

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีทุนจดทะเบียน 149,704,014 บาท ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 149,704,014 บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 149,704,014 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1.-

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท เพชรเกษมทรีโฮลดิ้ง จำกัด	49,037,000	32.76
2. กลุ่มพะเนียงเวทย์	24,831,424	16.59
3. กลุ่มพูนศักดิ์อุดมสิน	10,836,750	7.24
4. กลุ่มตติยกิจ	10,308,825	6.89
5. กลุ่มธนยงพิบูล	4,663,312	3.12
6. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	4,500,000	3.01
7. กลุ่มโอสสถานุเคราะห์	3,692,500	2.47
8. กลุ่มไกรฤกษ์	1,880,000	1.26
9. บริษัท ไทยเพชรเกษมทรีฟุสต์ จำกัด (มหาชน)	1,806,250	1.21
10. กลุ่มตันอนุชติกุล	1,519,675	1.02

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท เพชรเกษมทรีโฮลดิ้ง จำกัด มิได้ส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจดำเนินการในกิจการของบริษัทฯ รายชื่อคณะกรรมการและสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท เพชรเกษมทรีโฮลดิ้ง ดังนี้

1 นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	15.00%	5 นางรัตนา	พะเนียงเวทย์	10.00%
2 นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน	0.17%	6 นายกฤษฎา	ตติยกิจ	15.00%
3 นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	15.00%	7 นายเสริมวงศ์	ธนสารศิลป์	5.00%
4 นายกำธร	ตติยกิจ	15.00%			

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานประจำปีใน ส่วนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 รวมกับเงินปันผลรับจากผลการดำเนินงานธุรกิจปกติของบริษัทร่วม เฉพาะส่วนของบริษัท

ประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

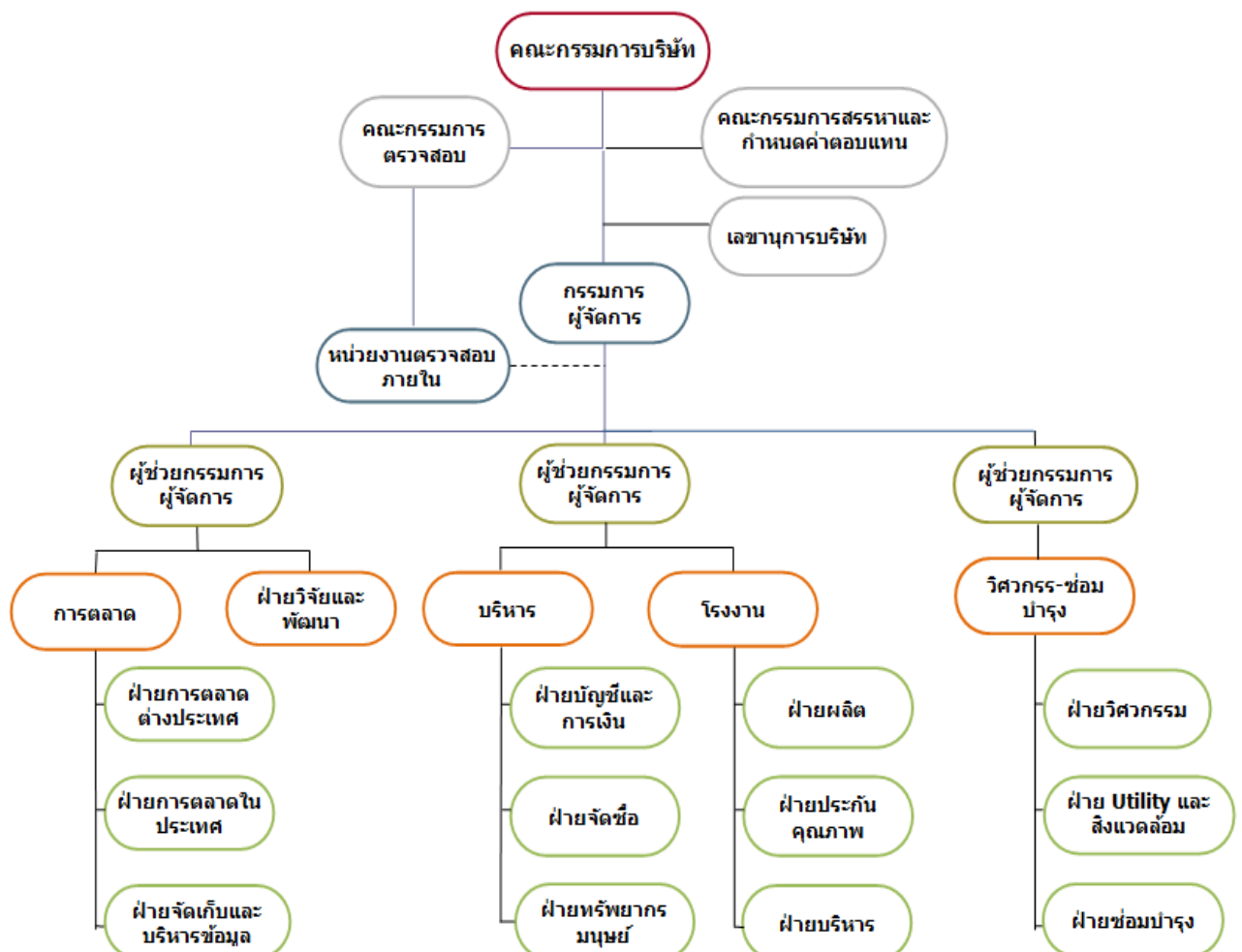
ปี	เงินปันผลงวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	วันที่จ่ายเงินปันผล งวดระหว่างกาล / งวดสุดท้าย
2556*	0.60	0.99	1.59	16 ต.ค. 2556 / 22 พ.ค. 2557
2557	0.81	1.07	1.88	15 ต.ค. 2557 / 28 พ.ค. 2558
2558	0.85	1.10	1.95	22 ต.ค. 2558 / 26 พ.ค. 2559

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

** ปี 2559 มีการจ่ายเงินปันผลงวดระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.94 บาท เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2559

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร Organizational Structure



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท นายพิพัฒน์ ณะเนียงเวทย์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่เมษายน 2559

คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 9 คน

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

เลขานุการบริษัท : นส.ณัฐฤตา ยอดวสิน

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

1. นายอภิชาติ	ธรรมโนมัย	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพันธ์	พะเนียงเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสกลไศ	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 และควรได้รับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท และควรกำชับให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่องที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. คณะกรรมการควรดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
6. กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่นควรพร้อมที่จะใช้ดุลพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาคำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายการจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
7. ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดำเนินงานด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
8. คณะกรรมการควรจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
9. คณะกรรมการควรจัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ได้แก่ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ของผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

การประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยปกติเป็นประจำทุกวันศุกร์ที่ 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 ยอดวสิน 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 มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ และกำหนดช่วงของวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ตั้งแต่เมษายน 2559–มีนาคม 2560

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อ

ตำแหน่ง

- | | | |
|-----------------------------|----------------------|---|
| 1. พลโทพิศาล เทพสิทธิ | ประธานกรรมการตรวจสอบ | มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินในการสอบทานงบการเงินของบริษัท |
| 2. รศ.สายสนม ประดิษฐ์ดวง | กรรมการตรวจสอบ | มีความรู้ด้านอาหาร |
| 3. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ | กรรมการตรวจสอบ | มีความรู้ด้านการบริหารจัดการและการตลาด |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวหทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น 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 2559 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีวาระการประชุมร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้

- วาระการประชุมระหว่างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 4 ครั้ง ในการสอบทานงบการเงินไตรมาสและงบการเงินประจำปี
- วาระการประชุมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหาร 6 ครั้ง
- วาระการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1 ครั้ง
- วาระการประชุมการบริหารความเสี่ยงและ Anti-corruption 4 ครั้ง
- ร่วมพิจารณากับฝ่ายบริหาร เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต Anti-Corruption”

8.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในด้านการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ	ธรรมมโนมัย	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. พลโทพิศาล	เทพสิทธิ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพันธ์	พะเนียงเวทย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหา ดังนี้

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

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

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

โดยในวาระปี 2559 (เม.ย. 59 – มี.ค.60) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุม 2 ครั้ง และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น AGM ปี 2560 จำนวน 3 ท่าน และเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของปี 2559

กรรมการอิสระ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

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

กรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. พลโทพิศาล เทพสิทธิ์า	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

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

8.4 คณะผู้บริหาร

ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 7 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการผู้จัดการ
2. นส.หทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์	กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการผลิตและ Administer
3. นางสดไส หาญชนะ	กรรมการบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการตลาดและ R&D
4. นายประเสริฐ เทชพาหพงษ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
5. นายกองศักดิ์ ผลพุกษา	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
6. นายเกียรติชัย ถวัลยวิษจติ	ผู้จัดการวิศวกรรม
7. นส.ณัฐกฤตา ขอดควิน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)

วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานและผู้บริหาร

บริษัทเริ่มการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร จากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้าร่วมงาน และเสริมสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยพนักงานที่ได้รับประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ครั้ง

รายชื่อ	การประชุม				
	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ บริษัทรวม 12 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการ บริษัท รวม 12 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 6 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน รวม 2 ครั้ง/ปี	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวม 1 ครั้ง/ปี
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	12/12				1/1
2. นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย		12/12		2/2	1/1
3. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์		12/12		2/2	1/1
4. นางศศิโส หาญชนะ		12/12			1/1
5. นส.หทัยรัตน์ กว้างจิตต์อริย์		12/12	6/6		1/1
6. พลโท พิศาล เทพลีธา		11/12	6/6	2/2	1/1
7. รศ. สายสนม ประดิษฐ์ดวง		12/12	6/6		1/1
8. ดร. พจณี พะเนียงเวทย์		12/12			1/1
9. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์		11/12	6/6		1/1
10. นายเพชร พะเนียงเวทย์		12/12			1/1

การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท มีการถือหลักทรัพย์บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		
	2559	2558	เพิ่ม(ลด)จากปีก่อน
ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ – ที่ปรึกษา			
นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์	24,554,262	24,489,962	64,300
ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ - กรรมการบริษัท			
1. นายอภิชาติ ชรรम्मโนมัย	2,500	2,500	-
2. นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	10,000	10,000	-
3. นางสศไส หาญชนะ	52,500	52,500	-
4. นส.หทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์	120,000	120,000	-
5. พลโทพิศาล เทพสิทธิธา	-	-	-
6. รศ.สายสนม ประดิษฐ์ดวง	-	-	-
7. ดร.พจน์ พะเนียงเวทย์	49,375	36,875	12,500
8. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์	-	-	-
9. นายเพชร พะเนียงเวทย์	134,900	125,000	9,900
รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		
	2559	2558	เพิ่ม(ลด)จากปีก่อน
ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ - ผู้บริหาร			
1. นายประเสริฐ เตชะพาพงษ์	1,000	1,000	-
2. นายกองศักดิ์ ผลพฤษยา	22,000	22,000	-
3. นายเกียรติชัย ถวัลวิชิจิต	750	-	750
4. นางสาวณัฐกฤตา ยอควสิน	35,350	35,350	-
รวมทั้งหมด	24,982,637	24,895,187	87,450

หมายเหตุ : การถือหลักทรัพย์บริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด.

ประวัติการกระทำผิดของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่มีประวัติการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบและกฎหมายที่เป็นความผิดอย่างร้ายแรง

8.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาทต่อปี และคณะกรรมการบริษัทได้จัดสรรให้แก่กรรมการบริษัท ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารและผู้บริหารในปี 2559 เทียบกับปีก่อน เป็นดังนี้

1.1 ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมและ บำเหน็จ กรรมการ จ่ายค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 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 โดยจ่ายต่อครั้ง เมื่อมีการประชุม

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน	
			ปี 2559	ปี 2558
1	นายอภิชาติ ธรรมโนมัย	ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	607,500	577,500
2	นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	486,000	486,000
3	นางสดใส หาญชนะ	กรรมการบริหาร	470,000	470,000
4	นส.หทัยรัตน์ กว้างจิตต์อารีย์	กรรมการบริหารและเลขานุการ AC	506,000	506,000
5	พลโทพิศาล เทพสิทธิ์า	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	598,000	602,000
6	รศ. สายสนม ประดิษฐ์ดวง	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	566,000	550,000
7	ดร. พงนี พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	470,000	470,000
8	นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	558,000	574,000
9	นายเพชร พะเนียงเวทย์	กรรมการบริษัท	470,000	462,000
รวม			4,731,500	4,697,500

1) วงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 ไม่เกิน 8 ล้านบาท

2) ค่าตอบแทนกรรมการนับจากเดือนเมษายน 2559 – มีนาคม 2560

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร หมายถึง กรรมการบริหารและผู้บริหารที่ราย แกร่งจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย และผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารที่เป็นเงินเดือนและโบนัส จำนวน 7 คน

หน่วย : บาท

ตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม	
		ปี 2559	ปี 2558
เงินเดือนรวม	8 ราย (ปี 58' 7 ราย)	16,237,360	14,892,280
โบนัสรวม	7 ราย (ปี 58' 7 ราย)	4,996,120	5,207,220
รวม		21,233,480	20,099,500

หมายเหตุ : 1) ปี 2558 มีผู้บริหารท่านใหม่ 1 ท่านได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคม 2558 แต่เข้าหลักเกณฑ์ผู้บริหารตามค่านิยามสำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2558

2) ในปี 2559 มีผู้บริหาร 1 ท่านไม่เข้าหลักเกณฑ์ฯ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 และได้เพิ่มผู้บริหารท่านใหม่อีก 1 ท่าน ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ฯ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2559

1.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ

ค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการและค่าเช่าบ้าน

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม	
		ปี 2559	ปี 2558
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7 ราย (ปี 58' 7 ราย)	758,268	721,764
ค่าเช่าบ้าน	2 ราย (ปี 58' 2 ราย)	144,000	144,000
สวัสดิการ	7 ราย	2,100	30,000
รวม		904,368	895,724

หมายเหตุ ค่าเช่าบ้าน : บ้านที่บริษัทจัดหาให้ สำหรับผู้บริหารที่ไปทำงานเป็นประจำที่โรงงานผลิต

ค่าสวัสดิการ : สวัสดิการตามอายุการทำงานของผู้บริหารและพนักงานที่กำหนดเป็นต้นทุนและอื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่เงิน - รถประจำตำแหน่งของกรรมการ 3 ท่าน และผู้บริหาร 2 ท่าน

8.6 บุคลากร ณ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

	จำนวนคน	ผลตอบแทน (ล้านบาท)
ส่วนงานผลิต	1,027	198.17
ส่วนงานบริหาร	153	100.65
รวม	1,180	298.82

ผลตอบแทนของพนักงานในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ วางนโยบายในการพัฒนาบุคลากร ทางด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต พร้อมทั้งใช้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลเอาใจใส่ และพัฒนาตัวบุคลากร ทั้งทางด้านการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและเหมาะสม

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท และเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 และกำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pr.co.th เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ได้ดำเนินการส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการบริหาร การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงและการดำเนินการให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

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

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

- การดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชัดเจน โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยการกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับพึงมีจิตวิญญาณที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า บริษัทคู่ค้า และสังคมอย่างมีจริยธรรมต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน

สำหรับในปี 2559 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี 2559 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีมาก” (Very Good CG Scoring) และได้รับคะแนนประเมินจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้มีการจัดแบ่งหมวดหมู่ ออกเป็น 5 หมวด และได้ผ่านการพิจารณาทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560

หมวดที่ 1 เรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ ซึ่งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีเรื่องการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไร การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ 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 และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยจัดประชุม โรงแรมเดอะแกรนด์ไฮม์คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์) เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ติดต่อกัน 6 ปี ตั้งแต่ปี 2554-2559 เนื่องจากโรงแรมนี้มีสถานที่ตั้งอยู่ใกล้บริษัท และมีความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า Airport link และใกล้ทางด่วน และยังคงนำระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนและบันทึกออกเสียงในการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างเปิดเผย ที่เป็นระบบและวิธีการในแบบเดียวกับปีก่อน มาใช้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น และตั้งแต่ปี 2555 มีการปรับปรุงโปรแกรมการบันทึกการลงคะแนนเสียงย้อนหลัง ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น หากผู้ถือหุ้นต้องการดูคะแนนเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้านี้ได้ ในขณะที่กำลังประชุมวาระอื่นอยู่ และเมื่อปี 2557 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระเบียบวาระการประชุมใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในระหว่างเวลาการประชุม กล่าวคือตาม “ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากรรมการเลือกตั้งกรรมการ

ใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท” นั้น เดิมเป็นวาระการประชุมที่มีส่วนประกอบของข้อย่อ 2 ข้อ (5.1 การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ) ซึ่งส่งผลให้การลงคะแนนเสียงจำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมก่อนเริ่มวาระที่ 5 ที่เป็นวาระหลักดังกล่าวเท่านั้น โดยจะยังไม่รับข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาข้อย่อดังนั้นนับตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ ได้ทำปรับปรุงวาระการประชุมในวาระที่ 5 ดังกล่าว โดยนำข้อย่อปรับเป็นวาระการประชุมแยกออกมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นให้มีโอกาสในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งมติกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 สัปดาห์ก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุม และในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัท ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 33 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว โดยบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 20 วัน รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 7 วัน คือในวันที่ 18-20 เมษายน 2559 ซึ่งในแต่ละวาระมีข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แผนที่ของสถานที่จัดประชุม คำอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำ และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ที่ website ของบริษัท www.pr.co.th

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยให้จัดทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนด ส่งถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ซึ่งเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัท www.pr.co.th เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวทั้ง 2 เรื่อง และบริษัทได้เผยแพร่ให้ทราบแล้วในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ให้สิทธิเพิ่มขึ้นกับผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เป็นต้นมา

สำหรับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น “เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ”

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ได้ทาง E-mail : info@pr.co.th หรือ Nattakitta.y@pr.co.th หรือทาง โทรสาร 0-2374-7956 หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลด้วย ก่อนการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างเพียงพอเช่นเดียวกัน โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าประชุมสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง แต่ยังคงให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังไม่มีการพิจารณาและให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ใช้สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป โดยในการลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารแถมปีสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน อีกทั้งมีการแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ในปี 2551-2559 บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode และบัตรลงคะแนนเสียงมาใช้ในการลงทะเบียน และในการนับเสียงลงคะแนนแต่ละวาระที่ห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีกด้วยเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส ซึ่งการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นหากมีข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้ง

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมยกเว้นป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านรวม จำนวน 9 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการชุดย่อย เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน นอกจากนี้มี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริษัท ผู้รับมอบฉันทะจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และจัดให้มี Inspector โดยนายทรงชัย เชาว์นแหลม ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก บริษัท ชมพูนและเพื่อน จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

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

(1) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน (หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ผ่านกระบวนการคัดกรองจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งดูถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา หากเป็นการพิจารณากรรมการบริษัทที่ครบตามวาระ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอตามจำนวนที่ต้องการเพื่อเสนอแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

สำหรับในการประชุมสามัญประจำปี 2559 บริษัทได้เพิ่มสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยให้จัดทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนดส่งถึงเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท www.pr.co.th เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(2) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทได้มีการเสนอมูลค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการแจ้งให้ทราบว่าในปีที่ผ่านมาเงินค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติเป็นจำนวนเงินเท่าไร และจ่ายไปจริงเป็นจำนวนเงินเท่าไร โดยแสดงเป็นตารางข้อมูลเปรียบเทียบของค่าตอบแทน ประกอบด้วย ค่าบำเหน็จ ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท) ส่วนในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 มีการอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งแจกแจงรายการค่าตอบแทนและจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคล รวมถึงค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

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

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปี 2559 และ 2558

รายละเอียด	ปี 2559	ปี 2558
1. ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท		
- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	390,000.- บาท	390,000.- บาท
- ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม	585,000.- บาท	555,000.- บาท
- ค่าตรวจสอบ BOI	100,000.- บาท	110,000.- บาท
รวมจำนวนเงิน	1,075,000.- บาท	1,055,000.- บาท
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทร่วม (PB)		
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและงบไตรมาส	980,000.- บาท	930,000.- บาท
- ค่าตรวจสอบ BOI	185,000.- บาท	185,000.- บาท
รวมจำนวนเงินของบริษัทร่วม	1,165,000.- บาท	1,115,000.- บาท
- จำนวนราย	1 ราย	1 ราย
3. รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทร่วม	2,240,000.- บาท	2,170,000.- บาท

(4) การจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล มีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป ซึ่งในปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและคณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถามจนเป็นที่น่าพอใจของผู้ถือหุ้น รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็นเห็น

ด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้รับการลงนามจากประธานคณะกรรมการบริษัท และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และเผยแพร่เป็น clip file บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป พร้อมทั้งนำเสนอกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.3 การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัทรวมถึงสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 16.69% ซึ่งไม่เกิน 25% ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว (เพิ่มขึ้น 0.02% จากปี 2558) และสัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น free float เท่ากับ 44.84% ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 40 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว (ลดลง 5.89% จากปี 2558) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

หมวดที่ 2 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความเคารพต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

(1) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 33 วัน ก่อนวันประชุม และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน

(2) หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม บริษัทมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งเอกสารผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มีการจัดส่งสำเนาให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ด. พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัททั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(3) ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการประชุม และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน ซึ่งบริษัทได้ให้ชื่อ ที่อยู่ และการมีส่วนร่วมได้เสียในวาระการประชุมของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม (ยกเว้น หากปีใดที่กรรมการอิสระออก

ตามวาระ กรรมการท่านนั้นก็จะไม่ถูกนำเสนอเพื่อป้องกันการมีส่วนได้เสีย) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือสามารถดูข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านได้ในรายงานประจำปีที่ได้ส่งไปพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมซึ่งเป็นแบบ ข. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำและปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยสามารถเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง นอกจากนั้นบริษัทได้จัดให้มีเอกสารแนบไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ถือหุ้นรวม 3,038,075 หุ้น ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 1 ใน 2 ท่าน ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสียงแทน ดังนั้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 71 ท่าน จำนวน 83 ราย ถือหุ้นรวม 99,056,523 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.17 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 หากผู้ถือหุ้นต้องการดูคะแนนเสียงย้อนหลังในวาระก่อนหน้านั้นได้

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษา

ผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกและบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และมีการตีตประกาศเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานต่อบริษัท ลูกค้าและสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักในการทำงาน ตลอดจนมีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด อีกทั้งบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายนอก และ Intranet ภายในของบริษัท และเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัท

นอกจากนี้ ข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจถือเป็นเอกสารควบคุมจะถูกเข้าถึงเฉพาะผู้เกี่ยวข้องจริงๆ และไม่อนุญาตให้มีการทำสำเนาสำหรับข้อมูลดังกล่าว มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว อีกทั้งให้ฝ่ายบริหารทุกท่านและระดับพนักงานรายเดือนทุกคน มีหน้าที่ในการยืนยันว่าได้มีการกระทำการใดๆ 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 2 ท่าน และผู้บริหาร 1 ท่าน ส่งรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท สำหรับผู้บริหาร 1 ท่าน ดังกล่าว รายงานเนื่องจากได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งเป็นผู้บริหารครั้งแรก และเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ รับทราบ การได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้วตามระยะเวลาที่กำหนด นอกเหนือจากกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้ว บริษัทได้เพิ่มเติมข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทด้วย จำนวน 1 ท่าน และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำทุกเดือน เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

2.4 การดำเนินการกับรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติด้วยความโปร่งใสและกำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในจริยธรรมที่ต้อง

ปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและไม่ออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย มีใครบ้างที่จะต้องออกจากห้องประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผยชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนด ราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และในเว็บไซต์ของบริษัท www.pr.co.th

ในปี 2559 บริษัทฯมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คือ การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทร่วม 1 แห่ง เป็นจำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 แต่ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกันเกี่ยวกับการค้าประกันแก่บริษัทอื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด (ตามมาตรา 89/14 ของ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551)

หมวดที่ 3 เรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่สังคมยอมรับอย่างยั่งยืน” (CSR-DIW 2554) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง สิงหาคม 2554 และได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรทั้ง 2 โรงงานที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อกันยายน 2554 และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR RECOGNITION ประเภททั่วไปจากการเข้าร่วมการประกวด CSR AWARDS 2014 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้จัดทำจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และเผยแพร่ ผ่านระบบ intranet และ website ของบริษัท พร้อมทั้งจัดทำเป็นคู่มือแจกให้กับทุกคน โดยได้ปรับปรุงแก้ไขผ่านการทบทวนอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม การแข่งขันทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณพนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนของ

ผู้บริหารและพนักงานในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดีและเผยแพร่ให้กับกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับและจรรยาบรรณของพนักงาน บนข้อพึงปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส
2. ดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนากิจการของบริษัท ให้เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ได้อย่างเหมาะสม
3. ปกป้องผลประโยชน์และคุณทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง จัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ
5. ไม่นำข้อมูล หรือข้อความลับของบริษัท หรือข้อมูลของพนักงานบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ
6. จัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
7. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.95 บาท (Par Value 1.- บาท) โดยคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 50% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ต่อลูกค้า

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

1. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้า
2. ให้บริการและปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมีน้ำใจ ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทرفฟี่สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. คำร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
4. รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า

5. พัฒนาสินค้า ตรงตามความต้องการของลูกค้า คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

ต่อพนักงาน

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันดูแล และปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ตลอดจนข้อกำหนดตามมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บนข้อปฏิบัติดังนี้

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

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

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

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรวมขององค์กรที่เน้นในการพัฒนาบุคลากรถึงการอยู่ร่วมกันด้วยการจัดสัมมนาประจำปี เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีและมีความรักความสามัคคีระหว่างกันภายในองค์กร รวมถึงการมีความรู้และความเข้าใจในจุดมุ่งหมายขององค์กรร่วมกัน และสามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้บริษัทได้รับโลรางวัลและเกียรติบัตรสถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นบริษัทเดียวในราชบุรีจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สำหรับในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย การเอาใจใส่ดูแลสถานที่ทำงานเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และก่อให้เกิดการลดต้นทุนดำเนินการได้ในที่สุด รวมถึงการได้จัดอบรม เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมด 100% และได้รับประกาศนียบัตรผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

นอกจากนี้ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรการอบรมย่อยๆ ให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการเรียนรู้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพของแต่ละหน่วยงานโดยตลอด ดังนี้

- **หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ** เช่น หลักสูตร:ผลิตอาหารฮาลาล หลักสูตร:อาหารภูมิแพ้ หลักสูตร:หลักการทำงานของเครื่องตรวจจับโลหะ หลักสูตร:การทวนสอบผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันและการนำไปใช้งาน หลักสูตร:Carbohydrate in food Starch หลักสูตร:การแปลผลใบรายงานผลการสอบเทียบ และแหล่งความไม่แน่นอนของการวัด หลักสูตร:Food Fraud and Vulnerability Assessment

- **หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร** เช่น หลักสูตร: ฝึกหัวหน้าให้เก่งบริหาร #1 ทักษะผู้นำกับการตัดสินใจ หลักสูตร: ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎีความร้อน เป็นต้น
- **หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน** เช่น หลักสูตร: การลดต้นทุนการผลิตด้วย Material Flow cost Accounting หลักสูตร: การบริหารเอกสาร หลักสูตร: Office 365 หลักสูตร: พื้นฐานการจัดการ window 10 อย่างเต็มประสิทธิภาพ และหลักสูตร: TPM Autonomous Maintenance การบำรุงรักษาด้วยตนเอง เป็นต้น
- **หลักสูตรเกี่ยวข้องกับ กฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนด ด้านสิ่งแวดล้อม** เช่น หลักสูตร: ฉลากโภชนาการและการใช้ Healthier Logo ตามกฎหมายอาหารไทย หลักสูตร: สปอ. อเล็คซ์ 1611 หลักสูตร: FSPCA Preventive Control for Human Food หลักสูตร: PLC Operation Level 2 หลักสูตร: Food Security for Food Processors เป็นต้น
- **หลักสูตรเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน** เช่น หลักสูตร : การอบรมกระดาศทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร หลักสูตร : Internal Audit เป็นต้น

สำหรับ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเข้ารับการอบรมทุกคน หรือคิดเป็น 100 % ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

ต่อลูกค้า

1. ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่สุจริตและเป็นธรรม
 2. รักษาความลับที่ให้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมเท่าเทียมกันทุกราย
 3. สร้างสัมพันธภาพ และความเข้าใจที่ดีต่อกัน
 4. แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ไม่เรียกรับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
- ในปี 2559 ไม่มีกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อลูกค้า

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อม บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ในสังคมบนข้อพึงปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ปลุกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัท
3. สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากระบวนการผลิต ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนและธุรกิจได้ ดังนั้นจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมของเสียจากการผลิตก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการป้องกันและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอมาเสมอ 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 2558-2559 ได้แก่ กิจกรรมปันความรู้จากพี่สู่น้อง ณ โรงเรียนวัดหัวโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพื่อให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยส่วนบุคคล โภชนาการด้านอาหาร และการออมเงิน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน และมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียน กิจกรรมทอดผ้าป่า ทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยร่วมกับศูนย์ดำรงธรรม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย 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 2559 บริษัทไม่มีรายการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน

ภาครัฐ

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

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

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

นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่สร้างสรรค์ นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเองมีการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรในการผลิตเส้นไหม ถักยืดยว สนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมต่างๆ ด้านสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า

ด้านระบบสารสนเทศ มีการกำหนดนโยบายให้ใช้โปรแกรมทุกอย่างที่ทำการติดตั้งลงบนทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 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 ต่อต้านการทุจริตและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปหลักกับบรรษัทภิบาลที่ดี 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 การให้ของขวัญทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท โดยมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และสนับสนุนให้พนักงาน กรรมการ และผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย มีความรู้ความเข้าใจ และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวให้แก่พนักงานด้วย รวมทั้งทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดอบรมเรื่อง “การเตรียมความพร้อมเข้าโครงการต่อต้านการทุจริต Anti-Corruption” ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน และการประเมินตนเอง 71 ข้อ ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นขอการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 และบริษัทฯ ได้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ประจำปีไตรมาส 2/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 (รายละเอียดเพิ่มอยู่ในนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อยู่ในเว็บไซต์ www.pr.co.th)

อย่างไรก็ตามในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำอันทุจริต

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการควบคุมปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำบาดาล ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดยส่งเสริมให้ช่างวิศวกรเข้ารับการอบรมตามโครงการประหยัดพลังงานต่างๆ ของภาครัฐ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ดังนี้

จรรยาบรรณพนักงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่น โดยมีขอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่น โดยมีขอบ

2. มุ่งมั่นต่อการให้บริการที่เป็นเลิศ และปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
 3. รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่นและห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
 4. ห้ามทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ที่มีผลเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.
 5. ยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน ด้วยการให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือในการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน
 6. ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
 7. ห้ามรับเงินและ/หรือผลประโยชน์อื่นใด เป็นการส่วนตัวจากลูกค้าของบริษัท หรือจากบุคคลภายนอก อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้แก่บริษัท
 8. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
 9. การรับของขวัญตามประเพณีนิยม หากพนักงานได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ทำธุรกิจกับบริษัท ให้พนักงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
 10. พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 11. จรรยาบรรณที่กำหนดไว้อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณีในกรณีที่ปัญหาให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มิข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ/คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด
- ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน พึงมีจิตวิญญาณและปฏิบัติตาม Code of conduct ดังต่อไปนี้

ความสัมพันธ์ต่อลูกค้า

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

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

- ให้ความรัก ช่วยเหลือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกันรวมถึงครอบครัว

- การแสดงออกต่อกันอย่างมีไมตรี
- สนับสนุนคนดี ส่งเสริมให้เติบโตและมีความก้าวหน้า
- ร่วมกันแก้ปัญหา ทำงานกันอย่างเป็นทีม
- ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถงานลุล่วงด้วยดี

ความสัมพันธ์ของผู้บริหารต่อพนักงาน

- แจ้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายการทำงาน วางตัวบุคคลที่ดี/มีความสามารถในตำแหน่งที่สำคัญ
- ให้มีระบบระเบียบที่เหมาะสม ยุติธรรม
- ส่งเสริมและเปิดโอกาสที่เท่าๆ กันต่อพนักงานทุกๆ คนในการพัฒนาขีดความสามารถ ให้มีโอกาสเติบโตและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
- ส่งเสริมการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานต่อบริษัทและบริษัทในกลุ่ม

- สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทในกลุ่ม
- สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
- มีทัศนคติที่ดีต่อกัน
- ยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลัก
- สร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่กลุ่ม
- อยู่ร่วมกันและปฏิบัติกันอย่างฉันทันทีพี่น้อง

ความสัมพันธ์ต่อสังคม

- สนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านที่
- คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการไม่ละเมิดประโยชน์ของส่วนรวม
- สร้างสรรค์สังคมด้านคุณธรรม
- สร้างงาน
- การรณรงค์เพื่อประโยชน์ของสังคมอื่นๆ

หมวดที่ 4 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญของการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของ

บริษัท 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

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

ในปี 2559 การจัดทำรายงานทางการเงินถูกต้องและโปร่งใส ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท และเน้นในด้านคุณภาพของงบการเงิน มีการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน ดังนั้นในปี 2559 งบการเงินของบริษัทซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยได้รายงานแบบไม่มีเงื่อนไขและการรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ ที่จะมามีผลบังคับใช้ในประเทศไทยสำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาลิ้นสุด ในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลกระทบที่สำคัญต่อรายงานทางการเงินที่มีวรรคใหม่ เป็นวรรคเรื่องสำคัญจากการสอบบัญชี (key Audit Matters) ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยเรื่องสำคัญในการตรวจสอบมี 3 หัวข้อ คือ การรับรู้รายได้ เงินลงทุนในบริษัทร่วม และสินค้าคงเหลือ ตามที่ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทไม่เคยถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน บริษัทสามารถจัดส่งงบการเงินได้ก่อนเวลาหรือภายในกำหนดเวลาทุกงวด พร้อมกับรายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ แต่ละรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

สารเทศที่เปิดเผยใน 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
- (2) การกำกับดูแลกิจการ มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม จรรยาบรรณ เป็นลายลักษณ์อักษร และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท www.pr.co.th
- (3) สังคมและสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้บริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและได้กำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (4) โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วยจำนวนหุ้น และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
- (5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มีการจัดทำและเปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต้องการเงินไว้ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเปิดเผยให้ทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน (ดูรายละเอียดในหัวข้อ “11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)
- (6) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการรายงานการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ตามแบบ 59-2 ให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ และส่งสำเนาให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบประจำทุกเดือน โดยบรรจุอยู่ในวาระการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหาร
- (7) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตาม พรบ.หลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามที่กำหนด ส่งให้เลขานุการบริษัท โดยให้มีการรายงานครั้งแรกเมื่อรับตำแหน่งและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียฯ ดังกล่าว ให้ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น ในระหว่าง

- ปีบริษัทฯ 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
- (10) การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และสำหรับการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงในการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้ผ่านการอนุมัติในหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ทุกปี ซึ่งมีข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- (11) เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นรายบุคคล รวมทั้งรูปแบบลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
- (12) เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ แจ้งจำนวนครั้งในการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
- (13) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างเต็มที่ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (14) บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ รวมถึงกฎหมาย และมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นต้น
- (15) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้กำหนดหน้าที่ให้กับเลขานุการบริษัท ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานกรุงเทพฯ

คุณฐฤฤดา ยอดวสิน เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

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

หรือผู้ถือหุ้นและผู้สนใจทั่วไปสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.pr.co.th

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 8” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเสวนาวิสัยทัศน์และแนวทางการเติบโตของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้จัดทำหนังสือสรุปข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ เพื่อเผยแพร่ให้กับนักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้บริการด้านข้อมูล และตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ติดต่อเข้ามาทางอีเมล โทรศัพท์และโทรสาร

หมวดที่ 5 เรื่อง ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน กำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

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

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

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---|--------|
| - ประธานกรรมการบริษัท (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 และการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ 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 กำหนดและได้แนบไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัด ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pr.co.th

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใน เครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานหรือที่ ปรีกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว ในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ แล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

4. เป็นกรรมการที่เป็นอิสระโดยไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6. สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้อย่างอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
8. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9)

แล้ว กรรมการอิสระ อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของ บริษัท บริษัทร่วม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้จัดการ) คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดแนวทางการสรรหาคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ที่มีพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ กรรมการลาออกด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปี คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการคัดเลือกกรรมการ เพื่อ เสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวันที่ ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

ในส่วนของการกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่ประกาศ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทและเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยกรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ตามวาระและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านได้ดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความเหมาะสมของจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทได้ดำรงตำแหน่ง และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน ซึ่งกรรมการแต่ละท่านได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทหน้าที่ของตนในการดูแลรับผิดชอบกิจการของบริษัทฯ และการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมกันไม่เกิน 5 แห่ง สำหรับในปี 2559 กรรมการบริษัทแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 แห่ง ดังนี้

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

บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่นไว้ในเอกสารแนบ 1 ของแบบ 56-1 ซึ่งในปี 2559 กรรมการของบริษัททั้ง 9 ท่าน มีกรรมการ 2 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมีจำนวนสูงสุด 3 แห่ง และสำหรับกรรมการผู้จัดการมิได้ไปดำรง

ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด กรรมการแต่ละท่านได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทอื่นหรือบริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจอะไร มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทไปเป็นตัวแทนหรือไม่ หากมีความจำเป็นก็จะพิจารณากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในธุรกิจนั้นไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกัน และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน เป็นผู้ควบคุมการประชุม คณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ช่วยเหลือ แนะนำ ดูแล การดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายงานหรือธุรกิจประจำของฝ่ายจัดการ

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำในการบริหารงานและวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด มีระเบียบปฏิบัติที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำเป็นกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ และมีระเบียบปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการสามารถตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งให้คุณฉัฐกฤดา 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 และให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด มีความเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- คณะกรรมการผู้บริหาร คือ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่านและได้จากการสรรหาในตำแหน่งผู้บริหาร 3 ท่านเพื่อทำหน้าที่จัดการกิจการงานบริษัท มีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำ ในปี 2559 การประชุมของคณะกรรมการผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานรายสัปดาห์ ในการประชุม Productivity จำนวน 37 ครั้ง

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

บริษัทฯ มิได้กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากการปฏิบัติงานและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ในปี 2559 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่เมษายน 2559-มีนาคม 2560) ได้มีการประชุม 6 ครั้ง

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตหน้าที่ และมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและจัดประชุมเป็นวาระพิเศษกรณีจำเป็น ในปี 2559 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เมษายน 2559-มีนาคม 2560) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 3 ท่าน และระดับผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน 9 ท่าน โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง

5.3 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจ กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร

โดยกำหนดให้รายงานผลประกอบการของบริษัทและการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

การกำหนดวิสัยทัศน์/ภารกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียว

วิสัยทัศน์ “ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าว ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ”

ภารกิจ

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

ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ได้ทำการทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจ ดังกล่าวแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในปัจจุบัน

5.3.2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร และได้มีการทบทวนและจัดทำเป็น booklet ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 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 และได้เปิดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของ

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

5.3.4 ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงานและการกำกับดูแล โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว มีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และรายงานผลการควบคุมภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมี นายกิตติศักดิ์ ทิงขำ หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน เป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และนำผลการตรวจสอบประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดในการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ได้สรุปความเห็นว่าเป็นบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ (รายละเอียด การควบคุมภายใน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ ได้รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และได้เคยมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” โดยวิทยากร อ. สุรพงษ์ ชุรังษฤษฎ์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กับคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและพนักงาน และมีนโยบายกำหนดให้ทำการทบทวนเรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กร ในทุกปีเพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้พิจารณาทบทวนความเสี่ยงของตนที่ได้ประเมินไว้ว่ามีความเสี่ยงของหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

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

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่

ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารต้นฉบับ พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น และมีการรายงานผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการ และที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบทุกครั้ง ในปี 2559 ไม่มีวาระที่จำเป็นในการประชุมโดยไม่มีผู้บริหาร

ในปี 2559 (ตามอายุปีกรรมการตั้งแต่ เมษายน 2559 – มีนาคม 2560) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม จำนวน 12 ครั้ง กรรมการ ทั้งหมด 9 ท่าน โดยมีกรรมการ จำนวน 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ครั้ง (100%) และกรรมการอีกจำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง (92%) ซึ่งปรากฏตามข้อมูลจำนวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน การปรับปรุง และการพัฒนาตนเอง ตามแบบประเมินตนเองที่คัดลอกมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ เมื่อ กุมภาพันธ์ 2558)

และเมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 มกราคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นกรรมการบริษัทในปี 2559 ตามแบบประเมิน จำนวน 2 ชุด คือ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

- แบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการและการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งการให้คะแนนแต่ละข้อมีความหมายของคะแนน 0 ถึง 4 คะแนน คือ 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 = ไม่เห็นด้วย 2 = เห็นด้วย 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก และ 4 = เห็นด้วยอย่างมาก มีข้อมูลจำนวนทั้งหมด 59 ข้อ คิดเป็นคะแนนเต็ม 236 คะแนน (100%) สรุปผลจากการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทรายคณะได้คะแนนเฉลี่ย 99.5% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ระหว่าง “เห็นด้วยค่อนข้างมาก ถึงเห็นด้วยอย่างมาก” ที่บริษัทฯ ได้การดำเนินการในเรื่องต่างแล้วทั้ง 6 หัวข้อข้างต้น

- แบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ และบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีข้อมูลจำนวนทั้งหมด 11 ข้อ คิดเป็นคะแนนเต็ม 44 คะแนน (100%) สรุปผลจากการประเมินภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลได้คะแนนเต็ม 100% อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ระหว่าง “เห็นด้วยอย่างมาก” ที่กรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างแล้วทั้ง 3 หัวข้อข้างต้น

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการรายงานผลประกอบการเป็นประจำทุกเดือน มีการวิเคราะห์ผลกำไรขาดทุน สถานะทางการเงิน และสถานการณ์การตลาดอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทมีคำแนะนำต่างๆ เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนำไปแก้ไขหรือปฏิบัติให้บรรลุตามคำแนะนำ

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน รวมทั้งผลงานในการทำกำไรของบริษัทในแต่ละปี

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากระบวนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเหมาะสมกับองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการที่มีลักษณะหรือระดับเดียวกันในธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัท อีกทั้งพิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน จึงกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทน เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยประชุม บำเหน็จ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่กรรมการแต่ละชุด

ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรวมไม่เกิน 8 ล้านบาทต่อปีเท่ากับปีก่อน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการที่กรรมการผู้จัดการกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2559

5.7 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ผ่านการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), Audit Committee Program (ACP), ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปัจจุบันกรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการดังกล่าวแล้ว โดยมีกรรมการบริษัท 1 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรทั้ง DCP และ DAP และกรรมการของบริษัท 1 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรทั้ง DCP และ ACP และกรรมการบริษัทอีก 7 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ตลอดจนการจัดให้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต อีกทั้งสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญ อันจะทำให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ในระหว่างปี 2559 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการในการกำกับดูแลและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

- หลักสูตร : The UK Experience from Implementing the Enhanced Auditor Reporting
- หลักสูตร : รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
- หลักสูตร : หลักการบริหารกิจการที่ดี หลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน
- หลักสูตร : หลักการบริหารกิจการที่ดี และหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านยังได้มีการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน สภาวิชาชีพ และสถาบันต่างๆ ได้จัดขึ้น

การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ ทางคณะกรรมการสรรหาจะจัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย (ถ้ามี) พร้อมทั้งเอกสารเกี่ยวกับกฎบัตรของกรรมการที่เกี่ยวข้อง รายงานประจำปี และตอบข้อซักถาม รวมทั้งได้พาไปชมโรงงานที่บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พาดูชนิดผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อให้กรรมการท่านใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะจากท่าน สำหรับในปี 2559 กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระทั้ง 3 ท่าน

5.8 การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับผู้บริหาร

นโยบายหลักการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับขององค์กร ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตรงกับความต้องการของบริษัท และสามารถพัฒนาตนเองและนำพาองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง ดังนั้นนโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาจะเน้นความเชื่อมโยงสอดคล้องกันระหว่างตำแหน่งและหน้าที่ของงาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตตาม Career path ของพนักงานที่บริษัทได้กำหนดไว้

5.9 แผนการสืบทอดงาน (Succession Plan) บริษัทได้กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารเพื่อเตรียมรับเมื่อผู้บริหารพ้นจากตำแหน่งงานไม่ว่าด้วยการออกจากงานหรือการเกษียณอายุ ด้วย

การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารแต่ละตำแหน่ง ด้วยโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีการว่าจ้างสถาบันเพิ่มผลผลิต มาช่วยวางแผนในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Competency) โดยกำหนดกรอบสมรรถนะ STD Competency ของตำแหน่งผู้บริหารในระดับกลาง และระดับสูง และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแต่ละ competency ด้วยการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีการแผนงานอื่นๆ ดังนี้

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี หรือมีวาระเท่าเพียงจำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ และกำหนดช่วงของวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบเหมือนกับคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในด้านเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว

ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และประสิทธิภาพในการสอบทานงบการเงินของกรรมการตรวจสอบ ได้แสดงไว้ใน หัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อย่อย คณะกรรมการบริษัท

9.3 การจัดสรรและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้จัดการ) คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดแนวทางการสรรหาคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่มีพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่กรรมการลาออกด้วยสาเหตุอื่นในระหว่างปี คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการคัดเลือกกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

ในส่วนของการกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิและมีได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัทหรือบริษัทในเครือ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และมีอิสระจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และสามารถดูแลผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้บุคคล ที่ได้รับการแต่งตั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วม และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกันกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

นอกจากนี้ ข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจถือเป็นเอกสารควบคุมจะถูกเข้าถึงเฉพาะผู้เกี่ยวข้องจริงๆ และไม่อนุญาตให้มีการทำสำเนาสำหรับข้อมูลดังกล่าว มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว อีกทั้งให้ฝ่ายบริหารทุกท่านและระดับพนักงานรายเดือนทุกคน มีหน้าที่ในการยืนยัน

ว่า มิได้มีการกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลความลับของบริษัทเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เป็นประจำทุกปีและเก็บไว้เป็นหลักฐาน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท สำนักงานอិวย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด สำหรับรอบปีบัญชี 2559 เป็นจำนวนเงินรวม 975,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าตอบแทนที่จ่ายโดยบริษัทร่วม

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรการส่งเสริมการลงทุน(BOI) จำนวนเงิน 100,000 บาท และค่าตอบแทนในการสังเกตการณ์ทำลายวัสดุคงเหลือ จำนวนเงิน 20,000 บาท ในรอบปีบัญชี 2559 ให้แก่ บริษัท สำนักงานอิวย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

สำหรับค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จใน รอบปีบัญชี 2559 บริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ซึ่งได้แสดงรายละเอียดตาม 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท เพริชเดนทีไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตอาหารถึงสำเร็จรูปมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูก้า กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีจุดมุ่งหมายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตต่อไปในอนาคตอย่างมีทิศทางจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าว ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ”

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

รางวัลแห่งความสำเร็จ ปี 2559



1. ประกาศนียบัตรผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG 100) ประจำปี 2559
3. ได้รับรางวัล Investors' Choice Award ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศ แห่งการเปิดเผยข้อมูลและการให้ความเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น
4. รางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเด่น “โรงงานต้นแบบรักษาน้ำ” ประจำปี 2559 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
5. ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการจากการสมัครและคุ้มครองแรงงาน
6. ได้รับการรับรองมาตรฐาน TIS 18001 – 2554, OHSAS 18001 : 2007 / ISO 14001 : 2004 (โรงงานแห่งที่ 2)

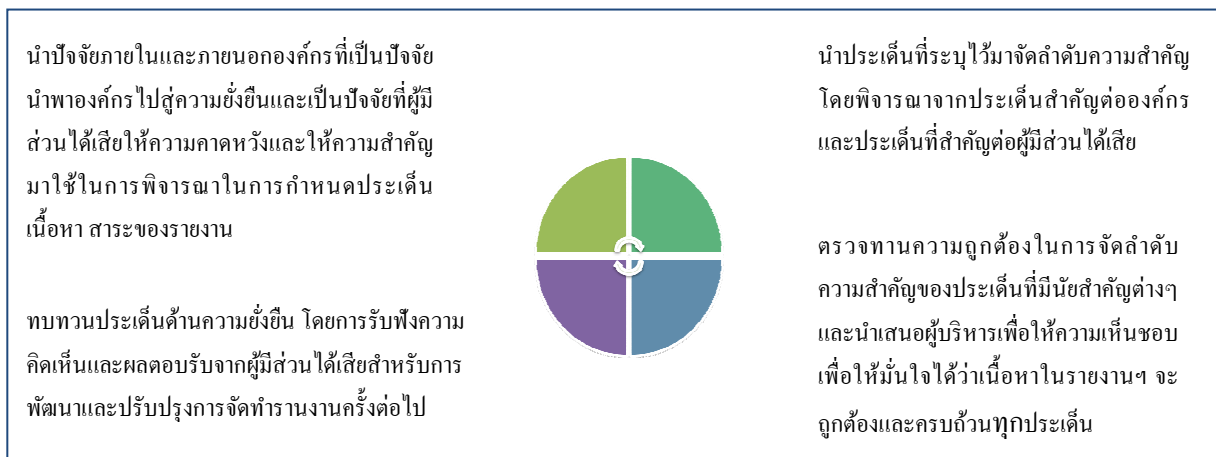
10.2 การดำเนินงานและการจัด ทำรายงาน

กระบวนการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท เพชรนิลเชนิทโรสโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ที่จัดทำขึ้นนี้ เพื่อแสดงผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ใน

รอบปีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมในปีนี้ บริษัทได้จัดทำรวมเล่มกับรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท และได้จัดทำรายงานความยั่งยืนเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.pr.co.th) อีกด้วย

ขั้นตอนการระบุประเด็นสำคัญ



การกำหนดประเด็นที่สำคัญ

บริษัทได้ประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อความยั่งยืนโดยนำหลักการของ Global Reporting Initiative หรือ GRI มาประยุกต์ใช้ และการจัดลำดับความสำคัญจะพิจารณาจากประเด็นที่มีความสำคัญต่อองค์กร และประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยประเด็นที่มีความสำคัญมากทั้งต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย จะนำมาเปิดเผยในรายงาน

การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้จำแนกผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสัมพันธ์อันเกิดจากกิจกรรมของบริษัททั้งภายในและภายนอกองค์กร ออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ชุมชน ลูกค้า ราชการ ผู้จัดจำหน่าย ธนาคารผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้รับเหมา ผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิเช่น รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การประชุมร่วมกัน การพบปะพูดคุยในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบผลตอบรับและความคาดหวัง มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการดำเนินงานอย่างยั่งยืนต่อไป

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นด้านความยั่งยืน	ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม
1. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● ได้รับการจ้างและการปฏิบัติอย่างอย่างเป็นธรรม ● ได้รับผลตอบแทน สวัสดิการ ที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับค่าครองชีพ ● มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยสภาพแวดล้อม และสุขภาพที่ดี ● ได้รับการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าในอาชีพ ● เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ● สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> ● สนทนากลุ่มย่อย ● ข่าวสารประจำเดือน ● Website , Intranet บริษัท ● การสำรวจความคิดเห็นและช่องทางรับความคิดเห็น ● เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการด้านสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงาน และเรื่องอื่นๆ ● กิจกรรมบริษัทฯ
2. ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> ● มีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ● ร่วมกันพัฒนาชุมชน ส่งเสริมด้านอาชีพ สุขภาพ ความรู้ และวัฒนธรรม ● การบริหารจัดการของเสียและมลภาวะทางอากาศ ● ดูแลและปกป้องสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ● การสานเสวนาและการประชุม ● Website บริษัท ● การพบปะชุมชนในโอกาสต่าง ๆ ● สื่อสารและดำเนิน โครงการพัฒนาชุมชน ร่วมกันระหว่างบริษัทและชุมชน
3. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> ● ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงตามเวลา ● ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ● มีระบบและกระบวนการรับซื้อร้องเรียนและจัดการกับข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ● การจัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้า สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้า ● สนทนากลุ่มย่อย ● Website บริษัท ● การเข้าพบในวาระต่าง ๆ
4. ราชการ	<ul style="list-style-type: none"> ● ปฏิบัติตามกฎหมาย ● สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ● ปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ● Website บริษัท ● การเข้าพบภาครัฐในวาระโอกาสต่าง ๆ
5. ผู้จัดจำหน่าย	<ul style="list-style-type: none"> ● ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ● จัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงตามเวลาที่ตกลงกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ● สนทนากลุ่มย่อย ● Website บริษัท
6. ธนาคาร	<ul style="list-style-type: none"> ● ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 	<ul style="list-style-type: none"> ● สนทนากลุ่มย่อย ● Website บริษัท

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นด้านความยั่งยืน	ช่องทางการสื่อสารและการมีส่วนร่วม
7. ผู้จัดการวัตถุดิบ	<ul style="list-style-type: none"> ●ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า แข่งขันที่สุจริตและเป็นธรรม ●แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาร่วมกัน ●ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> ●สนทนากลุ่มย่อย ●Website บริษัท ●รายงานประจำปี
8. ผู้รับเหมา	<ul style="list-style-type: none"> ●ดูแลให้มีการจ้างอย่างถูกต้อง ●มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย ●ให้สิทธิเท่าเทียมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ●จัดให้มีกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลผู้รับเหมาที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ●สนทนากลุ่มย่อย ●Website บริษัท
9. ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> ●ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ●รายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอ ●ผลตอบแทนและการเติบโตอย่าง ต่อเนื่องของบริษัท ●มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ และการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม 	<ul style="list-style-type: none"> ●การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนในการแสดงความคิดเห็น ●Website บริษัท ●การเผยแพร่รายงานประจำปีและรายงานอื่นๆ

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักดีถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท และเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 และกำหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุก ปี โดยบริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pr.co.th เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า ให้การสนับสนุนคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกัน โดยยึดหลักความเท่าเทียม และความเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม

สุจริตและเสมอภาค ผลตอบแทนและข้อตกลงทางธุรกิจที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย จัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ และจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดูแลและป้องกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลผู้ค้า ที่อาจส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการดำเนินธุรกิจได้ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งไม่เพียงแค่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด/รุกรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เหล่านั้นด้วย

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนกับคู่ค้า โดยมีเนื้อหาและขอบเขตของแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมประเด็นด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการคู่ค้า

เพื่อให้การดำเนินงานของผู้ค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น บรรลุเป้าหมาย สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้า รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงจุดยืนขององค์กรด้านความยั่งยืนแก่คู่ค้า ทางบริษัทฯ มีการบริหารจัดการดังนี้

1. มีหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร มาตรฐานการดำเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน
2. มีการประเมินทบทวนผู้ขาย เพื่อให้ผู้ขายรักษาและปรับปรุงคุณภาพ การบริการ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป อันจะทำให้ผู้ขายพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
3. มีการจัดทำสัญญาซื้อขาย หรือ สัญญาจ้างเหมา ที่เป็นธรรมกับคู่ค้า

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้ขายและผู้ให้บริการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ทางบริษัทฯ จึงมีกระบวนการดังนี้

1. มีการสื่อสารนโยบาย CSR ให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการได้รับทราบ และส่งเสริมให้ข้อมูลเกี่ยวกับ CSR เพื่อให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ร่วมดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจมั่นคง ยั่งยืน
2. ให้ข้อมูลแก่ผู้ขาย/ผู้ให้บริการอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน และไม่เลือกปฏิบัติ

3. มีการทำงานกับคู่ค้าด้วยความสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความโปร่งใส มีความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อให้แนวทางการดำเนินธุรกิจเป็นทิศทางเดียวกัน และสามารถพัฒนาเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
4. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า เพื่อประเมินความเสี่ยง กำหนดแผนการแก้ไข ประเมินผลภายหลังดำเนินการแก้ไขตามแผนร่วมกัน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยในการผลิตและส่งมอบ ตามข้อกำหนดของบริษัทฯ รวมถึงข้อกำหนดตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, HACCP, BRC เป็นต้น
6. แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยได้มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ รับทราบ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบ และเผยแพร่ นโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ผ่าน Website บริษัทอีกด้วย

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เหมาะสม มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบธุรกิจตามแนวทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ในการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆของบริษัท รวมทั้งได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม กับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Corruption (CAC)) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 ต่อมาบริษัทจึงได้ดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการปรับปรุงมาตรการควบคุมภายใน การสื่อสารนโยบายไปยังคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสนับสนุนตามนโยบายที่ได้รับดังกล่าว และบริษัทได้ยื่นขอการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 และบริษัทได้ผ่านกระบวนการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ประจำปีไตรมาส 2/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559



การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบาย บริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันแก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยมีการฝึกอบรมปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ให้ได้รับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และมีการฝึกอบรมทบทวนพนักงานทุกคนเป็นประจำสม่ำเสมอ ปีละ 1 ครั้ง

การสื่อสารไปยังลูกค้า บริษัทได้จัดส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทไปยังลูกค้าของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศทุกท่าน รวมถึงคู่ค้ารายใหม่ที่ได้เริ่มมีการติดต่อประสานงานกัน เพื่อให้รับทราบถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะดำเนินการต่างๆ ตามนโยบายที่แจ้งไว้ รวมทั้งบริษัทยังได้เผยแพร่ นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้มีการติดตามเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ภายในองค์กร เป็นประจำทุกปี โดยให้พนักงานของบริษัทได้รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คิดเป็น 100% ของพนักงานทั้งองค์กร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ไม่มีพนักงานคนใดที่มีรายการความขัดแย้งดังกล่าวต่อบริษัท

การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยผู้แจ้งสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวได้ โดยผ่านช่องทางผู้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์ ได้ ซึ่งบริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนมีความมั่นใจได้ว่าเมื่อมีการแจ้งเบาะแสเกิดขึ้น พนักงานจะได้รับความเป็นธรรมและปลอดภัย เช่น ไม่มีการเลิกจ้าง พักงาน โยกย้ายตำแหน่งงาน หรือข่มขู่ แก่พนักงานที่แจ้งเบาะแส และข้อมูลที่ได้รับแจ้งรวมทั้งชื่อผู้แจ้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องบริษัทจะไม่เปิดเผยแก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดกฎหมายเท่านั้น สำหรับกรณีที่ถูกผู้แจ้งเบาะแสได้แจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือจงใจกล่าวร้ายต่อบุคคลอื่น บริษัทจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่กรณี ซึ่งในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสใดๆ ที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชันของบริษัท

(3) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต จึงให้ความสำคัญต่อพนักงานในการดูแล และปฏิบัติต่อพนักงานได้อย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการสร้างความสุขในการทำงาน ภายใต้บริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงานและการดำเนินชีวิต สร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน ระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองค์กร อันเป็นพื้นฐานของแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

การสรรหาและการจ้างงาน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการสรรหาคัดเลือกและจ้างงาน โดยยึดหลักความเป็นธรรมและความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยใช้ระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) นำมาประยุกต์ใช้ในองค์กร อีกทั้งยังมีการปรับค่าจ้าง โบนัส เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงาน

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีบทบาทและส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ผ่านทางตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อประชุมปรึกษาหารือ หาแนวทางแก้ไข ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับนายจ้างและลูกจ้าง นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น กล่องรับข้อเสนอแนะ ผู้รับข้อร้องเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพพนักงานให้มีความเหมาะสม

การดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน

กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ

บริษัทฯ ได้ใส่ใจสุขภาพของพนักงาน โดยจัดสวัสดิการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจและอารมณ์ อาทิ เช่น การออกกำลังกายก่อนเริ่มงาน การตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมโรงอาหารเพื่อสุขภาพ กิจกรรมลดเหล้าเข้าพรรษา และการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ ยังดำเนินกิจกรรมร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ได้แก่ กิจกรรมตอบคำถามเรื่องยาเสพติด การอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและพิษภัยบุหรี่ การสุ่มตรวจหาสารเสพติด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดูแลและให้กำลังใจเยี่ยมพนักงานที่เจ็บป่วย

กิจกรรมส่งเสริมด้านการเงิน

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานรู้จักวางแผนจัดการการเงินส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเข้าร่วมโครงการความรู้ทางการเงินในที่ทำงาน ตั้งแต่ปี 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตร “จัดการหนี้อย่างไรให้เป็นสุข” และจัดสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์เงินบำเหน็จและบำนาญชราภาพ โดยสำนักงานประกันสังคม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงิน ผ่านกิจกรรมตอบคำถามและสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ต่างๆ อีกด้วย

กิจกรรมส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์

บริษัทฯ ส่งเสริมการสร้างสัมพันธ์ภาพของพนักงาน และบรรยากาศที่อบอุ่นภายในที่ทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร มีความรักความผูกพันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น กิจกรรมเขียนอวยพรวันเกิดให้กับเพื่อนพนักงาน กิจกรรมต้นไม้แห่งความดี โดยการเขียนให้กับกำลังใจเพื่อนพนักงานจดเกล้าในเทศกาลเข้าพรรษา กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวของพนักงาน ซึ่งเป็นรากฐานความรักความอบอุ่นที่สำคัญ โดยจัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น เป็นการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ทำความดีร่วมกับคุณแม่” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสทำความดีร่วมกับบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นความดีที่ไม่หวังผลตอบแทน

การพัฒนาบุคลากร

บุคลากรของบริษัทถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนักงานที่หลากหลายสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน และได้เปรียบในการแข่งขันได้ บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการดูแลและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผ่านโปรแกรมการพัฒนาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี สำหรับพนักงานทุกตำแหน่ง เฉพาะตำแหน่ง พัฒนางานตามสายอาชีพ และมีการฝึกอบรมทบทวนความรู้ความสามารถให้กับพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

ในปี 2559 นอกจะพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานในแต่ละระดับตามแผนการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ บริษัทยังส่งเสริม พัฒนาอบรมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับหัวหน้างานและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย

เพื่อให้บุคลากรของบริษัทได้มีความรู้ ประสบการณ์ตรงกับระบบ 5 ส / Kaizen มาประยุกต์ใช้ในองค์กร บริษัทจึงได้มีโครงการพาพนักงานเข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ซีพีแรม จำกัด ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 โครงการนี้นอกจากจะทำให้พนักงานมีแรงบันดาลใจนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้แล้วยังทำให้พนักงานทุกคนมีความกลมเกลียว อึดอึด อิ่มใจ ในกิจกรรมเข้าวัดทำบุญร่วมกันอีกด้วย

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีค่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัทฯ จึงได้นำระบบ มอก.18001 และ OHSAS18001 ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย นำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรองรับกระบวนการผลิตที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีการกำหนดนโยบาย มาตรฐาน วิธีการปฏิบัติงาน และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้มีการตั้งเป้าหมายลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ซึ่งในปีนี้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปี 2558 คิดเป็น 17.65 % โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการสอบสวนหาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ โดยจัดให้มีการสื่อสารผ่านกิจกรรม Safety Talk และ SHE News เพื่อให้พนักงานได้มีความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้น และทราบถึงวิธีการป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดซ้ำ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านความปลอดภัย โดยการตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีตัวแทนทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องความปลอดภัย ผ่านกิจกรรมรายงานอุบัติการณ์ ที่อาจเกิดขึ้น และยังเป็นการสำรวจจุดที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและแก้ไขจุดเสี่ยง นับเป็นกิจกรรมที่สามารถป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ก่อนเกิดเหตุได้อีกอย่างหนึ่ง

ด้านอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน เช่น กิจกรรมออกกำลังกายก่อนเริ่มงาน กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ

ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบด้วย การตรวจวัดความร้อน แสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน ตรวจวัดคุณภาพอากาศ และสารเคมี รวมไปถึงฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยจากอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน

ส่งเสริมความปลอดภัย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นให้พนักงานพัฒนาทักษะด้านความปลอดภัย โดยจัดหลักสูตรอบรมความปลอดภัยต่างๆ ทั้งหลักสูตรตามกฎหมายและนอกเหนือกฎหมาย หลักสูตรส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงาน และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยนอกงาน เช่น จัดอบรมความปลอดภัย และณรงค์ให้พนักงานสวมใส่หมวกกันน็อกก่อนขับขีรถจักรยานยนต์ทุกครั้ง

(4) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ดูแลและปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในด้านสิทธิมนุษยชนดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สติปัญญา เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
- ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
- ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัทและคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ คำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ไม่เลือกปฏิบัติ มีการจ้างงานผู้พิการเข้าทำงาน จำนวน 14 คน ซึ่งครบตามที่กฎหมายกำหนด

จากการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมธุรกิจและแนวปฏิบัติของบริษัท ในด้านสิทธิมนุษยชน ทำให้ในปี 2559 ไม่เกิดข้อร้องเรียนและไม่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติ

(5) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมของการดำเนินธุรกิจ โดยประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมสากล (International Organization for Standardization : ISO14001) โดยกำหนดให้มีนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้า กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปฏิบัติให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณของเสีย สนับสนุนให้มีการใช้ซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่ การลดความเป็นพิษของของเสีย เช่น การเลือกใช้สารเคมีที่มีผลกระทบในระดับต่ำต่อสิ่งแวดล้อม และการทำงานของพนักงาน การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การอนุรักษ์การใช้น้ำบาดาล ไฟฟ้า เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เนื่องจากการจัดการสิ่งแวดล้อมจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

การจัดการที่ดีในโรงงาน

มุ่งเน้นการดูแลเอาใจใส่ ตรวจสอบรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงงาน รวมถึงการตรวจติดตามซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาที่ดี ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

- การดูแลรักษา ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- การป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งระบบไฟ และแสงสว่างที่เหมาะสม
- การทำความสะอาด กำจัดฝุ่น และสิ่งสกปรก รวมถึงระบบการระบายอากาศ
- การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และสินค้าอย่างเป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการทำงาน
- การคัดแยกและจัดเก็บของเสียอย่างถูกวิธี

การป้องกันมลพิษ

บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นครอบคลุมทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดของเสีย ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ จัดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีมาตรการ หรือโครงการที่ช่วยลดหรือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร โดยมีการกำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม การเลือกใช้เทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติที่ดี และถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ของความรับผิดชอบของเจ้าของ ผู้บริหาร และพนักงานในบริษัททุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

การบริหารจัดการพลังงานในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางควบคุมการใช้พลังงานของบริษัทฯ และกำหนดให้มีมาตรการสำหรับการอนุรักษ์การใช้พลังงานทุกหน่วยงาน เน้นการมีส่วนร่วมในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้พลังงานร่วมกัน ตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงหน่วยการผลิต และจัดให้มีโครงการลดการใช้พลังงานของบริษัทฯ ดังนี้

โครงการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุงเครื่องจักรการผลิต

- มาตรการติดตั้งหลังคา กันแดดที่ Condenser ของเครื่อง Chiller (มาตรการขยายผลจากปี 2558) เพื่อช่วยระบายความร้อนออกนอกเครื่องระบายอากาศ และช่วยลดอุณหภูมิของอากาศเข้าเครื่องทำความเย็น ซึ่งจะสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร
- มาตรการติดตั้งเครื่องลดความชื้น โดยใช้สารดูดความชื้น ทดแทนการใช้ Heater ที่ใช้ปริมาณไฟฟ้ามาก เพื่อระบายความชื้นออกจากอาคารผลิต เป็นมาตรการที่ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี
- มาตรการสำรวจและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบส่งจ่ายไอน้ำ ฉนวน Steam trap ระบบส่งจ่ายลม และเครื่องอัดอากาศให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
- มาตรการตรวจสอบก๊อกน้ำ และท่อน้ำให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นประจำทุกเดือน
- มาตรการควบคุมการนำน้ำคอนเดกสแลตกลับมาใช้ใหม่ให้ได้ตามที่กำหนด

โครงการส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน

- การรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน เช่น มาตรการเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักกลางวันและก่อนเลิกงาน 15 นาที และควบคุมอุณหภูมิที่ 25-26 C
- อบรม/รณรงค์ ให้กับพนักงานทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน

โครงการพัฒนาต่อยอดระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล (ISO 50001)

บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมโครงการกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพัฒนาระบบ การจัดการพลังงานของบริษัทฯ ไปสู่ระบบการจัดการพลังงานสากล (ISO 50001) โดย

ผู้บริหารและพนักงานได้รับความรู้ในด้านข้อกำหนด การวิเคราะห์การใช้พลังงานแต่ละหน่วย การกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสม การติดตามการใช้พลังงาน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจ

■ หลักการบริหารจัดการมลภาวะทางน้ำ

เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ร่วมโครงการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเป็นผลทำให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำบาดาลลงได้มากกว่า 10% จากปริมาณการใช้น้ำของปี 2557 และปัจจุบันปี 2559 สามารถดำเนินการใช้น้ำตามเป้าหมายบริษัทที่ตั้งไว้ คงนำมาตรการลดการใช้น้ำแต่ละจุดที่ตั้งไว้มาปฏิบัติ พร้อมทั้งให้ทุกหน่วยงานตระหนักในการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ และยังคงยึดหลัก 3Rs มาประยุกต์ใช้ ส่งเสริมให้มีการใช้ซ้ำ หรือนำกลับไปใช้ใหม่ เช่น เพื่อรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโรงงาน และการล้างพื้นถนน/วางระบายน้ำฝนในบริเวณโรงงานให้เกิดประโยชน์ภายใต้กระบวนการผลิตอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมมลพิษทางน้ำ โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทั้งหมดจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน ซึ่งทางบริษัทฯ จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพแบบใช้อากาศ ชนิด Activated Sludge (AS) เพื่อรองรับและบำบัดน้ำเสียทั้งหมดของโรงงานให้ได้คุณภาพที่ดี และผ่านมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด จัดให้มีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังการบำบัดซึ่งจะส่งวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนที่ได้รับการอนุญาตวิเคราะห์จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบเป็นประจำเดือนทุกเดือน

ส่วนปริมาณน้ำที่เหลือใช้ ได้สูบไปเก็บกักยังบ่อพักน้ำธรรมชาติซึ่งอยู่ภายในบริเวณโรงงาน สามารถรองรับน้ำได้ในปริมาณมาก

■ หลักการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศ

ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบป้องกันและควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซที่เกินมาตรฐาน โดยการติดตั้งระบบบำบัดมลพิษอากาศ ได้แก่ ระบบกำจัดฝุ่น (Multi Cyclone) และระบบ Wet Scrubber ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถกำจัดฝุ่นและก๊าซมลพิษได้ประมาณ 90-95% จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นประจำ ผลการตรวจวัดอยู่ในค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

■ หลักการบริหารจัดการด้านกากอุตสาหกรรม

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ มีการกำหนดสถานที่ วิธีการจัดเก็บและกำจัดที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ส่งกำจัดไปยังบริษัทผู้รับกำจัดของเสียอันตรายที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปัจจุบัน ทำให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ต้องตระหนักถึงการร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยปี 2559 จะมีหลายหน่วยงานที่จัดตั้งโครงการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้ไปสู่ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และป้องกันไม่ให้เกิดสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดภาวะภัยแล้ง ฝนตกรุนแรง น้ำท่วม คลื่นความร้อน พืชผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย โรคระบาดรุนแรง เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างความเสียหายซึ่งคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม หากแต่ยังส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทด้วย เช่นผลกระทบต่อวัตถุดิบหลัก ได้แก่ ข้าว และน้ำ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยนำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ซึ่งเป็นระบบที่ประกาศใช้โดยองค์การมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization : ISO) และได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย นำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน วัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานให้มีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง หรือสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และยังช่วยให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการกับกรมอุตสาหกรรม/พื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อ Green Supply Chain ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการส่งออก โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงงานสามารถลดของเสีย ลดต้นทุน รวมถึงพัฒนาความรู้ของบุคลากรให้สามารถบริหารจัดการเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น Green Supply Chain โดยขยายขอบเขตการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์มาว่าเส้นหมี่น้ำใสให้ครอบคลุมทั้ง 2 ที่ตั้งโรงงานผลิต เพื่อให้สามารถวิเคราะห์การเกิดคาร์บอนไดออกไซด์แต่ละกระบวนการของผลิตภัณฑ์ เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง/แก้ไขการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม



รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2559

บริษัท ผ่านการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเด่น” ประจำปี 2559 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการอุตสาหกรรมรวมใจกักดี รักษาแม่น้ำ วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลักของประเทศให้กลับมาดีขึ้นดังเดิม จึงได้คัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติ 5 ด้าน ดังนี้

1. ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี
2. การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพและการระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามกฎหมาย
4. การพัฒนาที่ยั่งยืน
5. การปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ.2535 (ด้านสิ่งแวดล้อม)

25 กรกฎาคม 2559 – กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้แจ้งผลการคัดเลือกให้ บริษัท เพริชเดนทีไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

9 สิงหาคม 2559 – บริษัทฯ ได้ร่วมรับมอบรางวัล “การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเด่น” ประจำปี 2559 ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีคุณประเสริฐ เตชะพาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบรางวัล

(6) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากความสะดวกรวดเร็วในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ แนวโน้มความใส่ใจดูแลสุขภาพ และข่าวสารด้านความปลอดภัยอาหารที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งเรื่องการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรค สารเคมีตกค้าง สารพิษและสารอันตรายปนเปื้อนต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคเลือกที่จะบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และมีความปลอดภัยสูง ดังนั้นคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจึงเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปีนี้บริษัทปรับปรุงมาตรฐานการจัดการ การผลิตในโรงงาน ให้สามารถรองรับมาตรฐาน BRC (Issue 7) ที่จะสะท้อนความคิดล่าสุดในด้านความปลอดภัยด้านอาหารในโลกปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะให้เกิดความมั่นใจในความสม่ำเสมอของมาตรฐานที่เราวางรากฐานไว้แล้ว ยังกระตุ้นให้บริษัทสร้างมาตรการประเมินความเสี่ยงที่จะระมัดระวังการใช้วัตถุดิบที่มีการปลอมปน หรือการผลิตอาหารปลอม (FRAUD) รวมทั้งการป้องกันอีกด้วย

แนวทางการบริหารจัดการ ต่อผู้บริโภค / ลูกค้า / ผลิตภัณฑ์

ทีมงานบริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นสูงสุด ที่จะให้คนทั่วทั้งองค์กร มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ การผลิต และการจัดจำหน่าย จัดให้พนักงานทั้งในและนอกส่วนประกันคุณภาพ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาดและฝ่ายบุคคล มีกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งได้รับการอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอให้เกิดความเข้าใจในด้านความปลอดภัยในอาหาร การนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีแนวทางการจัดการต่อลูกค้า และผู้บริโภค โดยยึดข้อปฏิบัติ ดังนี้

- ดำเนินธุรกิจ และผลิตอาหารตามข้อกำหนดที่ตกลงกับลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ให้มีความปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายการผลิตอาหารที่ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- บริษัทฯ จะทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบจากภายนอกที่นำมาใช้ในสายการผลิต

- บริษัทจัดให้มีระบบการจัดการคำร้องเรียนจากลูกค้าหรือ ผู้บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว และนำข้อมูลไปประมวลผลเพื่อลดปริมาณข้อร้องเรียน และการเกิดปัญหาซ้ำ

กระบวนการรับข้อร้องเรียนและระบบติดตามข้อร้องเรียน

ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนปัญหาสินค้าโดยตรง ไปที่เบอร์โทรบนฉลาก (สำหรับสินค้าในประเทศ) หรือร้องเรียนไปที่ตัวแทนจำหน่าย (สำหรับสินค้าต่างประเทศ) หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตรงมาที่บริษัท ตามช่องทางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค บริษัทจะมีระบบการบันทึก การตรวจสอบปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไข และการตอบกลับข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาข้อร้องเรียนทุกข้อได้รับการจัดการแก้ไข และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในการบริโภคสินค้า

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

การบริหารจัดการด้านคุณภาพเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ โดยได้นำข้อกำหนดลูกค้า ระเบียบและข้อกำหนดตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ มาพิจารณาเป็นปัจจัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลังจากพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำเร็จแล้ว บริษัทจะให้ความสำคัญในขบวนการผลิตทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การทำความสะอาดวัตถุดิบ การควบคุมการปนเปื้อนของวัตถุดิบ ขบวนการผลิต การบรรจุสินค้า การขนส่ง การควบคุมคุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภัยในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด อันเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการคงไว้ซึ่งการรับรองมาตรฐานการผลิต ตามมาตรฐานสากล เช่น

1. มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 : 2008)
2. มาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice : GMP)
3. มาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP)
4. มาตรฐาน British Retail Consortium (BRC) ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองและมีการตรวจประเมินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารต่อผู้บริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

นอกจากนี้ บริษัทยังพิจารณาไปถึง โอกาสและความคุ้มครองต่อร่างกาย และทรัพย์สินของผู้บริโภค ในกรณีที่การบริโภคผลิตภัณฑ์ การนี้ บริษัทจัดให้มีการดำเนินการชื้อประกันความคุ้มครองผู้บริโภค (Product Liability) ครอบคลุมทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี

ความรับผิดชอบด้านการสื่อสารทางการตลาด / การส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการ

- บริษัทมุ่งเน้นการสื่อสารการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง
- บริษัทได้แสดงฉลากผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักสากล ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศที่ส่งออก เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
- การให้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากที่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลทางโภชนาการ(nutrition facts หรือ GDA) หรือข้อมูลชี้เฉพาะ เช่น Gluten Free, Low Fat, Low Calories หรือ No preservatives เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ จากห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานและได้รับการรับรองมาตรฐานการตรวจสอบจากสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- สินค้าที่มีส่วนประกอบเป็นสารก่อภูมิแพ้ (Allergen) หากผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบของสารก่อภูมิแพ้ แม้เพียงเล็กน้อย บริษัทจะแสดงข้อมูลที่ถูกต้องบนฉลากให้มั่นใจได้ว่าชัดเจน และเพียงพอบนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้เปรียบเทียบ และตัดสินใจซื้อได้
- รวมทั้งมีมาตรการทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง และการป้องกันการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์
- บริษัทจัดให้มีที่แสดง เบอร์โทรศัพท์ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ สำหรับโทรฟรีภายในประเทศ หรือโทรปกติจากต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคสอบถามผลิตภัณฑ์ รวมทั้งแจ้งปัญหาที่พบในผลิตภัณฑ์ต่อบริษัทได้สะดวกมากขึ้น เจ้าหน้าที่บริษัทที่ทำหน้าที่ให้บริการนี้จะได้รับการอบรมขั้นตอนและมารยาทในการให้บริการ และการปฏิบัติต่อลูกค้าจะกระทำอย่างมีน้ำใจ
- นอกจากนี้ มีการให้ข้อมูลผู้ผลิต และเว็บไซต์ของบริษัทบนฉลาก เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อและสอบถามข้อมูลได้อีกทางหนึ่ง

ความรับผิดชอบต่อการรักษาความลับของลูกค้า

บริษัททงไวซึ่งจริยธรรม ในการรักษาความเป็นส่วนตัว และความลับลูกค้า ในทุกระดับ รวมทั้งกรณีการรับจ้างผลิต จะมีการเก็บรักษาความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูล ถือเป็นจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมายไทย รวมทั้งกฎหมายของประเทศที่จะนำเข้าสินค้าไปขาย มีการทบทวน ประเมินกฎหมายที่ปรับปรุงของแต่ละประเทศร่วมกับคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ และมีการเตรียมความพร้อมรับมือภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุม ในระเบียบคู่มือการปฏิบัติงานของบริษัท เช่น การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

(7) นวัตกรรม

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนา และความคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย

นวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์

ในปี 2559 นี้ บริษัทจะยังคงใช้จุดแข็งของมาม่า มาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม โดยพัฒนา โจ๊กกั๊พดัมยำกุ้ง และ ข้าวต้มกั๊พรสหมูกระเทียม ออกสู่ตลาดในไตรมาสสุดท้ายของปี เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคเนื่องจากข้าวโจ๊ก และข้าวต้มเป็นอาหารที่ทานง่ายในทุกเพศ ทุกวัย ทั้งยังย่อยง่าย ให้รู้สึกอบอุ่นแบบเบาๆ และสบายๆ เรามีแนวคิดที่จะนำความอร่อยระดับตำนานของมาม่าดัมยำกุ้ง มาผสมผสานกับเนื้อข้าวโจ๊กเนียนขึ้น แบบโจ๊กสด มาพัฒนาเป็นโจ๊กกั๊พดัมยำกุ้ง และได้้นำข้าวหอมมะลิชั้นดีของไทย มาแปรรูปเป็นข้าวต้มมาม่า ทานคู่กับน้ำซุปร้อนๆ และกระเทียมเจียวที่หอมกรุ่นและกลมกล่อม ด้วยเตรียมง่าย ๆ เพียงเติมน้ำเดือดลงในส่วนผสมและปิดฝาเพียง 5 นาทีก็ได้ลิ้มรสข้าวต้มหมูอร่อยๆ สบายๆ ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังเพิ่มความสะดวกสบาย ถูกใจคนรุ่นใหม่อีกด้วย

นวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์ท้ายสุด ของปี 2559 คือการดูแลและใส่ใจในสุขภาพของผู้บริโภค บริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงบนฉลาก จากการแสดงข้อมูลทางโภชนาการปกติ เป็นการแสดงข้อมูลแบบ GDA (Guideline Daily Amounts) ซึ่งเข้าใจง่าย ชัดเจน และเน้นสารอาหารที่สำคัญ 4 รายการ ที่ผู้บริโภคควรพิจารณาก่อนบริโภค โดยจะแสดงค่าเป็นต่อหน่วยบริโภค และเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน ดังนั้นปริมาณแคลอรี ปริมาณน้ำตาล ปริมาณไขมัน ปริมาณโซเดียม

นวัตกรรมรักษ์โลก

บริษัทยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและโลกในภาพกว้าง จึงได้มีการขยาย scope การหาปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นซ์ของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ที่ผลิตจากโรงงานรวมทั้ง 2 แห่ง เพื่อหาแนวทางในการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นซ์ลง ในขณะเดียวกัน ได้มีการพิจารณาใช้บรรจุภัณฑ์กล่องนอก ที่ทำจากวัตถุดิบชนิดรีไซเคิลให้มากขึ้นแทนการใช้เยื่อกระดาษใหม่ เพื่อร่วมรณรงค์รักษาป่าไม้ เพื่อความสมดุลในธรรมชาติ

นวัตกรรมการผลิต

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาได้ร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายผลิต ที่จะปรับปรุงและพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตให้เข้าสู่ระบบต่อเนื่อง(continuous system) นวัตกรรมด้านการผลิตนี้ยังสามารถช่วยให้สินค้ามีคุณภาพสม่ำเสมอ ในต้นทุนที่แข่งขันได้อีกด้วย

ทั้งนี้ทีมงานจะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อความเป็นเลิศพร้อมทั้งมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคอย่างสูงสุด

(8) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจควบคู่ไปพร้อมกับการทำงานร่วมกับชุมชน และสังคมโดย มุ่งเน้นด้านการพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ชุมชน การอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น สนับสนุนกิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชน อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้ พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมในทุกโอกาส



ด้านพัฒนาการศึกษาและเยาวชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคตและเติบโตเป็น ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัลมาดานี จังหวัดราชบุรี สนับสนุนการ จัดอบรมเยาวชนมุสลิมในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยยึดหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม และส่งเสริมการ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เยาวชนได้กล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์ และเกิด กระบวนการเรียนรู้ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ด้านความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับชุมชน

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561-2564 โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในชุมชน ซึ่งผู้เข้าร่วมเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ทั้งสิ้น ได้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล การร่วมกันหาปัญหา เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ให้สะอาดน่าอยู่ โดยได้ดำเนินโครงการแนวร่วมดูแลคลองในพื้นที่หมู่ที่ 15 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เพื่อสร้างแนวร่วมของกลุ่มคนในชุมชนให้ช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมของคลอง ซึ่งมีส่วนป้องกันในการเกิดอุทกภัยในชุมชนได้

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งเน้นในพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญ เพื่อให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสมและสงบสุข ไม่เป็นภาระและไม่เกิดปัญหาแก่สังคม เป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยความจำเป็นขั้นพื้นฐานให้ชุมชน ในโครงการรวมใจสานฝันเพื่อน้องในพื้นที่ชนบท อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อให้คนในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียนในชุมชน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

บริษัทฯ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้สนับสนุนและจัดกิจกรรมในชุมชน โดยร่วมกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบล จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุและคนในครอบครัว และส่งผลให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาในวันสำคัญต่างๆ เช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี เป็นต้น

กิจกรรมสาธารณกุศลต่อสังคมและชุมชน

บริษัทฯ ได้ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น

- กิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับหน่วยงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี
- สนับสนุนงบประมาณและผลิตภัณฑ์บริษัทฯ ในเทศกาลกินเจ
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริษัทฯ เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนและชุมชนรอบบริษัทฯ
- สนับสนุนด้วยรางวัล ในงานมหกรรมฟุตบอลการกุศล “รวมใจด้านภัยยาเสพติด”
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาแขนงวิชาการผลิตดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ในการจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตให้แก่บุคคลทั่วไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ให้สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท 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. บริษัทมีการประเมินและติดตามข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน ที่อาจเป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อพิจารณาหามาตรการในการลดความเสี่ยง

และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ได้พิจารณาการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน โดยมีกรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อทำการประเมินตามแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบ การควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การตรวจสอบภายในได้ดำเนินการโดยอยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมโดยตรงกับ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ โดยใช้ หลักมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission หรือ COSO ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการส่งเสริม สนับสนุน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข้อกำหนดด้านจริยธรรม ธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน รวมถึงวินัย และโทษทางวินัยอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ใช้ ยึดถือเป็นหลักในการทำงานและดำเนินธุรกิจ มีการจัดสร้างองค์กร ที่แบ่งตามสายการบังคับบัญชา โดย ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับทุกตำแหน่งงาน โดยได้ระบุไว้ในใบบรรยายลักษณะงาน เพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติ บริษัทฯ มีการแปลภาษาของนโยบายความปลอดภัย และ ประกาศใช้เป็น 4 ภาษา (ไทย, ลาว, พม่า และกัมพูชา) สำหรับพนักงานต่างชาติ เพื่อให้การสื่อสารไปยังพนักงานอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม “Corporate Social Responsibility” (CSR) ในปี 2557 บริษัทได้ส่งผลการดำเนินงานด้าน CSR เข้าร่วมประกวด CSR Thailand Conference 2014 เป็น ครั้งแรก ซึ่งบริษัทได้รับรางวัล CSR Recognition ประเภทรางวัลทั่วไป และในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัล “Investors’ Choice Awards ครั้งที่ 3” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ต่อเนื่องกัน 4-8 ปี ได้ 100% จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company” สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมชาติ (Environmental, Social and Governance: ESG) จากสถาบันไทยพัฒน์

ในด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้มีการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ ของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ต่อมาได้ประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในปี 2558 และได้ ทบทวนนโยบายดังกล่าวและประกาศใช้ โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ซึ่งในปีเดียวกันนี้บริษัทได้ยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการดังกล่าว และได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัท ได้พิจารณาปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยผ่านการทบทวนอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard), มีการแจ้งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังคู่ค้าที่ สำคัญของบริษัท และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้

ความสามารถในงาน มีมาตรการเพียงพอในการปฏิบัติงานตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน ในอันที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

ด้านการบริหารความเสี่ยง

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

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับปฏิบัติการได้จัดประชุมทบทวนเรื่อง การบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้ทบทวนความเสี่ยงของตนที่ได้ประเมินไว้ว่า ความเสี่ยงของหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และได้เชิญวิทยากรที่เคยมาให้สัมมนาเรื่อง การบริหารความเสี่ยง เมื่อปี 2554 มาช่วยทบทวนความเสี่ยงอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปรับแผนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ในปี 2558 ทางบริษัทได้เชิญวิทยากรมาบรรยายในเรื่อง “Anti-Corruption” รวมทั้งให้แต่ละหน่วยงานได้ทำ Work Shop ประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันในหน่วยงานของตน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันแก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและพนักงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2559 ระบุความเสี่ยงในด้านการคอร์รัปชันเพิ่มเติม ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ทั้งนี้บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การขนส่งสินค้า เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ดังกล่าว และสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจว่าจะสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้

ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดระดับอำนาจการอนุมัติและแบ่งแยกหน่วยงานในลักษณะส่งเสริมการประสานงานและถ่วงดุลการใช้อำนาจ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจและวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบข้อกำหนดภายในหน่วยงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สำหรับในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ได้ทำการทบทวนและอนุมัติวงเงินสูงสุดในการอนุมัติสั่งซื้อและสั่งจ่าย และระเบียบปฏิบัติ

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำหรับการควบคุมทรัพย์สินของบริษัทฯ หน่วยงานต่างๆ จะเป็นผู้ดูแลให้ทรัพย์สินของตนนั้นถูกทำลาย หรือสูญหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีการสรรหา Supplier จากต่างประเทศมาทดแทน Supplier ในประเทศในการสั่งซื้อวัสดุบางชนิด โดยใช้ประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งสามารถลดต้นทุนการสั่งซื้อได้มาก และมีการกำหนดวิธีการเข้าทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไว้อย่างชัดเจน ทางคณะกรรมการบริษัทได้รับรายงาน และทำการตรวจสอบทบทวนผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นประจำสม่ำเสมอ

ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการสื่อสารบริษัทได้จัดให้มีระบบ Intranet ที่ช่วยในการสื่อสารข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรให้กับพนักงานได้รับทราบ มีการใช้ระบบ e-mail ที่ผู้บริหารสามารถใช้สื่อสารกับพนักงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมไปถึงลูกค้าหรือผู้ต้องการที่จะติดต่อกับบริษัทฯ มีเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เปิดเผยข้อมูลขององค์กร โดยที่ผู้ลงทุนหรือบุคคลทั่วไปสามารถรับทราบข่าวสารได้อย่างทั่วถึง และได้มีการนำเอกสาร ISO มาจัดเก็บในระบบ e-smart (แก้ไขเพิ่ม-ปรับปรุงเป็นเวอร์ชันใหม่) เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเอกสารดังกล่าวผ่านระบบ ซึ่งสามารถช่วยลดกระดาษและพื้นที่การจัดเก็บ และการแจกจ่ายเอกสารได้มากกว่า 50 จุด มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในปี 2558 นี้ บริษัทได้มีการนำ Microsoft Dynamics AX ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning (ERP)) เพื่อให้สามารถบูรณาการรวมงานหลักต่างๆ ในบริษัท อาทิเช่น การจัดซื้อวัสดุ วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, การจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป, การบันทึกบัญชี ไปจนถึงรายการขาย เป็นต้น ให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้นำระบบ Video Conference มาใช้ในการประชุมทางไกลระหว่างสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) กับโรงงาน (บ้านโป่ง) โดยไม่ต้องเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง มีการสื่อสารนโยบาย กฎระเบียบ หรือความรู้ต่างๆ ให้แก่พนักงาน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Intranet, เสียงตามสาย หรือทางทีวีดิจิตอล เป็นต้น อย่างทั่วถึง มีการพัฒนาระบบเครือข่ายเสมือน VPN (Visual Private Network) เพื่อให้ผู้บริหารหรือพนักงานสามารถทำงานจากภายนอกบริษัทได้ในกรณีเร่งด่วน หรือมีความจำเป็น โดยจะกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบตามระดับตำแหน่งงานของผู้ใช้

ในการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัทมีการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ด้านระบบการติดตาม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในการประชุมกับผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุม รายงานผล

การดำเนินงานในระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงความเสี่ยง หรือแนวโน้มของผลการดำเนินงานในหน่วยงานนั้นๆ หากมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือพบปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะได้ดำเนินการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้ทันเวลาและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป อีกทั้งมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน และกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบผลการตรวจสอบมีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการปรับปรุง หรือแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร ปี 2559 มีการประชุม Productivity ประจำสัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 37 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 2559 ที่ผ่านมามีการร่วมประชุม ทั้ง 3 ฝ่ายคือ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ประเมินการควบคุมภายใน และฝ่ายบริหาร และได้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยไม่มีฝ่ายบริหาร

ผลการประเมินควบคุมภายในปี 2559 โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจประเมินการควบคุมภายในที่หน่วยงาน แผนกซ่อมบำรุง โรงงาน 1, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, ฝ่ายผลิตโรงงาน 2 และการควบแน่นน้ำหนักรถบรรทุก ซึ่งในภาพรวมสรุปได้ว่า หน่วยงานผู้รับการตรวจมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุผลสำเร็จของงาน ถึงแม้ว่ามีกิจกรรมบางกิจกรรมที่ควรปรับปรุง หน่วยงานผู้รับการตรวจได้ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนได้แจ้งผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารให้รับทราบ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือระบบงานในหน่วยงานของตน ซึ่งผู้ตรวจสอบได้มีการเข้าตรวจติดตามผลอีกครั้งพบว่า หน่วยงานที่เข้าตรวจติดตามผลนั้นได้มีการปรับปรุงและแก้ไข อย่างเหมาะสมและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนั้นจึงสามารถให้ความเชื่อมั่นได้อย่างเพียงพอว่า หน่วยงานผู้รับการตรวจจะสามารถดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในหน่วยงานของตนตามที่ได้ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น การแก้ไขกฎหมายหรือข้อกำหนดในปัจจุบัน การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้งาน การปฏิบัติงานด้วยทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่หรือการปฏิบัติงานได้

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นร่วมกันกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบว่า : บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมเพียงพอกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน และตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใด ๆ ก็ตาม อาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ แต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายกิตติศักดิ์ ทิงขำ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่า 5 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร Standard of Internal Controls, หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร, หลักสูตรกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด (COSO 2013), หลักสูตรการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit), หลักสูตรการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน, หลักสูตรกระดาดำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร เป็นต้น และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 1

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.- รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญในปี 2559 มีรายละเอียดได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
บมจ.สหพัฒน์ปิโตร	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน บางส่วน :- นายเพชร พะเนียงเวทย์	ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	716.7 3.47	เนื่องจากเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพในการกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศประกอบกับเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและมีชื่อเสียง ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการผลักดันยอดขายสินค้าในประเทศให้กับบริษัทฯ สำหรับการกำหนดราคาขายสินค้าเป็นไปตามการเจรจาทางธุรกิจการค้าทั่วไปที่มีความสมเหตุสมผลและยุติธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ที่สำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุผล
บมจ.ไทยเพรซิเดนทรีไรซ์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน บางส่วน:- *TF ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 1.21 * กรรมการร่วมกัน นายอภิชาติ ธรรมมโนมัย	ขายสินค้าสำเร็จรูป ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	44.5 5.9	เป็นรายการซื้อขายสินค้าสำเร็จรูป ระหว่างกันเพื่อร่วมผู้คอนเทนเนอร์ ส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อ สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า ในต่างประเทศที่ต้องการสินค้าทั้ง บะหมี่และเส้นขาวผสมกัน การ กำหนดราคาซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เป็นราคาปกติที่ขายให้กับลูกค้า ต่างประเทศทั่วไปหลังหักค่าดำเนินการ ส่วนเพิ่มต่างๆแล้ว
		ซื้อวัตถุดิบเครื่องปรุง	227.3	เนื่องจากเป็นวัตถุดิบสำคัญที่มี ลักษณะเฉพาะในด้านรสชาติที่เกิดจาก การวิจัยและการพัฒนาาร่วมกันกับ บริษัทในเครือ โดยนโยบายการกำหนด ราคาเป็นการดำเนินการตามกฎหมายปกติ และ เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยคำนึงถึงปริมาณการสั่งซื้อ
		เช่าอาคาร เพื่อเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ที่ชั้น 9 เนื้อที่ 260 ตร.ม. มี ระยะเวลาสัญญา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2562	1.0	เนื่องจากทำเลที่ตั้ง มีความเหมาะสม สะดวกต่อการเดินทาง และการติดต่อ กับหน่วยงานต่างๆ สำหรับอัตราเช่า บริษัทฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบกับ อัตราค่าเช่าของอาคารทั่วไป ภายใต้ เงื่อนไขที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม
บจก.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง	ผู้ถือหุ้นและกรรมการ ร่วมกัน:- นายพันธ์ พะเนียงเวทย์	ซื้อวัสดุและ ค่าใช้จ่ายแม่พิมพ์	48.6	บริษัทฯ สั่งซื้อวัสดุฟิล์มจากซัพพลาย เออร์หลายราย แต่เนื่องจากบริษัท ดังกล่าว มีกำลังการผลิตรองรับความ ต้องการของบริษัทฯ ได้ และฟิล์มมี คุณภาพ ประกอบกับเมื่อเปรียบเทียบ ราคาจำหน่ายแล้วใกล้เคียงกับรายอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนกันหรือ คล้ายคลึงกัน โดยคำนึงถึงปริมาณการ สั่งซื้อ
บจก.ไทชันฟู๊ดส์	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ขายสินค้าสำเร็จรูป ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	0.2 0.1	เป็นรายการซื้อขายสินค้าสำเร็จรูป ระหว่างกันเพื่อร่วมผู้คอนเทนเนอร์ ส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อ สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า ในต่างประเทศที่ต้องการ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ที่สำคัญ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและเหตุผลผล
บจก.เพชรินนท์อินเตอร์- ฟูด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน บางส่วน :- นางสดใส หาญชนะ ดร.พณิ พะเนียงเวทย์ นายเพชร พะเนียงเวทย์	ค่านายหน้า และค่าชิปปิ้ง	6.6	บริษัทฯ เป็นผู้ส่งออกสินค้าไป ต่างประเทศโดยมีบริษัทดังกล่าว เป็นผู้ ติดต่อและช่วยประสานงานกับลูกค้าใน ต่างประเทศ ข้อพิจารณาความ เหมาะสมคือ บริษัทดังกล่าวเป็นที่รู้จัก และมีประสบการณ์ด้านตลาด ต่างประเทศมานาน ประกอบกับมีกลุ่ม ลูกค้าต่างประเทศที่ติดต่ออยู่แล้วเป็น จำนวนมากดังนั้นจึงมีศักยภาพที่จะช่วย ขยายตลาดการส่งออกได้
บจก.ไทย อันเปา - ผลิตภัณฑ์กระดาษ	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน บางส่วน :- ดร. พณิ พะเนียงเวทย์ นายพันธ์ พะเนียงเวทย์ นายเพชร พะเนียงเวทย์	ซื้อวัสดุหีบห่อ และค่าใช้จ่าย แม่พิมพ์	34.2	บริษัทฯ สั่งซื้อวัสดุประเภทถ้วย กระดาษจากซัพพลายเออร์หลายราย และเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือก และ รองรับปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชนิดถ้วยที่มีเพิ่มขึ้น โดยนโยบาย กำหนดราคาได้เปรียบเทียบกับคู่ค้าราย อื่น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป โดยคำนึงถึงปริมาณการ สั่งซื้อ
บจก. ลิงส์ฟู้ด อินเตอร์- ไพร์	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน :- นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	ซื้อวัตถุดิบ	0.4	บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบ ในการผลิตเครื่องปรุงบางส่วน ซึ่งการ กำหนดราคาเป็นไปตามฤดูกาล โดย คำนึงถึงคุณภาพและปริมาณการสั่งซื้อ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
บจก. ไทยอินสแตนท- โปรดักส์	บริษัทร่วม บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วน ร้อยละ 25	ซื้อวัตถุดิบและอื่นๆ	17.0	บริษัทฯ สั่งซื้อวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ไอ้จ๊ก ซึ่งการ กำหนดราคาเป็นไปตามฤดูกาล โดย คำนึงถึงคุณภาพและปริมาณการสั่งซื้อ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
บมจ.เพชรินนท์เบเกอรี่	บริษัทร่วม บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วน ร้อยละ 37.51	เงินปันผลรับ	265.0	บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในหุ้น สามัญโดยพิจารณาถึงผลตอบแทนการ ลงทุนต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
บจก. เพชรินนท์โฮลดิ้ง	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 32.76	ค่าเช่ายานพาหนะตาม สัญญาเช่าการเงิน	3.7	บริษัทฯ ได้พิจารณาเกี่ยวกับอัตรา ดอกเบี้ย เงื่อนไขการชำระเงิน รวมถึง การให้บริการประกอบกัน ซึ่งเป็นไป ตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้าและบริการ ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้สอบบัญชี และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณานุมัติ 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

ในการทำรายการระหว่างกันกรณีของบริษัทฯ มีรายการซื้อ/ขายสินค้าระหว่างกัน ให้ใช้ราคา เช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้า หรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าว สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจาก รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกันยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังคงถือความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลักในการพิจารณา