

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแล

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 150,000,000 บาท ทุนออกจำหน่าย และชำระเต็มมูลค่าแล้ว 149,704,014 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 149,704,014 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2557

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท เพรซิเดนทรีโซลดิ้ง จำกัด	48,837,000	32.62
2. กลุ่มพะเนียงเวทย์	24,744,624	16.53
3. กลุ่มพูนศักดิ์อุดมสิน	10,836,750	7.24
4. กลุ่มตติยกิจ	10,308,825	6.89
5. กลุ่มธนขงพิบูล	4,663,312	3.12
6. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	4,500,000	3.01
7. กลุ่มโอสสถานุเคราะห์	3,692,500	2.47
8. กลุ่มไกรฤกษ์	1,855,000	1.24
9. บริษัท ไทยเพรซิเดนทรีฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	1,806,250	1.21
10. มิสเตอร์ รูดี เกมอน	1,500,375	1.00

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท เพรซิเดนทรีโซลดิ้ง จำกัด มิได้ส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจดำเนินการในกิจการของบริษัทฯ รายชื่อคณะกรรมการและสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท เพรซิเดนทรีโซลดิ้ง ดังนี้

1. นายสงวน	ตติยกิจ	15%	5. นายกำธร	ตติยกิจ	15%
2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	15%	6. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	15%
3. นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน	15%	7. นางรัตนา	พะเนียงเวทย์	10%
4. นายสมศักดิ์	ธนสารศิลป์	15%			

ผู้ถือหุ้นกลุ่มพะเนียงเวทย์ ประกอบด้วย รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

1 นาย	พิพัฒ	พะเนียงเวทย์	98.34%	5 น.ส.	พจณี	พะเนียงเวทย์	0.15%
2 นาง	รัตนา	พะเนียงเวทย์	0.63%	6 นาย	พันธ์	พะเนียงเวทย์	0.04%
3 นาง	เบญจวรรณ	พะเนียงเวทย์	0.51%	7 น.ส.	พณิภา	พะเนียงเวทย์	0.01%
4 นาง	สุชาดา	พะเนียงเวทย์	0.32%				

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปีในส่วนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 รวมกับเงินปันผลรับจากผลการดำเนินงานธุรกิจปกติของบริษัทร่วม เฉพาะส่วนของบริษัท

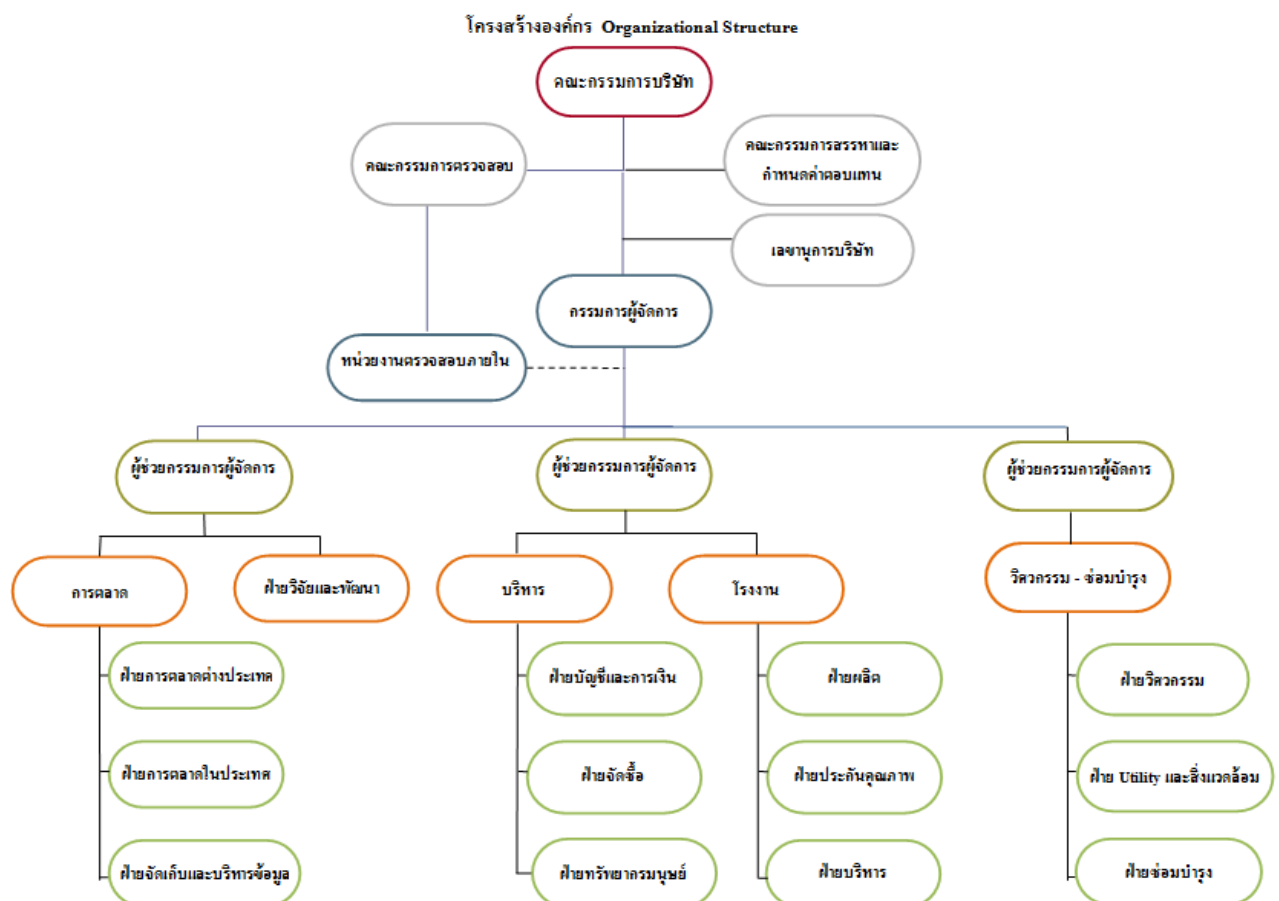
ประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	เงินปันผล งวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผล งวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	วันที่จ่ายเงินปันผล งวดระหว่างกาล / งวดสุดท้าย
2554	0.66	1.02	1.68	19 ต.ค. 2554 / 24 พ.ค. 2555
2555	0.88	0.98	1.86	24 ต.ค. 2555 / 23 พ.ค. 2556
2556*	0.60	0.99	1.59	16 ต.ค. 2556 / 22 พ.ค. 2557

* ปี 2556 มีการเพิ่มทุน ดังนั้น จำนวนหุ้นสามัญจากเดิม 120,000,000 หุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 149,704,014 หุ้น

** ปี 2557 มีการจ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.81 บาท เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2557

8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ เมษายน 2557

คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 9 คน

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญเปี่ยม	เอี่ยมรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพันธ์	พะเนียงเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสกลใส	หาญชนะ	กรรมการ
4. นางสาวหทัยรัตน์	กว้างจิตต์อารีย์	กรรมการ
5. นายอภิชาติ	ธรรมมโนมัย	กรรมการ
6. ดร.พจน์	พะเนียงเวทย์	กรรมการ
7. พลโทพิศาล	เทพสิทธิ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. รศ. สายสนม	ประดิษฐดวง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายไชยรัตน์	เดชไกรศักดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริษัท : นางสาวณัฐกฤตา ยอดควิน		

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น พลโทพิศาล เทพสิทธิ รศ.สายสนม ประดิษฐดวง นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ ดังนั้นกรรมการสองในหกคนที่เหลือ ประกอบด้วย

1. นายบุญเปี่ยม	เอี่ยมรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพันธ์	พะเนียงเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสกลใส	หาญชนะ	กรรมการบริหาร
4. นส.หทัยรัตน์	กว้างจิตต์อารีย์	กรรมการบริหาร
5. นายอภิชาติ	ธรรมมโนมัย	กรรมการ
6. ดร.พจน์	พะเนียงเวทย์	กรรมการ

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ

3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการควรติดตามการดำเนินการของบริษัทตลอดเวลา และควรได้รับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท และควรกำชับให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่องที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. คณะกรรมการควรดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
6. กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นควรพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินคดี การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
7. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงานด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
8. คณะกรรมการควรจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
9. คณะกรรมการควรจัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ได้แก่ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ของผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยปกติเป็นประจำทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน ซึ่งได้จัดทำแผนตารางเวลากำหนดวันประชุมประจำปีไว้ล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการทุกท่านทราบ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน เพื่อทบทวนและพิจารณาผลประกอบการและปฏิบัติการของบริษัท ตลอดจนงบการเงินประจำเดือนและกำหนดนโยบายการบริหารที่สำคัญและจำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัทแจ้งวาระการประชุมให้กรรมการทราบ ด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทและเอกสารประกอบการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง

เลขานุการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท คือ นางสาวณัฐกฤตา ขอดวสิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่ของเลขานุการบริษัท (ม.89/15)

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

(3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

1. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
4. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
5. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ความรับผิดชอบ

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริตรวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เกณฑ์พิจารณาเกี่ยวกับกรรมการบริษัท (ม.89/23) หากเลขานุการบริษัทไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใน พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวแล้ว ต้องระวางโทษปรับหรือจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งขึ้นอยู่กับกระทำความผิดนั้น ๆ ในแต่ละมาตราที่ข้อกำหนดกำหนดไว้

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

เลขานุการบริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการของบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่น้อยกว่า 7 วัน

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2542 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ และกำหนดช่วงของวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่เมษายน 2557- มีนาคม 2558

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท

<u>รายชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. พลโทพิศาล เทพสิทธิธา	ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินในการสอบทานงบการเงินของบริษัท
2. รศ.สายสนม ประดิษฐ์ดวง	กรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านอาหาร
3. นายไชยรัตน์ เศษไกรศักดิ์	กรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านการบริหารจัดการและการตลาด
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์	

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

หมายเหตุ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับดังกล่าวข้างต้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ซึ่งผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 และได้เปิดเผยข่าวในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ต่อมาคณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ต่อมาคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ได้มีการแก้ไขคุณสมบัติการถือหุ้นของคณะกรรมการตรวจสอบ จาก ถือหุ้นไม่ เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้ว เป็น ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับนิยาม กรรมการอิสระ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมสม่ำเสมอและรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัททุก ๆ 3 เดือนและเมื่อมีกรณีพิเศษ สำหรับในปี 2557 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีวาระ การประชุมร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้

- วาระการประชุมระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 4 ครั้ง ใน การสอบทานงบการเงินไตรมาสและงบประจำปี
- วาระการประชุมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหาร 4 ครั้ง
- วาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง
- วาระการประชุมการบริหารความเสี่ยงและ Anti-corruption 2 ครั้ง

8.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในด้านการสรรหา กรรมการและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไป อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายบุญเปี่ยม	เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. พลโทพิศาล	เทพสิทธิ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้
 - 2.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
 - 2.2 คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ พร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 2.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหา นำเสนอตามจำนวนที่ต้องการเพื่อดำเนินการแต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัท
3. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยในวาระปี 2557 (เมย.57 - มีค.58) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุม 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น AGM ปี 2558 จำนวน 3 ท่าน และเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของปี 2557

กรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลโทพิศาล เทพสิทธิธา	กรรมการอิสระ
2. รศ.สายสนม ประดิษฐ์ดวง	กรรมการอิสระ
3. นายไชยรัตน์ เศษไกรศักดิ์	กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. พลโทพิศาล เทพสิทธิธา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์	กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. นางสกลไศ หาญชนะ	กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

8.4 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 8 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์	กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการผลิต และ Administer
3. นางสกลไศ หาญชนะ	กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการตลาดและ R&D
4. นายประเสริฐ เตชะพาหพงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
5. นายกองศักดิ์ ผลพุกษา	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
6. นายเกียรติชัย ถวัลย์วิษขจิต	ผู้จัดการวิศวกรรม (ลาออก พ.ค.2557)
7. นางสาวณัฐกฤตา ยอดวสิน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นายไพรัช โยธานารถ	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง (ลาออก ส.ค.2557)

หมายเหตุ : ผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)

วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานและผู้บริหาร

บริษัทเริ่มการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร จากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้าร่วมงาน และเสริมสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยพนักงานที่ได้รับประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ครั้ง

รายชื่อ	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ บริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	การประชุม			
		คณะกรรมการ บริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง/ปี	ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปี รวม 1 ครั้ง/ปี
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	12/12	-		2/2	1/1
2. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์		12/12		2/2	1/1
3. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์		12/12			1/1
4. นางสดี ไส หาญชนะ		12/12			1/1
5. นส. หทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์		12/12	4/4	2/2	1/1
6. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย		8/12			1/1
7. พลโท พิศาล เทพสิทธิธา		10/12	4/4	2/2	1/1
8. รศ. สายสนม ประดิษฐ์ดวง		12/12	4/4		1/1
9. ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์		12/12			1/1
10. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์		12/12	4/4		1/1

การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท มีการถือหลักทรัพย์บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		
	2557	2556	เพิ่ม(ลด)จากปีก่อน
<u>ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ - ที่ปรึกษา</u>			
นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	24,489,962	19,373,712	5,116,250 *
<u>ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ - กรรมการบริษัท</u>			
1. นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์	140,750	140,750	-
2. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	10,000	10,000	-
3. นางสาวไส หาญชนะ	52,500	52,500	-
4. นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์	120,000	120,000	-
5. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	2,500	2,500	-
6. พลโทพิศาล เทพสิทธิ์า	-	-	-
7. รศ.สายสนม ประดิษฐ์ดวง	-	-	-
8. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	36,875	36,875	-
9. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์	-	-	-
<u>ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ - ผู้บริหาร</u>			
1. นายประเสริฐ เดชพาหพงษ์	1,000	1,000	-
2. นายกองศักดิ์ ผลพุกษา	22,000	22,000	-
3. นายเกียรติชัย ถวัลยวิษจิต	(ลาออก พ.ค. 57)	750	(750)
4. นางสาวณัฐกฤตา ยอดวสิน	35,350	35,350	-
5. นายไพรัช โยธานารถ	(ลาออก ส.ค. 57)	-	-
รวมทั้งหมด	24,910,937	19,795,437	5,115,500

หมายเหตุ : 1. รวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 120 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 30 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่

ประวัติการกระทำผิดของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีประวัติการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบและกฎหมายที่เป็นความผิดอย่างร้ายแรง

8.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาทต่อปี และคณะกรรมการบริษัทได้จัดสรรให้แก่กรรมการบริษัท ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2557 เทียบกับปีก่อน เป็นดังนี้

1.1 ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและ บำเหน็จกรรมการจ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ต่อครั้ง/เดือน ประธานกรรมการ 10,000 บาท และกรรมการบริษัท 8,000 บาทต่อท่าน

ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อเดือน ประธาน 10,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 8,000 บาทต่อท่าน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 3,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม ประธาน 10,000 บาท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 8,000 บาทต่อท่าน โดยจ่ายต่อครั้งเมื่อมีการประชุม

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	
			ปี 2557	ปี 2556
1	นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์	ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	603,500	603,500
2	นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการผู้จัดการ	470,000	470,000
3	นางสดใส หาญชนะ	กรรมการบริหาร	470,000	470,000
4	นส. หทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์	กรรมการบริหารและเลขานุการ AC	506,000	506,000
5	นายอภิชาติ ธรรมโนมัย	กรรมการบริษัท	438,000	470,000
6	ดร. เพ็ญภา ธนสารศิลป์	กรรมการบริษัท	-	470,000
7	พลโทพิศาล เทพสิทธิ์า	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	590,000	606,000
8	นายแพทย์สุรพจน์ สุวรรณพานิช	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	24,000	566,000
9	รศ. สายสนม ประดิษฐ์ดวง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	566,000	566,000
10	ดร. พงนิ พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	470,000	470,000
11	นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	542,000	462,000
รวม			4,679,500	5,659,500

1) วงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 ไม่เกิน 8 ล้านบาท

2) ค่าตอบแทนกรรมการนับจากเดือนเมษายน 2557 – มีนาคม 2558

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร หมายถึง กรรมการบริหารและผู้บริหารสี่รายแรกรองจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย และผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารและพนักงานเป็นเงินเดือนจำนวน 8 คนและโบนัส จำนวน 6 คน

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม	
		ปี 2557	ปี 2556
เงินเดือนรวม	8 ราย (ปี 56' 10 ราย)	14,233,220	21,002,500
โบนัสรวม	6 ราย (ปี 56' 10 ราย)	5,360,440	8,013,330
รวม		19,593,660	29,015,830

หมายเหตุ : ปี 2556 ผู้บริหาร 1 ท่านเข้ามาทำงานตั้งแต่กรกฎาคม 2556 และเพิ่มผู้บริหารอีก 1 ท่านในเดือนพฤษภาคม 2556

: ปี 2557 ผู้บริหาร 2 ท่านไม่เข้าเกณฑ์ ก.ล.ด. ตั้งแต่กรกฎาคม 2557 และผู้บริหาร 1 ท่านลาออกในเดือน

พฤษภาคม 2557 และอีก 1 ท่านเข้าทำงานและลาออกในระหว่างปี 2557

ทำให้กรรมการและผู้บริหารตามคำนิยามของก.ล.ด. ลดลงจาก 10 ท่านเหลือ 6 ท่าน

1.3 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการและค่าเช่าบ้าน

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม	
		ปี 2557	ปี 2556
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7 ราย (ปี 56' 10 ราย)	695,994	994,931
ค่าเช่าบ้าน	2 ราย (ปี 56' 3 ราย)	138,000	186,870
สวัสดิการ	3 ราย	90,000	-
รวม		923,994	1,181,801

หมายเหตุ ค่าเช่าบ้าน : บ้านที่บริษัทจัดหาให้ สำหรับผู้บริหารที่ไปทำงานเป็นประจำที่โรงงานผลิต

ค่าสวัสดิการ : สวัสดิการทองตามอายุการทำงานของผู้บริหารและพนักงานที่กำหนดเป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน - รถประจำตำแหน่งของผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการ 4 ท่าน

8.6 บุคลากร ณ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

	จำนวนคน	ผลตอบแทน (ล้านบาท)
ส่วนงานผลิต	1,105	187.42
ส่วนงานบริหาร	137	85.47
รวม	1,242	272.89

ผลตอบแทนของพนักงานในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินเดือน โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ วางนโยบายในการพัฒนาบุคลากร ทางด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต พร้อมทั้งใช้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่และพัฒนาตัวบุคลากร ทั้งทางด้านการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและเหมาะสม

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ทางคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักดีถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท และเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2546 และมีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี ซึ่งบริษัทเห็นว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pr.co.th เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการบริหาร การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และการดำเนินการให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- ระบบการบริหาร มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวัง บริหารงานด้วยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น วางแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีระเบียบปฏิบัติที่กำหนดการแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการตรวจสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ

- การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยการรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุม การตรวจสอบภายในและการประเมินความเสี่ยง โดยไม่เจาะจงหรือมุ่งเน้นการควบคุมภายในเฉพาะเรื่อง หากแต่ครอบคลุมให้เกิดความถูกต้อง สุจริต ความเป็นธรรม และสร้างความปลอดภัยต่อข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ติดตามและดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- การดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชัดเจน โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยการกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับพึงมีจิตวิญญาณที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า บริษัทคู่ค้า และสังคมอย่างมีจริยธรรม ต่อด้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

สำหรับในปี 2557 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี 2557 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2014) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดี” (Very Good CG Scoring) และได้รับคะแนนประเมินจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน

รายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด และได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558

หมวดที่ 1 เรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ ซึ่งนโยบายการค้ากับดูแลกิจการของบริษัทมีเรื่องการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจโดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทยังดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ละเมิดสิทธิ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.pr.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงานรายไตรมาส และประจำปี ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (ข้อมูลล่าสุดจากการกำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี) จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยจัดประชุม ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2548-2550

ปี 2551-2552 บริษัทได้ย้ายสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไปที่โรงแรมเรดิสัน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 เนื่องจากสะดวกในการเดินทางใกล้ทางด่วน

ปี 2553 เปลี่ยนสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อใช้สถานที่ประชุมร่วมกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์

และได้ประโยชน์ในการใช้ระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเปิดเผย

และปี 2554 -2557 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิลด์ คอนเวนชัน (ศรีนครินทร์) เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เนื่องจากโรงแรมนี้มีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้บริษัท และมีความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า Airport link และใกล้ทางด่วน และยังคงนำระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนและบันทึกออกเสียงในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเปิดเผย ที่เป็นระบบและวิธีการในแบบเดียวกับปีก่อนมาใช้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น และตั้งแต่ปี 2555 มีการปรับปรุงโปรแกรมการบันทึกการลงคะแนนเสียงย้อนหลัง ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น หากผู้ถือหุ้นต้องการดูคะแนนเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้านี้ได้ ในขณะที่กำลังประชุมวาระอื่นอยู่ และเมื่อปี 2557 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระเบียบวาระการประชุมใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในระหว่างเวลาการประชุม กล่าวคือตาม “ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากรรมการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท” นั้น เดิมเป็นวาระการประชุมที่มีส่วนประกอบของข้อย่อย 2 ข้อ (5.1 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ 5.2 พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ) ซึ่งส่งผลให้การลงคะแนนเสียงจำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมก่อนเริ่มวาระที่ 5 ที่เป็นวาระหลักดังกล่าวเท่านั้น โดยจะยังไม่รับข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาข้อย่อย ดังนั้นนับตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้ทำปรับปรุงวาระการประชุมในวาระที่ 5 ดังกล่าว โดยนำข้อย่อยปรับเป็นวาระการประชุมแยกออกมา เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นให้มีโอกาสในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัท จะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว โดยบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 19 วัน รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 7 วัน คือในวันที่ 16 - 18 เมษายน 2557 ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตาม

ประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค, โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ที่ website ของบริษัท www.pr.co.th

สำหรับในปี 2558 บริษัทได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยให้จัดทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนด ส่งถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ซึ่งเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัท www.pr.co.th เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมามีปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวทั้ง 2 เรื่องและบริษัทได้เผยแพร่ให้ทราบแล้วในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 และเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ให้สิทธิเพิ่มขึ้นกับผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 สำหรับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น “เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ” (เดิมกำหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างเพียงพอเช่นเดียวกัน โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง แต่ยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป โดยในการลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ ในปี 2551-2557 บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงทะเบียนและในการนับเสียงลงคะแนนแต่ละวาระที่ห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีกด้วยเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส ซึ่งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นหากมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้ง

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มอีก 1 ท่านเมื่อปี 2553 เป็นผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมเกือบครบทุกท่านรวม จำนวน 10 ท่าน (จากทั้งหมด 11 ท่าน) ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการชุดย่อย เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน นอกจากนี้มีผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท ผู้รับมอบฉันทะจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และจัดให้มี Inspector โดยนายทรงชัย เขาว้นแหลม ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก บริษัท ชมพูและเพื่อน จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน อัตราการจ่ายเงินปันผล การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด เมื่อถึงเวลาประชุมประธานคณะกรรมการบริษัทที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และกล่าวเปิดประชุมพร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ ซึ่งในปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทางคณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็นจนเป็นที่น่าพอใจของผู้ถือหุ้น และมีการสรุปผลการลงมติจากการนำระบบ Barcode มาใช้นับคะแนนเสียงในแต่ละวาระพร้อมทั้งแสดงผลการลงมติผ่านทาง Projector ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในแต่ละมติ

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

(1) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน (หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ผ่านกระบวนการคัดกรองจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา หากเป็นการพิจารณากรรมการบริษัทที่ครบตามวาระ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอตามจำนวนที่ต้องการเพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

สำหรับปี 2558 บริษัทได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยให้

จัดทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนดส่งถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท www.pr.co.th เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(2) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทได้มีการเสนองเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นโยบาย และหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการแจ้งให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมา มีวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติเป็นจำนวนเงินเท่าไร และจ่ายไปจริงเป็นจำนวนเงินเท่าไร โดยแสดงเป็นตารางข้อมูลเปรียบเทียบของค่าตอบแทน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท) ส่วนในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งแจกแจงรายการค่าตอบแทน และจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคล รวมถึงค่าตอบแทน เฉพาะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

(3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทได้ให้ข้อมูลของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ โดยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปี 2557 และ 2556

รายละเอียด	ปี 2557	ปี 2556
1. ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท		
- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	375,000.- บาท	375,000.- บาท
- ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม	555,000.- บาท	555,000.- บาท
- ค่าตรวจสอบ BOI	110,000.- บาท	110,000.- บาท
รวมจำนวนเงิน	1,040,000.- บาท	1,040,000.- บาท
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทร่วม (PB)		
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและงบไตรมาส	900,000.- บาท	864,000.- บาท
- ค่าตรวจสอบ BOI	185,000.- บาท	185,000.- บาท
รวมจำนวนเงินบริษัทร่วม	1,085,000.- บาท	1,049,000.- บาท
- จำนวนราย	1 ราย	1 ราย
3. รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทร่วม	2,125,000.- บาท	2,089,000.- บาท

(4) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล มีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป ซึ่งในปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและคณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถามจนเป็นที่น่าพอใจของผู้ถือหุ้น รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยแยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการลงนามจากประธานคณะกรรมการบริษัท และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่เป็น clip file บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอส่งกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.3 การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2557 คณะกรรมการบริษัทรวมถึงสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 17.32% ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว (ลดลง 3.6 % จากปี 2556) และสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น free float เท่ากับ 50.05 % ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว (เพิ่มขึ้น 3.5% จากปี 2556) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

หมวดที่ 2 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

(1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน

(2) หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม บริษัทมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งเอกสารผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดส่งสำเนาให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ก.ล.ต. พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัททั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(3) ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม (ยกเว้น หากปีใดที่กรรมการอิสระออกตามวาระ กรรมการท่านนั้นก็จะไม่ถูกนำเสนอเพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสีย) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือสามารถดูข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านได้ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมซึ่งเป็นแบบ ข. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง นอกจากนั้นบริษัทได้จัดให้มีอาคารแสดมปีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ถือหุ้นรวม 1,254,600 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 2 ท่าน ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงแทน ดังนั้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 118 ท่าน จำนวน 154 ราย ถือหุ้นรวม 95,149,563 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.56 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

(4) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

(5) บริษัทดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มี การเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

(6) การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้กระทำโดยเปิดเผยด้วยระบบ Barcode มีการเตรียมป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากในแต่ละวาระมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะยกป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อลงคะแนนขึ้น ซึ่งป้ายคะแนนดังกล่าวจะมีชื่อของผู้เข้าประชุม จำนวนหุ้นที่ถือหรือที่ได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการยิง Barcode จากป้ายคะแนน ผลการ

ลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเป็นจำนวนคะแนนเท่าไรไปพร้อมกันทันที และให้ผู้ถือหุ้นลงนามในบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระเก็บไว้เป็นหลักฐาน และตั้งแต่ปี 2555 มีการปรับปรุงโปรแกรมการบันทึกการลงคะแนนเสียงย้อนหลัง ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น หากผู้ถือหุ้นต้องการดูคะแนนเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้านี้ได้

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกและบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และมีการติดประกาศเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงานต่อบริษัท ลูกค้าและสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักในการทำงาน ตลอดจนมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือการเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด อีกทั้งบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายนอก และ Intranet ภายในของบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

นอกจากนี้ ข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจถือเป็นเอกสารควบคุมจะถูกเข้าถึงเฉพาะผู้เกี่ยวข้องจริง ๆ และไม่อนุญาตให้มีการทำสำเนาสำหรับข้อมูลดังกล่าว มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว อีกทั้งให้ฝ่ายบริหารทุกท่านและระดับพนักงานรายเดือนทุกคน มีหน้าที่ในการยืนยันว่า มิได้มีการกระทำการใด ๆ ที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัท และการใช้ข้อมูลความลับของบริษัทเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เป็นประจำทุกปีและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

2.3 การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทไว้ในจรรยาบรรณ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนั้นยังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระรายงานการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รู้ว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด

ในระหว่างปีที่ผ่านมาผู้บริหารที่ได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท จำนวน 1 ท่าน (ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งผู้บริหารครั้งแรก) และได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รับทราบการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนด นอกเหนือจากกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้ว

บริษัทได้เพิ่มเติมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ด้วย จำนวน 1 ท่าน และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ให้คณะกรรมการ บริษัทรับทราบ

2.4 การดำเนินการกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคา เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการ ปฏิบัติด้วยความโปร่งใสและกำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตาม บริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่าง เต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระดังกล่าวกรรมการ บริษัทที่มีส่วนได้เสีย มีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผยชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนด ราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็น ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และในเว็บไซต์ของบริษัท www.pr.co.th

ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คือ ไม่มีการให้กู้ยืมเงิน และการค้ำประกันแก่บริษัทอื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ กำหนดให้กรรมการ บริษัท และผู้บริหารต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด (ตาม มาตรา 89/14 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551)

หมวดที่ 3 เรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมให้เป็นผู้ ประกอบอุตสาหกรรมที่สังคมยอมรับอย่างยั่งยืน” (CSR-DIW 2554) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยมี สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง สิงหาคม 2554 และได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรทั้ง 2 โรงงานที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อกันยายน 2554 และเมื่อ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR RECOGNITION ประเภททั่วไปจากการเข้าร่วมการประกวด CSR AWARDS 2014 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และเผยแพร่ ผ่านระบบ intranet และ website ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม การแข่งขันทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงานในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดี และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับและจรรยาบรรณของพนักงาน บนข้อพึงปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส
2. ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัท ให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
3. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ
5. ไม่นำข้อมูล หรือข้อความลับของบริษัท หรือข้อมูลของพนักงานบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ
6. จัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
7. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.59 บาท (Par Value 1.- บาท) คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 50 % ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ต่อลูกค้า

บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสากล รักษาความลับของลูกค้า มีหน่วยงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายประกันคุณภาพทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า

เพื่อดำเนินการแก้ไขให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด และเพิ่มช่องทางให้มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ โดยสามารถโทรศัพท์สอบถามหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านแผนกบริการลูกค้า 0-2374-7955 บนข้อพึงปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
2. ให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทริพส์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
4. รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า
5. พัฒนาสินค้า ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

ต่อพนักงาน

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันดูแล และปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานตลอดจนข้อกำหนดตามมาตรฐาน ในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บนข้อปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ชน
2. ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สินของพนักงาน
3. สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
4. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
5. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
6. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆจะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้จัดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินรางวัลประจำปี เงินสวัสดิการตามอายุงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน หอพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เครื่องแบบพนักงาน รถรับส่งพนักงานที่โรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาทำงาน โครงการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารผ่าน

บริษัท มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งส่งเสริมจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันเด็ก การจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี กิจกรรมโรงงานสีขาว กิจกรรมสายสัมพันธ์แม่กับลูกในวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินีฯ กิจกรรมปีใหม่ เป็นต้น

คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพและทรัพย์สินของพนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านความปลอดภัยพร้อมจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย การประกันชีวิตให้แก่พนักงานทั้งรายเดือนและรายวันทุกปี มีการอบรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟเป็นประจำปี ทั้งสำนักงานกรุงเทพฯ และโรงงานทั้ง 2 แห่ง และจัดทำออร์คสติดิความปลอดภัยโดยกำหนดเป้าหมาย “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” โดยแจ้งให้พนักงานทราบข้อมูลจำนวนวันทำงานสูงสุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ เล็งเห็นว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรสำคัญในการที่จะทำให้องค์กร มีความสามารถในการดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยทุกปีฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมส่งไปยังทุกหน่วยงานเพื่อให้จัดส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดในการทำงาน และหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในการทำงาน ตามที่บริษัทได้ดำเนินการว่าจ้างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดทำโครงการ “พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล” แยกเป็น 2 ส่วน คือ การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน โดยการประเมินค่างาน การจัดทำระดับชั้นงาน การเปรียบเทียบค่าจ้างกับตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน และได้ดำเนินการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Competency) โดยเริ่มจากการกำหนดกรอบสมรรถนะด้วย STD Competency มีการประเมินระดับ Competency ของพนักงานรายบุคคล และทำการวิเคราะห์ Competency Gap เพื่อจัดทำ Competency Development Roadmap ในการนำไปใช้พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดอบรม ให้ความรู้ เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปทำงานจนเกิดเป็นทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จของการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรวมขององค์กรที่เน้นในการพัฒนาบุคลากรถึงการอยู่ร่วมกันด้วยการจัดสัมมนาประจำปี เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและมีความรักความสามัคคีระหว่างกันภายในองค์กร รวมถึงการมีความรู้และความเข้าใจในจุดมุ่งหมายขององค์กรร่วมกัน และสามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้บริษัทได้รับโลรางวัลและเกียรติบัตรสถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นบริษัทเดียวในราชบุรีจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำหรับในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย การเอาใจใส่ดูแลสถานที่ทำงานเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และก่อให้เกิดการลดต้นทุนดำเนินการได้ในที่สุด นอกจากนี้ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมย่อย ๆ ให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการเรียนรู้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น หลักการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (Internal Auditor)

การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และ Pest Control เป็นต้น รวมถึงการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพของแต่ละหน่วยงานโดยตลอด

ต่อลูกค้า

1. ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริตและเป็นธรรม
2. รักษาความลับที่ให้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมเท่าเทียมกันทุกราย
3. สร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจที่ดีต่อกัน
4. แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ไม่เรียกรับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

ในปี 2557 ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อม บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ในสังคมบนข้อพึงปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ปลุกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมโดยรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัท
3. สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการบวนการผลิต ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนและธุรกิจได้ ดังนั้นจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมของเสียจากการผลิตก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการป้องกันและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ ดังเช่น มาตรการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำมาหมุนเวียนใช้ในโรงงาน มาตรการบำบัดอากาศจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ มาตรการป้องกันสารเคมี น้ำมันเตา มิให้รั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม การสั่งซื้อถ่านหินที่บรรจุด้วย Big Bag เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านหิน เป็นต้น

และจากการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าว ประกอบกับความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาให้โรงงานผลิตอาหารของบริษัทมีมาตรฐานในระดับสากล เป็นผลให้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบด้านมาตรฐานต่างๆ โดยได้ออกใบรับรองมาตรฐานสากลให้กับบริษัท อาทิเช่น มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานทางด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตและความปลอดภัยทางอาหาร GMP HACCP และ BRC เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในปี 2557 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ บริษัทฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับโรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชนในเขตอำเภอบ้านโป่ง และอำเภอใกล้เคียง เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็ก จำนวนมากกว่า 40 แห่ง กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนลาซาล ด่านเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้พนักงานของบริษัทฯ ให้มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อคนในสังคม เป็นต้น

ต่อการแข่งขันทางการค้า

1. แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
2. รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
3. ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า

เจ้าหนี้

1. บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้
2. ชำระเงินตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้

บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ตรงตามข้อตกลงทางการค้า ที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า และใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้สามารถวางบิลได้ทุกวันศุกร์ และจ่ายทุกวันศุกร์ ในปี 2557 บริษัทไม่มีรายการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน

ภาครัฐ

บริษัทฯ จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมายทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีสุลกากร อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องหรือกระทำการผิดกฎหมาย สามารถติดต่อผ่าน นางสาวณัฐกฤตา ขอดวสิน เลขานุการบริษัทที่โทรศัพท์ 0-2377-5145 ต่อ 1907 และทางอีเมล Nattakitta.y@pr.co.th หรือคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผลการสอบสวนจะทำการรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลที่ได้รับจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทยึดถือนโยบายในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่สร้างสรรค์ นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเองมีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรในการผลิตเส้นไหม กว๊วเดี่ยว สนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมต่าง ๆ ด้านสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

ด้านระบบสารสนเทศ มีการกำหนดนโยบายให้ใช้โปรแกรมทุกอย่างที่ทำการติดตั้งบนทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นโปรแกรมที่มี Software Licence Agreement ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์และกฎหมายเท่านั้น เว้นแต่ โปรแกรมประเภทไม่มีลิขสิทธิ์ “Free Ware”

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลและปกป้องสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคน มีสิทธิในการชี้แจงหรือโต้แย้งเมื่อถูกบ่งชี้ว่ามีการกระทำ ความผิดเกิดขึ้น โดยสามารถหาข้อเท็จจริงมาชี้แจงต่อคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดของพนักงานซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายบุคคล หัวหน้าของฝ่ายหรือหน่วยงานของพนักงานที่ถูกบ่งชี้ว่ากระทำความผิดตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับการทำงาน และผู้บริหารระดับกลาง เพื่อทำการสอบสวนและพิจารณาว่ามีการกระทำความผิดจริงหรือไม่ นอกจากนี้การดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานต่างด้าว เช่น พม่า ลาว กัมพูชา เทา เทียมกับกับพนักงานคนไทย ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายแรงงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นไปหลักกับบรรษัทภิบาลที่ดี ดังนั้นในปี 2557 บริษัทฯได้มีการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต พร้อมกับได้แต่งตั้งคณะทำงานในการต่อต้านการทุจริต ในการดำเนินการเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิก (certification process) ต่อไป และเพื่อความชัดเจนต่อแนวทางในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเช่นกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ขึ้นโดยเฉพาะ จำนวน 3 ฉบับ คือ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และนโยบายการรับ การให้ของขวัญทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท โดยมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และสนับสนุนให้พนักงาน กรรมการ และผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย มีความรู้ความเข้าใจและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีแผนการจัดฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวให้แก่พนักงาน ด้วย รวมทั้งทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 67 และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อยู่ในเว็บไซต์ www.pr.co.th)

อย่างไรก็ตามในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำอันทุจริต

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำประปา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดยส่งเสริมให้ช่างวิศวกรเข้ารับการอบรมตามโครงการประหยัดพลังงานต่าง ๆ ของภาครัฐ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ดังนี้

จรรยาบรรณพนักงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
2. มุ่งมั่นต่อการให้บริการที่เป็นเลิศ และปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
3. รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่นและห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
4. ห้ามทำธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ที่มีผลเกี่ยวข้องกับธุรกิจกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.
5. ยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน ด้วยการให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือในการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน
6. ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. ห้ามรับเงินและ/หรือผลประโยชน์อื่นใด เป็นการส่วนตัวจากลูกค้าของบริษัท หรือจากบุคคลภายนอก อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้แก่บริษัท
8. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
9. การรับของขวัญตามประเพณีนิยม หากพนักงานได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ทำธุรกิจกับบริษัท ให้พนักงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
10. พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11. จรรยาบรรณที่กำหนดไว้ข้างต้นยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณีในกรณีที่มีปัญหาให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปรึกษา กับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ/คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน พึงมีจิตวิญญาณและปฏิบัติตาม Code of conduct ดังต่อไปนี้

ความสัมพันธ์ต่อลูกค้า

- สร้างความพึงพอใจและคุณค่าให้กับลูกค้า
- การปฏิบัติต่อลูกค้าต้องกระทำด้วยความสุภาพ มีอัธยาศัยที่ดี มีคุณธรรม ให้ความเท่าเทียมกัน ในระหว่างลูกค้า
- ตอบสนองอย่างแม่นยำตรงกับที่ลูกค้าต้องการ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตรงตามกำหนดเวลา
- รักษาความลับระหว่างลูกค้า

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

- ให้ความรัก ช่วยเหลือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกันรวมถึงครอบครัว
- การแสดงออกต่อกันอย่างมีไมตรี
- สนับสนุนคนดี ส่งเสริมให้เติบโตและมีความก้าวหน้า
- ร่วมกันแก้ปัญหา ทำงานกันอย่างเป็นทีม
- ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถงานลุล่วงด้วยดี

ความสัมพันธ์ของผู้บริหารต่อพนักงาน

- แจ่มชัดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการทำงาน วางตัวบุคคลที่ดี/มีความสามารถในตำแหน่งที่สำคัญ
- ให้มีระบบระเบียบที่เหมาะสม ยุติธรรม
- ส่งเสริมและเปิดโอกาสที่เท่า ๆ กันต่อพนักงานทุก ๆ คนในการพัฒนาขีดความสามารถ ให้มีโอกาสเติบโตและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- ส่งเสริมการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานต่อบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

- สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทในกลุ่ม
- สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
- มีทัศนคติที่ดีต่อกัน
- ยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลัก
- สร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่กลุ่ม
- อยู่ร่วมกันและปฏิบัติกันอย่างฉันทานุมัติ

ความสัมพันธ์ต่อสังคม

สนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านที่

- คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการไม่ละเมิดประโยชน์ของส่วนรวม
- สร้างสรรค์สังคมด้านคุณธรรม
- สร้างงาน
- การรณรงค์เพื่อประโยชน์ของสังคมอื่น ๆ

หมวดที่ 4 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุนหรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกันและด้วยคุณภาพเดียวกัน โดยแบ่งเป็น

4.1 สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

4.2 สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าร่วมลงทุน การจ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ

โดยได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดเพื่อเผยแพร่ต่อไป พร้อมทั้งทำการขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท www.pr.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2557 การจัดทำรายงานทางการเงินถูกต้องและโปร่งใส ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท และเน้นในด้านคุณภาพของงบการเงิน มีการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน ดังนั้นในปี 2557 งบการเงินของบริษัทซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยได้รายงานแบบไม่มีเงื่อนไข และได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทไม่เคยถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน บริษัทสามารถจัดส่งงบการเงินได้ก่อนเวลาหรือภายในกำหนดเวลาทุกงวด พร้อมกับรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ แต่ละราย

ไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

สารสนเทศที่เปิดเผยใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากงบการเงินแล้ว ยังมีการเปิดเผยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ได้กำหนดนโยบายบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- (1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายการจ่ายเงินปันผล ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจของบริษัท ส่วนแบ่งทางการตลาด การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ตามเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตามหน้า 4 ในแบบ 56-1 ตามลำดับ
- (2) การกำกับดูแลกิจการ มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นลายลักษณ์อักษร และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท www.pr.co.th ตามหน้า 29 ในแบบ 56-1
- (3) สังคมและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้บริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและได้กำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหน้า 63 ในแบบ 56-1
- (4) โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วยจำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ตามหน้า 15 ในแบบ 56-1
- (5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มีการจัดทำและเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต้องการเงินไว้ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเปิดเผยให้ทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “10 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” (แบบ 56-1 หน้า 77))
- (6) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการรายงานการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 ให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ และส่งสำเนาให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบประจำทุกเดือน โดยบรรจุอยู่ในวาระการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

- (7) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามที่กำหนด ส่งให้เลขานุการบริษัท โดยให้มีการรายงานครั้งแรกเมื่อรับตำแหน่งและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียฯ ดังกล่าว ให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้รับแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ จำนวน 2 ท่าน และผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน
- (8) เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “3 ปัจจัยความเสี่ยง” (แบบ 56-1 หน้า 10)) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ ซึ่งมาจากตัวแทนในระดับผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานของบริษัทเป็นคณะทำงาน และให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- (9) เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัทตามหน้า 16 ในแบบ 56-1 นี้ นอกจากนี้ ยังเปิดเผยโครงสร้างการจัดการ มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามหน้า 25 ในแบบ 56-1 และการถือครองหลักทรัพย์ รวมทั้งประวัติการอบรมของกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1.1
- (10) การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และสำหรับการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงในการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ผ่านการอนุมัติในหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ทุกปี ซึ่งมีข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน “ข้อ 9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ” ตามหน้า 82 ในแบบ 56-1
- (11) เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นรายบุคคล รวมทั้งรูปแบบลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย (ดูรายละเอียดที่หน้า 27 ในแบบ 56-1)
- (12) เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งประวัติ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการต่าง ๆ แจ้งจำนวนครั้งในการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล (ดูรายละเอียดที่หน้า 17-25 ในแบบ 56-1)

- (13) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทอย่างเต็มที่ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (14) บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ รวมถึงกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นต้น (ดูรายละเอียดที่เอกสารแนบ ในแบบ 56-1)
- (15) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้กำหนดหน้าที่ให้กับเลขานุการบริษัท ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกรุงเทพฯ :

คุณณัฐกฤตา ยอดวสิน

เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

โทรศัพท์หมายเลข 02-377-5145 ต่อ 1907

E-mail address : Nattakitta.y@pr.co.th

หรือผู้ถือหุ้นและผู้สนใจทั่วไปสามารถดูข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัท
www.pr.co.th

หมวดที่ 5 เรื่อง ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท : การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน (ตาม พรบ.มหาชน) คุณสมบัติของกรรมการ

1. เป็นบุคคลธรรมดา
2. บรรลุนิติภาวะ
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
5. ไม่เคยถูกลงโทษจำคุก ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
6. จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- ประธานกรรมการบริษัท 1 ท่าน
(ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
(เป็นกรรมการจากบริษัทในกลุ่ม 2 ท่าน และเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)
- กรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระ 3 ท่าน
(เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านและกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
(เป็นกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 2 ท่าน)

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้จัดการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

และคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวงเงินสูงสุดในการอนุมัติสั่งซื้อและสั่งจ่าย โดยคณะกรรมการ มีอำนาจอนุมัติรายการสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัท, ในหุ้น, กองทุน, การร่วมทุน
2. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน
3. พิจารณาอนุมัติการซื้อขาย Soft Commodity ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในตลาดล่วงหน้า
4. พิจารณาอนุมัติรายการสำคัญที่วงเงินอนุมัติเกินอำนาจของฝ่ายบริหาร ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านคิดเป็น 33.33% ของกรรมการทั้ง คณะ และกรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สาระสำคัญของข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นิยาม “กรรมการอิสระ” หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดและได้แนบไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pr.co.th

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งยกเว้นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

4. เป็นกรรมการที่เป็นอิสระโดยไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6. สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้อย่างอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระ อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทร่วม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้จัดการ) คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดแนวทางการสรรหาคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่มีพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่กรรมการลาออกด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปี คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการคัดเลือกกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

ในส่วนของการสรรหา คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทและเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยกรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านได้ดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความเหมาะสมของจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทได้ดำรงตำแหน่ง และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน ซึ่งกรรมการแต่ละท่านได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของตนในการดูแลรับผิดชอบกิจการของบริษัทฯ และการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมกันไม่เกิน 5 แห่ง สำหรับในปี 2557 กรรมการบริษัทแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 แห่ง ดังนี้

	จำนวนกรรมการบริษัท	จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
1	3 ท่าน	3 แห่ง
2	2 ท่าน	2 แห่ง
3	4 ท่าน	1 แห่ง

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ซึ่งในปี 2557 กรรมการของบริษัททั้ง 9 ท่าน มีกรรมการ 3 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมีจำนวนสูงสุด 3 แห่ง และสำหรับกรรมการผู้จัดการมิได้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด กรรมการแต่ละท่านได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทอื่นหรือบริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจอะไรมีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทไปเป็นตัวแทนหรือไม่ หากมีความจำเป็นก็จะพิจารณากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในธุรกิจนั้นไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกัน และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน เป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ ดูแล การดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานหรือธุรกิจประจำของฝ่ายจัดการ

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด มีระเบียบปฏิบัติที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ และมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ สามารถตรวจสอบได้เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งให้คุณณัฐฤทธา ขอดวสิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบที่หน้า 19 ในแบบ 56-1)

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรองสอบทานและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ ซึ่งมาจากตัวแทนในระดับผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานของบริษัทเป็นคณะทำงาน และให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด มีความเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- คณะกรรมการผู้บริหาร คือ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน และได้จากการสรรหาในตำแหน่งผู้บริหาร 2 ท่านเพื่อทำหน้าที่จัดการกิจการงานบริษัท มีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำ ในปี 2557 การประชุมของคณะกรรมการผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายสัปดาห์ ในการประชุม Productivity จำนวน 42 ครั้ง

- คณะกรรมการตรวจสอบ คือ กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระมีจำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ (หน้า 20 ในแบบ 56-1) และกำหนดให้มีการประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง มีการประชุมเป็นวาระพิเศษสำหรับกรณีพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและที่ได้รับมอบหมายเพิ่ม

บริษัทฯ มิได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการ

ปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ในปี 2557 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่เมษายน 2557- มีนาคม 2558) ได้มีการประชุม 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่านตามตารางหน้าที่ 25 ในแบบ 56-1

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 ท่าน เป็น ประธานกรรมการบริษัท 1 ท่าน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 1 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตหน้าที่ (หน้า 23 ในแบบ 56-1) และมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น ในปี 2557ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เมษายน 2557 – มีนาคม 2558) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ตามตารางหน้าที่ 20 ในแบบ 56-1

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ มีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน กรรมการบริหาร 2 ท่าน และระดับผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน 10 ท่าน โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง

5.3 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้รายงานผลประกอบการของบริษัทและการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุกคนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.3.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ เป็นผู้ดูแลและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนด

การกำหนดวิสัยทัศน์/ภารกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดหมายไปในทิศทางเดียว

วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าว ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ”

- ภารกิจ
1. คุณภาพดีสม่ำเสมอ และมีความปลอดภัย
 2. มีต้นทุนที่แข่งขันได้
 3. มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต
 4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 5. คัดสรร สร้าง บริหารจัดการ ทรัพยากร และ ความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน

5.3.2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร และได้จัดทำเป็น booklet แจกจ่ายให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และได้เผยแพร่ผ่านระบบ intranet และเว็บไซต์ของบริษัท

5.3.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แจ้งและเปิดเผยผลมติของที่ประชุม โดยระบุ มูลค่า รายการ คู่สัญญา เหตุผลความจำเป็นของรายการดังกล่าว ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ความเห็นที่แตกต่าง (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียได้ออกจากห้องประชุม และไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น ๆ และได้เปิดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.pr.co.th นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทเมื่อมีรายการดังกล่าว

5.3.4 ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงานและการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และรายงานผลการควบคุมภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2557 หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมี นายกิตติศักดิ์ ทิงขำ หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน เป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และนำผลการตรวจสอบประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ได้สรุปความเห็นว่าเป็นบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ (รายละเอียด การควบคุมภายใน ที่หน้า 77 ในแบบ 56-1)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ ได้รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และได้เคยมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” โดยวิทยากร อ. สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กับคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและพนักงาน และมีนโยบาย

กำหนดให้ทำการทบทวนเรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กร ในทุกปีเพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้พิจารณา ทบทวนความเสี่ยงของตนที่ได้ประเมินไว้ว่ามีความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและ ร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท ได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปราย ให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิด โอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ แก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และ จัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการ สืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่าง กันเองตามความจำเป็น และมีการรายงานผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการ และที่ประชุมคณะกรรมการ รับทราบทุกครั้ง ในปี 2557 ไม่มีวาระที่จำเป็นในการประชุมโดยไม่มีผู้บริหาร

ในปี 2557 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 57 – มี.ค. 58) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง กรรมการ ทั้งหมด 9 ท่าน โดยมีกรรมการ จำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ครั้ง (100 %) กรรมการที่เหลืออีก 2 ท่าน เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง (92%) และ 8 ครั้ง (67%) ตามลำดับ ซึ่งปรากฏ ตามข้อมูลจำนวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน อยู่หน้าที่ 25 ในแบบ 56-1

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อที่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน การปรับปรุง และการพัฒนาตนเอง ตามแบบประเมินตนเอง ที่คัดลอกมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 20 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นกรรมการบริษัท ในปี 2557 การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งการให้คะแนนแต่ละข้อมีความหมายของคะแนน 0 ถึง 4 คะแนน คือ 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 = ไม่เห็นด้วย 2 = เห็นด้วย 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก และ 4 = เห็นด้วยอย่างมาก มีข้อมูลจำนวนทั้งหมด 54 ข้อ คิดเป็นคะแนนเต็ม 216 คะแนน (100%) สรุปผลจากการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 94 % ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ เห็นด้วยอย่างมาก” ที่บริษัทฯ ได้การดำเนินการในเรื่องต่างแล้วทั้ง 6 หัวข้อข้างต้น

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารมีการรายงานผลประกอบการเป็นประจำทุกเดือน มีการวิเคราะห์ผลกำไรขาดทุน ฐานะทางการเงิน และสถานการณ์การตลาดอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทมีคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนำไปแก้ไขหรือปฏิบัติให้บรรลุตามคำแนะนำ

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน รวมทั้งผลงานในการทำกำไรของบริษัทในแต่ละปี

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเหมาะสมกับองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการที่มีลักษณะหรือระดับเดียวกันในธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัท อีกทั้งพิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน จึงกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทน เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุม บำเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แก่คณะกรรมการแต่ละชุด

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 8 ล้านบาทต่อปีเท่ากับปีก่อน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการที่กรรมการผู้จัดการกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2557 ตามรายละเอียดหน้าที่ 27 ในแบบ 56-1

5.7 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ผ่านการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP), Director

Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for Non - Finance Director (FND) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้น ๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต อีกทั้งสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญ อันจะทำให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

กรรมการ 2 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรทั้ง DCP และ DAP กรรมการของบริษัท 1 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) กรรมการอีก 6 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ในระหว่างปี 2557 กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมสัมมนา “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับรองการเป็นสมาชิก CAC” จัดโดยกลุ่มเลขานุการสหพันธ์ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมสัมมนา “ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาทการสอบทาน” จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. “ฝ่ากระแสจากการเปลี่ยนแปลง” จัดโดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร เข้าร่วมสัมมนา CG Forum 2/2014 : Corporate Governance in the Perspective of Investors ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านยังได้มีการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สภาวิชาชีพ และสถาบันต่าง ๆ ได้จัดขึ้น

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ ทางคณะกรรมการสรรหา จะจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) พร้อมทั้งเอกสารเกี่ยวกับกฎบัตรของกรรมการที่เกี่ยวข้อง รายงานประจำปี และตอบข้อซักถาม รวมทั้งได้พาไปชมโรงงานที่บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พาดูชนิดผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อให้กรรมการท่านใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากท่าน สำหรับในปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีกรรมการใหม่เพิ่มจากปีก่อน

5.8 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับผู้บริหาร

นโยบายหลักการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับขององค์กร ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตรงกับความต้องการของบริษัท และสามารถพัฒนาตนเองและนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง ดังนั้น นโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาจะเน้นความเชื่อมโยงสอดคล้องกันระหว่างตำแหน่งและหน้าที่ของงาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตตาม Career path ของพนักงานที่บริษัทได้กำหนดไว้

5.9 แผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) บริษัทได้กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารเพื่อเตรียมรับเมื่อผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งงานไม่ว่าด้วยการออกจากราชการหรือการเกษียณอายุ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารแต่ละตำแหน่ง ด้วยโครงการพัฒนาศักยภาพที่มีการว่าจ้างสถาบันเพิ่มผลผลิต มาช่วยวางแผนในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Competency) โดยกำหนดกรอบสมรรถนะ STD Competency ของตำแหน่งผู้บริหารในระดับกลาง และระดับสูง และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแต่ละ competency ด้วยการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีการแผนงานอื่น ๆ ดังนี้

- กระจายอำนาจในการตัดสินใจ และอำนาจในการสั่งจ่ายในแต่ละระดับสายงาน ตามวงเงินที่กำหนดผ่านการอนุมัติวงเงินจากคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิดและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหาร
- กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
- มอบหมายงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ความสามารถจากการอบรม ไปฝึกฝนให้เกิดทักษะในการบริหารและจัดการของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง
- กำหนดระดับชั้นงานของแต่ละตำแหน่งให้เกิดความชัดเจน ในแต่ละสายงาน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ และกำหนดช่วงของวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในด้านเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และประสิทธิภาพในการสอบทานงบการเงินของกรรมการตรวจสอบ ได้แสดงไว้ใน หัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการบริษัท

9.3 การจัดสรรและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด(กรรมการผู้จัดการ) คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดแนวทางการสรรหาคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่มีพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่กรรมการลาออกด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปี คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการคัดเลือกกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

ในส่วนของการกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บุคคล ที่ได้รับการแต่งตั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วม และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกันกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

การดูแลการใช้อข้อมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้อข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกและบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และมีการติดประกาศเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานต่อบริษัท ลูกค้าและสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลัก

ในการทำงาน ตลอดจนมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด อีกทั้งบริษัทได้เผยแพร่บน เว็บไซต์ภายนอก และ Intranet ภายในของบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

นอกจากนี้ ข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจถือเป็นเอกสารควบคุมจะถูกเข้าถึงเฉพาะ ผู้เกี่ยวข้องจริง ๆ และไม่อนุญาตให้มีการทำสำเนาสำหรับข้อมูลดังกล่าว มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการ จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว อีกทั้งให้ฝ่ายบริหารทุกท่านและระดับพนักงานรายเดือนทุกคน มีหน้าที่ในการยืนยัน ว่า มิได้มีการกระทำการใด ๆ ที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลความลับของบริษัทเพื่อ ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เป็นประจำทุกปีและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับรอบปีบัญชี 2557 เป็นจำนวนเงินรวม 930,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าตอบแทน ที่จ่ายโดยบริษัทร่วม

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรการส่งเสริมการลงทุน (BOD) จำนวนเงิน 110,000 บาท และค่าตอบแทนในการสังเกตการณ์ทำลายวัสดุ จำนวนเงิน 20,000 บาท ในรอบปีบัญชี 2557 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี สังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

สำหรับค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี 2557 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดตาม 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการตามหน้า 29 ในแบบ 56-1

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท เพรซิเดนทรีไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตอาหารและส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหาร โดยให้ความสำคัญกับการผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตลอดจนกระบวนการผลิต ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านแรงงาน คุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค และมีความมุ่งมั่นใน

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ดูแลและพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้และความสามารถ พร้อมที่จะเติบโตร่วมกับบริษัท

ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีจุดมุ่งหมายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตไปในอนาคตอย่างมีทิศทางจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าว ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ”

- ภารกิจ
1. คุณภาพดีสม่ำเสมอ และมีความปลอดภัย
 2. มีต้นทุนที่แข่งขันได้
 3. มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต
 4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 5. คัดสรร สร้าง บริหารจัดการ ทรัพยากร และ ความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน

นอกจากการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์และภารกิจดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้พิจารณาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม การกำหนดโครงสร้างการปฏิบัติงานและแต่งตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละด้าน การกำหนดจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณ การเคารพสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การดำเนินการกับผู้มีส่วนได้เสีย กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัท ได้มีนโยบายให้มีการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า กฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รางวัลแห่งความสำเร็จ ปี 2557

1. รางวัล CSR Recognition ประเภททั่วไป ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 2,000 – 10,000 ล้านบาท
2. รางวัลโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ในสถานประกอบการ (มยส.) จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดราชบุรี
3. รางวัลโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% จากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

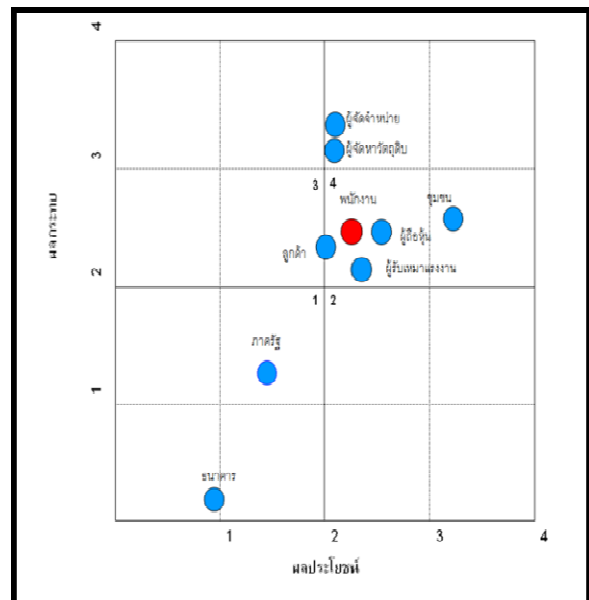
10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กระบวนการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท เพอร์ซิเดนทีไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ที่จัดทำขึ้นนี้ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ในรอบปีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ในปีนี้ บริษัทได้จัดทำรวมเล่มกับรายงานประจำปี 2557 ของบริษัท โดยเนื้อหาสาระสำคัญ ได้แสดงถึงการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การดำเนินงานกับคู่ค้า การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อพนักงานและการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์/ลูกค้า/ผู้บริโภค นวัตกรรม การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสัมพันธ์อันเกิดจากกิจกรรมของบริษัททั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งได้จัดลำดับความสำคัญของการปฏิบัติที่อยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร โดยประเมินจากผลประโยชน์และผลกระทบ ซึ่งอาจเกิดขึ้นต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย



บริษัทฯ ได้สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยวิธีการ และช่องทางต่าง ๆ เพื่อสื่อสารข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานของบริษัท รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น

ยิ่งขึ้น รวมทั้งร่วมมือกันให้เกิดการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยช่องทางการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทางคณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักดีถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท และเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันประกอบด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2546 และมีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี

และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ให้กับผู้บริหารและพนักงานเป็นแนวทางยึดถือและเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน โดยได้รวบรวมจัดทำเป็นคู่มือ เพื่อใช้สื่อสารและสร้างจิตสำนึก ให้กับผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปฐมนิเทศ การอบรม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส รักษาผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ไม่รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ

การดำเนินงานกับคู่ค้า

บริษัท ฯ ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการ การจัดส่งตามกำหนดเวลา ผลผลิตหรือการผลิตรายได้ดีต่อสุขภาพและที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบการจัดการคู่ค้าที่ชัดเจน มีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า

การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก และความเจริญของเทคโนโลยี ส่งผลให้มีการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมาก เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบในการผลิตและบริการ อันก่อให้เกิดมลพิษ และการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ทางบริษัทจึงเล็งเห็นความสำคัญในการลดการใช้ทรัพยากร และคำนึงสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดย

- ทางบริษัทฯ สนับสนุนการใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ของผลิตภัณฑ์ของบริษัท

- จัดให้มีโครงการ Green Carton เพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อกระดาษ แต่ความแข็งแรงของกล่องยังคงเดิม โดยมีการเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อ และเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ที่เป็นกล่อง Green Carton มากขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปี เช่น กล่องมาม่าเส้นหมี่น้ำใส, กล่องมาม่าเส้นหมี่น้ำใส 7-11, กล่องไอศกรีมพลาสติกหุ้มทราย, กล่องไอศกรีมพลาสติกไก่ข้าวโพด และกล่องไอศกรีมพลาสติกแซลมอน เป็นต้น
- จัดให้โครงการบรรจุภัณฑ์กระดาษ เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกซึ่งย่อยสลายยาก โดยมีเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อ และเพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระดาษมากขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละปี

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท เพอร์ซิเดนทีไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ดำรงธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าร่วมในโครงการ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 และได้รับการตอบรับกลับมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และระดับหัวหน้าของแต่ละฝ่าย ที่มีหน้าที่ในการดูแลในแต่ละหน่วยงานของบริษัท รวมจำนวน 16 ท่าน โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. ดำเนินการตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัท ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
2. จัดทำนโยบาย หลักเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยง ตามกรอบมาตรฐานที่ ก.ล.ต. กำหนด รวมไปถึงการนำไปปฏิบัติและติดตามผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับนำไปปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างการดำเนินธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
4. จัดให้มีกระบวนการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับดูแลและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบด้วย คำมั่นและนโยบาย, การนำไปปฏิบัติ และการติดตามผล

ในการดำเนินงานของคณะกรรมการทำงานในการต่อต้านการทุจริต ได้มีการประชุมไปแล้วทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการฯ ได้จัดทำร่างนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันขึ้น จำนวน 3 ฉบับ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
3. นโยบายการรับ การให้ของขวัญทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติในหลักการตามนโยบายที่นำเสนอ เพื่อให้แนบนโยบายดังกล่าวไปประกาศใช้ ให้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการต่อต้านการคอร์รัปชันแก่ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อไป

(3) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

“พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดสำคัญต่อองค์กร ที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยปฏิบัติกับบุคลากรทุกคนอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน สนับสนุน ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ ให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท

บริษัทฯ ได้ยึดหลักการเคารพในสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของมาตรฐานต่าง ๆ และได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารให้กับผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทฯ ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยกระบวนการสรรหาและคัดเลือก ผ่านช่องทางและวิธีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ได้คนเก่ง คนดี มีความสามารถ เข้าร่วมงานกับบริษัท โดยให้ความเท่าเทียมกับผู้สมัครทุกคน ไม่ว่าจะเป็นด้านเพศ อายุ ศาสนา หรือ เชื้อชาติ

การดูแลพนักงาน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม ครอบคลุมถึงการดูแลเรื่องค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงาน วันหยุด สุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิการและสภาพการทำงาน ให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและการดำเนินชีวิต ดูแลพนักงานตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงาน ฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ในเรื่องระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง สวัสดิการและ

ผลประโยชน์ต่าง ๆ ระบบการจัดการของบริษัท ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท อาทิเช่น กิจกรรมส่งเสริมความรู้ กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมด้านความปลอดภัย กิจกรรมในวันสำคัญทางวัฒนธรรมประเพณี ที่บริษัทจัดขึ้น เป็นต้น

การดูแลผลตอบแทนที่เป็นธรรมและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาให้ค่าตอบแทนตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท ซึ่งอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับค่าครองชีพและสามารถแข่งขันการตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ และบริษัท ฯ ยังมีการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนประจำปีของบุคลากรภายในบริษัท โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพของแต่ละบุคคล

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานตามที่กฎหมายกำหนดและมากกว่าที่กฎหมายกำหนดเช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต รถรับ-ส่งพนักงาน บ้านพักพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล โบนัส เงินรางวัลและของที่ระลึกตามอายุงาน เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้พิจารณาปรับปรุงสวัสดิการเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในอาชีพ บริษัทฯ จะมีประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำสำหรับพนักงานทุกคน ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งประเมินสมรรถนะ ความสามารถ (competency) ของแต่ละบุคคล พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะที่ดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ก็จะได้รับพิจารณาเลื่อนตำแหน่งตามความเหมาะสม ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าและการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอีกก้าวหนึ่ง

การพัฒนาบุคลากร

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดขององค์กร และเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นบริษัท ฯ จึงได้มีการสนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง มีการพัฒนาสมรรถนะ 3 ด้าน คือ 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) 2. สมรรถนะในการบริหาร (Management Competency) 3. สมรรถนะตามสายงานหรือเชิงเทคนิค (Functional Competency)

เริ่มแรกเข้าทำงาน จะดำเนินการปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ในเรื่องของกฎระเบียบ สวัสดิการ ขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบบริหารงานคุณภาพและระบบการจัดการของบริษัท นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะปฏิบัติงานได้

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมระเบียบปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการบริหารและความสามารถตามสายงาน ให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง

จัดทำโครงการ 5 ส ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีวินัย และเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ จึงได้มีการนำกิจกรรม 5 ส มาใช้พัฒนาคนและองค์กร ตั้งแต่ปี 2556 และในปี 2557 อย่างต่อเนื่อง การดำเนินกิจกรรม 5 ส ในปี 2557 นี้ถือว่าประสบความสำเร็จไปด้วยดี พนักงานทุกคนให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม 5 ส ทำให้มีพื้นที่สภาพแวดล้อม และบรรยากาศการทำงาน อีกทั้งยังสามารถช่วยลดของเสีย ลดต้นทุนได้อีกด้วย โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการกิจกรรมนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื่อง

เสรีภาพในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง

บริษัทฯ เคารพในเสรีภาพในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรองของพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางของคณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมปรึกษาหารือเสนอแนะ ร้องเรียน ในเรื่องของสวัสดิการ ผลประโยชน์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ส่วนการร้องเรียน หรือเสนอแนะในเรื่องอื่น ๆ พนักงานสามารถดำเนินการได้โดยผ่านหัวหน้างาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้แสดงความคิดเห็น e-mail ใบข้อเสนอแนะ ตามขั้นตอนการร้องเรียนตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยจะมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการพิจารณาและดำเนินการกับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากพนักงาน

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมอบรม ให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ อาทิเช่น อบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องการออม การลงทุนในแต่ละวัย เพื่อเตรียมสำหรับการเกษียณอายุ อบรมให้ความรู้เรื่องการเงิน อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และวันโรค เป็นต้น

(4) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีกระบวนการในการรับสมัครและนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นธรรม ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้ปฏิบัติตามถูกต้องตามระเบียบ เรื่องของการสรรหาบุคลากรที่บริษัทกำหนดไว้ อย่างเคร่งครัดไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเท่าเทียมกันกับผู้สมัครทุกราย มีการตรวจสอบเอกสารการรับสมัครงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด ให้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงของผู้สมัคร ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรับแรงงาน

เด็กและแรงงานบังคับเข้ามาปฏิบัติงาน (ต่อต้านการค้ามนุษย์) คุณภาพการจ้างและสวัสดิการให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม เอาใจใส่คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคม และให้สิทธิในการมีส่วนร่วม และการแสดงความคิดเห็นกับบริษัท บริษัทฯ ได้ให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน (100%) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้อย่างถูกต้อง ให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ส่งเสริมให้คู่ค้ามีความรับผิดชอบต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน โดยในการคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ บริษัทจะใช้เกณฑ์การประเมินเรื่องการปฏิบัติตามแรงงานและสิทธิมนุษยชนในการประเมินคู่ค้า เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อนที่จะขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับบริษัท และมีการติดตามทบทวนปีละ 1 ครั้ง

จากการปฏิบัติตามนโยบายจริยธรรมธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน และตามข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด ทำให้ในปี 2557 ไม่เกิดข้อพิพาทแรงงาน ไม่มีการร้องเรียน และไม่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

การจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน ผู้มาติดต่อ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการ รวมถึงทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีนโยบายในการนำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ซึ่งได้แก่ มอก. 18001 : 2554 OHSAS 18001 : 2007 และ ILO-OSHMS 2001 เข้ามาใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดีในการทำงาน ทั้งต่อบุคคลและทรัพย์สินของ บริษัทฯ อันจะกระทำได้ด้วยความร่วมมือของพนักงานทุก ๆ คนในบริษัทฯ โดยมีการสนับสนุนด้วยพันธะอย่างแรงกล้าของฝ่ายบริหาร

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

บริษัทฯ ได้ให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยและแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยผ่านการประชุมที่มีการพิจารณาแสดงความคิดเห็นจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งแต่งตั้งขึ้นจากตัวแทนของพนักงาน คือ ฝ่ายลูกจ้างด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานมีประสิทธิภาพและ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกคนในองค์กร บริษัทฯ นำผลการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับมาเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

บริษัทฯ ได้มีการรายงานการสอบสวน และการติดตามการแก้ไขอุบัติเหตุ ให้มีการหาสาเหตุ การดำเนินการแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกให้เหมาะสมกับอุบัติเหตุ นั้น จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลังตั้งแต่ ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

(5) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยผู้บริหารของบริษัท และให้ความสำคัญในการผลิตอาหารทั้งสำเร็จรูป ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ นำกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และสิ่งแวดล้อมมาเป็น มาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงาน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันปัญหา และป้องกันภาวะมลพิษ ลด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของ บริษัทฯ พร้อมทั้งมีการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคน

การบริหารจัดการพลังงาน พลังงานเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญสำหรับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และมีความต้องการใช้ในปริมาณมาก พลังงานหลักที่จำเป็นสำหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ คือ ทรัพยากรน้ำบาดาล พลังงานเชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟ้า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการ การใช้พลังงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด โดยมีนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้พนักงาน ทุกคนได้ตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการกำหนดเป้าหมายใน การใช้ปริมาณทรัพยากรน้ำบาดาล (ลิตรต่อกิโลกรัมผลิตภัณฑ์) ถ่านหิน (กิโลกรัมต่อกิโลกรัมผลิตภัณฑ์) และไฟฟ้า (kWh ต่อกิโลกรัมผลิตภัณฑ์) ซึ่งถือว่าเป็นมาตรการการควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

สำหรับการจัดการการใช้ไฟฟ้า ในปี 2557 บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม กับภาครัฐที่จะช่วยกันประหยัดการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าอย่างจำกัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมโครงการการประหยัดการใช้ไฟฟ้า ดังนี้

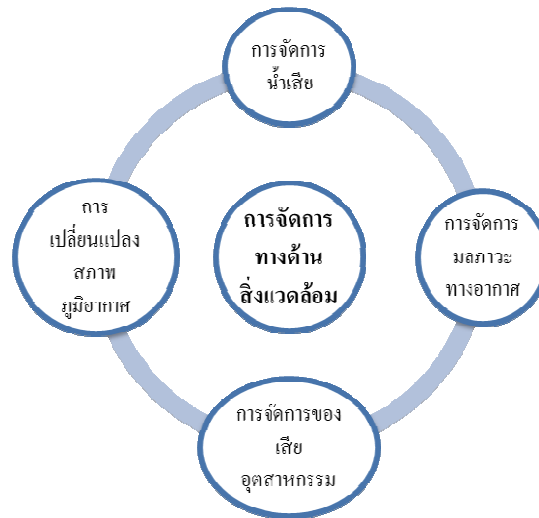
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED เพื่อการประหยัดไฟฟ้า

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดพลังงาน (PEA 1 Save ,1 Baht) กับกรมไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้มีการปรับเปลี่ยนหลอดไฟในจุดที่จำเป็นต้องใช้งาน 24 ชั่วโมง จาก หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้กำลังไฟฟ้า 36 วัตต์ และบัลลาสต์ 10 วัตต์ เป็นหลอด LED 18 วัตต์ ที่ไม่ต้องใช้ บัลลาสต์ ซึ่งสามารถช่วยลดพลังงานจากเดิมได้ 61.33%

โครงการปรับเปลี่ยน Air Compressor จาก 50 Hp รุ่นธรรมดา เป็น 60 Hp รุ่นที่ประสิทธิภาพ สูง เพื่อช่วยลดพลังงานในการผลิตอากาศอัด และให้พอเหมาะสำหรับการผลิต

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

วิธีการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมมีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้



การจัดการน้ำเสีย ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ หรือที่เรียกว่าระบบ Activated Sludge(AS) ซึ่งออกแบบเพื่อรองรับและบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดของโรงงาน ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ น้ำเสียหลังการบำบัดมีคุณภาพที่ดีและผ่านมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งของอุตสาหกรรม ภายใต้กฎหมายที่กำหนด

การจัดการมลภาวะทางด้านอากาศ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตไอน้ำ เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญสำหรับการผลิตอาหาร ฉะนั้นจึงทำให้มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ทางบริษัทฯ ได้มีวิธีการจัดการเพื่อป้องกันปัญหาและควบคุมไม่ให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซที่เกินมาตรฐาน โดยการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศทั้งสิ้น 2 ประเภท เพื่อให้อากาศทั้งหมดผ่านระบบมัลติไซโคลน และระบบเวนทูริสครับเบอร์ ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่นและก๊าซได้สูงประมาณ 90-95% เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย จึงมีมาตรการวิเคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องบอยเลอร์ซึ่งมีความถี่ 2 ครั้ง/ปี ผลการตรวจวัดเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

การจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จะมีทั้งของเสียที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ซึ่งจะมีวิธีการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยของเสียส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะเป็นของเสียประเภทไม่อันตราย ได้จัดส่งต่อไปให้กับบริษัทรับ Recycle ที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับของเสียประเภทอันตราย จัดการโดยส่งกำจัดให้กับบริษัทผู้รับกำจัดที่มีวิธีการจัดการของเสียที่ถูกต้อง พร้อมทั้งดำเนินการตามระเบียบวิธีของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในด้านการจัดการเพื่อป้องกันการเกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการกับทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) : TGO เพื่อดำเนินโครงการ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์

ผลิตภัณฑ์” เริ่มตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสน้ำใส จากนั้นทางบริษัทได้มีนโยบายเพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอีก 3 ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้ง รสเย็นตาโฟ และรสเย็นตาโฟหม้อไฟ ในปี 2555 รวมทั้งสิ้น 4 ผลิตภัณฑ์ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2557

ตารางแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกในผลิตภัณฑ์ในปี 2557 ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	ปี 2557
ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสน้ำใส (g of CO ₂) 	
ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้ง (g of CO ₂) 	
ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสเย็นตาโฟ (g of CO ₂) 	
ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสเย็นตาโฟหม้อไฟ (g of CO ₂) 	

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลกในปัจจุบัน จึงมีแผนจัดทำโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อให้มีการทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน และช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2558

(6) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

1. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจต่อผลิตภัณฑ์ / ลูกค้า / ผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสากล รักษาความลับของลูกค้า มีหน่วยงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายประกันคุณภาพ ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อดำเนินการแก้ไขให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด และเพิ่มช่องทางให้มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ โดยสามารถ

โทรศัพท์สอบถามหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านแผนกบริการลูกค้า 02 374 7955 ต่างจังหวัดโทรฟรี (1-800) 237- 410 บนข้อพึงปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
2. ให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ
3. คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
4. รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า
5. พัฒนาสินค้า ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง”



ความรับผิดชอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

บริษัทให้ความสำคัญในขบวนการผลิตทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ การทำความสะอาดวัตถุดิบ ขบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร ในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการผลิตตามหลักหลักมาตรฐานสากล เช่น GMP, HACCP และ BRC ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองและมีการตรวจประเมินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารต่อผู้บริโภค ทั้งยังคำนึงถึงการผลิตตามหลักศาสนาอิสลาม ตามมาตรฐานฮาลาลด้วย

ทั้งนี้บริษัทยังให้ความสำคัญคุ้มครองต่อกรณีความเสียหายที่เกิดกับผู้บริโภค และทรัพย์สิน ในกรณีที่เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์แล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย หรือทรัพย์สิน โดยประกันความคุ้มครองผู้บริโภค (Product Liability) ครอบคลุมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ความรับผิดชอบด้านการสื่อสารทางการตลาด / การส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการ

บริษัทมุ่งเน้นการสื่อสารการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง การให้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากที่ถูกต้อง โดยมีผลตรวจสอบที่สามารถแสดงได้เมื่อมีการร้องขอ และสินค้าที่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบหลายชนิด ซึ่งมีส่วนประกอบที่อาจก่อให้เกิดภูมิแพ้ต่อผู้บริโภค ดังนั้นบริษัทจึงทำการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ชัดเจนและเพียงพอบนฉลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้เปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจบริโภคได้ บริษัทมีเบอร์โทรลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับโทรฟรีภายในประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคสอบถามผลิตภัณฑ์รวมทั้งแจ้งปัญหาผลิตภัณฑ์ต่อบริษัท โดยบริษัทให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูง การให้บริการและการปฏิบัติต่อลูกค้าจะกระทำให้แบบมีน้ำใจ สำหรับตลาดต่างประเทศ มีการให้ข้อมูลผู้ผลิต อีเมล และเว็บไซต์บนฉลาก สำหรับสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ด้วย

ความรับผิดชอบต่อการรักษาความลับของลูกค้า

บริษัทมีจริยธรรม ในการรักษาความลับของลูกค้า ในทุกระดับ รวมทั้งกรณีการรับจ้างผลิต จะมีการเก็บรักษาความเป็นส่วนตัว และไม่เปิดเผยข้อมูล

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายของไทย รวมทั้งกฎหมายของประเทศที่ขายสินค้า และมีการทบทวน ประเมินกฎหมายที่ปรับปรุงของแต่ละประเทศอย่างสม่ำเสมอ

(7) นวัตกรรม

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จากการแปรรูปข้าว เพื่อตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยมุ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่ม Gluten Free ซึ่งทำจากข้าวและข้าวกล้อง คือ ผลิตภัณฑ์ Rice pasta และ Whole grain rice pasta เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่แพ้กลูเตนแป้งสาลี และไม่สามารถบริโภคพลาสติกได้ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ทำการผลิตอาหารสำหรับ ผู้เตรียมเข้ารับการรักษาเอกซเรย์ลำไส้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป ไอแมค (AIMC) มี 3 ประเภท คือ โจ๊ก ชุปไก่ และชุบไข่

(8) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ให้เกิดขึ้นภายในบริษัท พร้อมทั้งยังสนับสนุน

กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2557 บริษัทได้ดำเนินโครงการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน โดยจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ บริษัท ฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับโรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชน ในเขตอำเภอบ้านโป่ง และอำเภอใกล้เคียง เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็ก จำนวนมากกว่า 40 แห่ง นอกจากนี้ยังได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับ อบต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยบริษัท ฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการ และแจกของขวัญมากมาย

- กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งของต่าง ๆ ให้แก่โรงเรียนลาซารุส ค่านเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี พร้อมร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี ความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ

- ร่วมสนับสนุนเทศกาลกินเจ โดยสนับสนุนงบประมาณและผลิตภัณ์อาหาร ให้กับประชาชน โรงเจบ้านฮกตั่ว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

- กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้พนักงานของบริษัทให้มีจิตสาธารณะ และเสียสละเพื่อคนในสังคม บริษัท ฯ จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภาอากาศไทย ขึ้นภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทุก ๆ 3 เดือน โดยในปี 2557 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไปทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีพนักงานเข้าร่วมจำนวนทั้งหมด 225 คน พร้อมกันนี้บริษัท ฯ ยังได้รับมอบเกียรติบัตร จากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาอากาศไทย ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นอย่างดี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ให้สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเพิ่มเติมตามมาตรฐานบัญชี ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการและวินิจฉัยในส่วนต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วน

2. บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติสั่งจ่าย การบันทึกรายการด้านบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลทรัพย์สิน ตามหลักการดูแลควบคุมกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นได้

3. บริษัทกำหนดวิธีการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลความลับของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือความตั้งใจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ คู่แข่งหรือบุคคลภายนอกอื่น นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติธุรกิจ หรือข้อมูลที่เผยแพร่ทั่วไป โดยผู้บริหารและพนักงานระดับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลงนามบันทึกการรักษาความลับของบริษัท

4. บริษัทมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานพนักงาน เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ โดยผู้บริหารและพนักงานระดับรายเดือนลงนามเพื่อยืนยันทุกปี

5. บริษัทมีการประเมินและติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่อาจเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อพิจารณาหามาตรการในการลดความเสี่ยง

และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อทำการประเมินตามแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การตรวจสอบภายในได้ดำเนินการโดยอยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ โดยใช้หลักมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission หรือ COSO ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ค่านองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการส่งเสริม สนับสนุน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อกำหนดด้านจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน รวมถึงวินัย และโทษทางวินัยอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ใช้ยึดถือเป็นหลักในการทำงานและดำเนินธุรกิจ มีการจัดสร้างองค์กร ที่แบ่งตามสายการบังคับบัญชา โดยระบุหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับทุกตำแหน่งงาน โดยได้ระบุไว้ในใบบรรยายลักษณะงาน เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติ บริษัทฯ มีการแปลภาษาของนโยบายความปลอดภัย และประกาศใช้เป็น 4 ภาษา (ไทย, ลาว, พม่า และกัมพูชา) สำหรับพนักงานต่างชาติ เพื่อให้การสื่อสารไปยังพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม “Corporate Social Responsibility” (CSR) โดยในปี 2557 บริษัทได้ส่งผลการดำเนินงานด้าน CSR เข้าร่วมประกวด CSR Awards และ CSR Recognition 2014 เป็นครั้งแรก ซึ่งบริษัทได้รับรางวัล CSR Recognition ประเภทรางวัลทั่วไป รวมถึงบริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยความสมัครใจ และมีการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในงาน ในอันที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

ด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยในปี 2554 ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย มาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทยังได้ให้การสนับสนุน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ อันประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนจากทุกหน่วยงาน ซึ่งมีขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ ในการจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยระบุความเสี่ยงในหน่วยงานของตน มีการประเมินปัจจัยเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยงโดยคำนึงถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบเมื่อหน่วยงานได้รับ พร้อมทั้งกำหนดแผนการควบคุมความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่ระบุไว้ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทบทวนการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการได้จัดประชุมทบทวนเรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้ทบทวนความเสี่ยงของตนที่ได้ประเมินไว้ว่า ความเสี่ยงของหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และได้เชิญวิทยากรที่เคยมาให้สัมมนาเรื่อง การบริหารความเสี่ยง เมื่อปี 2554 มาช่วยทบทวนความเสี่ยงอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การขนส่งสินค้า เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ดังกล่าว และสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจว่าจะสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้

ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดระดับอำนาจการอนุมัติและแบ่งแยกหน่วยงานในลักษณะส่งเสริมการประสานงานและถ่วงดุลการใช้อำนาจ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจและวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบข้อกำหนดภายในหน่วยงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สำหรับในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ได้ทำการทบทวนและอนุมัติวงเงินสูงสุดในการอนุมัติสั่งซื้อและสั่งจ่าย และระเบียบปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การควบคุมทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยในหน่วยงานจะเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินที่ใช้งานภายในหน่วยงานของตน จากการถูกทำลายหรือสูญหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฝ่ายบริหารได้มีการติดตามการจับเก็บวัสดุ วัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสียหายจากการจัดเก็บอย่างสูงสุด มีการสรรหา

Supplier จากต่างประเทศมาทดแทน Supplier ในประเทศในการสั่งซื้อวัสดุบางชนิด โดยใช้ประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งสามารถลดต้นทุนการสั่งซื้อได้มาก และมีการกำหนดวิธีการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างชัดเจน ทางคณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานและทำการตรวจสอบทบทวนผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นประจำสม่ำเสมอ

ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการสื่อสารบริษัทได้จัดให้มีระบบ Intranet ที่ช่วยในการสื่อสารข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรให้กับพนักงานได้รับทราบ มีการใช้ระบบ E-mail ที่ผู้บริหารสามารถใช้สื่อสารกับพนักงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงลูกค้าหรือผู้ต้องการที่จะติดต่อกับบริษัทฯ มีเว็บไซต์ของบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลขององค์กร โดยที่ผู้ลงทุนหรือบุคคลทั่วไป สามารถรับทราบข่าวสารได้อย่างทั่วถึง และได้มีการนำเอกสาร ISO มาจัดเก็บในระบบ E-Smart เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเอกสารดังกล่าวผ่านระบบ ซึ่งสามารถช่วยลดกระดาษและพื้นที่การจัดเก็บ และการแจกจ่ายเอกสารได้มากกว่า 50 จุด มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้งานระบบ Software สำเร็จรูปบางส่วนในงานด้านบัญชี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ ในปี 2556 มีการสรรหาโปรแกรมเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับทุกหน่วยงาน เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมโดยนำระบบ Video Conference มาใช้ ซึ่งผู้เข้าประชุมที่ประจำสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) สามารถประชุมพร้อมกับผู้เข้าประชุมที่โรงงาน (บ้านโป่ง) ได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง มีการจัดทำโครงการสื่อสารสัมพันธ์ใหม่เพื่อสื่อสารนโยบาย กฎระเบียบ หรือความรู้ต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเสมือน VPN (Visual Privet Network) เพื่อให้ผู้บริหารหรือพนักงานสามารถทำงานจากภายนอกบริษัทได้ในกรณีเร่งด่วน หรือมีความจำเป็น โดยจะกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบตามระดับตำแหน่งงานของผู้ใช้

ในการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัทมีการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ด้านระบบการติดตาม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในการประชุมกับผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม รายงานผลการดำเนินงานในระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงความเสี่ยง หรือแนวโน้มของผลการดำเนินงานในหน่วยงานนั้นๆ หากมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือพบปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะได้ดำเนินการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้ทันเวลาและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป อีกทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน และกำหนดให้รายงานผลการ

ตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบผลการตรวจสอบมีนัยสำคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการปรับปรุง หรือแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร ในปี 2557 มีการประชุม Productivity ประจำสัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 42 ครั้ง

11.2 ระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ต่อมาได้เพิ่มเติมในด้านการสนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ไว้ในกฎบัตรข้อ 6 หน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554

คณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวมีความอิสระในการดำเนินงานเพื่อให้การตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิผลในระหว่างปี 2557 ที่ผ่านมามีการร่วมประชุม ทั้ง 3 ฝ่ายคือ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ประเมินการควบคุมภายใน และฝ่ายบริหาร และได้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหาร

ผลการประเมินการควบคุมภายในปี 2557 โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจประเมินการควบคุมภายในที่หน่วยงานแผนกซ่อมบำรุง โรงงาน 2, แผนกบรรจุไอ้ก, ฝ่ายคลังสินค้าสำเร็จรูป โรงงาน 2 และฝ่ายผลิต โรงงาน 2 ซึ่งในภาพรวมสรุปได้ว่า หน่วยงานผู้รับการตรวจมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จของงาน ถึงแม้ว่ามีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ควรปรับปรุง หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวทันที เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือระบบงานในหน่วยงานของตน ซึ่งผู้ตรวจสอบได้มีการเข้าตรวจติดตามผลอีกครั้งพบว่าได้มีการปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมแล้ว ดังนั้นจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นได้อย่างเพียงพอว่า หน่วยงานผู้รับการตรวจจะสามารถดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในหน่วยงานของตนตามที่ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การแก้ไขกฎหมายหรือข้อกำหนดในปัจจุบัน การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้งาน การปฏิบัติงานด้วยทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่หรือการปฏิบัติงานได้

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นร่วมกันกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่า : บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน และตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใด ๆ ก็ตาม อาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ แต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ทิงขำ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 5 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร Standard of Internal Controls, หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร, หลักสูตรกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด (COSO 2013), หลักสูตรการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) เป็นต้น และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 1.4

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9. –รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญในปี 2557 มีรายละเอียดได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
บมจ.ไทยเพรซิเดนทรี-ฟูดส์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันบางส่วน ดังนี้ *TF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.21 * กรรมการร่วมกัน นายบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์ นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	ขายสินค้าสำเร็จรูป ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	34.3 5.4	เป็นรายการซื้อขายสินค้าสำเร็จรูประหว่างกันเพื่อร่วมผู้คอนเทนเนอร์ส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศที่ต้องการสินค้าทั้งหมี่และเส้นข้าวผสมกัน การกำหนดราคาซื้อขายสินค้าระหว่างกันเป็นราคาปกติที่ขายให้กับลูกค้าต่างประเทศทั่วไปหลังหักค่าดำเนินการส่วนเพิ่มต่างๆ แล้ว
		ซื้อวัตถุดิบ เครื่องปรุง	229.9	เนื่องจากเป็นวัตถุดิบสำคัญที่มีลักษณะเฉพาะในด้านรสชาติที่เกิดจากการวิจัยและการพัฒนา ร่วมกับกับบริษัทในเครือ โดยนโยบายการกำหนดราคาเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยคำนึงถึงปริมาณการสั่งซื้อ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ที่สำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
		เช่าอาคาร เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ ชั้น 9 เนื้อที่ 260 ตรม. มีระยะเวลาสัญญา 3 ปีตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2556 ถึง วันที่ 27 กันยายน 2559	0.9	เนื่องจากทำเลที่ตั้ง มีความ เหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง และการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ สำหรับอัตราค่าเช่าบริษัทฯ ได้ พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่า เช่าของอาคารทั่วไป ภายใต้ เงื่อนไขที่เหมือนกัน หรือ คล้ายคลึงกัน เพื่อให้ได้ราคา ที่เหมาะสมและยุติธรรม
บจก.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน ดังนี้ นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	ซื้อวัสดุและค่าใช้จ่าย แม่พิมพ์	60.5	บริษัทฯ สั่งซื้อวัสดุฟิล์มจากซัพ พลายเออร์หลายราย แต่เนื่องจาก บริษัทดังกล่าว มีกำลังการผลิต รองรับความต้องการของบริษัทฯ ได้ และฟิล์มมีคุณภาพ ประกอบ กับเมื่อเปรียบเทียบกับราคาจำหน่าย แล้วใกล้เคียงกับรายอื่นๆ ภายใต้ เงื่อนไขที่เหมือนกัน หรือ คล้ายคลึงกัน โดยคำนึงถึงปริมาณ การสั่งซื้อ
บจก.เพรซิเดนท้อันเตอร์-ฟูด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการ ร่วมกันบางส่วน ดังนี้ นายบุญเปี่ยม เอี่ยม- รุ่งโรจน์ นางสดใส หาญชนะ	ค่านายหน้า และค่าชิปปิ้ง ขายสินค้าสำเร็จรูป	7.1 0.2	บริษัทฯ เป็นผู้ส่งออกสินค้าไป ต่างประเทศโดยมีบริษัทดังกล่าว เป็นผู้ติดต่อและช่วยประสานงาน กับลูกค้าในต่างประเทศ ข้อพิจารณาความเหมาะสมคือ บริษัทดังกล่าวเป็นที่รู้จักและมี ประสบการณ์ด้านตลาด ต่างประเทศมานาน ประกอบกับ มีกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ติดต่อ อยู่แล้วเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึง มีศักยภาพที่จะช่วยขยายตลาดการ ส่งออกได้

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ที่สำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
บจก.ไทย อันเป่า ผลิตภัณฑ์ กระดาษ	ผู้ถือหุ้นและกรรมการ ร่วมกันบางส่วน คือ ดร. พณี พะเนียงเวช นายพันธ์ พะเนียงเวช	ซื้อวัสดุหีบห่อ	31.3	บริษัทฯ สั่งซื้อวัสดุประเภทถ้วย กระดาษจากซัพพลายเออร์หลาย ราย และเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือก และรองรับปริมาณการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชนิดถ้วยที่มีเพิ่มขึ้น โดยน โขบายกำหนดราคา ได้เปรียบเทียบกับคู่ค้ารายอื่น ซึ่ง เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป โดยคำนึงถึงปริมาณ การสั่งซื้อ
บจก. กิงส์ฟู้ด เอ็นเตอร์ ไพรซ์	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายพิพัฒ พะเนียงเวช	ซื้อวัตถุดิบ	0.4	บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบ เพื่อใช้ ประกอบในการผลิตเครื่องปรุง บางส่วน ซึ่งการกำหนดราคา เป็นไปตามฤดูกาล โดยคำนึงถึง คุณภาพและปริมาณการสั่งซื้อที่ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป
บจก. ไทยอินสแตนท์-โพร ดักส์	บริษัทร่วม บริษัทฯลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 25	ซื้อวัตถุดิบ	16.1	บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบ เพื่อใช้ ประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์ ไอ้จิ้งซึ่งการกำหนดราคาเป็นไป ตามฤดูกาล โดยคำนึงถึงคุณภาพ และปริมาณการสั่งซื้อที่เป็นไป ตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
บมจ.เพรซิเดนทเบเกอร์	บริษัทร่วม บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 37.51	เงินปันผลรับ	185.7	บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนใน หุ้นสามัญ โดยพิจารณาถึง ผลตอบแทนการลงทุนต่อผู้ถือหุ้น เป็นสำคัญ
บจก. เพรซิเดนทโฮลดิ้ง	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้น ในบริษัทฯ ร้อยละ 32.62	ค่าเช่ายานพาหนะตาม สัญญาเช่าการเงิน	2.6	บริษัทฯ ได้พิจารณาเกี่ยวกับอัตรา ดอกเบี้ย เงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงการให้บริการประกอบกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการ ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้สอบบัญชี และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณานุมัติ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม มีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และไม่มีการถ่ายเทพลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 (1) ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้น มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันกรณีที่บริษัทฯ มีรายการซื้อ/ขายสินค้าระหว่างกัน ให้ใช้ราคาเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกันยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังคงถือความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลักในการพิจารณา