

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีทุนจดทะเบียน 149,704,014 บาท ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 149,704,014 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 149,704,014 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.-

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2558

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท เพชรจินตน์ไพโรจน์ จำกัด	49,037,000	32.76
2. กลุ่มพะเนียงเวทย์	24,744,624	16.53
3. กลุ่มพูนศักดิ์อุดมสิน	10,836,750	7.24
4. กลุ่มตติยกิจ	10,308,825	6.89
5. กลุ่มธนงพิบูล	4,663,312	3.12
6. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	4,500,000	3.01
7. กลุ่มโอสสถานูเคราะห์	3,692,500	2.47
8. กลุ่มไกรฤกษ์	1,855,000	1.24
9. บริษัท ไทยเพชรจินตน์ไพโรจน์ จำกัด (มหาชน)	1,806,250	1.21
10. มิสเตอร์ รูดี เคมอน	1,500,375	1.00

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท เพชรจินตน์ไพโรจน์ จำกัด มีได้ส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจดำเนินการในกิจการของบริษัทฯ รายชื่อคณะกรรมการและสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท เพชรจินตน์ไพโรจน์ ดังนี้

1 นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	15.00%	5 นางรัตนา	พะเนียงเวทย์	10.00%
2 นายสมศักดิ์	ธนาศิริศิลป์	15.00%	6 นายกฤษฎา	ตติยกิจ	14.83%
3 นายกำธร	ตติยกิจ	15.00%	7 นายวีรพัฒน์	พูนศักดิ์อุดมสิน	14.83%
4 นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	15.00%	8 รายย่อย		0.34%

ผู้ถือหุ้นกลุ่มพะเนียงเวทย์ ประกอบด้วย รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

1 นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	98.34%	5 น.ส.พจณี	พะเนียงเวทย์	0.15%
2 นางรัตนา	พะเนียงเวทย์	0.63%	6 นายพันธ์	พะเนียงเวทย์	0.04%
3 นางเบญจวรรณ	พะเนียงเวทย์	0.51%	7 น.ส.พนัสนิภา	พะเนียงเวทย์	0.01%
4 นางสุชาดา	พะเนียงเวทย์	0.32%			

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปีในส่วนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 รวมกับเงินปันผลรับจากผลการดำเนินงานธุรกิจปกติของบริษัทร่วม เฉพาะส่วนของบริษัท

ประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

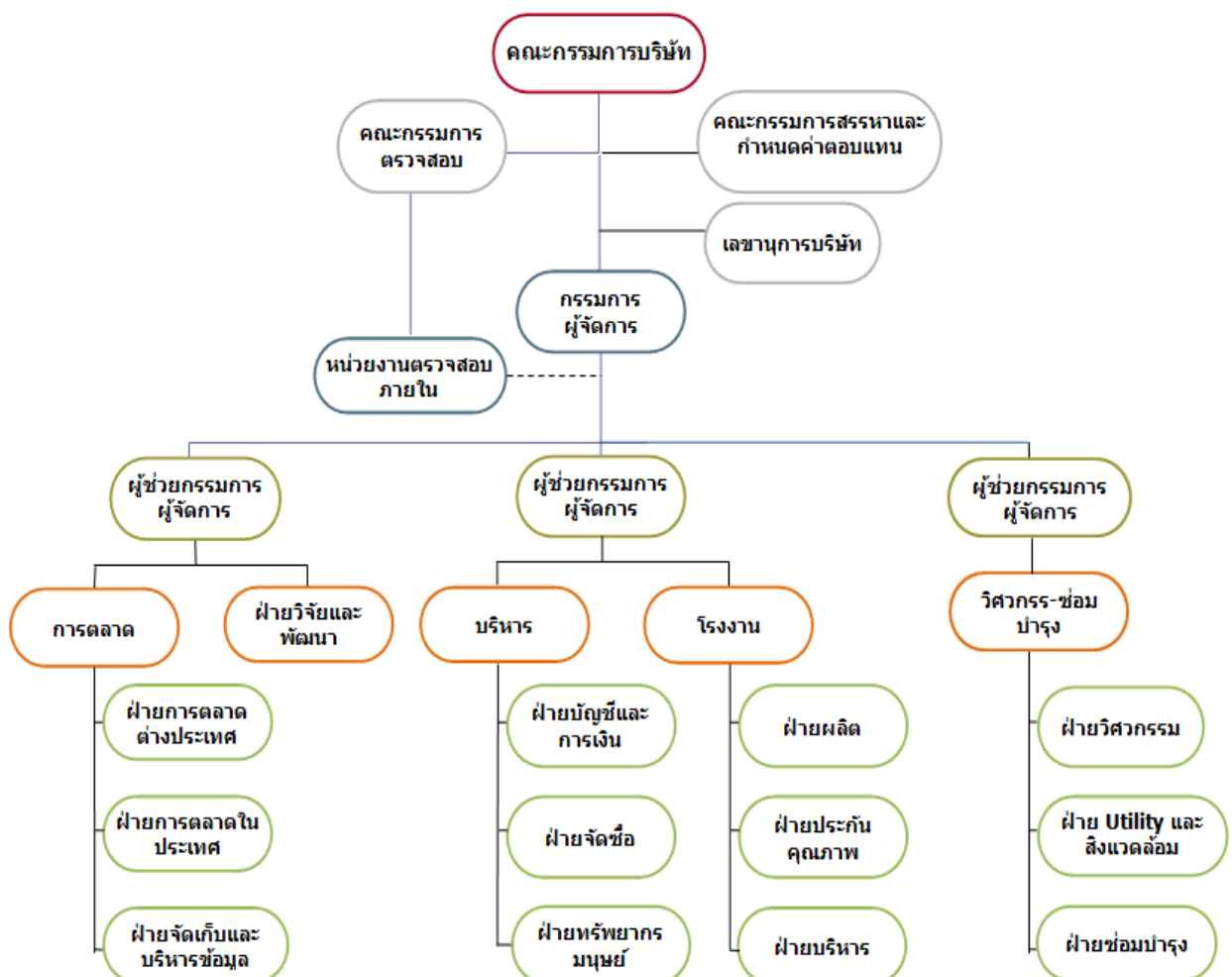
ปี	เงินปันผลงวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	วันที่จ่ายเงินปันผล งวดระหว่างกาล / งวดสุดท้าย
2555	0.88	0.98	1.86	24 ต.ค. 2555 / 23 พ.ค. 2556
2556*	0.60	0.99	1.59	16 ต.ค. 2556 / 22 พ.ค. 2557
2557	0.81	1.07	1.88	15 ต.ค. 2557 / 28 พ.ค. 2558

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

**ปี 2558 มีการจ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.85 บาท เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2558

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร Organizational Structure



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่เมษายน 2558

คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 9 คน

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ	ธรรมโนมัย	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพันธ์	พะเนียงเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสกลใส	หาญชนะ	กรรมการ
4. นส.หทัยรัตน์	กว้างจิตต์อารีย์	กรรมการ
5. ดร.พจน์	พะเนียงเวทย์	กรรมการ
6. นายเพชร	พะเนียงเวทย์	กรรมการ
7. พลโทพิศาล	เทพสิทธิธา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. รศ. สายสนม	ประดิษฐดวง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายไชยรัตน์	เดชไกรศักดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท : นส.ณัฐกฤตา ยอดวสิน

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

1. นายอภิชาติ	ธรรมโนมัย	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพันธ์	พะเนียงเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสกลใส	หาญชนะ	กรรมการบริหาร
4. นส.หทัยรัตน์	กว้างจิตต์อารีย์	กรรมการบริหาร
5. ดร.พจน์	พะเนียงเวทย์	กรรมการ
6. นายเพชร	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. กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นควรพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
7. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินกิจการด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
8. คณะกรรมการควรจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
9. คณะกรรมการควรจัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ได้แก่ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ของผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

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

เลขานุการบริษัท : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท คือ นางสาวณัฐกฤตา ยอดสิน 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) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

1. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
4. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ความรับผิดชอบ

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

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

เลขานุการบริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการของบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านได้รับรายงานการประชุมล่วงหน้าก่อนการรับรองไม่น้อยกว่า 7 วัน

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2542 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือมีวาระเท่าเทียมจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ และกำหนดช่วงของวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่เมษายน 2558 – มีนาคม 2559 กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง
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) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

หมายเหตุ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับดังกล่าวข้างต้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ซึ่งผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 และได้เปิดเผยข่าวในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ต่อมาคณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ต่อมาคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ได้มีการแก้ไขคุณสมบัติการถือหุ้นของคณะกรรมการตรวจสอบ จาก ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้ว เป็น ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมสม่ำเสมอและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกๆ 3 เดือนและเมื่อมีกรณีพิเศษ สำหรับในปี 2558 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีวาระการประชุมร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้

- วาระการประชุมระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 4 ครั้ง ในการสอบทานงบการเงินไตรมาสและงบการเงินประจำปี
- วาระการประชุมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหาร 4 ครั้ง
- วาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง
- วาระการประชุมการบริหารความเสี่ยงและ Anti-corruption 3 ครั้ง
- ร่วมสัมมนาภายในบริษัท เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต Anti-Corruption” กับทุกหน่วยงาน โดยทำ Work Shop ระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน

8.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในด้านการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 วันพุธที่ 29 เมษายน 2558

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. พลโทพิศาล	เทพสิทธิ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพันธ์	พะเนียงเวทย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายไชยรัตน์	เดชไกรศักดิ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้
 - 2.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวิธีการเสนอ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
 - 2.2 คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ พร้อมเหตุผลประกอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 2.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อ ที่คณะกรรมการสรรหา นำเสนอตามจำนวนที่ต้องการเพื่อดำเนินการแต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัท
3. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี
2. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของ บริษัทวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และ ปริมาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยในวาระปี 2558 (เม.ย.58 – มี.ค.59) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มี การประชุม 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุม ผู้ถือหุ้น AGM ปี 2559 จำนวน 3 ท่าน และเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของปี 2558

กรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

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

กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลโทพิศาล เทพลีธา	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

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

8.4 คณะผู้บริหาร

ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 7 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
2. นส.หทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์	กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการผลิตและ Administer
3. นางสกลไศ หาญชนะ	กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการตลาดและ R&D
4. นายประเสริฐ เดชพาหพงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
5. นายกองศักดิ์ ผลพฤกษา	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
6. นายศักดิ์ดา ดนประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
7. นส.ณัฐกฤตา ยอดควิน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

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

วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานและผู้บริหาร

บริษัทเริ่มการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร จากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้าร่วมงาน และเสริมสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสดที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยพนักงานที่ได้รับประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ครั้ง

รายชื่อ	การประชุม				
	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ บริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการ บริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง/ปี	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี รวม 1 ครั้ง/ปี
1. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	12/12				1/1
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย		11/12			1/1
3. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์		12/12		2/2	1/1
4. นางสดี ไส หาญชนะ		12/12			1/1
5. นส.หทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์		12/12	4/4		1/1
6. พลโท พิศาล เทพสิทธิ์า		11/12	4/4	2/2	1/1
7. รศ. สายสนม ประดิษฐ์ดวง		10/12	4/4		1/1
8. ดร. พจน์ พะเนียงเวทย์		12/12			1/1
9. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์		11/12	4/4	2/2	1/1
10. นายเพชร พะเนียงเวทย์		11/12			1/1

การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท มีการถือหลักทรัพย์บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		
	2558	2557	เพิ่ม(ลด)จากปีก่อน
ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ – ที่ปรึกษา			
นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	24,489,962	24,489,962	-
ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ - กรรมการบริษัท			
1. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	2,500	2,500	-
2. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	10,000	10,000	-
3. นางสดี ไส หาญชนะ	52,500	52,500	-
4. นส.หทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์	120,000	120,000	-
5. พลโทพิศาล เทพสิทธิ์า	-	-	-
6. รศ.สายสนม ประดิษฐ์ดวง	-	-	-
7. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	36,875	36,875	-
9. นายเพชร พะเนียงเวทย์	125,000	-	125,000*

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		
	2558	2557	เพิ่ม(ลด)จากปีก่อน
ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ - ผู้บริหาร			
1. นายประเสริฐ เตชะพาหพงษ์	1,000	1,000	-
2. นายกองศักดิ์ ผลพฤษยา	22,000	22,000	-
3. นายศักดิ์ดา ตนประเสริฐ	-	-	-
4. นางสาวณัฐกฤตา ขอควสิน	35,350	35,350	-
รวมทั้งหมด	24,895,187	24,770,187	125,000

หมายเหตุ : 1. การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

2.* กรรมการลำดับที่ 9 ได้รับแต่งตั้งเมื่อเมษายน 2558

ประวัติการกระทำผิดของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบและกฎหมายที่เป็นความผิดอย่างร้ายแรง

8.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาทต่อปี และคณะกรรมการบริษัทได้จัดสรรให้แก่กรรมการบริษัท ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2558 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 2558	ปี 2557
1	นายบุญเปี่ยม	เอี่ยมรุ่งโรจน์	ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	603,500
2	นายอภิชาติ	ธรรมมโนมัย	ประธานคณะกรรมการบริษัท	577,500	438,000
3	นายพันธ์	พะเนียงเวทย์	กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	486,000	470,000
4	นางสดใส	หาญชนะ	กรรมการบริหาร	470,000	470,000
5	นส. หทัยรัตน์	กว้างจิตต์อารีย์	กรรมการบริหารและเลขานุการ AC	506,000	506,000
6	พลโทพิศาล	เทพสิทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	602,000	590,000
7	นายแพทย์สุรพจน์	สุวรรณพานิช	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	-	24,000
8	รศ. สายสนม	ประดิษฐ์ดวง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	550,000	566,000
9	ดร. พจน์	พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	470,000	470,000
10	นายไชยรัตน์	เดชไกรศักดิ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	574,000	542,000
11	นายเพชร	พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	462,000	-
รวม				4,697,500	4,679,500

- 1) วงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 ไม่เกิน 8 ล้านบาท
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการนับจากเดือนเมษายน 2558 – มีนาคม 2559
- 3) กรรมการลำดับที่ 1 ลาออกในเดือนเมษายน 2558 และกรรมการลำดับที่ 11 ได้รับการแต่งตั้งแทนในเดือนเมษายน 2558
กรรมการลำดับที่ 7 ครบวาระในเดือนเมษายน 2557

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร หมายถึง กรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายชื่อ
แรกออกจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายชื่อที่สูญหาย และผู้จัดการฝ่ายบัญชี
การเงิน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารที่เป็นเงินเดือนและโบนัส จำนวน 7 คน

หน่วย : บาท

ตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม	
		ปี 2558	ปี 2557
เงินเดือนรวม	7 ราย (ปี 57' 8 ราย)	14,892,280	14,233,220
โบนัสรวม	7 ราย (ปี 57' 6 ราย)	5,207,220	5,360,440
รวม		20,099,500	19,593,660

หมายเหตุ : 1) ในปี 2557 มีผู้บริหาร 2 ท่านที่เข้าเกณฑ์ แต่ 1 ท่านได้ลาออกในเดือนพฤษภาคม 2557 และอีก 1 ท่านเข้าทำงานและ
ลาออกในระหว่างปี 2557

2) ปี 2558 มีผู้บริหารท่านใหม่ 1 ท่านได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคม 2558 โดยเข้าหลักเกณฑ์ผู้บริหารตามคำนิยาม
สำนักงาน ก.ล.ด. ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558

1.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ

ค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการและค่าเช่าบ้าน

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม	
		ปี 2558	ปี 2557
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7 ราย (ปี57' 7 ราย)	721,764	695,994
ค่าเช่าบ้าน	2 ราย (ปี57' 2 ราย)	144,000	138,000
สวัสดิการ	1 ราย	30,000	90,000
รวม		895,764	923,994

หมายเหตุ ค่าเช่าบ้าน : บ้านที่บริษัทจัดหาให้ สำหรับผู้บริหารที่ไปทำงานเป็นประจำที่โรงงานผลิต

ค่าสวัสดิการ : สวัสดิการตามอายุการทำงานของผู้บริหารและพนักงานที่กำหนดเป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน - รถประจำตำแหน่งของกรรมการ 3 ท่าน และผู้บริหาร 2 ท่าน

8.6 บุคลากร ณ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

	จำนวนคน	ผลตอบแทน (ล้านบาท)
ส่วนงานผลิต	1,137	185.13
ส่วนงานบริหาร	150	92.69
รวม	1,287	277.82

ผลตอบแทนของพนักงานในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ วางนโยบายในการพัฒนาบุคลากร ทางด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต พร้อมทั้งใช้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่และพัฒนาตัวบุคลากร ทั้งทางด้านการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและเหมาะสม

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักดีถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท และเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 และกำหนดให้มีการทบทวนความ

เหมาะสมเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pr.co.th เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติงานในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการบริหาร การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และการดำเนินการให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

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

- การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วยการรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุม การตรวจสอบภายในและการประเมินความเสี่ยง โดยไม่เจาะจงหรือมุ่งเน้นการควบคุมภายในเฉพาะเรื่อง หากแต่ครอบคลุมให้เกิดความถูกต้อง สุจริต ความเป็นธรรม และสร้างความปลอดภัยต่อข้อมูลอันเป็น ความลับทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ติดตามและดูแลในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- การดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชัดเจน โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยการกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ดี ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับพึงมีจิตวิญญาณที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า บริษัทคู่ค้า และสังคมอย่างมีจริยธรรม ต่อด้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

สำหรับในปี 2558 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี 2558 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2015) ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีมาก” (Very Good CG Scoring) และได้รับ คะแนนประเมินจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ ออกเป็น 5 หมวด และได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559

หมวดที่ 1 เรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ ซึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีเรื่องการ ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น บริษัทจึง ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของ ผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่าง

เพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และร่วมตัดสินใจโดยการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท การอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทยังดำเนินการในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ละเมิดสิทธิ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยจัดประชุม โรงแรมเดอะแกรนด์ไฮวันด์คอนเวนชัน (ศรีนครินทร์) เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ติดต่อกัน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2554 – 2558 เนื่องจากโรงแรมนี้มีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้บริษัท และมีความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า Airport link และใกล้ทางด่วน และยังคงนำระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนและบันทึกออกเสียงในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเปิดเผย ที่เป็นระบบและวิธีการในแบบเดียวกับปีก่อน มาใช้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น และตั้งแต่ปี 2555 มีการปรับปรุงโปรแกรมการบันทึกการลงคะแนนเสียงย้อนหลัง ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น หากผู้ถือหุ้นต้องการดูคะแนนเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้านั้นได้ ในขณะที่กำลังประชุมวาระอื่นอยู่ และเมื่อปี 2557 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระเบียบวาระการประชุมใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในระหว่างเวลาการประชุม กล่าวคือตาม “ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากรรมการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท” นั้น เดิมเป็นวาระการประชุมที่มีส่วนประกอบของข้อย่อย 2 ข้อ (5.1 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ) ซึ่งส่งผลให้การลงคะแนนเสียงจำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมก่อนเริ่มวาระที่ 5 ที่เป็นวาระหลักดังกล่าวเท่านั้น โดยจะยังไม่รับข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาข้อย่อยดังกล่าว นับตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้ทำปรับปรุงวาระการประชุมในวาระที่ 5 ดังกล่าว โดยนำข้อย่อยปรับเป็นวาระการประชุมแยกออกมา เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นให้มีโอกาสในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อม

เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัท จะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 34 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว โดยบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 7 วัน คือในวันที่ 20-22 เมษายน 2558 ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่ website ของบริษัท www.pr.co.th

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 2558 ที่ผ่านมามีปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวทั้ง 2 เรื่อง และบริษัทได้เผยแพร่ให้ทราบแล้วในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 และเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ให้สิทธิเพิ่มขึ้นกับผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เป็นต้นมา สำหรับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น “เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ” (เดิมกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้ทาง E-mail : info@pr.co.th หรือ Nattakitta.y@pr.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2374-7956 หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลด้วย ก่อนการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างเพียงพอเช่นเดียวกัน โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุม ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง แต่ยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป โดยในการลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารแถมปีสำหรับคิณหนังสือมอบฉันทะไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ ในปี 2551-2558 บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงทะเบียนและในการนับเสียงลงคะแนนแต่ละวาระที่ห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีกด้วยเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส ซึ่งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นหากมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้ง

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านรวม จำนวน 9 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดย่อย เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน นอกจากนี้มี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท ผู้รับมอบฉันทะจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และจัดให้มี Inspector โดยนายทรงชัย เขาว้นแหลม ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก บริษัท ชมพูนและเพื่อน จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

การจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน อัตราการจ่ายเงินปันผล การพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด เมื่อถึงเวลาประชุมประธานคณะกรรมการบริษัทที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และกล่าวเปิดประชุมพร้อมทั้งชี้แจงให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า จัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ ซึ่งในปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทางคณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็นจนเป็นที่น่าพอใจของผู้ถือหุ้น และมีการสรุปผลการลงมติจากการนำระบบ Barcode มาใช้นับคะแนนเสียงในแต่ละวาระพร้อมทั้งแสดงผลการลงมติผ่านทาง Projector ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในแต่ละมติ สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้แก่

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

สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2558 บริษัทได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยให้จัดทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนดส่งถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท www.pr.co.th เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(2) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทได้มีการเสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการแจ้งให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมามีวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติเป็นจำนวนเงินเท่าไร และจ่ายไปจริงเป็นจำนวนเงินเท่าไร โดยแสดงเป็นตารางข้อมูลเปรียบเทียบของค่าตอบแทน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท) ส่วนในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งแจกแจงรายการค่าตอบแทนและจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคล รวมถึงค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

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

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปี 2558 และ 2557

รายละเอียด	ปี 2558	ปี 2557
1. ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท		
- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	390,000.- บาท	375,000.- บาท
- ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม	555,000.- บาท	555,000.- บาท
- ค่าตรวจสอบ BOI	110,000.- บาท	110,000.- บาท
รวมจำนวนเงิน	1,055,000.- บาท	1,040,000.- บาท
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทรวม (PB)		
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและงบไตรมาส	930,000.- บาท	900,000.- บาท
- ค่าตรวจสอบ BOI	185,000.- บาท	185,000.- บาท
รวมจำนวนเงินของบริษัทรวม	1,115,000.- บาท	1,085,000.- บาท
- จำนวนราย	1 ราย	1 ราย
3. รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทรวม	2,170,000.- บาท	2,125,000.- บาท

(4) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล มีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป ซึ่งในปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและคณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถามจนเป็นที่น่าพอใจของผู้ถือหุ้น รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยแยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการลงนามจากประธานคณะกรรมการบริษัท และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่เป็น clip file บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.3 การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริษัทรวม

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ ถือหุ้น รวมกันเท่ากับ 16.67% ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว (ลดลง 0.65 % จากปี 2557) และสัดส่วน การถือหุ้นของหุ้น free float เท่ากับ 50.73 % ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว (เพิ่มขึ้น 0.68% จากปี 2557) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

หมวดที่ 2 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

(1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการ ล่วงหน้า 34 วัน ก่อนวันประชุม และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน

(2) หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุม บริษัทมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งเอกสารผ่านบริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดส่งสำเนาให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัททั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(3) ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของ บริษัทตามระเบียบวาระการประชุม และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ก็สามารถมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมของ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม (ยกเว้น หากปีใดที่กรรมการอิสระออกตาม วาระ กรรมการท่านนั้นก็จะไม่ถูกนำเสนอเพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสีย) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือสามารถดูข้อมูล อื่นที่เกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านได้ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งไปพร้อม หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัด ประชุมซึ่งเป็นแบบ ข. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการ ลงคะแนนเสียงได้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของ กระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค.ใช้เฉพาะ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง นอกจากนั้นบริษัทได้จัดให้มีอากรแสตมป์เพื่อ อำนาจความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ถือหุ้นรวม 1,312,075 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 2 ท่าน ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงแทน ดังนั้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 113 ท่าน จำนวน 130 ราย ถือหุ้นรวม 97,345,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.03 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 ผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเป็นจำนวนคะแนนเท่าไรไปพร้อมกันทันที และให้ผู้ถือหุ้นลงนามในบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระเก็บไว้เป็นหลักฐาน และตั้งแต่ปี 2555 มีการปรับปรุงโปรแกรมการบันทึกการลงคะแนนเสียงย้อนหลัง ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น หากผู้ถือหุ้นต้องการดูคะแนนเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้านี้ได้

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

นอกจากนี้ ข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจถือเป็นเอกสารควบคุมจะถูกเข้าถึงเฉพาะผู้เกี่ยวข้องจริงๆ และไม่อนุญาตให้มีการทำสำเนาสำหรับข้อมูลดังกล่าว มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว อีกทั้งให้ฝ่ายบริหารทุกท่านและระดับพนักงานรายเดือนทุกคน มีหน้าที่ในการยืนยัน

ว่า มิได้มีการกระทำการใดๆ 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 ทราบว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด

ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการ 1 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน ส่งรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท เนื่องจากได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารครั้งแรก และเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รับทราบ การได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้วตามระยะเวลาที่กำหนด นอกเหนือจากกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้ว บริษัทได้เพิ่มเติมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทด้วย จำนวน 1 ท่าน และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

2.4 การดำเนินการกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใสและกำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตาม บริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของ บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย มีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผยข้อความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนด ราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และในเว็บไซต์ของบริษัท www.pr.co.th

ในปี 2558 บริษัทมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คือ การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทร่วม 1 แห่ง เป็นจำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 แต่ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกัน เกี่ยวกับการค้าประกันแก่บริษัทอื่น

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

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมให้เป็น ผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่สังคมยอมรับอย่างยั่งยืน” (CSR-DIW 2554) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยมี สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง สิงหาคม 2554 และได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรทั้ง 2 โรงงานที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อกันยายน 2554 และเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR RECOGNITION ประเภททั่วไปจากการเข้าร่วมการ ประกวด CSR AWARDS 2014 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และเผยแพร่ ผ่านระบบ intranet และ website ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม การ แข่งขันทางการค้า เข้าหน้า ภาครัฐ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณพนักงานเพื่อเป็นแนวทาง ในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงานในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดี และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับและ จรรยาบรรณของพนักงาน บนข้อพึงปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ โปร่งใส
2. ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัท ให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
3. ปกป้องผลประโยชน์และคุณทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัด การแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ

5. ไม่นำข้อมูล หรือข้อความลับของบริษัท หรือข้อมูลของพนักงานบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ
6. จัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
7. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.88 บาท (Par Value 1.- บาท) คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 50% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ต่อลูกค้า

บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกู้ยืม ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสากล รักษาความลับของลูกค้า มีหน่วยงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายประกันคุณภาพทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อดำเนินการแก้ไขให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด และเพิ่มช่องทางให้มีบริการลูกค้าสัมพันธ์ โดยสามารถโทรศัพท์สอบถามหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านแผนกบริการลูกค้า 0-2374-7955 บนข้อพึงปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
2. ให้บริการและปฏิบัติต่อกู้ยืมด้วยความมีน้ำใจ ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทرفฟี่สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
4. รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า
5. พัฒนาสินค้า ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

ต่อพนักงาน

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันดูแล และปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานตลอดจนข้อกำหนดตามมาตรฐาน ในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บนข้อปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ชน
2. ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทرفฟี่สินของพนักงาน
3. สนับสนุน ส่งเสริม ฝึกฝนอบรม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
4. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท

5. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
6. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้จัดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสวัสดิการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินรางวัลประจำปี เงินสวัสดิการตามอายุงาน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน หอพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการซื้อสินค้าราคาพิเศษ เครื่องแบบพนักงาน รถรับส่งพนักงานที่โรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาทำงาน โครงการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารผ่านบริษัท มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ รวมทั้งส่งเสริมจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันเด็ก การจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี กิจกรรมโรงงานสีขาว กิจกรรมสายสัมพันธ์แม่กับลูกในวันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินีฯ กิจกรรมปีใหม่ เป็นต้น

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

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ เล็งเห็นว่า บุคลากรเป็นทรัพยากรสำคัญในการที่จะทำให้องค์กรมีความสามารถในการดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว 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 ในการนำไปใช้พัฒนาบุคลากรด้วยการจัดอบรมให้ความรู้ เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปทำงานจนเกิดเป็นทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จของการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรวมขององค์กรที่เน้นในการพัฒนาบุคลากรถึงการอยู่ร่วมกันด้วยการจัดสัมมนาประจำปี เพื่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีและมีความรักความสามัคคีระหว่างกันภายในองค์กร รวมถึงการมีความรู้และความเข้าใจในจุดมุ่งหมายขององค์กรร่วมกัน และสามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้บริษัทได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรสถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นบริษัทเดียวในราชบุรีจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำหรับในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย การเอาใจใส่ดูแลสถานที่ทำงานเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และก่อให้เกิดการลดต้นทุนดำเนินการได้ในที่สุด นอกจากนี้ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมย่อยๆ ให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการเรียนรู้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพของแต่ละหน่วยงานโดยตลอด ดังนี้

- **หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ** เช่น หลักสูตรการผลิตอาหารปลอดภัย หลักสูตร: Food Rheology
หลักสูตร: หลักการและขั้นตอนของงานวิจัยและพัฒนา หลักสูตร: การใช้งานหม้อ Retort KM
หลักสูตร: Carbohydrate in food Starch หลักสูตร: การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความหนืดด้วย
เครื่อง Bra bender และ RVA หลักสูตร: เทคโนโลยีการผลิตก๊วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ เป็นต้น
- **หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร** เช่น หลักสูตร Executive Mini MBA หลักสูตร: IT System
Management เป็นต้น
- **หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน** เช่น หลักสูตร: ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน
5 ส หลักสูตร: การลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วม หลักสูตร: Microsoft Excel pivot table 2010
หลักสูตร: E-SMART ISO VERSION7 และหลักสูตร: English for Buyer Purchase เป็นต้น
- **หลักสูตรเกี่ยวข้องกับ กฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนด ด้านสิ่งแวดล้อม** เช่น หลักสูตร:
ISO 14001:2015 หลักสูตร: 9001:2015 หลักสูตร: การรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน AEO
หลักสูตร: ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม หลักสูตร: ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ หลักสูตร :
การฝึกอบรมฉลาดอาหาร ฉลาดโภชนาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- **หลักสูตรเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน** เช่น หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมเข้าโครงการ
ต่อต้านการทุจริต Anti-Corruption หลักสูตร: การปรับปรุงกระบวนการใหม่ในการขอรับรองเข้า
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต CAC หลักสูตร : Work Shop
การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
เป็นต้น

สำหรับ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 800 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 62.2 จำนวนพนักงานทั้งหมด

ต่อกู้คำ

1. ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริตและเป็นธรรม
 2. รักษาความลับที่ให้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมเท่าเทียมกันทุกราย
 3. สร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจที่ดีต่อกัน
 4. แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ไม่เรียกรับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
- ในปี 2558 ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อกู้คำ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อม บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ในสังคมบนข้อพึงปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. plugged จิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมโดยรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัท
3. สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

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

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

สำหรับกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2558 ได้แก่ กิจกรรมปันความรู้จากพี่สู่น้อง ณ โรงเรียนวัดหัวโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพื่อให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย สุขลักษณะส่วนบุคคล โภชนาการด้านอาหาร และการออมเงิน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน และมอบ

อุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียน กิจกรรมทอดผ้าป่า ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่ประเทศเนปาล โดยร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภาอากาศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้พนักงานของบริษัทให้มีจิตสาธารณะและเสียสละเพื่อคนในสังคม เป็นต้น

ต่อการแข่งขันทางการค้า

1. แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
2. รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
3. ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า

เจ้าหนี้

1. บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้
2. ชำระเงินตรงตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้

บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ตรงตามข้อตกลงทางการค้า ที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า และใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้สามารถวางบิลได้ทุกวันศุกร์ และจ่ายทุกวันศุกร์ ในปี 2558 บริษัทไม่มีรายการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน

ภาครัฐ

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

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องหรือกระทำการผิดกฎหมาย สามารถติดต่อผ่าน นางสาวณัฐกฤตา ขอดวสิน เลขานุการบริษัทที่โทรศัพท์ 0-2377-5145 ต่อ 1907 และทางอีเมล Nattakitta.y@pr.co.th หรือคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผลการสอบสวนจะทำการรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลที่ได้รับจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทยึดถือนโยบายในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่สร้างสรรค์ นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเองมีการพัฒนาเทคโนโลยี

เครื่องจักรในการผลิตเส้นไหม กว้างเตี่ยว สนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมต่างๆ ด้านสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

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

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลและปกป้องสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้พนักงานทุกคน มีสิทธิในการชี้แจงหรือโต้แย้งเมื่อถูกบ่งชี้ว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น โดยสามารถหาข้อเท็จจริงมาชี้แจงต่อคณะกรรมการสอบสวนการกระทำผิดของพนักงานซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายบุคคล หัวหน้าของฝ่ายหรือหน่วยงานของพนักงานที่ถูกบ่งชี้ว่ากระทำความผิดตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับการทำงาน และผู้บริหารระดับกลาง เพื่อทำการสอบสวนและพิจารณาว่ามีการกระทำความผิดจริงหรือไม่ นอกจากนี้การดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานต่างด้าว เช่น พม่า ลาว กัมพูชา เท่าเทียมกันกับพนักงานคนไทย ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายแรงงาน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ดังนั้นในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต พร้อมกับได้แต่งตั้งคณะทำงานในการต่อต้านการทุจริต ในการดำเนินการเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิก (certification process) ต่อไป และเพื่อมีความชัดเจนต่อแนวทางในการผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเช่นกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ขึ้นโดยเฉพาะ จำนวน 3 ฉบับ คือ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และนโยบายการรับ การให้ของขวัญทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท โดยมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และสนับสนุนให้พนักงาน กรรมการ และผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย มีความรู้ความเข้าใจและพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวให้แก่พนักงานด้วย รวมทั้งทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าโครงการต่อต้านการทุจริต Anti-Corruption” ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน และการประเมินตนเอง 71 ข้อ ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามแผนงานในการขึ้นแบบประเมินตนเองภายในปี 2559 ต่อไป

(รายละเอียดเพิ่มอยู่ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อยู่ในเว็บไซต์ www.pr.co.th)

อย่างไรก็ตามในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำอันทุจริต

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำบาดาล ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดยส่งเสริมให้ช่างวิศวกรเข้ารับการอบรมตามโครงการประหยัดพลังงานต่างๆ 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. ห้ามทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ที่มีผลเกี่ยวข้องกับธุรกิจกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด.
5. ยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน ด้วยการให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือในการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน
6. ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. ห้ามรับเงินและ/หรือผลประโยชน์อื่นใด เป็นการส่วนตัวจากลูกค้าของบริษัท หรือจากบุคคลภายนอก อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้แก่บริษัท
8. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
9. การรับของขวัญตามประเพณีนิยม หากพนักงานได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ทำธุรกิจกับบริษัท ให้พนักงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
10. พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

11. จรรยาบรรณที่กำหนดไว้อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณีในกรณีที่มีปัญหาให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปรึกษา 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 เต็มความสามารถจนงานลุล่วงด้วยดี

ความสัมพันธ์ของผู้บริหารต่อพนักงาน

- แจ่มชัดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการทำงาน วางตัวบุคคลที่ดี/มีความสามารถในตำแหน่งที่สำคัญ
- ให้มีระบบระเบียบที่เหมาะสม ยุติธรรม
- ส่งเสริมและเปิดโอกาสที่เท่าๆ กันต่อพนักงานทุกๆ คนในการพัฒนาขีดความสามารถ ให้มีโอกาสเติบโตและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- ส่งเสริมการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานต่อบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

- สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทในกลุ่ม
- สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน
- มีทัศนคติที่ดีต่อกัน

- ยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลัก
- สร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่กลุ่ม
- อยู่ร่วมกันและปฏิบัติกันอย่างฉันทานุมัติ

ความสัมพันธ์ต่อสังคม

สนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านที่

- ดำเนินถึงสิ่งแวดล้อม และการไม่ละเมิดประโยชน์ของส่วนรวม
- สร้างสรรค์สังคมด้านคุณธรรม
- สร้างงาน
- การรณรงค์เพื่อประโยชน์ของสังคมอื่นๆ

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 2558 การจัดทำรายงานทางการเงินถูกต้องและโปร่งใส ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท และเน้นในด้านคุณภาพของงบการเงิน มีการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน ดังนั้นในปี 2558 งบการเงินของบริษัทซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยได้รายงานแบบไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต (จากงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนได้เสีย : เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง เนื่องจากการนำมาตราฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงานมาถือปฏิบัติ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชี) และได้แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทไม่เคยถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน บริษัทสามารถจัดส่งงบการเงินได้ก่อนเวลาหรือภายในกำหนดเวลาทุกงวด พร้อมกับรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ แต่ละรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

สารสนเทศที่เปิดเผยใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากงบการเงินแล้ว ยังมีการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ได้กำหนดนโยบายบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ตาม พรบ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- (1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายการจ่ายเงินปันผล ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันธุรกิจของบริษัท ส่วนแบ่งทางการตลาด การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ และโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ตามเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ดูรายละเอียดหน้า 6)
- (2) การกำกับดูแลกิจการ มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นลายลักษณ์อักษร และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท www.pr.co.th (ดูรายละเอียดหน้า 32)
- (3) สังคมและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้บริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคมโดยรวม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและได้กำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดูรายละเอียดหน้า 68)
- (4) โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วยจำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร (ดูรายละเอียดหน้า 19)
- (5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มีการจัดทำและเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต้องการเงินไว้ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเปิดเผยให้ทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท

- เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “1.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)
- (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 1 ท่าน และผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน
 - (8) เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “3 ปัจจัยความเสี่ยง” และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ ซึ่งมาจากตัวแทนในระดับผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานของบริษัทเป็นคณะทำงาน และให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (9) เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังเปิดเผยโครงสร้างการจัดการ มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และการถือครองหลักทรัพย์ รวมทั้งประวัติการอบรมของกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบ 1.1
 - (10) การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และสำหรับการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงในการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ผ่านการอนุมัติในหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ทุกปี ซึ่งมีข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- (11) เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นรายบุคคล รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย (ดูรายละเอียดหน้า 31)
- (12) เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ แจ้งจำนวนครั้งในการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล (ดูรายละเอียดหน้า 21)
- (13) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (14) บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ รวมถึงกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นต้น
- (15) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้กำหนดหน้าที่ให้กับเลขานุการบริษัท ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกรุงเทพฯ

คุณณัฐกฤตา ขอดวสิน

เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

โทรศัพท์ 02-377-5145 ต่อ 1907 E-mail address : Nattakitta.y@pr.co.th

หรือผู้ถือหุ้นและผู้สนใจทั่วไปสามารถดูข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.pr.co.th

ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 7” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 โดยกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเสวนาวิสัยทัศน์และแนวทางการเติบโตของ บริษัทฯ พร้อมทั้งได้จัดทำหนังสือสรุปข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ เพื่อเผยแพร่ให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านข้อมูล และตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ติดต่อเข้ามาทางอีเมล โทรศัพท์และโทรสาร

หมวดที่ 5 เรื่อง ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทาง การดำเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท : การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัท กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 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 (ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) 1 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
(เป็นกรรมการจากบริษัทในกลุ่ม 2 ท่านและเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)
- 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 ให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

และคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวงเงินสูงสุดในการอนุมัติสั่งซื้อและสั่งจ่าย โดยคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติรายการสำคัญ ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านคิดเป็น 33.33% ของกรรมการทั้ง คณะและกรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สาระสำคัญของข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นิยาม “กรรมการอิสระ” หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดและได้แนบไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pr.co.th

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใน เครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานหรือที่ ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้าน การเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวใน เวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และ การให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่เป็นอิสระโดยไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6. สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน สามารถปฏิบัติ หน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ได้อย่างอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่ เกี่ยวข้อง
8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 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

ในส่วนของการสรรหากรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งจะไปตามคุณสมบัติที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทและเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยกรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งใน

ลำดับลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านได้ดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความเหมาะสมของจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทได้ดำรงตำแหน่ง และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน ซึ่งกรรมการแต่ละท่านได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของตนในการดูแลรับผิดชอบกิจการของบริษัทฯ และการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมกันไม่เกิน 5 แห่ง สำหรับในปี 2558 กรรมการบริษัทแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 แห่ง ดังนี้

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

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ซึ่งในปี 2558 กรรมการของบริษัททั้ง 9 ท่าน มีกรรมการ 2 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมีจำนวนสูงสุด 3 แห่ง และสำหรับกรรมการผู้จัดการมิได้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด กรรมการแต่ละท่านได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทอื่นหรือบริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจจะมีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทไปเป็นตัวแทนหรือไม่ หากมีความจำเป็นก็จะพิจารณากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในธุรกิจนั้นไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกัน และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน เป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการและ

ผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ ดูแล การดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานหรือธุรกิจประจำของฝ่ายจัดการ

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด มีระเบียบปฏิบัติที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ และมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งให้คุณณัฐกฤตา ขอดวสิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ)

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรองสอบทานและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ

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

- คณะกรรมการผู้บริหาร คือ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน และได้จากการสรรหาในตำแหน่งผู้บริหาร 2 ท่านเพื่อทำหน้าที่จัดการกิจการงานบริษัท มีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำ ในปี 2558 การประชุมของคณะกรรมการผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายสัปดาห์ ในการประชุม Productivity จำนวน 42 ครั้ง

- คณะกรรมการตรวจสอบ คือ กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระมีจำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และกำหนดให้มีการประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง มีการประชุมเป็นวาระพิเศษสำหรับกรณีพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและที่ได้รับมอบหมายเพิ่ม

บริษัทฯ มิได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท โดยจากการ

ปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ในปี 2558 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่เมษายน 2558 – มีนาคม 2559) ได้มีการประชุม 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 ท่าน เป็น กรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ (ประธานกรรมการ ตรวจสอบ) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตหน้าที่ และมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ จัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น ในปี 2558 ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เมษายน 2558 – มีนาคม 2559) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละ ท่าน

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ มีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ ผู้จัดการ 1 ท่าน กรรมการบริหาร 2 ท่าน และระดับผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน 10 ท่าน โดยมี ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติ มีการพัฒนาระบบการ บริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง

5.3 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มี ภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและ ตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้รายงานผลประกอบการของบริษัทและการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารทุก เดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.3.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงในระดับปฏิบัติการ เป็นผู้ดูแลและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ กำหนด

การกำหนดวิสัยทัศน์/ภารกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปใน ทิศทางเดียว

วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าว ให้เกิดความพึง พอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ”

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

ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ได้ทำการทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจ ดังกล่าวแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

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 และไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ และได้เปิดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.pr.co.th นอกจากนี้ยังได้จัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทเมื่อมีรายการดังกล่าว

5.3.4 ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงานและการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และรายงานผลการควบคุมภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2558 หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมี นายกิตติศักดิ์ ทิงช้า หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน เป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และนำผลการตรวจสอบประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ได้สรุปความเห็นว่าเป็นบริษัทที่มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ (รายละเอียด การควบคุมภายใน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ ได้รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และได้เคยมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” โดยวิทยากร อ. สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กับคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและพนักงาน และมีนโยบายกำหนดให้ทำการทบทวนเรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กร ในทุกปีเพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้พิจารณา ทบทวนความเสี่ยงของตนที่ได้ประเมินไว้ว่ามีความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท ได้กำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี โดยจัดขึ้นทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น และมีการรายงานผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการ และที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบทุกครั้ง ในปี 2558 ไม่มีวาระที่จำเป็นในการประชุมโดยไม่มีผู้บริหาร

ในปี 2558 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เมษายน 2558 – มีนาคม 2559) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง กรรมการ ทั้งหมด 9 ท่าน โดยมีกรรมการ จำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ครั้ง (100%) กรรมการอีกจำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง (92%) และกรรมการที่เหลืออีก 1 ท่าน เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง (83%) ตามลำดับ ซึ่งปรากฏตามข้อมูลจำนวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน การปรับปรุง และการพัฒนาตนเอง ตามแบบประเมินตนเองที่คัดลอกมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ เมื่อกุมภาพันธ์ 2558)

และเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 22 มกราคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นกรรมการบริษัทในปี 2558 ตามแบบประเมินจำนวน 2 ชุด คือ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

- แบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ แบ่งออกเป็น 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 59 ข้อ คิดเป็นคะแนนเต็ม 236 คะแนน (100%) สรุปผลจากการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 98.7% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ระหว่าง “เห็นด้วยค่อนข้างมาก ถึง เห็นด้วยอย่างมาก” ที่บริษัทฯได้ดำเนินการในเรื่องต่างแล้วทั้ง 6 หัวข้อข้างต้น
- แบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีข้อมูลจำนวนทั้งหมด 11 ข้อ คิดเป็นคะแนนเต็ม 44 คะแนน (100%) สรุปผลจากการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 99.5% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ระหว่าง “เห็นด้วยค่อนข้างมาก ถึง เห็นด้วยอย่างมาก” ที่กรรมการบริษัทฯได้ดำเนินการในเรื่องต่างแล้วทั้ง 3 หัวข้อข้างต้น

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารมีการรายงานผลประกอบการเป็นประจำทุกเดือน มีการวิเคราะห์ผลกำไรขาดทุน ฐานะทางการเงิน และสถานการณ์การตลาดอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทมีคำแนะนำต่างๆ เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนำไปแก้ไขหรือปฏิบัติให้บรรลุตามคำแนะนำ

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน รวมทั้งผลงานในการทำกำไรของบริษัทในแต่ละปี

5.6 ค่ำตอบแทนกรรมกรและผู้บริหร

คณะกรรมกรกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณากระบวนการกำหนดคำตอบแทนกรรมกรเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและเหมำะสมกับองค์ประกอบของคำตอบแทนกรรมกรที่มีลักษณะหรือระดับเดียวกันในธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัท อีกรั้งพิจารณาถึงภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่ควำดว่ำจะได้รับจากกรรมกรแต่ละทำน จึงกำหนดคำตอบแทนของกรรมกรไว้ย่ำงชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอคณะกรรมกรบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินคำตอบแทน เพื่อจ่ำยเป็นเบี้ยประชุม บำเหน็จ และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ แก่คณะกรรมกรแต่ละชุด

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันทึ่ 29 เมษายน 2558 ได้อนุมัติวงเงินคำตอบแทนกรรมกรบริษัทรวมนำ่เกิน 8 ล้านบำทต่อปีเท่ำกับปีก่อน โดยคณะกรรมกรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกรกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

คำตอบแทนผู้บริหรเป็นไปตำมหลักกรำที่กรรมกรผู้จัดกรำกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงำนของผู้บริหรแต่ละคน หลักเกณฑ์และคำตอบแทนกรรมกรและผู้บริหรในปี 2558

5.7 กรส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสมำรถให้กับกรรมกรบริษัท

คณะกรรมกรบริษัท ส่งเสริมให้กรรมกรบริษัททุกคนมีโอกำสพัฒนำควำมรู้ โดยคณะกรรมกรบริษัทให้ควำมสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนำหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้ำที่ โดยได้ผำนกรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่ง ๆ ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกรบริษัทไทย (IOD)

ปัจจุบันกรรมกรบริษัทได้ผำนกรอบรมหลักสูตรกรรมกรดั่งกล่ำวแล้ว โดยมีกรรมกรบริษัท 1 ทำน ได้ผำนกรอบรมหลักสูตรทั้ง DCP และ DAP และกรรมกรของบริษัท 1 ทำน ได้ผำนกรอบรมหลักสูตรทั้ง DCP และ ACP และ กรรมกรบริษัทอีกร 7 ทำน ผำนกรอบรมหลักสูตร DAP ตลอดจนการจัดให้เข้าร่วมสัมมนำหลักสูตรสั้น ๆ อันเป็นประโยชน์แก่กรำปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกรบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่ง ๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนำคต อีกรั้งสนับสนุนให้คณะกรรมกรตรวจสอบได้รับการอบรมเพิ่มพูนควำมรู้ในกรปฏิบัติงำนย่ำงต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในประเด็นสำคัญ อันจะท่ำให้กรำปฏิบัติงานของคณะกรรมกรตรวจสอบมีประสิทธิภำพและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ในระหว่างปี 2558 กรรมกรบริษัทได้เข้าร่วมกรอบรมและสัมมนำเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของกรรมกรในกรกำกับดูแลและกรบริหรงำนให้มีประสิทธิภำพ ดั่งนี้

- หลักสูตร : กรเตรียมควำมพร้อมเข้ำโครงกรต่อต้านกรทุจริต Anti-Corruption
- หลักสูตร : Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board
- หลักสูตร : ควำมทำท่ำของกรรมกรตรวจสอบกับบทบำทกรสอบทำนข้อมูลกรเงินและข้อมูลที่มีใช้กรเงิน
- หลักสูตร : ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกรบริษัทกับฝ่ำยจัดกรำในกรควบคุมภำยใน

- หลักสูตร : The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting
- หลักสูตร : ความสำคัญของ CFO ต่อกิจการ

นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านยังได้มีการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สภาวิชาชีพ และสถาบันต่างๆ ได้จัดขึ้น

การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ ทางคณะกรรมการสรรหา จะจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ บริษัท และกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) พร้อมทั้งเอกสารเกี่ยวกับกฎบัตรของกรรมการที่เกี่ยวข้อง รายงานประจำปี และตอบข้อซักถาม รวมทั้งได้พาไปชมโรงงานที่บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พาดูชนิดผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อให้กรรมการท่านใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากท่าน สำหรับในปี 2558 บริษัทฯมีกรรมการท่านใหม่ จำนวน 1 ท่าน

5.8 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับผู้บริหาร

นโยบายหลักการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับขององค์กร ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตรงกับความต้องการของบริษัท และสามารถพัฒนาตนเองและนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคง ดังนั้น นโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาจะเน้นความเชื่อมโยงสอดคล้องกันระหว่างตำแหน่ง และหน้าที่ของงาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตตาม Career path ของพนักงานที่บริษัทได้กำหนดไว้

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

- กระจายอำนาจในการตัดสินใจ และอำนาจในการสั่งจ่ายในแต่ละระดับสายงาน ตามวงเงินที่กำหนดผ่านการอนุมัติวงเงินจากคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้ผู้บริหารระดับรองๆ ลงไปได้มีโอกาสใกล้ชิดและได้ทำงานร่วมกับผู้บริหาร
- กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม
- มอบหมายงาน หรือโครงการต่างๆ เพื่อนำความรู้ความสามารถจากการอบรม ไปฝึกฝนให้เกิดทักษะในการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง
- กำหนดระดับชั้นงานของแต่ละตำแหน่งให้เกิดความชัดเจน ในแต่ละสายงาน

9.2 คณะกรรมการชด้อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชด้อย 2 คณะประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับมาใหม่ได้ และกำหนดช่วงของวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในด้านเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยแต่ละชุด และประสิทธิภาพในการสอบทานงบการเงินของกรรมการตรวจสอบ ได้แสดงไว้ใน หัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อชด้อย คณะกรรมการบริษัท

9.3 การจัดสรรและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

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

ในส่วนของการสรรหา คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บุคคล ที่ได้รับการแต่งตั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด

ของบริษัทร่วม และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกันกับที่ต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัท ร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ใน จริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อ ตนเอง ไม่ให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือ ผู้อื่น และห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ บุคคลภายนอกและบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และมีการติดประกาศเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงานต่อบริษัท ลูกค้าและสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลัก ในการทำงาน ตลอดจนมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด อีกทั้งบริษัทได้เผยแพร่บน เว็บไซต์ภายนอก และ Intranet ภายในของบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

นอกจากนี้ ข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจถือเป็นเอกสารควบคุมจะถูกเข้าถึงเฉพาะ ผู้เกี่ยวข้องจริงๆ และไม่อนุญาตให้มีการทำสำเนาสำหรับข้อมูลดังกล่าว มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการ จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว อีกทั้งให้ฝ่ายบริหารทุกท่านและระดับพนักงานรายเดือนทุกคน มีหน้าที่ในการยืนยัน ว่า มิได้มีการกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลความลับของบริษัทเพื่อ ผลประโยชน์ส่วนตัว หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เป็นประจำทุกปีและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนัก งานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบ บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับรอบปีบัญชี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 945,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าตอบแทน ที่จ่ายโดยบริษัทร่วม

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรการส่งเสริมการ ลงทุน(BOI) จำนวนเงิน 110,000 บาท ในรอบปีบัญชี 2558 ให้แก่ บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนัก งานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

สำหรับค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชี 2558 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ซึ่งได้แสดงรายละเอียดตาม 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท เพริชเดนทีไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค ดำเนินธุรกิจด้วยความสัตย์สุจริต โปร่งใส ให้ความสำคัญเป็นธรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีจุดมุ่งหมายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างมีทิศทางจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าว ให้เกิดความพึงพอใจ

สูงสุดแก่ผู้บริโภคและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ”

- ภารกิจ
1. คุณภาพดีสม่ำเสมอ และมีความปลอดภัย
 2. มีต้นทุนที่แข่งขันได้
 3. มีนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต
 4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 5. ก่อสร้าง สร้าง บริหารจัดการ ทรัพยากร และความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทเพริชเดนทีไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตอาหารทั้งสำเร็จรูปมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รางวัลแห่งความสำเร็จ ปี 2558

1. ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ แสดงว่าเป็นสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. รางวัลโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
3. ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ3จากกระทรวงอุตสาหกรรม
4. ได้รับการรับรอง ASO THAILAND ระดับเงิน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จากกระทรวงแรงงานและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กระบวนการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท เพรซิเดนทรีไรซ์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน) ที่จัดทำขึ้นนี้ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ในรอบปีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมในปีนี้ บริษัท ได้จัดทำรวมเล่มกับรายงานประจำปี 2558 ของบริษัท และได้จัดทำรายงานความยั่งยืนเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.pr.co.th) อีกด้วย โดยเนื้อหาสาระสำคัญ ได้แสดงถึงการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การดำเนินงานกับคู่ค้า การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อพนักงาน และการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์/ลูกค้า/ผู้บริโภค นวัตกรรม การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ดำเนินการชี้แจงผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสัมพันธ์อันเกิดจากกิจกรรมของบริษัททั้งภายในและภายนอกองค์กร ออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ชุมชน ลูกค้า ราชการ ผู้จัดจำหน่าย ธนาคาร ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้รับเหมา ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มล้วนมีความสำคัญที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของ

องค์กร การสร้างการมีส่วนร่วม การรับรู้ถึงความคาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย ทำให้บริษัทสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงาน การพัฒนาการดำเนินงานของบริษัท ให้เกิดความก้าวหน้าและยั่งยืนได้ในระยะยาว

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยวิธีการ และช่องทางที่หลากหลาย เพื่อสื่อสารข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานของบริษัท รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งร่วมมือกันให้เกิดการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม



10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท และเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 และกำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี โดยจัดทำเป็นคู่มือให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทได้รับทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปฐมนิเทศ การอบรม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพื่อใช้สื่อสาร สร้างจิตสำนึก การเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส รักษาผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ไม่รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ

การดำเนินงานกับคู่ค้า

การทำธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้เพียงลำพัง ต้องสรรหาพันธมิตรทางการค้าหรือคู่ค้าที่ดีเพื่อเสริมศักยภาพทางการแข่งขันซึ่งกันและกัน อาทิ ลดต้นทุนในการผลิต/การดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์-บริการ สร้างความแตกต่าง รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน อันจะนำไปสู่ความสามารถทางการแข่งขันในตลาดได้ในระยะยาวและเติบโตไปพร้อมๆ กัน

การบริหารคู่ค้า บริษัทฯ มีการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่ดี มีคุณภาพ มาตรฐาน ดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนด มีคุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า

มีการเกณฑ์คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ โดยใช้แบบประเมินที่บริษัทจัดทำขึ้น เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้า ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ประเมินที่บริษัทจัดทำขึ้น เช่น คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้รับใบรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น GMP HACCP BRC GSFS ISSUE 7 เป็นต้น การบริการ / เงื่อนไขการชำระเงิน / ความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อม ถ้าผ่านการอนุมัติจะระบุชื่อคู่ค้าใน AVL จะมีการประเมินทบทวนตามเกณฑ์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

พัฒนาคู่ค้า อาจกล่าวได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ร่วมมือกันเสมือนเป็นส่วนส่วนทางธุรกิจ ได้แก่

1. จัดอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้แก่กันระหว่างองค์กรธุรกิจกับซัพพลายเออร์ให้เกิดการรับทราบและปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น กฎกระทรวงสาธารณสุข องค์กรอาหารและยา เป็นต้น
2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึงตัวสินค้า และบรรจุภัณฑ์ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความต้องการลูกค้า หรือออกแบบเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทร่วมกับคู่ค้าออกแบบกล่อง โครงการ Green Carton เพื่อลดปริมาณการใช้เยื่อกระดาษ แต่ปริมาณการใช้กล่องยังคงเดิม
3. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง วางแผนและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และถือว่า ผู้ส่งมอบหรือ ผู้ให้บริการ มีความสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร และพัฒนาให้ผู้ส่งมอบหรือผู้ให้บริการมีความยั่งยืนร่วมกัน ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบ การจัดซื้อ จัดจ้าง และปรับปรุงการทำงาน จัดหาสินค้าและบริการภายในประเทศ ส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ

พัฒนาให้ผู้ส่งมอบมีความพัฒนายั่งยืนร่วมกัน บริษัทจึงมีกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และปรับปรุงการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ขาย หรือผู้ให้บริการดังนี้

- พัฒนาระบบมาเป็นระบบ ERP ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 เพื่อให้การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ลดเวลาในการสั่งซื้อ ลดต้นทุนการผลิต จัดการกับสินค้าคงคลังได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าทำได้แม่นยำมากขึ้น
- บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ และเผยแพร่นโยบายให้ลูกค้าได้รับทราบ จึงส่งเป็นสำเนาแจ้งนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้ลูกค้าได้ทราบทราบาย เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และไม่เลือกปฏิบัติต่อลูกค้า กระบวนการจัดหาที่มีระบบและวิธีการเป็นไปตามระเบียบนโยบายหลักเกณฑ์ของบริษัท
- ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ทบทวนและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง และหลักเกณฑ์ในการประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ในการดำเนินธุรกิจ เช่น สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เป็นต้น ประเมินความเสี่ยง โดยจำแนกลูกค้า ตามประเภทสินค้าและบริการ
- จัดการแหล่งวัตถุดิบ ด้วยกลยุทธ์ โดยการทำงานกับลูกค้าด้วยความสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใส มีความเคารพซึ่งกันและกัน แนวทางการดำเนินธุรกิจเป็นทิศทางเดียวกันสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการตัดสินใจ กำหนดเป้าหมาย ที่สำคัญคือการลดต้นทุนการผลิต

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท เพชรเค้นท์ไรซ์โปรดักส์ 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

ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 คณะทำงานในการต่อต้านการทุจริตได้เสนอร่างนโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่

1. นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
3. นโยบายการรับ การให้ของขวัญทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติตามร่างนโยบายที่นำเสนอ และได้ประกาศใช้ในเดือน มีนาคม 2558 ทั้ง 3 ฉบับ โดยได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปยังผู้บริหารและพนักงาน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การสัมมนาการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยเชิญวิทยากรมาบรรยายที่บริษัท, การฝึกอบรมพนักงาน, การประชุมพิเศษ, Email ของบริษัท, เว็บไซต์ของบริษัท, Intranet เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการต่อต้านการคอร์รัปชันแก่ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงการดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย

บริษัทได้จัดช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันตามที่กำหนดไว้ใน นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและดำเนินการกับข้อร้องเรียนสำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก ซึ่งได้ระบุถึงแนวทางในการร้องเรียน, ผู้รับแจ้ง, มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส, การรักษาข้อมูลผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ, การไม่ลงโทษหรือให้ผลทางลบแก่ผู้ไม่ยินยอมคอร์รัปชันเพื่อบริษัท เป็นต้น ซึ่งในปีดังกล่าวไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทยังได้ส่งหนังสือแจ้งการไม่รับกระเช้าของขวัญ ไปยัง Supplier ที่ได้ขึ้นทะเบียนใน

AVL (Approved Vender List) ของบริษัท เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบและแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายการรับ การให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท

(3) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท ให้ความสำคัญด้านดูแลพนักงาน เหมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนา และสนับสนุนให้พนักงานมีความสามารถ มีศักยภาพทำงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่อบอุ่น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุข

การสรรหาคัดเลือกพนักงาน

บริษัท มีการสรรหาคัดเลือกบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกด้วยความเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านเพศ อายุ ศาสนา หรือสัญชาติ โดยมีการประเมินผลการทดลองงานตามผลการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง มีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม ตามหลัก Put the right man on the right job

การดูแลพนักงาน

บริษัท ยึดหลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม เหมาะสม สอดคล้องตามความรู้ความสามารถ ตามตำแหน่งงาน ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมต่อการครองชีพ และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน โดยให้สอดคล้องกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมากที่สุด เช่น สนับสนุนเงินในรูปแบบของการช่วยเหลือค่ามาดปณิกกิจศพบิดา มารดา เงินกู้สวัสดิการต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้กับพนักงานและครอบครัว เครื่องแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต รถรับส่ง บ้านพักพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล เงินรางวัล และของที่ระลึกตามอายุงาน เป็นต้น

กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการดำเนินชีวิตด้านการทำงานและด้านชีวิตส่วนตัว โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ด้านจิตใจ เช่น กิจกรรมอวยพรวันเกิดพนักงาน เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้รับกำลังใจจากเพื่อนร่วมงาน สร้างมิตรไมตรี และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสี่ยงตามสาย ที่ได้นำสาระความรู้และความบันเทิง เป็นการช่วยผ่อนคลายให้กับพนักงาน

2. ด้านสุขภาพร่างกาย เช่น การฉีดวัคซีนให้กับพนักงาน การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ โรคติดต่อ โรคระบาด โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เชิงรุกในสถานประกอบการ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสัญจร ของ สสส. ร่วมกับ บริษัท ราชชาเชรามิก จำกัด
3. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ ซึ่งได้ให้ความรู้และพินัยยาเสพติดแก่พนักงาน นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมโครงการความรู้ทางการเงินในที่ทำงาน เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานตระหนักเรื่องการจัดการวางแผนการเงินของตนเอง ได้อย่างถูกต้อง ผ่านทางกิจกรรมแหล่งความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ภายในบริษัทฯ กิจกรรมปลูกผักสวนครัวบ้านพักพนักงาน เป็นต้น

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

บริษัทฯ เคารพสิทธิในการรวมตัวของพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมกับการบริษัท ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยน เสนอแนะข้อคิดเห็นให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน การร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปแบบทางการ และไม่เป็นทางการ ได้แก่ ตู้รับข้อเสนอแนะ , การร้องเรียนผ่านทาง Email , จดหมาย หรือโทรศัพท์ เป็นต้น

การพัฒนาบุคลากร

ความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีพฤติกรรมที่ดี การพัฒนาบุคลากรและการเตรียมให้บุคลากรของบริษัทมีความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงถือเป็นเรื่องที่บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

บริษัทจึงจัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาศมรรถนะหลัก สมรรถนะในการบริหาร สมรรถนะตามสายงานหรือเชิงเทคนิค โดยใช้รูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิเช่น การจัดฝึกอบรมภายใน การสอนงาน การส่งฝึกอบรมและพัฒนา กับสถาบันฝึกอบรมภายนอก และการจัดฝึกอบรมทบทวนเป็นประจำ

นอกจากการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรข้างต้นแล้ว ยังได้ดำเนินกิจกรรมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงงานในเรื่องต่างๆ เช่น การลดต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มคุณภาพ การสร้างความปลอดภัยในการทำงาน การกำจัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป ซึ่งในครั้งนี้พนักงานในแต่ละ Small group ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นทุกกลุ่ม ได้รับข้อเสนอแนะมาจำนวนหลายข้อเสนอแนะด้วยกัน หลายๆ ข้อเสนอแนะเป็นข้อเสนอที่ดีที่ได้มีการปรับปรุงจนเกิดผลสำเร็จได้จริง บางข้อเสนอแนะสามารถนำมาคิดต่อยอดให้เกิดการพัฒนาในก้าวต่อไปได้เป็นอย่างดี

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทถือว่าความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ผู้มาติดต่อ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของบริษัทที่ต้องรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ดำเนินการตามระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ซึ่งได้แก่ มอก. 18001:2554 OHSAS 18001:2007 และ ILO-OSHMS 2001 เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดีในการทำงาน ทั้งต่อบุคคลและทรัพย์สินของบริษัท

เพื่อให้การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก./OHSAS 18001) ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อหนดของลูกค้า บริษัทได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งคณะกรรมการความปลอดภัยมีส่วนร่วมตามที่กฎหมายกำหนด คือ จำนวนคณะกรรมการ ระดับบังคับบัญชา จำนวน 10 คน คิดเป็น 45 % และจำนวนคณะกรรมการระดับปฏิบัติการ จำนวน 12 คน คิดเป็น 55 %

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเชิงรุก

บริษัทดำเนินการซึ่งบ่งอันตราย และการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนำความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญมาดำเนินการโดยการจัดทำเป็นแผนการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กำหนดวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของการควบคุม ป้องกัน และแก้ไข ตลอดจนดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นให้สามารถควบคุมป้องกัน และแก้ไขที่สาเหตุที่แท้จริงของความเสี่ยงนั้นได้ บริษัทออกแบบพื้นที่ทำงานให้มีการควบคุมอันตรายจากแหล่งกำเนิด มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ การตรวจทดสอบความปลอดภัยของหม้อไอน้ำ บันจั้น รถฟอร์คลิฟท์ ลิฟต์ส่งของ การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า การตรวจสอบอาคาร การตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเสี่ยง ตั้งแต่เริ่มทำงาน/เปลี่ยนตำแหน่งงาน (ภายใน 30 วันที่เริ่มงาน/เปลี่ยนตำแหน่งงาน) ระหว่างทำงาน (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่มีความเสี่ยง เพื่อเป็นหลักให้พนักงานนำไปปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

การมีส่วนร่วมของพนักงาน การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

บริษัทถือว่าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจะมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่าย ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุด คือความร่วมมือจากพนักงานทุกระดับ บริษัทจึงมีการวางแผนทางปฏิบัติเพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย รวมถึงการซ่อมแผนฉุกเฉินต่างๆ

(4) การเคารพสิทธิมนุษยชน

ในการดำเนินธุรกิจผลิตอาหารของบริษัท ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ตั้งแต่การผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย ให้ผู้บริโภคทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเท่าเทียมกัน กำหนดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และสอดคล้องตามจริยธรรมและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัทอย่างสร้างสรรค์ มีการจ้างงานอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกัน ด้วยเหตุทางเพศ สีดวง เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบการรับสมัครงานอย่างละเอียด รอบคอบ ตามที่กำหนดไว้ตามระเบียบการสรรหาบุคลากรอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับเข้ามาปฏิบัติงาน

นอกจากนี้บริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมกับบริษัท ผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการติดตามและประเมินกิจกรรมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

จากการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบัติของบริษัท ในด้านสิทธิมนุษยชน ทำให้ในปี 2558 ไม่เกิดข้อร้องเรียนและไม่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ

(5) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้า กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปฏิบัติให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณของของเสีย สนับสนุนให้มีการใช้ซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่ การลดความเป็นพิษของของเสีย เช่น การเลือกใช้สารเคมีที่มีผลกระทบในระดับต่ำต่อสิ่งแวดล้อมและการทำงานของพนักงาน การอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การอนุรักษ์และการใช้น้ำ ไฟฟ้า เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เนื่องจากการจัดการสิ่งแวดล้อมจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต

การจัดการที่ดีในโรงงาน

มุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ ควบคุมรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงงาน รวมถึงการตรวจติดตามซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาที่ดี ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

- การดูแลรักษา ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

- การจัดเก็บสินค้าอย่างเป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการทำงาน
- การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งระบบไฟ และแสงสว่างที่เหมาะสม
- การทำความสะอาด กำจัดฝุ่น และสิ่งสกปรก รวมถึงระบบการระบายอากาศ
- การคัดแยกและจัดเก็บของเสียอย่างถูกวิธี

การป้องกันมลพิษ

■ หลักการบริหารจัดการมลภาวะทางน้ำ

บริษัทฯ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบใช้อากาศ ชนิด Activated Sludge (AS) เพื่อรองรับและบำบัดน้ำเสียทั้งหมดของโรงงานให้ได้คุณภาพที่ดี และผ่านมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด จัดให้มีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังการบำบัดซึ่งจะส่งวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ได้รับการอนุญาตวิเคราะห์จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยืนยันผลเป็นประจำเดือนทุกเดือน

■ หลักการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศ

บริษัทฯ จัดให้มีระบบบำบัดมลพิษอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อกรองอากาศก่อนที่จะระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม อากาศที่ผ่านเป็นอากาศที่มีคุณภาพที่ดีมีปริมาณฝุ่นละอองต่ำเมื่อเทียบกับมาตรฐานการระบายอากาศสู่สิ่งแวดล้อมภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

บริษัทฯ ได้มีการศึกษาและเลือกใช้เทคโนโลยีด้านหินสะอาด โดยการคัดสรรและเลือกใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งที่มีคุณภาพดี มีความคงที่ และเชื่อถือได้ มีผลทำให้เกิดผลกระทบทางอากาศต่ำ และยังให้ค่าความร้อนที่สูงกว่า ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบป้องกันและควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซที่เกินมาตรฐาน โดยการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศ ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถกำจัดฝุ่นและก๊าซมลพิษได้

■ หลักการบริหารจัดการด้านกากอุตสาหกรรม

บริษัทฯ กำหนดสถานที่ วิธีการจัดเก็บและกำจัดที่ถูกวิธี เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด มีการส่งจำหน่ายและส่งกำจัดให้กับบริษัทที่ได้รับการอนุญาตประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีวิธีการจัดการของเสียได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบวิธีของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

■ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร โดยมีการกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม การเลือกใช้เทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติที่ดี และถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ของความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร และพนักงานในบริษัทฯ ทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

บริษัทฯ นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ซึ่งเป็นระบบที่ประกาศใช้โดยองค์การมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization : ISO) และได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย นำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน วัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้มีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง หรือสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และยังช่วยให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)



บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) : TGO เพื่อดำเนินโครงการ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์” เริ่มตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสน้ำใส และรสต้มยำกุ้ง จากนั้นทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการนำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอีก 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสเย็นตาโฟ

และรสเย็นตาโฟหม้อไฟ ในปี 2555 รวมทั้งสิ้น 4 ผลิตภัณฑ์ และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปี 2558

ทางบริษัทฯ ตระหนักว่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นสาเหตุหลักสำหรับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ฉะนั้นในปี 2558 ทางบริษัทฯ ได้มีโครงการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการใช้พลังงานทางเลือก ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ เพื่อนำมาทดแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล หรือพลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งการศึกษาเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินและไฟฟ้า เป็นต้น

(6) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

โลกปัจจุบันได้มีการสื่อสารทางดิจิทัลมากขึ้น จากเดิมต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ปัจจุบันเพียงโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถหาข้อมูลทุกอย่างได้ จึงทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์กันมากขึ้น ทั้งผ่านสื่อ Facebook Website และโปรแกรมพูดคุยต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลที่สนใจได้ง่าย ประกอบกับมีความสนใจดูแลสุขภาพ และหาข้อมูลอาหาร เพื่อการบริโภคอย่างปลอดภัย และคำนึงถึงคุณภาพมากขึ้น ดังนั้นความคาดหวังในด้านความปลอดภัยของอาหารต่อผู้บริโภคจึงสูงขึ้น ในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะกำหนดระเบียบข้อบังคับการนำเข้าที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคของตนเอง โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และอเมริกา

แนวทางการบริหารจัดการ ต่อผลิตภัณฑ์ / ลูกค้า / ผู้บริโภค

บริษัทมีความมุ่งมั่น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานระดับสากล รวมทั้งคำนึงถึงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม เพื่อการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักสากล และเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภค

บริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการ โดยยึดข้อพึงปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
2. ให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ
3. คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่ และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
4. รักษาความลับของลูกค้า
5. พัฒนาสินค้า ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

บริษัทให้ความสำคัญในขบวนการผลิตทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การทำความสะอาดวัตถุดิบ การควบคุมการปนเปื้อนของวัตถุดิบ ขบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ความสะอาดและความปลอดภัยในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2008) มาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP) มาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) และมาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองและมีการตรวจประเมินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารต่อผู้บริโภค

ทั้งนี้ยังคำนึงถึงการผลิตตามหลักศาสนาอิสลาม ตามมาตรฐานฮาลาล และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอิสลาม แห่งประเทศไทยอีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทยังให้ความสำคัญคุ้มครองต่อร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้บริโภค ในกรณีที่การบริโภคผลิตภัณฑ์แล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย หรือทรัพย์สิน โดยประกันความคุ้มครองผู้บริโภค (Product Liability) ครอบคลุมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ความรับผิดชอบต่อด้านการสื่อสารทางการตลาด / การส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการ

- บริษัทมุ่งเน้นการสื่อสารการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง

- การให้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากที่ถูกต้อง เช่น แสดงข้อมูล Gluten Free, Low Fat, Low Calories หรือ No preservative บนฉลากจะมีผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถแสดงได้
- สินค้าที่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบหลายชนิด ซึ่งมีส่วนประกอบที่อาจก่อให้เกิดภูมิแพ้ต่อผู้บริโภคได้ ดังนั้นบริษัทจึงทำการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ชัดเจน และเพียงพอบนฉลากผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคสามารถใช้เปรียบเทียบ เพื่อตัดสินใจบริโภคได้
- นอกจากนี้บริษัทยังมีเบอร์โทรลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับโทรฟรีภายในประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคสอบถามผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแจ้งปัญหาผลิตภัณฑ์ต่อบริษัท โดยบริษัทให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูง การให้บริการและการปฏิบัติต่อลูกค้าจะกระทำให้แบบมีน้ำใจ
- สำหรับตลาดต่างประเทศ มีการให้ข้อมูลผู้ผลิต อีเมลล์ และเว็บไซต์บนฉลาก สำหรับสอบถามข้อมูลได้เช่นกัน

ความรับผิดชอบต่อการรักษาความลับของลูกค้า

บริษัทมีจริยธรรม ในการรักษาความลับของลูกค้าในทุกระดับ รวมทั้งกรณีการรับจ้างผลิต จะมีการเก็บรักษาความเป็นส่วนตัว และไม่เปิดเผยข้อมูล

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายของไทย รวมทั้งกฎหมายของประเทศที่ขายสินค้า และมีการทบทวน ประเมินกฎหมายที่ปรับปรุงของแต่ละประเทศร่วมกับคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ

(7) นวัตกรรม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ทำหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรรวมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตให้ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิต ลดต้นทุน และสามารถควบคุมการผลิตให้ดำเนินไปได้อย่างถูกต้องตามสัณฐาน

การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต จะปรับปรุงกระบวนการผลิตและเครื่องจักรให้เข้าสู่ระบบต่อเนื่อง (continuous system) เพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตในการผลิต ให้สามารถรองรับตลาดที่กำลังเติบโตขึ้น โดยการทำให้สินค้ามีคุณภาพ มีความสม่ำเสมอ ได้มาตรฐาน และลดการปนเปื้อนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะค้นคว้า คิดค้น ออกแบบ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาที่มีความหลากหลาย และแปลกใหม่ มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันในตลาดได้ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ อีกทั้งยังได้มีการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ มีรูปลักษณะที่โดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง เน้นถึงคุณค่าทางโภชนาการที่

ผู้บริโภคควรจะได้รับ โดยมีการแสดงข้อมูลทางโภชนาการและพลังงานลงบนบรรจุภัณฑ์ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ง่าย ทั้งนี้ทีมงานมีความมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อความเป็นเลิศพร้อมทั้งมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคอย่างสูงสุด

(8) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่ไปกับการดูแล ช่วยเหลือและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม ได้มีส่วนร่วมในการแสดงพลังในการทำความดี ตอบแทนและช่วยเหลือสังคม ชุมชน และประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้แบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้ ดังนี้



1. ด้านการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

บริษัทฯ ได้เน้นทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาเด็กนักเรียนในชุมชน เน้นเรื่องการปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีภูมิคุ้มกัน พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและก้าวสู่สังคมได้อย่างมีความสุข โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมปันความรู้ จาก พี่สู่น้อง ณ โรงเรียนวัดหัวโปง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ เรื่องความปลอดภัย สุขลักษณะส่วนบุคคล โภชนาการด้านอาหาร และการออมเงิน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้ ได้มอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียน หมวกกันน็อก กระปุกออมสิน ผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย

2. ด้านการส่งเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อยกระดับและพัฒนาจิตใจของพนักงาน เป็นแหล่งรวบรวมจิตใจ สร้างความสามัคคีในองค์กร และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เช่น กิจกรรมทอดผ้าป่า ทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ เป็นต้น

3. ด้านสาธารณะประโยชน์และการกุศล

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสาธารณะและเสียสละ ช่วยเหลือและห่วงใยสังคม เช่น บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณและผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ให้กับประชาชน ณ โรงเจ ในเทศกาลกินเจ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 สภาอากาศไทยอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 เดือน ซึ่งบริษัทฯ ยังได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นองค์กรที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ให้สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. งบการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ถือปฏิบัติและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเพิ่มเติมตามมาตรฐานบัญชี ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการและวินิจฉัยในส่วนต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วน
2. บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติสั่งจ่าย การบันทึกรายการด้านบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลทรัพย์สิน ตามหลักการดูแลควบคุมกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายการที่เกิดขึ้นได้
3. บริษัทกำหนดวิธีการป้องกันการใช้อิทธิพลความลับของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือความตั้งใจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ คู่แข่งหรือบุคคลภายนอกอื่น นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติธุรกิจ หรือข้อมูลที่เผยแพร่ทั่วไป โดยผู้บริหารและพนักงานระดับที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลงนามบันทึกการรักษาความลับของบริษัท
4. บริษัทมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานพนักงาน เพื่อป้องกันการปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ โดยผู้บริหารและพนักงานระดับรายเดือนลงนามเพื่อยืนยันทุกปี
5. บริษัทมีการประเมินและติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่อาจเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อพิจารณาหามาตรการในการลดความเสี่ยง

และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาการประชมเรื่องการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อทำการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การตรวจสอบภายในได้ดำเนินการโดยอยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ โดยใช้หลักมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission หรือ COSO ในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อกำหนดด้านจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน รวมถึงวินัย และโทษทางวินัยอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ใช้ยึดถือเป็นหลักในการทำงานและดำเนินธุรกิจ มีการจัดสร้างองค์กร ที่แบ่งตามสายการบังคับบัญชา โดยระบุหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับทุกตำแหน่งงาน โดยได้ระบุไว้ในใบบรรยายลักษณะงาน เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติ บริษัทฯ มีการแปลภาษาของนโยบายความปลอดภัย และประกาศใช้เป็น 4 ภาษา (ไทย, ลาว, พม่า และกัมพูชา) สำหรับพนักงานต่างสัญชาติ เพื่อให้การสื่อสารไปยังพนักงานอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม “Corporate Social Responsibility” (CSR) โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ส่งผลการดำเนินงานด้าน CSR เข้าร่วมประกวด CSR Thailand Conference 2014 เป็นครั้งแรก ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR Recognition ประเภทรางวัลทั่วไป รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 และได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2558 เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยความสมัครใจ และมีการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในงาน ในอันที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

ด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยในปี 2554 ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย มาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทยังได้ให้การสนับสนุน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ อันประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนจากทุกหน่วยงาน ซึ่งมีขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ ในการจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดย

ระบุความเสี่ยงในหน่วยงานของตน มีการประเมินปัจจัยเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยงโดยคำนึงถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบเมื่อหน่วยงานได้รับ พร้อมทั้งกำหนดแผนการควบคุมความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่ระบุไว้ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทบทวนการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการได้จัดประชุมทบทวนเรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้ทบทวนความเสี่ยงของตนที่ได้ประเมินไว้ว่า ความเสี่ยงของหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และได้เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญให้สัมมนาเรื่อง การบริหารความเสี่ยง เมื่อปี 2554 มาช่วยทบทวนความเสี่ยงอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปรับแผนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ในปี 2558 ทางบริษัทได้เชิญวิทยากรมาบรรยายในเรื่อง “Anti-Corruption” รวมทั้งให้แต่ละหน่วยงานได้ทำ Work Shop ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในหน่วยงานของตน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันแก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและพนักงานมากยิ่งขึ้น และอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการ CAC (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ภายในปี 2559 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 สำหรับการควบคุมทรัพย์สินของบริษัทฯ หน่วยงานต่างๆ จะเป็นผู้ดูแลมิให้ทรัพย์สินของตนนั้นถูกทำลายหรือสูญหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีการสรรหา Supplier จากต่างประเทศมาทดแทน Supplier ในประเทศในการสั่งซื้อวัสดุบางชนิด โดยใช้ประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งสามารถลดต้นทุนการสั่งซื้อได้มาก และมีการกำหนดวิธีการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไว้อย่างชัดเจน ทางคณะกรรมการบริษัทได้รับรายงานและทำการตรวจสอบทบทวนผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นประจำสม่ำเสมอ

ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการสื่อสารบริษัท ได้จัดให้มีระบบ Intranet ที่ช่วยในการสื่อสารข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรให้กับพนักงานได้รับทราบ มีการใช้ระบบ Email ที่ผู้บริหารสามารถใช้สื่อสารกับพนักงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงลูกค้าหรือผู้ต้องการที่จะติดต่อกับบริษัทฯ มีเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เปิดเผยข้อมูลขององค์กร โดยที่ผู้ลงทุนหรือบุคคลทั่วไป สามารถรับทราบข่าวสารได้อย่างทั่วถึง และได้มีการนำเอกสาร ISO มาจัดเก็บในระบบ E-smart เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเอกสารดังกล่าวผ่านระบบ ซึ่งสามารถช่วยลดกระดาษและพื้นที่การจัดเก็บ และการแจกจ่ายเอกสารได้มากกว่า 50 จุด ซึ่งระบบดังกล่าวได้รับการปรับปรุงเป็น version ที่ทันสมัยขึ้น เหมาะกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเมื่อกลางปี 2558 บริษัทได้เริ่มใช้ ERP ซึ่งเป็นโปรแกรม Microsoft Dynamics AX เพื่อให้สามารถบูรณาการรวมงานหลักต่างๆ ในบริษัท อาทิเช่น การจัดซื้อวัสดุ วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, การจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป, การบันทึกบัญชี ไปจนถึงรายการขาย เป็นต้น ให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีระบบ Video Conference มาใช้ในการประชุมทางไกลระหว่างสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) กับโรงงาน (บ้านโป่ง) ซึ่งผู้เข้าประชุมที่ประจำสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) สามารถประชุมพร้อมกับผู้เข้าประชุมที่โรงงาน (บ้านโป่ง) ได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง มีการจัดทำโครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ใหม่เพื่อสื่อสารนโยบาย กฎระเบียบ หรือความรู้ต่างๆ ให้แก่พนักงานโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Intranet, เสียงตามสาย หรือทางทีวีดิจิตอลอย่างทั่วถึง มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเสมือน VPN (Visual Privet Network) เพื่อให้ผู้บริหารหรือพนักงานสามารถทำงานจากภายนอกบริษัทได้ในกรณีเร่งด่วน หรือมีความจำเป็น โดยจะกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบตามระดับตำแหน่งงานของผู้ใช้

ในการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัทมีการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ด้านระบบการติดตาม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในการประชุมกับผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม รายงานผลการดำเนินงานในระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงความเสี่ยง หรือแนวโน้มของผลการดำเนินงานในหน่วยงานนั้นๆ หากมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือพบปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะได้ดำเนินการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้ทันเวลาและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป อีกทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน และกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการปรับปรุง หรือแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร ในปี 2558 มีการประชุม Productivity ประจำสัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 42 ครั้ง

11.2 ระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวมีความอิสระในการดำเนินงานเพื่อให้การตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิผลในระหว่างปี 2558 ที่ผ่านมามีการร่วมประชุม ทั้ง 3 ฝ่าย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ประเมินการควบคุมภายใน และฝ่ายบริหาร และได้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหาร

ผลการประเมินควบคุมภายในปี 2558 โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจประเมินการควบคุมภายในที่หน่วยงาน แผนกซ่อมบำรุง โรงงาน 2, ฝ่ายประกันคุณภาพ โรงงาน 1, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, แผนก Utility และแผนกความปลอดภัย โรงงาน 2 ซึ่งในภาพรวมสรุปได้ว่า หน่วยงานผู้รับการตรวจมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จของงาน ถึงแม้ว่ามีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ควรปรับปรุง หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนได้แจ้งผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารให้รับทราบ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือระบบงานในหน่วยงานของตน ซึ่งผู้ตรวจสอบได้มีการเข้าตรวจติดตามผลอีกครั้งพบว่าหน่วยงานที่เข้าตรวจติดตามผลนั้นได้มีการปรับปรุงและแก้ไขอย่างเหมาะสมและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นได้อย่างเพียงพอว่า หน่วยงานผู้รับการตรวจจะสามารถดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในหน่วยงานของตนตามที่ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การแก้ไขกฎหมายหรือข้อกำหนดในปัจจุบัน การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานด้วยทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่หรือการปฏิบัติงานได้

11.3 หัวหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นร่วมกันกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่า : บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน และตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม อาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ แต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ทิงขำ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาไม่น้อยกว่า 5 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร Standard of Internal Controls, หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร, หลักสูตรกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด (COSO 2013), หลักสูตรการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) เป็นต้น และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ในปัจจุบันการพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 1

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญในปี 2558 มีรายละเอียดได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
บมจ.สหพัฒน์ปิโตร	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน บางส่วน :- นายเพชร พะเนียงเวทย์	ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศ	528.1	เนื่องจากเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพในการกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศ ประกอบกับเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและมีชื่อเสียง ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการผลักดันยอดขายสินค้าในประเทศให้กับบริษัทฯ สำหรับการกำหนดราคาขายสินค้าเป็นไปตามการเจรจาทางธุรกิจการค้าทั่วไปที่มีความสมเหตุสมผลและยุติธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
บมจ.ไทยเพชเชนทีฟูดส์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน บางส่วน:- *TF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.21 * กรรมการร่วมกัน นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	ขายสินค้าสำเร็จรูป ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	37.7 6.9	เป็นรายการซื้อขายสินค้าสำเร็จรูประหว่างกันเพื่อร่วมผู้คอนเทนเนอร์ส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศที่ต้องการสินค้าทั้งหมี่และเส้นขาวผสมกัน การกำหนดราคาซื้อขายสินค้าระหว่างกันเป็นราคาปกติที่ขายให้กับลูกค้าต่างประเทศทั่วไปหลังหักค่าดำเนินการส่วนเพิ่มต่างๆ แล้ว

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ที่สำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหตุผลสมผล
		ซื้อวัตถุดิบ เครื่องปรุง	216.5	เนื่องจากเป็นวัตถุดิบสำคัญที่มี ลักษณะเฉพาะในด้านรสชาติที่เกิดจากการ วิจัยและการพัฒนาร่วมกันกับบริษัทใน เครือ โดยนโยบายการกำหนดราคาเป็นการ ดำเนินการธุรกิจตามปกติ และเป็นไปตาม เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยคำนึงถึง ปริมาณการสั่งซื้อ
		เช่าอาคาร เพื่อเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ที่ชั้น 9 เนื้อที่ 260 ตร.ม. มี ระยะเวลาสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2559	0.9	เนื่องจากทำเลที่ตั้ง มีความเหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง และการติดต่อกับ หน่วยงานต่างๆ สำหรับอัตราค่าเช่าบริษัทฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าของ อาคารทั่วไป ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน เพื่อให้ได้ราคา ที่เหมาะสมและยุติธรรม
บจก.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง	ผู้ถือหุ้นและกรรมการ ร่วมกัน:- นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	ซื้อวัสดุและ ค่าใช้จ่ายแม่พิมพ์	58.1	บริษัทฯ สั่งซื้อวัสดุฟิล์มจากซัพพลายเออร์ หลายราย แต่เนื่องจากบริษัทดังกล่าว มี กำลังการผลิตรองรับความต้องการของ บริษัทฯ ได้ และฟิล์มมีคุณภาพ ประกอบกับ เมื่อเปรียบเทียบราคาจำหน่ายแล้วใกล้เคียง กับรายอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกัน โดยคำนึงถึงปริมาณการ สั่งซื้อ
บจก.เพชรรัตนทิพย์อินเตอร์- ฟูด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน บางส่วน :- นางสดใส หาญชนะ ดร.พณิ พะเนียงเวทย์ นายเพชร พะเนียงเวทย์	ค่านายหน้า และค่าชิปปิ้ง ขายสินค้าสำเร็จรูป	6.3 0.2	บริษัทฯ เป็นผู้ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ โดยมีบริษัทดังกล่าว เป็นผู้ติดต่อและช่วย ประสานงานกับลูกค้าในต่างประเทศ ข้อพิจารณาความเหมาะสมคือ บริษัท ดังกล่าวเป็นที่รู้จัก และมีประสบการณ์ด้าน ตลาดต่างประเทศมานาน ประกอบกับมี กลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่ติดต่ออยู่แล้วเป็น จำนวนมากดังนั้นจึงมีศักยภาพที่จะช่วย ขยายตลาดการส่งออกได้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
บจก. ไทย อันเปา - ผลิตภัณฑ์กระดาษ	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน บางส่วน :- ดร. พณี พะเนียงเวทย์ นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ นายเพชร พะเนียงเวทย์	ซื้อวัสดุหีบห่อ และค่าใช้จ่าย แม่พิมพ์	30.9	บริษัทสั่งซื้อวัสดุประเภทกระดาษจาก ซัพพลายเออร์หลายรายและเพื่อเป็นการเพิ่ม ทางเลือก และรองรับปริมาณการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชนิดด้วยที่มีเพิ่มขึ้น โดยนโยบาย กำหนดราคาได้เปรียบเทียบกับคู่ค้ารายอื่น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดย คำนึงถึงปริมาณการสั่งซื้อ
บจก. กิงส์ฟู้ด เอ็นเตอร์- ไพรซ์	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน :- นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	ซื้อวัตถุดิบ	0.1	บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบใน การผลิตเครื่องปรุงบางส่วน ซึ่งการกำหนด ราคาเป็นไปตามฤดูกาล โดยคำนึงถึง คุณภาพและปริมาณการสั่งซื้อที่เป็นไปตาม เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
บจก. ไทยอินสแตนท- โปรดักส์	บริษัทร่วม บริษัทลงทุนในสัดส่วน ร้อยละ 25	ซื้อวัตถุดิบ	16.9	บริษัท สั่งซื้อวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบใน การผลิตผลิตภัณฑ์ไอ้จิ้ง ซึ่งการกำหนดราคา เป็นไปตามฤดูกาล โดยคำนึงถึงคุณภาพและ ปริมาณการสั่งซื้อที่เป็นไปตามเงื่อนไข การค้าโดยทั่วไป
บมจ. เพชรินตเบเกอรี่	บริษัทร่วม บริษัทลงทุนในสัดส่วน ร้อยละ 37.51	เงินปันผลรับ	216.1	บริษัทมีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญ โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนการลงทุนต่อผู้ ถือหุ้นเป็นสำคัญ
บจก. เพชรินตโฮลดิ้ง	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 32.76	ค่าเช่ายานพาหนะตาม สัญญาเช่าการเงิน	5.1	บริษัทได้พิจารณาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึงการให้บริการ ประกอบกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องเนื่องกับการซื้อขายสินค้าและบริการ ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้สอบบัญชี และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม มีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

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

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันกรณีที่บริษัทฯ มีรายการซื้อ/ขายสินค้าระหว่างกัน ให้ใช้ราคา เช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้า หรือบริการกับราคากายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจาก รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบาย ในการทำการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกันยังมี แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังคงถือความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลักในการพิจารณา