | 1,800 | 45,000 | 15 | 45 |
| 2558 | 3 | 2,400 | 60,000 | 15 | 60 |
| 2559 | 3 | 3,000 | 75,000 | 15 | 75 |
| 2560 | 3 | 3,600 | 90,000 | 15 | 90 |
| 2561 | 3 | 4,200 | 105,000 | 15 | 105 |



ปี 2561
จำนวนปลูกต้นไม้
สะสมรวม
4,200 ต้น



ปี 2561
ลดปริมาณ CO₂
สะสม รวม 105,000
Kg.Co₂eq



โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยให้พนักงานได้ฝึกฝนการมีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เสียสละเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงการเข้าร่วมหรือให้ความร่วมมือกับชุมชนหรือสังคม



การรับเรื่องราวร้องเรียนจากชุมชน

ด้วยตระหนักถึงการปลูกฝัง และพัฒนาจิตสำนึกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งองค์กรให้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท ประกอบกับการที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW และได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (CSR – DIW Continuous)

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา จึงไม่เป็นที่ปรากฏว่าบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคำขอร้องเรียนจากชุมชนรอบบริเวณที่ตั้ง

ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อมิให้สร้างผลกระทบทางลบกับสังคมและชุมชน

7. ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและแนวทางป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งทั้งองค์กรเพื่อดูแลและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดให้มี**คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม** ซึ่งเป็นคณะทำงานของระบบการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนภายในองค์กรและคู่ค้า โดยปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001

บริษัทส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเพื่อควบคุมดูแลติดตามการดำเนินงานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของบริษัทให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท ทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อในการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผลกระทบทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การจำหน่าย การใช้งาน การจัดการของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า ตามหลัก 5R (REDUCE REUSE RECYCLE REPAIR REJECT) ลดการใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแล้วใช้ หลีกเลี่ยงการใช้และส่งเสริมให้มีการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเผ่าระวัง ดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการพัฒนาในการจัดหาระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องซึ่งทุกการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมนั้นสอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล ISO14001 : 2015



สร้างลักษณะนิสัย ในการลดปริมาณขยะ

Reduce

ลดการใช้ของที่ไม่จำเป็น เช่น เวลาไปช้อปปิ้งในสถานที่ต่างๆ
ไม่ต้องให้พลาสติกหุ้มห่อสิ่งที่ไม่จำเป็นเยอะ
ก็อได้ก็อดสับเปลี่ยน เพื่อลดการใช้สิ่งที่ไม่จำเป็น
หรือ ครอบหุ้มพลาสติกหุ้ม

Reuse

การนำกลับมาใช้ใหม่ ถือเป็นทางออกอีกหนี่งวิธี
ที่ช่วยลดปริมาณที่ก่อให้เกิดขยะได้

Repair

จำไว้เลยว่าของพัง สามารถนำซ่อมใหม่ได้เสมอ ซึ่ง
ช่วยให้เราประหยัดเงินที่จะซื้อของใหม่ แทนลดโลกร้อนได้ด้วย

Recycle

วิธีนี้ปลอดภัยที่สุด เพราะนำของที่ราใช้แล้ว
หรือขยะที่ราก็กลับนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ โดยผ่านกระบวนการ
Recycle ยกตัวอย่าง เช่น กล่องนม UHT
ที่ดื่มๆ อาสาฯ ส่วนกันบ้างส่ง "โครงการหลังคาเขียว"
เพื่อเปลี่ยนให้หลังคาเขียว เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่นอนป่วย

Reject

หลีกเลี่ยงที่จะสร้างขยะมากขึ้น
งดการใช้สิ่งของที่ไม่จำเป็นในการทำ
ทรัพยากร และสร้างขยะขึ้น นั่นเอง

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานและวัตถุดิบเพื่อการใช้พลังงานและวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน

นโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

1. มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของ บริษัท
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผลกระทบทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การจำหน่าย การใช้งาน การจัดการของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า
4. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกกิจกรรมของบริษัท มุ่งปรับปรุงและพัฒนาการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศ
5. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด โดยใช้หลัก 5R (REDUCE REUSE RECYCLE REPAIR REJECT) ลดการใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแล้วใช้ หลีกเลี่ยงการใช้ และส่งเสริมให้มีการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศตามธรรมชาติและความสุขของทุกคน
6. ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการจัดทําระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการพัฒนาและตรวจติดตามด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทดำเนินการบริหารการจัดการควบคุมการใช้พลังงานในสำนักงานและโรงงานอย่างต่อเนื่อง และยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงาน เพื่อการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ โดยบริหารการจัดการการใช้พื้นที่การทำงานให้เหมาะสม

ดำเนินจัดการพื้นที่ทำงาน โดยแยกพื้นที่ลักษณะงานส่วนที่ไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ ออกจากพื้นที่ทำงานที่ต้องใช้ระบบปรับอากาศ

การบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

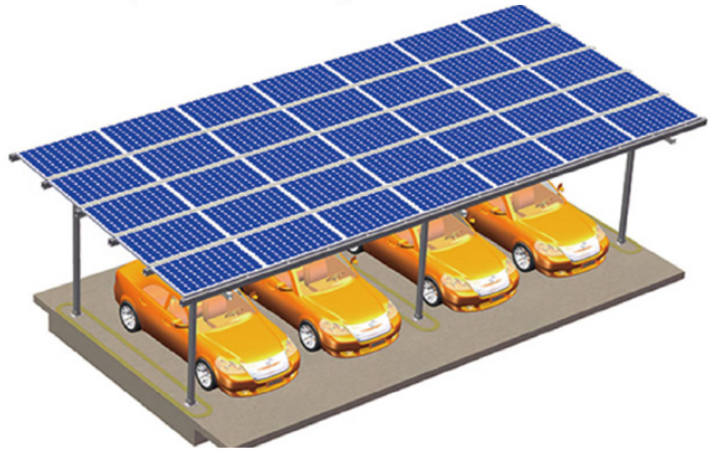
เครื่องปรับอากาศ : โดยการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามตารางแผนการบำรุงรักษาที่กำหนด ให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งเป็นระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อความเย็นเพื่อลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

ระบบแสงสว่าง : การลดการใช้พลังงานของระบบแสงสว่าง โดยการนำหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED มาใช้งานแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งมีประสิทธิภาพการให้แสงในอุณหภูมิการทำงานปกติสูงกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ และหลอด LED ยังมีความสูญเสียในรูปของความร้อนต่ำ ส่งผลช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้เครื่องปรับอากาศได้ในทางอ้อม และดำเนินการติดตั้งระบบแสงสว่างที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์สำหรับไฟส่องสว่างทางเดินภายนอก



ระบบการผลิต : เพื่อการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยการเปลี่ยนใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง และปรับเปลี่ยนจากการใช้หม้อไอน้ำขนาดใหญ่ ปรับมาใช้หม้อไอน้ำขนาดเล็ก ซึ่งหม้อไอน้ำขนาดเล็กใช้พลังงานน้อยกว่ามาก มีการสูญเสียพลังงานน้อย และยังเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลพิษต่อชุมชนรอบข้าง

การใช้พลังงานทดแทน ในปี 2561 บริษัทจัดทำโครงการนำร่องการใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟฟ้า โดยทดลองติดตั้งบริเวณลานจอดรถยนต์ของบริษัท ซึ่งระบบโซลาร์เซลล์สามารถให้พลังงานทดแทนได้ 9,000 Kw/ปี ลดค่าไฟฟ้าได้ 36,000 บาท/ปี และส่งผลให้ลด Co_2 ได้ 5,625 Kg. Co_2



โครงการ Boiler Bio-Mass

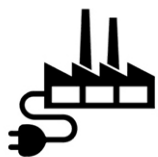
บริษัทตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่แหล่งน้ำมันดิบเริ่มลดน้อยลงบริษัทให้ความสำคัญกับปัญหาพลังงานดังกล่าวประกอบกับมีความมุ่งมั่นต้องการลดการใช้พลังงานน้ำมัน และเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

โรงงานสาขาลำพูนและกบินทร์บุรี ใช้ระบบ Boiler Bio-Mass เพื่อผลิตพลังงานความร้อน โดยใช้ชิ้นไม้สับ (ChipWood) เป็นเชื้อเพลิงแทนการใช้น้ำมันเตา ซึ่งนอกจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังสามารถลดมลพิษทางอากาศจากควันที่เกิดจากเผาไหม้ ซึ่งการเผาไหม้ชิ้นไม้สับนั้นปราศจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์จึงไม่ทำลายสุขภาพของพนักงานและชุมชนบริเวณข้างเคียงโรงงาน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตสินค้าของบริษัทได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการกำจัดซีเถ้าและเถ้าถ่านอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานระบบ ISO 14001

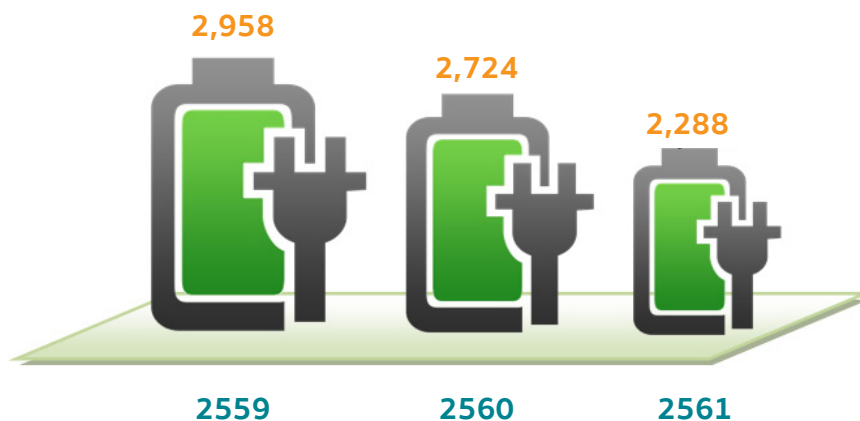


คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมจัดกิจกรรมณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงาน ปลุกฝังสร้างจิตสำนึก จากเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของคณะกรรมการบริษัท ที่มุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้บุคคลากรทุกระดับมีความรู้ความสามารถ ความทันสมัย มีศักยภาพในการร่วมอนุรักษ์พลังงาน สอดคล้องกับนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของบริษัท



ปี 2561 ปริมาณใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 2,288,232 หน่วย ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 1,428 TonCo₂ ลดลง 436,489.50 หน่วย ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 272.40 TonCo₂ (83.98 %) จากปีก่อน

ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า (Mw)



การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015 ควบคุมปริมาณของเสียและมลพิษ ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน และควบคุมการใช้ทรัพยากรการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ วางแผนการทำงานเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณการเกิดของเสีย (Waste) น้อยที่สุด ดังนี้

กระบวนการผลิต : บริหารการใช้วัตถุดิบหลัก (ผ้า) โดยวางแผนการตัดชิ้นงานให้เหลือเศษผ้าให้น้อยที่สุด วัสดุสำนักงานต่างๆ ประเภทกระดาษ แฟ้มงาน ปก เครื่องเขียน ฯลฯ รณรงค์การใช้งานซ้ำก่อนนำไปทำลาย ซึ่งทำให้สามารถควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากของเสีย (3R) : เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน หมุนทรัพยากรนำกลับมาใช้ใหม่ ควบคุมของเสียและมลพิษ โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง 3R สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดการสั่งซื้อ ต่อเนื่องถึงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกประเภท



ในปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากของเสีย ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 3Rs Awards และ Zero Waste Achievement Awards จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และนำกากอุตสาหกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามหลัก 3Rs คือ Reduce Reuse Recycle ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต ขั้นตอนและวิธีการผลิต การบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน ไปจนถึงการกำจัดอย่างถูกวิธี และปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 และอยู่ระหว่างการยื่นขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 ต่อไป



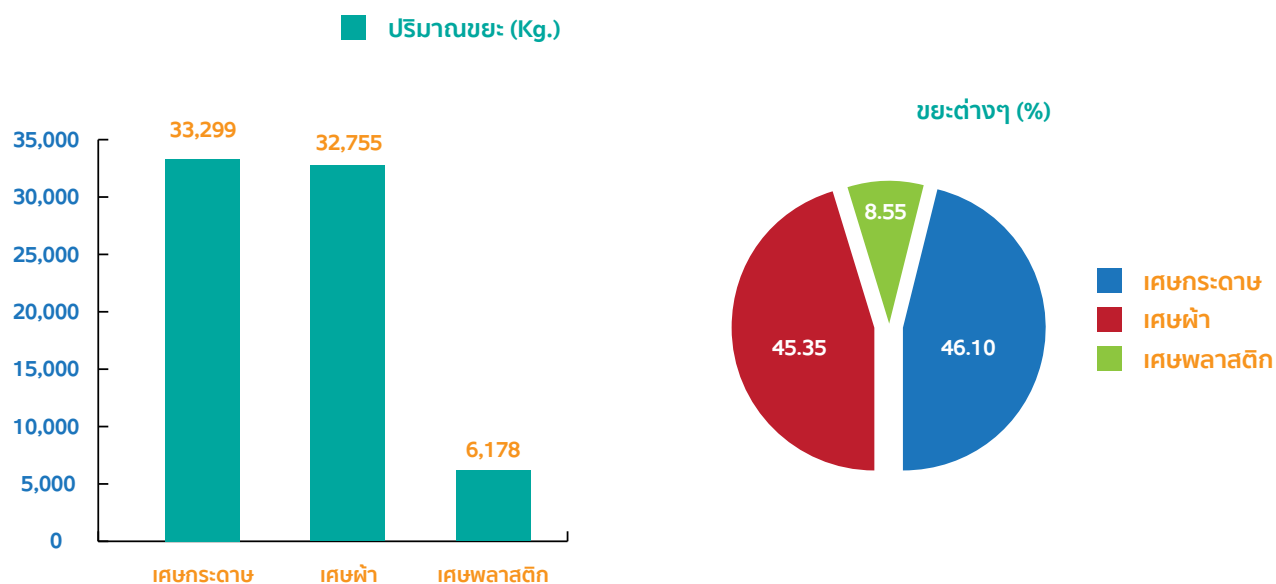
3Rs Awards

Zero Waste Achievement Awards

การจัดการของเสีย

บริษัทมีมาตรการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบโดยปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ยึดหลักบริหารจัดการตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 โดยจำแนกขยะเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย และปลูกฝังพนักงาน สร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ผ่าน “โครงการคัดแยกขยะ” ซึ่งพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้งลงในถังขยะที่จัดเตรียมให้ถูกประเภท โดยขยะแต่ละประเภทมีขั้นตอนและวิธีการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม

ในปี 2561 จากการคัดแยกประเภทขยะก่อนการทำลาย สามารถลดปริมาณขยะได้ 72,232 Kg ส่งผลให้ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์เท่ากับ 189 TonCo₂





**ระบบเติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ
ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก**

การจัดการคุณภาพน้ำเสีย

บริษัทมีการควบคุมคุณภาพน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอกโดยมีการตรวจวัดค่า BOD, COD ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานน้ำเสีย และก่อนปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอก บริษัทได้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียให้มีค่าออกซิเจนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ น้ำที่ก่อนปล่อยออกมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานน้ำเสีย ด้วยการเติมอากาศด้วยระบบเติมอากาศ

การจัดการคุณภาพอากาศ

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการคุณภาพอากาศเพราะตระหนักว่ามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) โดยบริษัทมีการลดและควบคุมการเกิดของเสียที่เกิดจากกระบวนการการผลิต เพื่อป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ใช้เชื้อเพลิงไม้สับในการผลิตไอน้ำสำหรับกระบวนการผลิตซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เกิดจากธรรมชาติและ



ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อไอน้ำ (Boiler) ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide: SO_2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Nitrogen dioxide: NO_x) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide: CO) เป็นประจำทุกปี เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

ผลตรวจคุณภาพอากาศ

| รายการตรวจวัด | หน่วย | ผลตรวจ | ค่ามาตรฐาน | เปรียบเทียบกับมาตรฐาน |
|--|--------|---------|------------|-----------------------|
| ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate) | mg/ m3 | 56.077 | 320 | ผ่าน |
| ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) | ppm | 1.716 | 60 | ผ่าน |
| ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxide of nitrogen) | ppm | 15.485 | 200 | ผ่าน |
| คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) | ppm | 243.756 | 690 | ผ่าน |
| ความทึบแสง (Opacity) | % | 1.3 | 10 | ผ่าน |

หมายเหตุ : 1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนคู่ค้าที่ให้การดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากการพิจารณาความเหมาะสมด้านคุณภาพ ราคา การส่งมอบสินค้า และบริการตามที่กำหนดแล้ว ยังพิจารณาถึงการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นคู่ค้าที่ดำเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายความปลอดภัย ปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยจรรยาบรรณและเคารพในสิทธิมนุษยชน



ในปี 2561 ปล่อย CO₂ จากกิจกรรม
ดำเนินการ 1,371 TonCo₂ ลดลง
194.58 TonCo₂ (87.57 %) จากปีก่อน

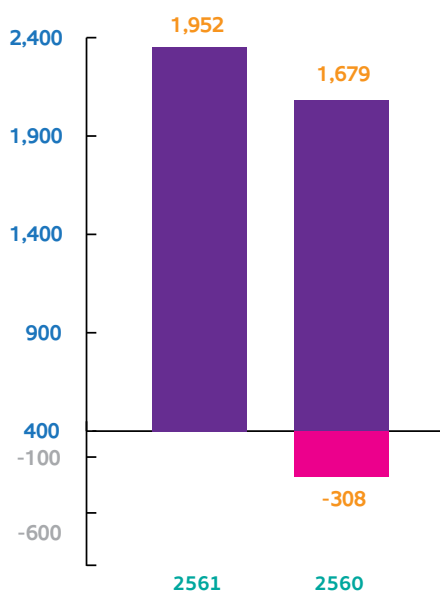


ลดการปล่อย CO₂ จากการขนส่งผ่าน
กิจกรรมต่างๆ 308 TonCo₂ ลดลง
581 TonCo₂ (70.24 %) จากปีก่อน

จากภาพโดยรวมการดำเนินงานของบริษัท ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 บริษัทปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินการต่างๆ รวม 1,679 TonCo₂ และมีกิจกรรมลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 308 TonCo₂ ทำให้บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงจากปีก่อน 581 TonCo₂ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 70.24 % และการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและฟื้นฟูสภาพอากาศจากกิจกรรมต่างๆของบริษัท เพื่อการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสามารถดูดกลับได้ 308 TonCo₂ ปริมาณสะสมของกิจกรรมการลดการปล่อยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ปี 2554 เท่ากับ 5,198 TonCo₂

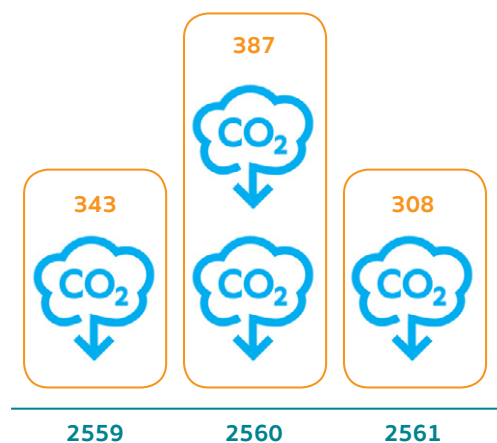
■ ลด CO₂ จากการใช้พลังงาน
■ ลด CO₂ ในบรรยากาศ



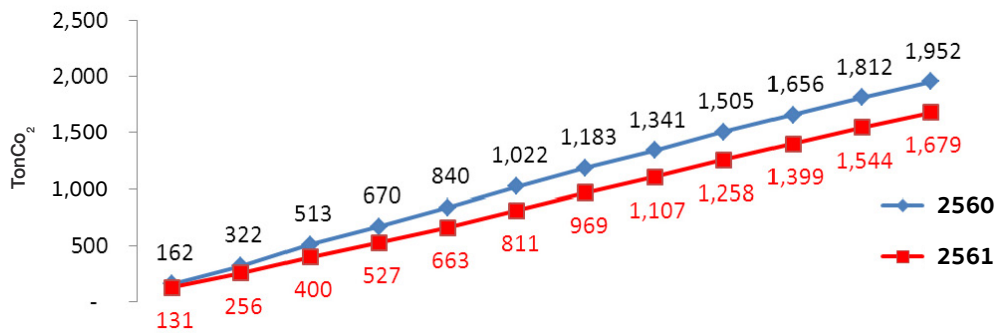
ลด CO₂ ในบรรยากาศ

| | |
|-------|-------|
| | -308 |
| 1,952 | 1,679 |

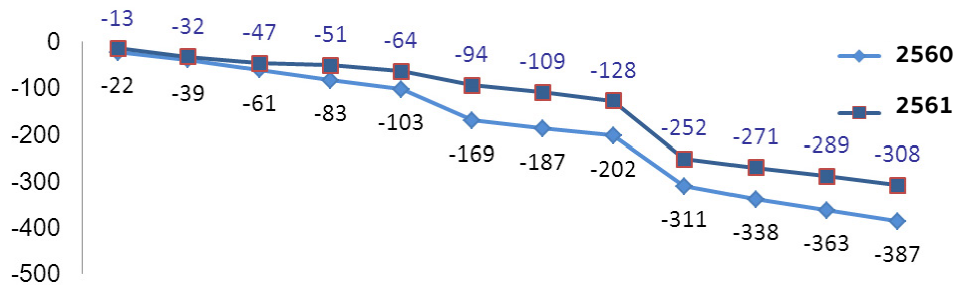
การลดค่า CO₂ (TonCo₂)



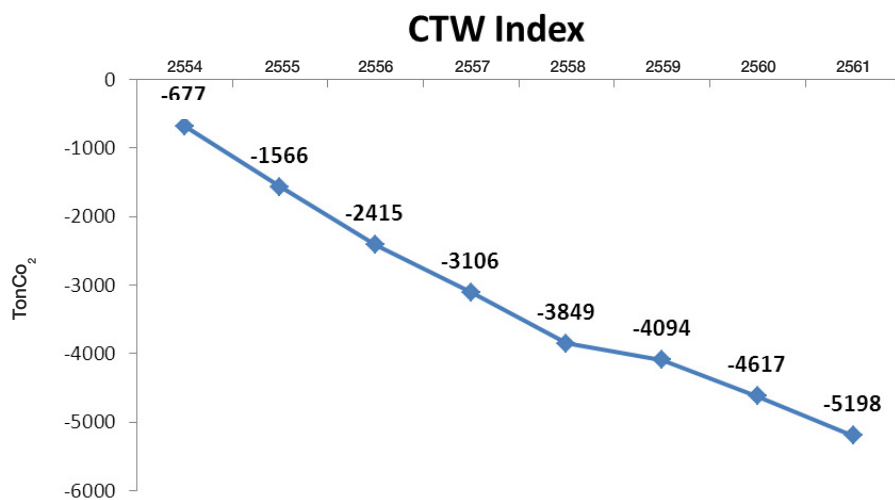
กราฟแสดงกิจกรรมลดการปลดปล่อยของก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์



การลดปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์เทียบปีที่แล้ว



กราฟลดการปลดปล่อยของก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์สะสม ปี 2554-2561



8. การพัฒนานวัตกรรม

บริษัทส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในกระบวนการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง



นวัตกรรมจากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยการนำความรู้ ความชำนาญที่เกิดจากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ มาพัฒนาปรับใช้และคิดค้นสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจไปในขณะเดียวกัน

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมในสินค้าของบริษัท บริษัทจึงจัดให้มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยเฉพาะ เพื่อต่อยอดการพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า โดยมีองค์ประกอบสำคัญ คือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนี้

ในปี 2561 บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันหลากหลายเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคปัจจุบัน ทั้งด้านคุณสมบัติการสวมใส่สบาย การดูแลรักษาง่าย การป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรีย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากการต่อยอดทางนวัตกรรม ประมาณ 33 ล้านบาท คิดเป็น 4.5 % ของยอดขายรวม รายละเอียดผลิตภัณฑ์แสดงอยู่ใน “ลักษณะประกอบธุรกิจ”

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์

COOL MODE

นวัตกรรมเนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับความชื้นและระบายเหงื่อได้ดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นสบาย กล่าวคือ ผู้บริโภคสามารถสวมใส่ในอาคารหรือห้องที่มีอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25°C ได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ Cool Mode ของบริษัทได้ผ่านการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: THTI) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ “ฉลาก Cool Mode” เป็นรายแรกของประเทศไทย

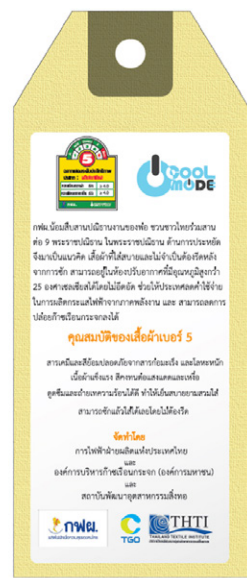
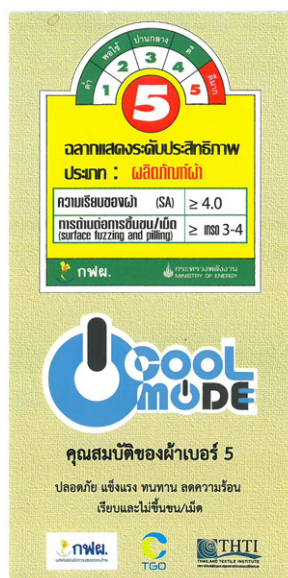
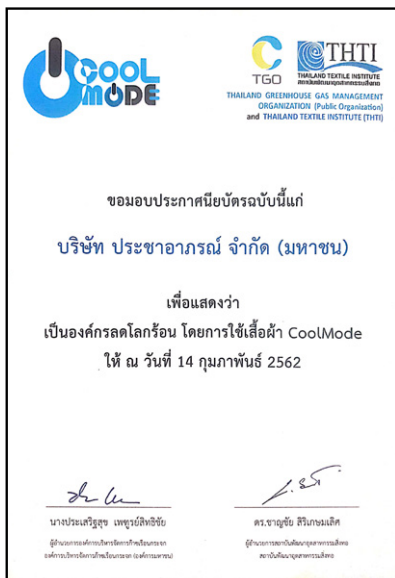
คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ COOL MODE

เป็นผ้าที่สวมใส่แล้วเย็นสบาย ทำความสะอาดได้ง่าย มีคุณภาพและความทนทาน และมีความปลอดภัยสำหรับผู้สวมใส่โดยมีคุณสมบัติพิเศษ 3 ประการดังนี้

- กระบวนการผลิต ใช้สารเคมีและสีย้อมที่ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก
- คุณภาพและความคงทน มีคุณสมบัติความแข็งแรงคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก มีความคงทนของสีต่อการซัก แสง และเหงื่อ สามารถใช้งานได้เทียบเท่ามาตรฐาน มอก. และมาตรฐานสากล
- คุณลักษณะลดความร้อน เป็นคุณสมบัติพิเศษในการช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นสบาย และช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ

บริษัทได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: THTI) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะเป็นผู้ผลิต จำหน่ายและใช้ผลิตภัณฑ์ CoolMode

ในปี 2561 บริษัทได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ COOLMODE เพิ่มเติมอีกจำนวน 4 รายการ ได้แก่ เนื้อผ้า 100%COTTON (COOL COT V.1) / เนื้อผ้า TC(79/21) (COOLMODE CHILL V.2) / เนื้อผ้า CVC(55/45) (COOLMODE CHILL V.3) และเนื้อผ้า CVC SPANDEX (COOLMODE CHILL V.4) ซึ่งได้รับความสนใจจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมีส่วนร่วมช่วยลดภาวะโลกร้อน ส่งผลิตชุดยูนิฟอร์มเพิ่มขึ้น



ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เสื้อ

บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 “ประหยัดไฟ ใสสบาย ไม่ต้องรีด” ผลิตภัณฑ์เสื้อฝ้ายไต้แบรนด์ ARROW , BSC COOL , PRIMO และผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ

- เนื้อผ้าแข็งแรง คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของขนาดหลังการซัก สีคงทนต่อแสงและเหงื่อ
- ปลอดภัย ผลิตด้วยสารเคมีและสีย้อมที่ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก
- ลดความร้อน ดูดซับเหงื่อและถ่ายเทความร้อนได้ดี
- ผ่านมาตรฐาน มาตรฐานการทดสอบ Cool mode มาตรฐานความเรียบ
- การดูแลรักษา “ซัก ตาก ใส” ผ่านการทดสอบค่าความเรียบของเนื้อผ้าและตะเข็บ

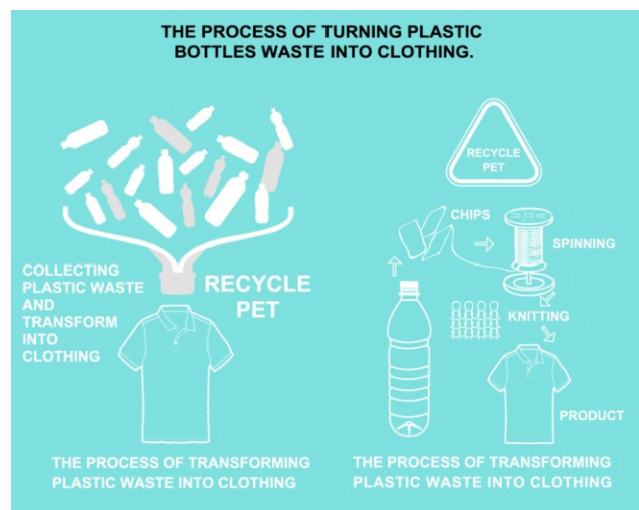
I-Flex

นวัตกรรมผ้ายืด “I-Flex” ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยใช้เส้นใยชนิดพิเศษร่วมกับการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างการถักผ้า เพื่อให้ได้เนื้อผ้าที่สามารถยืดหยุ่นและคืนตัวได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ได้เนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติดูแลรักษาง่าย รีดง่าย ยับยาก ระบายอากาศได้ดี ให้ความรู้สึกสบายขณะสวมใส่ ด้วยคุณสมบัติยืดหยุ่นตัวได้ 360 องศา (more flexibility) ทำให้ผู้สวมใส่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องตัว เนื้อผ้ามีความพิเศษสามารถดูแลรักษาได้ง่าย (easy care) ไม่ยับหรือสามารถรีดได้อย่างง่ายดาย (easy ironing) เนื้อผ้ามีความเบา และ “เนียบ” สะท้อนบุคลิกภาพของผู้ที่สวมใส่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม Business ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย อาทิ เสื้อสูท ชุดเดรส กระโปรง กางเกง



Recycle polyester

บริษัทได้ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาผ้ายืดจากเส้นด้าย recycle polyester ภายใต้โครงการ Up Cycling the Oceans ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยส่งเสริมการทิ้งขยะและการแยกขยะพลาสติก ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่า โดยแปรรูปด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเป็นเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นที่มีมูลค่าสูงขึ้น



กระบวนการเปลี่ยนขยะประเภทขวดพลาสติกสู่ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า





Perma Healca

เพอร์ม่า ฮีลก้า เป็นนวัตกรรมสิ่งทอเพื่อสุขภาพ ที่ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี “นาโนซิงค์” เพื่อยับยั้งแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งรังสียูวี ซึ่งเป็นตัวการของโรคผิวหนัง และคุณสมบัติในการระบายความชื้น ให้ความรู้สึกรบายขณะสวมใส่ และยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิว

ในปี 2561 บริษัทได้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อยืดโปโล ภายใต้แบรนด์ ARROW



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ PG



ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการปัญหาเสพติดพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ กองทัพบกและกรุงเทพมหานคร



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการผลิตกังหันที่เบอร์ 5 ประเภท "เสือผ้าเบอร์ 5"



รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ปีที่ 4 ติดต่อกัน ระดับทอง จากกระทรวงแรงงาน



ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากของเสียจากกระทรวงอุตสาหกรรม



องค์กรโปร่งใสแห่งไกลการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)



ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินัม ปีที่ 3 (ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 16,225,144 ชั่วโมงการทำงาน) ใน "โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident Campaign"



บริษัทได้รับรางวัล "ดีเลิศ" จากการตรวจประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016 (CGR) และได้รับตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ 5 ดวง จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รางวัลทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

| หน่วยงาน / องค์กร | ปี | รางวัลเกียรติยศ |
|--|------|--|
| กระทรวงแรงงาน | 2560 | รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน - สำนักงานใหญ่ : 11 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2551 – 2561) - สาขาลำพูน : 11 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2551 – 2561) - สาขาบึงนาราง : 10 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2552 – 2561) |
| | | ได้รับประกาศนียบัตร “สถานประกอบการที่มีแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP)” |
| | 2558 | สถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุทธานุกาโมทย์ สยามบรมราชกุมารี |
| | 2556 | ได้รับ รางวัลมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) |
| | | สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด สาขาลำพูน |
| | | สถานประกอบการดีเด่นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาบึงนาราง |
| กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 2556 | ได้รับ เกียรติบัตร สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ เกินโควต้ากว่าที่กฎหมายกำหนด |
| | 2558 | ได้รับ เกียรติบัตร สถานประกอบการตัวอย่าง ด้านการจ้างงานคนพิการ เกินโควต้ากว่าที่กฎหมายกำหนด |
| กระทรวงอุตสาหกรรม | 2556 | ได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green System)” |
| | 2558 | สถานประกอบการที่มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม CSR – DIW CONTINUOUS AWARD 2015 |
| กระทรวงสาธารณสุข | 2558 | บริษัทได้รับการรับรอง ตามประเมินตามหลักเกณฑ์ “สถานประกอบการ” |
| กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) | 2556 | ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า “บรรลุผลดีเด่น” โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานสำหรับโรงงานขนาดกลาง กลุ่มกระดาษ และสิ่งทอ |

ดัชนีชี้วัดตามกรอบแนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืนระดับสากล

| General Standard Disclosures | | |
|---|--|---|
| GRI Standards | Disclosure | Page / Link / Comment |
| Strategy and Analysis | | |
| G4-1 102-14 | Statement from senior decision-maker | P.32 , P.160 |
| Organization Profiles | | |
| G4-3 102-1 | Name of the organization | P.8 , P19 , P161 |
| G4-4 102-2 | Activities, brands, products, and services | P.12 - 17 , P 18 - 23 |
| G4-5 102-3 | Location of headquarters | P.19 , P. 124 |
| G4-6 102-4 | Location of operations | P.19 , P.98 , P.74 |
| G4-7 102-5 | Ownership and legal form | P.27 - 28 |
| G4-8 102-6 | Markets served | P.2 - 3 , P.20 |
| G4-9 102-7 | Scale of the organization | P.56 |
| G4-10 102-8 | Information on employees and other workers | P.185 |
| G4-12 102-9 | Supply chain | P.174 - 177 |
| G4-13 102-10 | Significant changes to the organization and its supply chain | This page / No significant change during the reporting year |
| G4-16 102-13 | Membership of associations | P.180 , P.182 |
| Identified Material Aspects and Boundaries | | |
| G4-17 102-45 | Entities included in the consolidated financial statements | This page / No consolidated financial statements |
| G4-18 102-46 | Defining report content and topic Boundaries | P.170 - 176 |
| G4-19 102-47 | List of material topics | P.167 - 169 ,P.162 |
| G4-20 103-1 | Explanation of the material topic and its Boundary | P.162-163 , P.168-169 |
| G4-21 103-1 | Explanation of the material topic and its Boundary | P.162-163, P.168-169 |
| G4-22 102-48 | Restatements of information | This page / No Restatements of information |
| G4-23 102-49 | Changes in reporting | This page / No Changes in reporting |
| Stakeholder Engagement | | |
| G4-24 102-40 | List of stakeholder groups | P.168-169 |
| G4-25 102-42 | Identifying and selecting stakeholders | P.167-169 , P.170-172 |
| G4-26 102-43 | Approach to stakeholder engagement | P.167-169 |
| G4-27 102-44 | Key topics and concerns raised | P.167-169 |
| Report Profile | | |
| G4-28 102-50 | Reporting period | P.166 |
| G4-29 102-51 | Date of most recent report | P.166 |
| G4-30 102-52 | Reporting cycle | P.166 |
| G4-31 102-53 | Contact point for questions regarding the report | P.98 |

| General Standard Disclosures | | |
|--|---|-----------------------|
| GRI Standards | Disclosure | Page / Link / Comment |
| Governance | | |
| G4-34 102-18 | Governance structure | P.33 ,P.129-145 |
| G4-37 102-21 | Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics | P.167-169 |
| G4-38 102-22 | Composition of the highest governance body and its committees | P.34-36 |
| G4-40 102-24 | Nominating and selecting the highest governance body | P.146-147 |
| G4-41 102-25 | Conflicts of interest | P.109-110 ,P.112-113 |
| G4-43 102-27 | Collective knowledge of highest governance body | P.38-42 |
| G4-44 102-28 | Evaluating the highest governance body's performance | P.135-136 |
| Ethics and Integrity | | |
| G4-56 102-16 | Values, principles, standards, and norms of behavior | P.100-101 |
| Economic | | |
| G4-EC1 201-1 | Direct economic value generated and distributed | P.56-57 |
| G4-EN5 302-3 | Energy intensity | P.201-203 |
| G4-EN6 302-4 | Reduction of energy consumption | P.200-203 |
| G4-EN7 302-5 | Reductions in energy requirements of products and services | P.201-204 |
| Emissions | | |
| G4-EN15 305-1 | Direct (Scope 1) GHG emissions | P.207-208 |
| G4-EN16 305-2 | Energy indirect (Scope 2) GHG emissions | P.198,P.207-208 |
| Effluents and Waste | | |
| G4-EN22 306-1 | Water discharge by quality and destination | P.205-206 |
| Labor Practices and Decent Work | | |
| G4-LA1 401-1 | New employee hires and employee turnover | P.185-186,P.191 |
| G4-LA2 401-2 | Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees | P.186 , P.188-189 |
| Occupational Health and Safety | | |
| G4-LA6 403-2 | Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities | P.193-194 |
| G4-LA7 403-3 | Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation | P.191-194 |
| Training and Education | | |
| G4-LA9 404-1 | Average hours of training per year per employee | P.186-188 |
| G4-LA10 404-2 | Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs | P.187 |
| Diversity and Equal Opportunity | | |
| G4-LA12 405-1 | Diversity of governance bodies and employees | P.185-186 |
| Product and Service Labeling | | |
| G4-PR5 102-43 | Approach to stakeholder engagement | P.179-180 |
| 102-44 | Key topics and concerns raised | P.179 |

หวังดีต่อตนเอง หวังดีต่อผู้อื่น หวังดีต่อสังคม 3 ดี (Win Win Win)

Have good wishes for oneself, for other people,
and for society: 3 Goods (Win Win Win)

ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา



บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0 2685 6500, โทรสาร 0 2294 5159

666 Rama 3 Rd., Bangpongpan, Yannawa, Bangkok 10120

Tel. 66 2 685 6500, Fax. 66 2 294 5159