



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 96,000,000 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 96,000,000 ล้านบาท  
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท  
หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2531

- (2) บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

กระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2556

				นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%
สัญชาติไทย	764	95,280,000	99.25	30	54,229,362	56.49	734	41,050,638	42.76
สัญชาติต่างด้าว	1	720,000	0.75	1	720,000	0.75	-	-	-
รวม	765	96,000,000	100.00	31	54,949,362	57.24	734	41,050,638	42.76

กระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2556

ผู้ถือหุ้น				นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%
-ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	22	78,098,594	81.35	10	53,420,665	55.65	12	24,677,929	25.70
-ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	672	17,900,495	18.65	18	1,528,658	1.59	654	16,371,837	17.06
-ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	71	911	0.00	3	39	0.00	68	872	0.00
รวม	765	96,000,000	100.00	31	54,949,362	57.24	734	41,050,638	42.76



## 7.2 ผู้ถือหุ้น

## (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ( ณ วันที่ 26 มีนาคม 2556 )

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	13,484,000	14.046
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	12,240,000	12.750
3. นายสำเริง มนูญผล	10,135,066	10.557
4. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	8,450,000	8.802
5. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ.จำกัด	7,290,000	7.594
6. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	5,256,666	5.476
7. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	5,040,000	5.250
8. บริษัท นราภรณ์ จำกัด	3,930,533	4.094
9. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2,562,933	2.670
10.นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา	1,308,133	1.363

หมายเหตุ : “ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน จาก Website ของบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ” ได้ในเว็บไซด์ [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th)

## กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ย้อนหลัง

รายชื่อผู้ถือหุ้น	2 เมษายน 2551		8 เมษายน 2552		7 เมษายน 2553		25 มีนาคม 2554		30 มีนาคม 2555	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. บมจ.ธนุลักษณ์	13,484,000	14.05	13,484,000	14.05	13,484,000	14.05	13,484,000	14.05	13,484,000	14.05
2. บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	12,240,000	12.75	12,240,000	12.75	12,240,000	12.75	12,240,000	12.75	12,240,000	12.75
3. นายสำเริง มนูญผล	11,435,866	11.91	11,602,666	12.09	11,602,166	12.09	11,594,166	12.08	11,599,966	12.08
4. บมจ.สหพัฒนพิบูล	8,450,000	8.80	8,450,000	8.80	8,450,000	8.80	8,450,000	8.80	8,450,000	8.80
5. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ.จำกัด	7,290,000	7.59	7,290,000	7.59	7,290,000	7.59	7,290,000	7.59	7,290,000	7.59
6. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	5,256,666	5.48	5,256,666	5.48	5,256,666	5.48	5,256,666	5.48	5,256,666	5.48
7. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	5,040,000	5.25	5,040,000	5.25	5,040,000	5.25	5,040,000	5.25	5,040,000	5.25
8. บริษัท นราภรณ์ จำกัด	2,165,633	2.26	2,165,633	2.26	2,598,033	2.71	2,720,133	2.83	2,759,833	2.88
9. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2,258,933	2.35	2,252,933	2.35	2,262,933	2.36	2,262,933	2.36	2,262,933	2.36
10.นายอนุวัตร อารีกุล	-	-	1,331,866	1.39	1,337,566	1.39	1,345,066	1.40	1,357,366	1.41
11.นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา	1,254,533	1.31	-	-	-	-	-	-	-	-



รายชื่อนิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)	13,484,000	14.046
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	12,240,000	12.750
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	8,450,000	8.802
4. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ.จำกัด	7,290,000	7.594
5. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	5,040,000	5.250

รายชื่อนิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ย้อนหลัง

รายชื่อผู้ถือหุ้น	2 เมษายน 2551		8 เมษายน 2552		7 เมษายน 2553		25 มีนาคม 54		30 มีนาคม 2555	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. บมจ.ธนุลักษณะ	13,484,000	14.05	13,484,000	14.05	13,484,000	14.05	13,484,000	14.05	13,484,000	14.05
2. บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	12,240,000	12.75	12,240,000	12.75	12,240,000	12.75	12,240,000	12.75	12,240,000	12.75
3. บมจ.สหพัฒนพิบูล	8,450,000	8.80	8,450,000	8.80	8,450,000	8.80	8,450,000	8.80	8,450,000	8.80
4. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ.จำกัด	7,290,000	7.59	7,290,000	7.59	7,290,000	7.59	7,290,000	7.59	7,290,000	7.59
5. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	5,040,000	5.25	5,040,000	5.25	5,040,000	5.25	5,040,000	5.25	5,040,000	5.25

(ข) บริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัท

(2) บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

(3) บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) บริษัท ไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

(2) บริษัท ไม่มีการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อกำหนดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อบังคับบริษัท โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ เงินปันผลห้ามมิให้แบ่งจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ



สำหรับผลประกอบการปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1446(2)/2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	1.34	1.27	1.15	1.25	0.88
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.54	0.60	0.60	0.60	**0.45
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	44.88	47.36	52.25	49.93	51.41

\*\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2557 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท

#### การจ่ายเงินปันผลรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	จำนวนหุ้น	อัตราเงินปันผล บาท/หุ้น	จำนวนเงิน (บาท)	จ่ายเงินปันผลวันที่
2551	96,000,000	0.54	51,840,000.-	22 พฤษภาคม 2552
2552	96,000,000	0.54	51,840,000.-	21 พฤษภาคม 2553
2553	96,000,000	0.60	57,600,000.-	20 พฤษภาคม 2554
2554	96,000,000	0.60	57,600,000.-	18 พฤษภาคม 2555
2555	96,000,000	0.60	57,600,000.-	21 พฤษภาคม 2556



## 8. โครงสร้างการจัดการ

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 ชุด และมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวาระการดำรงตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

	จำนวน ( ราย )			สัดส่วนร้อยละ
	ชาย	หญิง	รวม	
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	1	2	16.66
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2	3	5	41.67
กรรมการอิสระ	3	2	5	41.67
รวม	6	6	12	100.00

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ปี 2556 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนปี ดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	24 เมษายน 2532	24 ปี
2. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการ	2 กรกฎาคม 2525	31 ปี
3. นายชัยเลิศ มนูญผล	กรรมการ	29 กรกฎาคม 2528	28 ปี
4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	กรรมการ	29 กรกฎาคม 2529	27 ปี
5. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ	กรรมการ	20 เมษายน 2531	25 ปี
6. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ	27 เมษายน 2535	21 ปี
7. นางธีรดา อัมพวันวงษ์	กรรมการ	26 เมษายน 2542	14 ปี
8. นางนุชนาด ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2542	14 ปี
9. นายอมร อิศวานันท์	กรรมการอิสระ	22 เมษายน 2545	11 ปี
10. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ	22 เมษายน 2545	11 ปี
11. พลเอกโกญจนาท จุณะภาค	กรรมการอิสระ	28 เมษายน 2552	4 ปี
12. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ	28 เมษายน 2552	4 ปี



## รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อ	ปี 2555		เพิ่ม(ลด) ระหว่างปี	ปี 2556 รวม	คิดเป็น %	ปี 2556	
	กรรมการ	คู่สมรส				กรรมการ	คู่สมรส
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2,562,933	90,000	-	2,652,933	2.76	2,562,933	90,000
2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	39,000	-	-	39,000	0.04	39,000	-
3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	150,000	40,000	-	190,000	0.20	150,000	40,000
4. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	795,000	240,000	-	1,035,000	1.08	795,000	240,000
5. นายชัยเลิศ มนูญผล	280,000	170,000	-	450,000	0.47	280,000	170,000
6. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ	232,000	-	-	232,000	0.24	232,000	-
7. นางธีรดา อำพันวงษ์	224,550	-	-	224,550	0.23	224,550	-
8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	10,000	-	-	10,000	0.01	10,000	-
9. นายอมร อัสวานันท์	-	-	-	-	-	-	-
10. นางนุชนาท ธรรมมโนมัย	-	10,000	-	10,000	0.01	-	10,000
11. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต	-	-	-	-	-	-	-
12. นายสันติ บางอ้อ	-	-	-	-	-	-	-
13. นางสาวอรรณพ ชัมมะรักจิต	45,000	-	-	45,000	0.05	45,000	-
14. นางสาวนพรัตน์ อัสวศิริพงศ์	36,000	-	-	36,000	0.04	36,000	-
15. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล	33,000	-	-	33,000	0.03	33,000	-

หมายเหตุ : นับรวมคู่สมรส แต่ไม่รวมบุตร เนื่องจากบรรลุนิติภาวะแล้ว และบุตรไม่ได้ถือหุ้น

ลำดับที่ 13 – 15 เป็นผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามและทำการแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อกรรมการ 2 ใน 7 ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ได้ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม
3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม
4. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ
5. นายชัยเลิศ มนูญผล
6. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ
7. นางธีรดา อำพันวงษ์



## องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

### การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

#### วิธีการแต่งตั้ง

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### วิธีการถอดถอน

##### - การออกตามวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 21 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

##### - การออกนอกวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 22 กำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ข้อ 21 ดังนี้

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับนี้
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

และเมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ตำแหน่งกรรมการที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการข้อ 25 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



## คณะกรรมการบริษัท

### อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

1. กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ขัดต่อกฎหมาย
2. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท และกำกับดูแลจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. อนุมัติแผนการดำเนินงานระยะยาวและงบประมาณประจำปี
4. จัดให้มีระบบการบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน
6. ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
7. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการอื่นใดที่นอกเหนืออำนาจของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับบริบทที่สนธิของบริษัท
9. จัดประชุมคณะกรรมการ จัดให้มีและเรียกประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
10. จัดทำความเห็นของกรรมการเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
13. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน





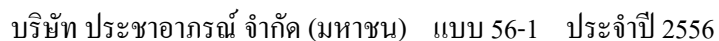
## สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2556

คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด ( ครั้ง )							
		กรรมการ บริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการค่าตอบแทน	กรรมการสรรหา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการบริหาร	สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 (23 /4/2556)
1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	5/5	-	2/2	2/2	-	-	-	1
2. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	5/5	-	-	-	4/4	2/2	12/12	1
3. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	5/5	-	2/2	-	-	2/2	* 11/12	1
4. นางสาวพร	ดิยะวิบูลย์ศิริ	5/5	-	-	2/2	-	-	-	1
5. นายชัยเลิศ	มณูญผล	5/5	-	-	-	-	-	-	1
6. นางสาวพิสมัย	ขุนมนู	*4/5	-	-	-	-	-	-	1
7. นางธีรดา	อำพันวงษ์	5/5	-	-	-	-	-	-	1
8. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อุษยา	5/5	-	2/2	2/2	-	-	-	1
9. นายอมร	อศวานันท์	5/5	4/4	-	-	-	-	-	1
10. นางนุชนาถ	ธรรมมนโนมัย	5/5	4/4	-	-	-	-	-	1
11. พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาต	5/5	-	-	-	4/4	-	-	1
12. นายสันติ	บางอ้อ	5/5	4/4	-	-	-	2/2	-	1
13. นางสาวอรรพรรณ	ธัมมะรักจิต	-	-	-	-	-	-	12/12	1
14. นางสาวนพรัตน์	อศศิริพงษ์	-	-	-	-	4/4	-	12/12	1
15. นางศศิวิมล	ขลุ่ยศรีตระกูล	-	-	-	-	-	-	12/12	1
16. นางณัฐพัชร์	สุนทรวิเศษ	-	-	-	-	-	-	12/12	1
17. นายสุวัฒน์	พาณิชเลิศ	-	-	-	-	-	-	12/12	1
18.นางสาวประกายรัตน์	แซ่น้ำ	-	-	-	-	-	-	12/12	1
19.นางกัลยาณี	จันทร์พิบูล	-	-	-	-	-	-	12/12	1
20.นางพจมาลย์	อิงคณิสาร	-	-	-	-	-	-	12/12	1
21.นางสุวิมล	เจริญศรีชัย	-	-	-	-	4/4	2/2	12/12	1

หมายเหตุ : \*\* ขาดประชุมคณะกรรมการบริหาร 1 ครั้ง เนื่องจากเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศ

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท จำนวน 12 ท่าน ( ลำดับที่ 1 – 12)                  | จัดประชุมจำนวน 5 ครั้ง  |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน (ลำดับที่ 9,10 และ 12)              | จัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง  |
| 3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ( ลำดับที่ 1,3 และ 8)        | จัดประชุมจำนวน 2 ครั้ง  |
| 4. คณะกรรมการสรรหา จำนวน 3 ท่าน ( ลำดับที่ 1,4 และ 8)                 | จัดประชุมจำนวน 2 ครั้ง  |
| 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน ( ลำดับที่ 2,11,14 และ 21) | จัดประชุมจำนวน 4 ครั้ง  |
| 6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 4 ท่าน ( ลำดับที่ 2,3,12 และ 21)   | จัดประชุมจำนวน 2 ครั้ง  |
| 7. คณะกรรมการบริหาร จำนวน 11 ท่าน ( ลำดับที่ 1-2 และ 13-21)           | จัดประชุมจำนวน 12 ครั้ง |
| 8. ลำดับที่ 8 – 12 เป็นกรรมการอิสระ                                   |                         |



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขชุม	ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวนันท์	นิยมในธรรม	รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
3. นางสาวอรรณณ	ธัมมะรักจิต	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1
4. นางสาวนพรัตน์	อัสวศิริพงศ์	รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล – ธุรกิจ
5. นางศศิวิมล	ขลุ่ยศรีตระกูล	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน
6. นางณัฐพรพันธ์พร	สุนทรวิเศษ	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 1
7. นายสุวัฒน์	พานิชเลิศ	ผู้จัดการส่วนผลิต
8. นางสาวประกายรัตน์	แซ่น้ำ	ผู้จัดการส่วนสารสนเทศ
9. นางกัลยาณี	จันทร์พิกุล	ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
10. นางพจมาลย์	อิงคณิสาร	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 2
11. นางสาววิมล	เจริญศรีชัย	ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น / เลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1 – 5 เป็นผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่สายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความ รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

```

graph TD
    A[ผู้ถือหุ้น] --> B[คณะกรรมการ]
    A --> C[ผู้สอบบัญชี]
    B --> D[คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน]
    B --> E[คณะกรรมการตรวจสอบ]
    B --> F[คณะกรรมการกฎหมาย]
    B --> G[คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ]
    B --> H[คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง]
    B --> I[คณะกรรมการบริหาร]
    E --> J[ตรวจสอบภายใน]
    I --> K[แผนกความปลอดภัยอาชญากรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงาน]
    I --> L[ฝ่ายบริหาร]
    I --> M[ฝ่ายธุรกิจ]
    I --> N[ฝ่ายผลิต]
    I --> O[ฝ่ายจัดซื้อ]
  
```

**8.3 เลขานุการบริษัท : นางสุวิมล เจริญศรีชัย**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสุวิมล เจริญศรีชัย ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2551 เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทในการปฏิบัติและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกำกับดูแลกิจการที่ดี

**องค์ประกอบและคุณสมบัติ**

1. ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี

(โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

**8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

จากที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของบริษัทและการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละราย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท

**1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (กรรมการบริษัททุกท่าน)
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2556 (บาท/ครั้ง)	ปี 2555 (บาท/ครั้ง)
<b>ประธานกรรมการบริษัท</b>	<b>12,000</b>	10,000
กรรมการบริษัท	9,000	9,000
<b>ประธานกรรมการตรวจสอบ</b>	<b>12,000</b>	10,000
กรรมการตรวจสอบ	9,000	9,000
<b>ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</b>	<b>10,000</b>	6,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000
<b>ประธานกรรมการสรรหา</b>	<b>10,000</b>	6,000
กรรมการสรรหา	5,000	5,000
<b>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>	<b>10,000</b>	6,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	5,000
<b>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>	<b>10,000</b>	-
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000	-



- สำหรับคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น กำหนดให้อยู่ใน คุลย พินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

### 1.1 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทน รายละเอียดดังนี้

รายนาม	คำตอบแทน ปี 2556			คำตอบแทน ปี 2555		
	เบี้ยประชุม	คำตอบแทน	รวม	เบี้ยประชุม	คำตอบแทน	รวม
1.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	84,000	400,000	484,000	59,000	600,000	659,000
2. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	55,000	200,000	255,000	40,000	600,000	640,000
3. นายชัยเลิศ มนูญผล	45,000	200,000	245,000	35,000	200,000	235,000
4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	65,000	380,000	445,000	49,000	580,000	629,000
5. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	75,000	400,000	475,000	69,000	600,000	669,000
6.นางสาวพิสมัย ชุนมนุ	36,000	200,000	236,000	44,000	200,000	244,000
7. นางธีรดา อำพันวงษ์	45,000	200,000	245,000	36,000	200,000	236,000
8 นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	65,000	200,000	265,000	54,000	200,000	254,000
9. นายอมร อัสวานันท์	89,000	350,000	439,000	94,000	360,000	454,000
10 นางนุชนาถ ธรรมมนมัย	81,000	250,000	331,000	88,000	250,000	338,000
11.พลเอกโกญจนาท จุณณะภาด	77,000	300,000	377,000	73,000	300,000	373,000
12. นายสันติ บางอ้อ	101,000	300,000	401,000	88,000	250,000	338,000
	818,000	3,380,000	4,198,000	729,000	4,340,000	5,069,000

### 1.2 สรุปเปรียบเทียบ คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวนราย	คำตอบแทน	จำนวนราย	คำตอบแทน
ค่าเบี้ยประชุม	12	818,000	12	729,000
คำตอบแทนกรรมการ	12	3,380,000	12	4,340,000
รวม		4,198,000		5,069,000

### 1.3 คำตอบแทนรวมของผู้บริหาร ที่ได้รับจากบริษัท

คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่า รายที่สี่ทุกราย มีจำนวน 5 ท่าน

คำตอบแทนรวม	ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน และเงินอุดหนุน	5	13,800,500	5	11,738,500
ค่าเบี้ยประชุม	5	470,000	5	272,000
รวม		14,270,500		12,010,500



## 2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุน นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกผู้นั้นในเดือนนั้นๆ เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

### 8.5 บุคลากร

#### 8.5.1 บุคลากร ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,314 คน

	ฝ่ายสำนักงาน		ฝ่ายโรงงาน		รวม		พนักงานรายเดือน		พนักงานรายวัน		รวม	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
สำนักงานใหญ่: กรุงเทพฯ	84	210	21	189	105	399	96	238	9	161	105	399
สาขาลำพูน	23	16	77	351	100	367	38	42	62	325	100	367
สาขากบินทร์บุรี	26	15	49	136	75	151	59	41	16	110	75	151
สาขาเวลโกรว์	5	5	12	95	17	100	11	19	6	81	17	100
รวม	138	246	159	771	297	1,017	204	340	93	677	297	1,017

#### 8.5.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2556 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน รายเดือนและรายวัน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างแรงงาน ค่าเป้าหมาย ค่าทักษะ รวมเป็นจำนวนเงิน 304.15 ล้านบาท

ค่าตอบแทน	ปี 2556 ( บาท )	ปี 2555 ( บาท )
เงินเดือน ค่าแรง	221,449,621.90	210,130,787.72
โบนัส และอื่น ๆ	82,698,329.57	88,847,933.17
รวม	304,147,951.47	298,978,720.89

#### เงินเดือนและค่าแรง

ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากตำแหน่งงาน หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร

#### โบนัส

เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการในปีนั้น โดยไม่มีการกำหนดเป็นอัตราตายตัว และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นปี ๆ ไป

#### เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออมเงินอีกวิธีหนึ่ง รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3-5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน



### 8.5.3 การพัฒนาบุคลากร

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและสถานะการณ์ โดยอยู่บนพื้นฐานของการสร้างศาสตร์แบบบูรณาการ (Integrated Knowledge) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่หลากหลาย ด้าน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี

บริษัทจึงกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความรู้ โดยเริ่มจากการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน การถ่ายโอนความรู้ที่อยู่ในตัวพนักงานมาเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน และการนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานตลอดจนเกิดเป็นนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝน ทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทำงานของตนเองสู่เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้ความรู้อยู่กับองค์กรตลอดไป

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมแบบการฝึกปฏิบัติงานจริง (On the Job Training : OJT) โดยมีผู้ชำนาญในแต่ละงานคอยดูแลการฝึกปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีวิธีการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นไปในทางการฝึกปฏิบัติ ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เหมาะสมกับงานนั้นโดยตรง ซึ่งเกิดผลลัพธ์ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ต้นทุนต่ำ และเป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติภายใต้สถานการณ์จริง

บริษัทได้ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุมและตอบสนองต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัท โดยเน้นในเชิงปฏิบัติที่ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติงานหรือนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ทันที ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงการอบรมโดยเฉลี่ย 4.39 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ซึ่งสูงขึ้นจากปี 2555 คิดเป็น 2.42 ชั่วโมง และแบ่งหลักสูตรการอบรม ได้ดังนี้

**1. หมวดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม** ให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติงานที่ถูกวิธีและปลอดภัย ตามหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล กฎหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

**2. หมวดพัฒนาทักษะการทำงาน** พัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานตามลักษณะงาน โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล วิทยาทัน และนโยบายของบริษัท เพื่อจัดหาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการดำเนินงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างครอบคลุมทุกลักษณะงาน

การพัฒนาทางด้านวิชาชีพ พัฒนาความรู้และทักษะกลุ่มแรงงานฝีมือ (ช่างเย็บ) ในสายการผลิต ด้วยการจัดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” โดยวิศวกรและหัวหน้างานสายการผลิต เพื่อสร้างสมดุลการผลิตให้ผลิตสินค้าได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และตรงเวลา

การพัฒนาทางการตลาด พัฒนาต่อยอดทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อทันต่อสถานะการแข่งขันทางธุรกิจและรองรับประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการจัดอบรมให้พนักงานได้เรียนรู้การวิเคราะห์ตลาด ลูกค้า และคู่แข่ง ศาสตร์และศิลปะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมทางการตลาด ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมทางการตลาด

**3. หมวดการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงาน** พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั่วทั้งองค์กรเน้นการทำงานเป็นทีม ด้วยการจัดอบรมหลักสูตร Team Building อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานยอมรับในคุณค่าการปฏิบัติงานของผู้ร่วมทีม กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มใจ และมุ่งมั่นอุทิศตนทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมต่อการจัดการทรัพยากรในองค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 ซึ่งพนักงานได้รับการอบรมทั่วทั้งองค์กร และนำวิธีการดำเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองค์กร (Clean Technology) มาต่อยอดการทำงาน ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร

4. **หมวดคุณภาพชีวิตและอื่นๆ** ปลูกฝัง Mindset ในเรื่อง “มุ่งมั่น คิดบวก รวดเร็ว กล้าเปลี่ยนแปลง” ด้วยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การจัดอบรมหลักสูตร “ชีวิตเป็นสุข สนุกกับงาน” เพื่อก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่สร้างความสุขในการบริหารชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานอย่างสมดุล

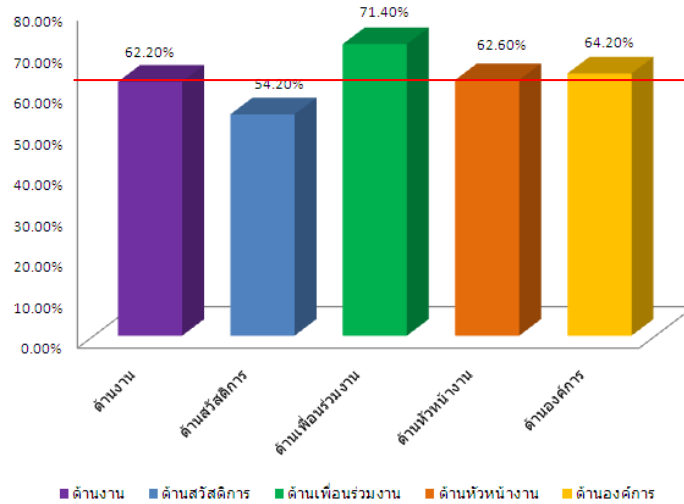
บริษัทได้ให้ความรู้การวางแผนทางการเงินโดยจัดอบรม “โครงการส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคล” ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการสร้าง Trainer จากพนักงานในบริษัทจำนวน 37 คน เป็นตัวแทนในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออม การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย การปรับโครงสร้างหนี้ และการวางแผนทางการเงินระยะยาวนอกจากนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยเข้าร่วมโครงการสินเชื่อธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสิน เพื่อเป็นการส่งเสริมสวัสดิการพิเศษให้กับพนักงานของบริษัทอีกด้วย



บริษัทได้ตระหนักถึงการประเมินผลและการติดตามผลการอบรม โดยกำหนดตัวชี้วัดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงพฤติกรรม เพื่อนำผลที่ได้กลับมาประยุกต์ต่อยอด และปรับปรุงการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสูงสุด

บริษัทได้จัดกลุ่มกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง คือ กิจกรรมกลุ่ม Kaizen ของบริษัท และกลุ่มพัฒนานวัตกรรมร่วมกับเครือข่ายพัฒนา นอกจากนี้ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการจัดหนังสือที่หลากหลายและคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตอำนวยความสะดวกที่ห้องสมุดบริษัท เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจะดำเนินสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ตามวัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากรในระยะยาว

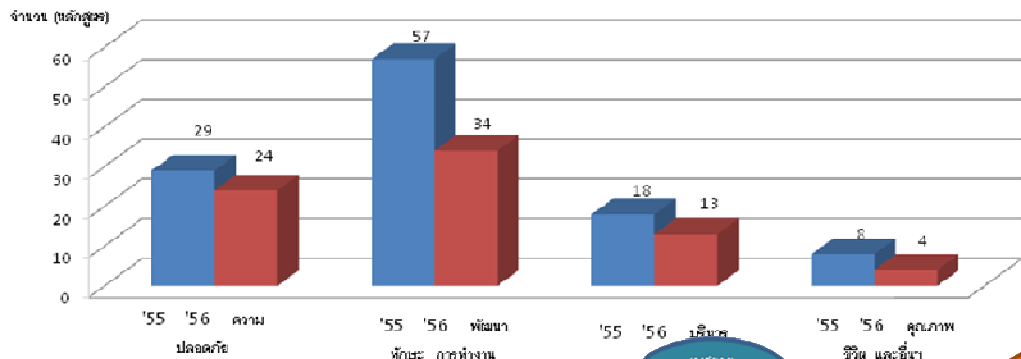
ทั้งนี้ บริษัทได้สำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร ร่วมกับสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยสำรวจความพึงพอใจในการทำงานรวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านงาน ด้านสวัสดิการ ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านหัวหน้างาน ด้านองค์กร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 (เต็ม 5 คะแนน) หรือ Percentile ที่ 63.2 และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำผลที่ได้จากการสำรวจมาพัฒนาองค์กรในทุกๆด้าน เพื่อให้พนักงานมีความพึงพอใจ ร่วมแรงร่วมใจ และทุ่มเทการทำงาน มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรร่วมกัน



\*หมายเหตุกราฟเส้นแสดงค่าเฉลี่ยด้านภาพรวมของบริษัท 63.2%

ในปี 2556 บริษัทจัดอบรมแก่พนักงานทั้งสิ้น 75 หลักสูตร แบ่งเป็น 4 หมวด ดังนี้

1. หมวดความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
2. หมวดพัฒนาทักษะการทำงาน
3. หมวดการบริหารจัดการ
4. หมวดคุณภาพชีวิตและอื่นๆ



#### จำนวนสัปดาห์การอบรมแบ่งตามเพศ

ในปี 2556 บริษัทมีพนักงานรวม 1,373 คน

พนักงานชายอบรมทั้งสิ้น 315 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ของพนักงานทั้งหมด

พนักงานหญิงอบรมทั้งสิ้น 1,058 คน คิดเป็นร้อยละ 77 ของพนักงานทั้งหมด

ทั้งนี้ หลักสูตร ข้อกำหนดระบบ ISO 14001 : 2004 ได้มีการอบรมทุกคนทั่วทั้งองค์กร

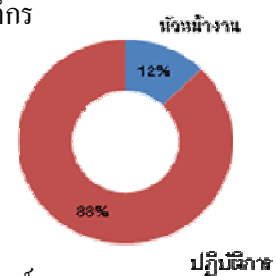
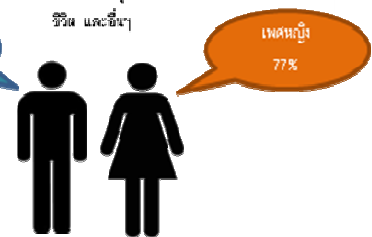
#### ● จำนวนสัปดาห์การอบรมแบ่งตามตำแหน่ง

ในปี 2556 จำนวนพนักงานรวม 1,373 คน

หัวหน้างานอบรมทั้งสิ้น 170 คน คิดเป็นร้อยละ 12 ของพนักงานทั้งหมด

พนักงานปฏิบัติการอบรมทั้งสิ้น 1,203 คน คิดเป็นร้อยละ 88 ของพนักงานทั้งหมด

ทั้งนี้ หลักสูตร ข้อกำหนดระบบ ISO 14001 : 2004 ได้มีการอบรมทุกระดับทั่วทั้งองค์กร







## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีความเป็นธรรม รับผิดชอบและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างครบถ้วน เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะการณ์ พร้อมอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อันประกอบไปด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ได้ผ่านการปรับปรุงและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 และเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้วัดระดับ “การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน ดังนั้น ในปี 2556 บริษัทจึงได้พัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ และได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ซึ่งประกอบด้วย

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) และระบบ Intranet ของบริษัท เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย ตลอดจนหลักการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย พร้อมกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป



#### การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต และเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด บริษัทได้มีส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับภาคีเครือข่ายของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

และเพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท ในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้ใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย หรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริต หรือประพฤติดีของของผู้บริหารและพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

ในปี 2556 บริษัทได้รับรางวัลจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- รางวัล Investors' Choice Award คะแนน AGM 100% ต่อเนื่อง 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2552 – 2555

และจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ประจำปี 2556 บริษัทได้คะแนน AGM 100% ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

- ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 87 บริษัทจดทะเบียนได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” จากรายงานการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2556

เพื่อให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน และกำหนดให้มีแนวปฏิบัติโดยได้จัดแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

#### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

- |                               |                              |                     |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1. คณะกรรมการตรวจสอบ          | 2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  | 3. คณะกรรมการสรรหา  |
| 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 6. คณะกรรมการบริหาร |
- โดยคณะกรรมการแต่ละคณะมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

**1. คณะกรรมการตรวจสอบ**

ในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน ดังนี้

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายอมร อัสวานันท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
2. นางนุชนาด ธรรมมโนมัย	กรรมการ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านกฎหมาย
3. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านการเงิน
นางนภัสสร สดลาภา	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

การประชุม : ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์



- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

#### **ความรับผิดชอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

#### **2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

ในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

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

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

การประชุม : ปี 2556 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ เพื่อพิจารณาเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทประจำปี 2556 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2557 โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

#### **หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**



1. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้ในอุตสาหกรรมเดียวกันและพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการทุกชุดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของกรรมการ ภายในวงเงินที่ ผู้ถือหุ้นอนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**ความรับผิดชอบ** คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

### 3. คณะกรรมการสรรหา

ในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 3 ท่าน ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

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

**หมายเหตุ :** คณะกรรมการสรรหา ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

**การประชุม :** ปี 2556 คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

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



**ความรับผิดชอบ** คณะกรรมการสรรหามีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาสรรหาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2556 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามลำดับ และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ได้ประชุมหารือเพื่อสรรหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ เพื่อสนับสนุนโครงสร้างกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการให้มีกรรมการอิสระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการแล้ว

#### 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 4 ท่าน ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. พลเอกโกญจนาท จูณะภค	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ	กรรมการบริหาร
3. นางสาวนพรัตน์ อัสวศิริพงศ์	กรรมการ	กรรมการบริหาร
4. นางสาวมิล เจริญศรีชัย	กรรมการ/เลขานุการบริหารความเสี่ยง	เลขานุการบริษัท

**หมายเหตุ:** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

**การประชุม :** ปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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



**ความรับผิดชอบ** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

#### 5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 4 ท่าน ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการอิสระ
2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการบริหาร
3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการบริหาร
4. นางสาวิมล เจริญศรีชัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	เลขานุการบริษัท

**หมายเหตุ :** คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

**การประชุม :** ปี 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ให้เหมาะสมทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2. เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบัติที่ดี ต่อกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ให้เป็นไปตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. นำเสนอรายงานการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
5. มอบหมายนโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) และติดตามการดำเนินงานด้าน CSR และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
6. กำกับดูแลประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการ ให้มีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่อง และเหมาะสม
7. นำเสนอการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการใดๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**ความรับผิดชอบ** คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก



**6. คณะกรรมการบริหาร**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดเดิม จำนวน 11 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
2. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
3. นางสาวอรรณณ ชัมมะรักจิต	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ 1
4. นางสาวนพรัตน์ อัสวศิริพงศ์	รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล – ธุรกิจ
5. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน
6. นางณัฐชนันท์พร สุนทรวีเศษ	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 1
7. นายสุวัฒน์ พาณิชเลิศ	ผู้จัดการส่วนผลิต
8. นางสาวประกายรัตน์ แซ่น้ำ	ผู้จัดการส่วนสารสนเทศ
9. นางกัลยาณี จันทรพิกุล	ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
10. นางพจมาลย์ อิงคณิสาร	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 2
11. นางสุวิมล เจริญศรีชัย	ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น / เลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร**

- กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท และบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร
- จัดลำดับความสำคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- มีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการในทุกไตรมาส
- กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือนและรายไตรมาส เพื่อติดตามและทบทวนผลการดำเนินงาน
- กำหนดให้มีการประชุมใหญ่ร่วมกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานในไตรมาส 4 ของทุกปี เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานในปีถัดไปของบริษัท เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- พิจารณานโยบายด้านการเงิน การกู้ยืม การลงทุน การเช่า / ทำสัญญาเช่า ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
- พิจารณานโยบายด้านการบริหารงาน การปรับโครงสร้างองค์กร
- พิจารณานโยบายธุรกิจและการตลาด
- พิจารณานโยบายด้านพนักงาน การอนุมัติปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสพนักงาน
- พิจารณาอนุมัติการจัดทำนิติกรรมใดๆ ที่ผูกพันบริษัทหรือการกระทำที่มีไข่ปดตัวของธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท





13. รายงานการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
14. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่โดยปฏิบัติตามนโยบายธุรกิจของบริษัท  
จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และวัฒนธรรมองค์กร
15. ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**ความรับผิดชอบ** คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อ  
บุคคลภายนอก

#### **อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ**

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

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบข้อกำหนด คำสั่งและมติใด ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
6. มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่นในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
7. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
8. เมื่อมีการดำเนินการใด ๆ ตามข้อ 5, 6, 7 ให้แจ้งการดำเนินการนั้นๆ แก่คณะกรรมการบริหารรับทราบตามความเหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไป
9. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
10. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
11. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
12. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย



### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

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

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความ ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล เดียวกัน



- (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

- **การสรรหากรรมการ** คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสมเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

- **การสรรหากรรมการอิสระ** การสรรหากรรมการอิสระนั้น ให้เป็นไปตามองค์ประกอบกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด และตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

- **การสรรหาผู้บริหารระดับสูง\*\*** คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสามารถที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการของบริษัท และศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุมัติแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท



**หมายเหตุ \*\*** ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายและตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายวิชาชีพทั้งด้านอุตสาหกรรม การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการตรวจสอบ พร้อมทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานของบริษัท ด้วยคุณสมบัติและนำประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของกลุ่มกรรมการบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

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

ในปี 2556 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างคณะกรรมการ ทำให้สัดส่วน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ มีความเหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดแม้ว่ากรรมการอิสระไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 50

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี -

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้มอบให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

- นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

ในปี 2556 ไม่ปรากฏกรณีที่มีการกระทำความผิดและผู้บริหาร ของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

**การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท**

- บริษัทได้กำหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัท ต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้นับรวมถึงกรรมการและผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งใหม่ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ กตด.
- เลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์
- ในปี 2556 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม

**9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี****1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)**

บริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บมจ.ประชาอากรณ์	นายวิชัย รุจิदानนท์	700,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		700,000.-

**2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)**

บริษัทผู้จ่าย	ผู้ให้บริการ	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit fee)	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
			ส่วนที่จ่ายไป ในระหว่างปี	ส่วนที่จะต้อง จ่ายในอนาคต
บมจ.ประชาอากรณ์	บริษัท เอเอ็นเอส อดิธ จำกัด	ตรวจสอบบัญชี	-	20,000
		ตรวจสอบ BOI	-	30,000
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น ( non-audit fee )			-	50,000



## 3. ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปี 2556 และ 2555

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2556	ปี 2555
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	330,000	330,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	370,000	340,000
รวม	700,000	670,000
การตรวจสอบค่าลิขสิทธิ์	20,000	25,000
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	30,000	30,000
รวมทั้งสิ้น	750,000	725,000

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

## หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐาน และสิทธิที่ตนเองสมควรได้รับอย่างเต็มที่ ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรานสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น ดังนั้น ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย หรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนเพื่อกำหนดมติเรื่องที่สำคัญ
- สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตน
- สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ชักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร / เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามกฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ บริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้นทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th)



## 1. สิทธิในการรับทราบข้อมูล

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายช่องทาง อาทิ บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีก่อนวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการดำเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

บริษัทตระหนักถึงหลักการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องและความเท่าเทียมกัน จึงได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผ่าน E-mail : [suvimol@pg.co.th](mailto:suvimol@pg.co.th) หรือ โทรศัพท์สายตรง 0-2685-6509

## 2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามแนวทางของกฎหมาย ควบคู่กับหลักปฏิบัติเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงินปันผลหรือกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ในปี 2556 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2555 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 และบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือ “Investor Relations” หัวข้อย่อย “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” หรือ “Shareholders Information” ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท





- แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ให้ทราบล่วงหน้า 2 เดือนก่อนวันประชุม คือ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) และ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม

- เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน Website ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) ในวันที่ 21 มีนาคม 2556 เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม และเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร (เป็นภาษาอังกฤษกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ล่วงหน้าในวันที่ 2 เมษายน 2556 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม รวมทั้งได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุม 5 วัน คือในวันที่ 9 – 11 เมษายน 2556

- แจ้งหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ตามที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ได้ที่ Website ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกช่องทางหนึ่ง

สำหรับปี 2557 บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิโรฒใต้ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เป็นประจำปี เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทาง โดยบริษัทได้ใช้สถานที่ดังกล่าวในการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ทั้งนี้ บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2557 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 หลักเกณฑ์ดังกล่าวแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยให้จัดทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนด

ในปี 2557 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อบุคคลพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น โดยในการลงทะเบียนบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน อีกทั้งมีการจัดเตรียมป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง





กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน

▪ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้งคณะจำนวน 12 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท จำนวน 1 ท่าน คือ นายปรีชา สวน แห่ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของประจำปี 2555 เข้าร่วมประชุมและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

▪ ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมให้เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น

▪ ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในปี 2556 มีผู้ถือหุ้น 1 รายซักถาม เป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวอย่างชัดเจนตรงประเด็น

▪ การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้วิธีเก็บบัตรยื่นขึ้นลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยื่นขึ้นลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทได้นำระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ ในปี 2556 ได้ใช้บัตรลงคะแนนในระเบียบวาระสำคัญ คือ การแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกรับเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนกรณีดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม



## สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 มติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระ

วาระที่	เห็นด้วย		
	ราย	หุ้น	%
1	109	78,767,619	100
3	109	78,767,619	100
4	109	78,767,619	100
5	110	78,768,119	100
6	110	78,768,119	100
7	112	80,076,252	100

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญได้แก่

1. **การแต่งตั้งกรรมการบริษัท :** บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา หากเป็นการพิจารณากรรมการที่ครบตามวาระ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอตามจำนวนที่ต้องการ
2. **ค่าตอบแทนกรรมการ :** คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวางเงินและจัดสรร โดยพิจารณาตาม ผลการดำเนินงานของบริษัท และ หน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบจำนวนและประเภทค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
3. **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :** บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้มีการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี



4. การจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

#### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นใน Website ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
- จัดให้มีการบันทึกเทปและถ่ายภาพบรรยากาศในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน

#### 3. การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2556

- คณะกรรมการบริษัทรวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 5.16 ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท
- สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับร้อยละ 26.18 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด
- บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เท่ากับร้อยละ 0.003 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

**หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้กับกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญและได้กำหนดเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยการกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ดังนี้

**การใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น**

(1) หากเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และรายงานการประชุม เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ

(2) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง (หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด)

(3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2555 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 และบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) ภายใต้อีเมลหัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(4) ในปี 2556 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่าน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) ภายใต้อีเมลหัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

(5) บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน โดยเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมกับเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้

บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ

ในปี 2556 มีผู้มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระ และมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ดังนี้ จำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 80,076,252 หุ้น คิดเป็น 83.41 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 96,000,000 หุ้น

ผู้รับมอบฉันทะ	จำนวน (ราย)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
กรรมการตรวจสอบ	1	10,266	0.01
บุคคลอื่น	15	2,904,057	3.63



(6) บริษัทดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

(7) การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ในปี 2556 ได้ใช้บัตรลงคะแนนในระเบียบวาระสำคัญ คือ การแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกรับเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อความโปร่งใสจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนกรณีดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม

#### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

##### รายละเอียดปรากฏในข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

● บริษัทมีนโยบายจะดำเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ และ/หรือ เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย

#### การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

● บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

● คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้น

● บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

● บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท(หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

● ในปี 2556 บริษัทไม่มีรายการระหว่างกันลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คือ ไม่มีการกู้ยืมและการค้ำประกันบริษัทอื่น ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการค้าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ด.

**หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติด้วยความเสมอภาค และกรณีที่เกิดความเสียหายบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

**ช่องทางการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ผ่านช่องทางดังนี้

	โทรศัพท์	E-mail
คณะกรรมการตรวจสอบ / เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	0-2685-6533	pgaudit@pg.co.th
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	konecharnart@gmail.com
เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์	0-2685-6509	suvimol@pg.co.th

หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ ได้แก่ บริษัท ประชาาภรณ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรสาร 0-2294-5159

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้โดยตรง อีกทั้ง บริษัทยังกำหนดให้เลขานุการบริษัท และ/หรือ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

**มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน**

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ปรกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนผ่านช่องทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน





มีโอกาสดพบปะ สื่อสารและรับฟังรายงาน ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ทั้งในเชิง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างต่อเนื่องมา โดยตลอด ทำให้ปีที่ผ่านมาของการดำเนินธุรกิจ ไม่ปรากฏว่าบริษัทถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

#### **จริยธรรมธุรกิจในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน**

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดทำเป็นคู่มือ “จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการสร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website และระบบ Intranet ของบริษัท ด้วย รวมทั้งพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดไว้ดังนี้

#### **ผู้ถือหุ้น**

บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่าง โปร่งใสและมีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้

ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท และจ่ายจากส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOD) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 คิดเป็นอัตราร้อยละ 48.14 ของกำไรสุทธิ ถือเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างความมั่นคงระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ได้รายงานผลการดำเนินงานของกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และWebsite ของบริษัท

#### **พนักงาน**

พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จ ต่อเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการ



ส่งเสริมให้พนักงาน รู้รักสามัคคี มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคล

ทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ ให้พร้อมปฏิบัติงานและรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน มีการให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

### สวัสดิการพนักงาน

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 – 5 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ เป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงาน และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข โดยจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานดังนี้

#### 1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน

- การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน
- การอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงาน ทั้งในและนอกสถานที่ อย่างต่อเนื่อง อาทิ
  - หลักสูตรกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ
  - หลักสูตร Team Building
  - หลักสูตรการจัดการลดต้นทุนที่พนักงานมีส่วนร่วม
- การจัดให้มีห้องสมุด สื่อวีดิทัศน์ มุมอินเทอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ในองค์กร

#### 2. สวัสดิการที่ช่วยเหลือค่าครองชีพ

- จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการ การจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ทั้งในและนอกเครือข่ายสหพัฒน์ในราคาประหยัด
- เงินจูงใจ โบนัส ค่าเช่ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
- จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน
- จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน
- สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
- จัดร้านอาหารที่ถูกต้องสุขลักษณะ และราคาประหยัด

#### 3. สวัสดิการที่ช่วยเหลือการออมของพนักงาน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือข่ายสหพัฒน์
- โครงการออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน





#### 4.สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวของพนักงาน

- จัดงานวันเด็กให้บุตรพนักงาน
- ทุนการศึกษา บุตร-ธิดา พนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์

#### 5.สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต

- จัดให้มีเงินบำนาญให้แก่พนักงาน เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน
- ประกาศเกียรติคุณ และมอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10, 20 และ 30 ปี
- เงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
- เงินกู้เพื่อสวัสดิการที่พักอาศัยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์

#### 6.สวัสดิการสุขภาพอนามัย

- ห้องพยาบาลของบริษัท โดยมีแพทย์แผนปัจจุบันและพยาบาลวิชาชีพ พร้อมทั้งยาและเวชภัณฑ์
- จัดกิจกรรมโครงการ “ยึดเหยียดกล้ามเนื้อ” ให้พนักงานทุกสาขา เพื่อป้องกันโรคอันเกิดจากการทำงาน
- การตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจมะเร็งปากมดลูก ฯลฯ
- ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน
- ให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยด้านต่าง ๆ
- จัดของเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย

#### 7.สวัสดิการกีฬา และนันทนาการ

- จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน
- การจัดกิจกรรมประเพณี เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง
- การจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น แห่เทียนพรรษา
- Sport Club สำหรับออกกำลังกาย สนามฟุตบอล สนามเทนนิส สนามเบดมินตัน ปิงปอง พร้อมห้อง Fitness และสระว่ายน้ำมาตรฐาน ร่วมกับบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

#### ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถึงดับเพลิง ประตุนิไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุก ๆ ปี

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และระบบ Intranet ของบริษัท (รายละเอียดปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมฯ” หน้า 157)



## นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ทั้งในด้านการตลาด พัฒนาวิชาชีพ การจัดการ และคุณภาพชีวิต (รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 ข้อ 8.5 บุคลากร)

### ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน

นอกจากช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางโดยตรงในการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน และแจ้งปัญหาต่างๆ ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา โดยผ่านกล่องรับข้อมูลต่อคณะกรรมการสวัสดิการ โทรศัพท์ 0-2685-6518 หรือระบบ Intranet ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการจะรับข้อร้องเรียน และดำเนินการสรุปข้อเสนอแนะ และประเด็นต่างๆ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตามลำดับต่อไป

บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ปรกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

ในปี 2556 ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

### สิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และถือว่าพนักงานทุกคนได้รับเกียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม สิทธิทางการเมือง ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน

- ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

### ลูกค้า

บริษัทมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า

พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าและบริการในราคาที่ยุติธรรม

- จัดให้มีการให้คำแนะนำ รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ



- คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายคุณภาพของบริษัท “มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
- จัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ได้แก่

	โทรศัพท์	E-mail
หน่วยงานธุรกิจ 1	0-2685-6537	nutchapunporn@pg.co.th
หน่วยงานธุรกิจ 2	0-2985-6566	photchamarn@pg.co.th
เลขานุการบริษัท	0-2685-6509	suvimol@pg.co.th

ในปี 2556 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบ และปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

**คู่แข่งทางการค้า**

- บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหา ใ้ร้ายคู่แข่งทางการค้า

ในปี 2556 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

## ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับลูกค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย

- มีระบบการคัดเลือกลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทประกอบไปด้วยลูกค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกลูกค้า ระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ Approved Vender List ตามมาตรฐานสากล ISO 9001
- ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าควบคู่ไปพร้อมกับการเจริญเติบโตร่วมกับบริษัท ทำให้ในปี 2556 ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า

## เจ้าหน้าที่

บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน โดยจ่ายชำระให้เจ้าหน้าที่ตรงตามกำหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด



บริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่

→ กำหนดวันวางบิล ทุกวันที่ 5 – 11 ของทุกเดือน

→ กำหนดวันโอนจ่ายเงิน ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

ปัจจุบันบริษัทมีเพียงเจ้าหน้าที่ทางธุรกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการผิวนัดชำระหนี้ใดๆ

#### แรงงาน

บริษัทดูแลให้การดำเนินงานทุกสาขาที่ปฏิบัติงาน ไม่ใช่แรงงานที่ผิดกฎหมาย

#### สิทธิทางการเมือง

- บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้อำนาจหน้าที่ที่ชวนให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ได้บังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

#### ภาครัฐ

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

#### นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทยึดถือนโยบายการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี้

#### ด้านเครื่องหมายการค้า

- **เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ** บริษัทมีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

บริษัทได้รับอนุญาตให้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตที่เป็น International Brand อย่างถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในทางธุรกิจ ไม่มีการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้า พร้อมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรร่วมต่อต้านและงดการใช้ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบด้วย

- **เครื่องหมายการค้าของบริษัท (House Brand)** บริษัทมีนโยบายสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง โดยการสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการร่วมคิดร่วมทำกับลูกค้า คู่ค้า และองค์กรภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้จำหน่ายสินค้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท (House Brand) ไปยังต่างประเทศ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังประเทศนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒน์ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ (Chairman Awards) เป็นประจำ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงาน และเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ



### ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทมีนโยบายการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทอย่างถูกต้องเหมาะสม และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้ออกเป็นระเบียบแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกคนในองค์กร ดังนี้

- ไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อกระทำความผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
- ไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทำการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- ไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเอกสาร หรือกระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

ทางปัญญาของบุคคลอื่น

- จะต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลเพื่อการทำงาน หรือเพื่อการค้นหาที่มีประโยชน์ด้านความรู้เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งและใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

- ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้าแต่อย่างใด

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติ โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต โดยพนักงานทุกคนที่ผ่านการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จะต้องได้รับการฝึกอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม

- ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน

- จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง

- จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา



นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชันต่างๆ ทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณา สอบทานสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากพบกรณีการทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

และเพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท ในปี 2557 บริษัทได้**ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต** ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ตามปรัชญาการทำงานของผู้ก่อตั้ง เครือสหพัฒน์ ท่าน ดร.เทียม โชควัฒนา ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่งผลให้ไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

#### **นโยบายและแนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด**

- บริษัทมีนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ต้องกระทำด้วยความโปร่งใส และสามารถเปิดเผยได้

- ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่มากนัก ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด
- กรณีที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในโอกาสตามประเพณีนิยมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะทำการบันทึกรายละเอียดของของขวัญทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2556 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ได้ส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากคู่ค้ามายังส่วนงานเลขานุการบริษัท และได้ร่วมกันนำไปจัดสรรให้กับพนักงานในองค์กรต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้โครงการ “จากใจคู่ค้า ... สู่ PG” ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสำหรับความสำเร็จขององค์กร

#### **สังคม และชุมชน**

##### **โดยจัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและชุมชน**

คณะกรรมการบริษัทปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ให้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยร่วมกับชุมชน และหน่วยงานราชการในการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

- สร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับสังคมและชุมชนถึงการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้

- จัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อย่างแท้จริง อาทิ การสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านในการเย็บชิ้นส่วนงาน การมอบทุนการศึกษา การมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาล และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นต้น

- เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จำเป็น โดยให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและชุมชน น้อยที่สุด





บริษัทมีการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี ต่อสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2556 บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง CSR-DIW Continuous Award 2013 จากกระทรวงอุตสาหกรรม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากสังคมและชุมชน

### สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท

- ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนทั้งจากภายในสู่ภายนอก และภายนอกสู่ภายใน
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ให้มีการประชุมและสื่อสารผ่านระบบ Video Conference ณ สำนักงานใหญ่โดยเชื่อมโยงทุกสาขา เพื่อมีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อน และยังส่งผลให้ลดความเสี่ยง และ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง อาทิ การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon footprint), Eco Yard Dyed Look, Cool Mode เป็นต้น

ด้วยความมุ่งมั่นและนโยบายในการดำเนินธุรกิจพร้อมไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ในปี 2556 บริษัท ซึ่งรวมไปถึงสำนักงานใหญ่ โรงงานสาขาลำพูน โรงงานสาขากบินทร์บุรี และโรงงานสาขาเวทโกรว์ได้รับการรับรองระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ในกระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน้ำ ชุดเด็ก และผ้า จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand) และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

### การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในประหยัดพลังงานในทุกด้านทั้งไฟฟ้า น้ำมัน และน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานที่ทำงานและในครัวเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน

- ส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการของเสีย ทั้งในส่วนโรงงานและสำนักงาน อาทิ การติดตั้งระบบควบคุมค่าดีมานด์ (Peak Demand Control System) เพื่อควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน (Evaporative) เป็นต้น
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบระบบ Workflow เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ และการณรงค์ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า

ในปี 2556 บริษัทเข้าร่วมโครงการ “การใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)” เพื่อพัฒนา ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดผลกระทบหรือความเสี่ยงทางด้านมลพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทในการขอรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม ประเภท “ฉลากเขียว (Green Label)” ต่อไป





### การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และระบบ Intranet ของบริษัท พร้อมเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในห้องสมุด ทั้งมีการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร อาทิ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่าชายเลน สร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรที่จัดให้พนักงานเข้าร่วมอบรม อาทิ

- หลักสูตรวิธีการดำเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองค์กร (Clean Technology)
- หลักสูตรการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
- หลักสูตรผู้ตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

### หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใสและเป็นธรรม คุณค่าให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่อข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน

บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

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

ในปี 2556 บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่ทางรายงานประจำปี แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th)

**2. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่อข้อมูลทางการเงิน** บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยเผยแพร่ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

- **ข้อมูลที่เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท** บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท



ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการดำเนินการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ก.ล.ต. อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

● **ด้านงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำปีไตรมาส** คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งได้จัดทำงบการเงิน และผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และนำเสนอตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบาย และการวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทอย่างแท้จริง

ในปี 2556 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และมีข้อสังเกต จากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้นำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดำเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

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

**4. การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์** การทำรายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจึงให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. เผยแพร่ข้อมูลการทำรายการ ความสัมพันธ์ลักษณะของรายการ และมูลค่าของรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของบริษัท

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 4 รายการ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน)



5. การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และมีการเปลี่ยนแปลง เลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2556 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 ข้อ 8.1 คณะกรรมการ)

6. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เรื่อง การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

7. การกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดไว้ในพันธกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม สำหรับรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” หน้า 136 - 180

8. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมสัมมนากับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุกและปรัชญาการทำงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร โดยในปี 2556 ได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 ครั้ง



**9. งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์** บริษัทได้กำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง โดยสามารถติดต่อได้โดยตรงที่

- **นางสุวิมล เจริญศรีชัย** เลขานุการบริษัท / เลขานุการบริหาร  
โทรศัพท์ : 0-2685-6509 โทรสาร : 0-2294-5159  
E-mail : suvimol@pg.co.th
- **นางสาวอรณี กนกโสภิต** นิติกร  
โทรศัพท์ : 0-2685-6510  
E-mail : oranee@pg.co.th

บริษัทได้เผยแพร่ชื่อบุคคลและช่องทางการติดต่อที่สะดวกผ่านหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือ “Investor Relations” หัวข้อย่อย “ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์” ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th)

นอกจากนี้ นักลงทุนทั่วไปและนักศึกษา ได้มีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อขอข้อมูลในการพิจารณาการลงทุน และข้อมูลสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ หน่วยงานดังกล่าวได้ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับบุคคลดังกล่าวมาโดยตลอด

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ จำนวน 14 บริษัทได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบ กลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 5” ในงาน Saha Group Trade Fair ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนได้รับฟังมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ นโยบาย และทิศทางการบริหารงานของบริษัท โดยมีกรรมการผู้จัดการร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการของบริษัท มอบให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาและขยายผลเพื่อจัดต่อเนื่องในปีถัดไป

#### หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน กำกับดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัท มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ในปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่าบริษัท

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎหมายของก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่มีการกระทำที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดคล้องดูแลของคณะกรรมการ



## 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และในปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 ชุด และมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวาระการดำรงตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

	จำนวน ( ราย )			สัดส่วนร้อยละ
	ชาย	หญิง	รวม	
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	1	2	16.66
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2	3	5	41.67
กรรมการอิสระ	3	2	5	41.67
รวม	6	6	12	100.00

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### 1.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท และปฏิบัติภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ ซึ่งได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

ในปี 2556 บริษัทมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ที่มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน)

### 1.2 การสรรหากรรมการ

รายละเอียดปรากฏอยู่ใน ข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

### 1.3 การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

รายละเอียดปรากฏอยู่ใน ข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น



#### 1.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี สอดคล้องกับสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และเมื่อครบวาระแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยมีคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา บริษัทได้เปิดเผยวัน เดือน ปี ที่กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระได้เข้าดำรงตำแหน่ง ไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 8.1 คณะกรรมการ
- คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น
- คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจำนวนปีการดำรงตำแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี ในปี 2556 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการอิสระ		วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนปี
1	นางนุชนาถ ธรรมโนมัย	26 เมษายน 2542	14 ปี
2.	นายอมร อิศวานันท์	22 เมษายน 2545	11 ปี
3.	นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	22 เมษายน 2545	11 ปี
4.	พลเอกโกญจนาท จุณะภาต	28 เมษายน 2552	4 ปี
5.	นายสันติ บางอ้อ	28 เมษายน 2552	4 ปี

#### 1.5 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเชื่อว่าความสามารถในทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง หากกรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติในการที่กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องผ่านการพิจารณาโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นทั้งในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 2 ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท บริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด



ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จดทะเบียน (จำนวนบริษัท)	กรรมการบริษัท จำนวน(ราย)	สัดส่วน ร้อยละ	รายนามกรรมการบริษัท
มากกว่า 5 แห่ง	2	16.67	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายอมร อัสวานันท์ **
4 แห่ง	1	8.33	นางธีรดา อัมพวันวงษ์
3 แห่ง	1	8.33	นายชัยเลิศ มนูญผล
2 แห่ง	2	16.67	นางนุชนาด ธรรมมโนมัย นายสันติ บางอ้อ
1 แห่ง	6	50.00	นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม *** นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ นางสุนันท์ นิยมในธรรม *** น.ส.พิสมัย ชุนมนุ พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา
	12	100.00	

หมายเหตุ \*\* กรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

\*\*\* กรรมการบริหาร ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 แห่ง

ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทในเครือสหพัฒน์มีกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจประเภทใด มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น

#### 1.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ (การรวมหรือแยกตำแหน่ง)

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารทั้งคณะ โดยมีอำนาจหน้าที่ต่างกันระหว่างการทำนโยบายนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารปฏิบัติงานประจำอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการทุกชุดและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

**ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ** โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโดยให้อำนาจแก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำของฝ่ายบริหาร

แม้ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด





ในปี 2556 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจำนวน 11 คน โดยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำในการบริหารงานวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท

### 1.7 เลขานุการบริษัท

ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้

นางสุวิมล เจริญศรีชัย เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร **Company Secretary Program (CSP) 7/2004** ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และยังได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร รายละเอียดเปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 1

### 2. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย

	จำนวน (ราย)	กรรมการ อิสระ	กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร	ผู้บริหาร**
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	3	3	-	-	-
2. คณะกรรมการสรรหา	3	1	2	-	-
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	3	1	1	1	-
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	1	-	1	2
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	4	1	-	2	1
6. คณะกรรมการบริหาร	11	-	-	2	9

หมายเหตุ : กรรมการชุดย่อยทั้ง 6 คณะ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

\*\* ผู้บริหาร ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยต้องผ่านการคัดเลือกจากกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาด้วยความรอบคอบในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ คณะกรรมการชุดย่อยบางคณะมิใช่กรรมการอิสระ แต่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระทุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ เข้าใจในบทบาทหน้าที่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ระเบียบวินัย รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เชื่อได้ว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และโครงสร้างในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ เป็นประจำทุกปี



บริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551

ในปี 2556 บริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

### 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

บริษัทเปิดเผยอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 8. คณะกรรมการ)

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระทำใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ

#### 3.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

##### ภาวะผู้นำ

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

นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้น

##### วิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาตอบแทนเป็นประจำปี ในปี 2556 บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในการประชุม คณะกรรมการบริษัท **ทุกรายไตรมาส** เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

### 3.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ **“นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)** และมอบให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัท โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของทุกคนในองค์กร ในการทำหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยจิตสำนึกที่ดี เพื่อเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป สร้างความมั่นคงแก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความก้าวหน้าแก่พนักงาน พร้อมได้นำขึ้นเผยแพร่ทั้งใน Intranet และ Website ของบริษัท

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้ ในการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานใหม่ ทุกคนจะได้รับคู่มือฯ พร้อมลงนามรับทราบและยอมรับเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสำคัญในคู่มือฯ เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามคู่มือฯ ซึ่งกำหนดให้เป็นแผนงานประจำปี และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสียหายเป็นประจำทุกไตรมาส

### 3.3 ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 ข้อ 12. รายการระหว่างกัน

และกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานฯ ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ หรือวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ให้นำส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียฯ ฉบับเปลี่ยนแปลงต่อเลขานุการบริษัทภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานฯ ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่รับแบบรายงานการมีส่วนได้เสียฯ

ในปี 2556 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด



### 3.4 ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

### 3.5 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

#### การควบคุมภายใน

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับปี 2556 มีความเห็นสรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ใน แบบ 56-1 ข้อ 11. การควบคุมภายใน

#### การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มอบหมายให้

นางนภัสสร สุตลาภา เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

#### ประวัติโดยสังเขป

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม: หลักสูตร Sustainability Accounting : Global Warming

จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ทำงาน : ปี 2540 – ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ปี 2543 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2533 – 2540 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานกรรมการการบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำหน้าที่ในการสอบทาน ประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท



ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อย่างครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้งและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”

### 3.6 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ยังได้จัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน โดยให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและตามขอบเขตหน้าที่ในการทำงาน และรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท หรือเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญหรือมีรายการผิดปกติ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอต่อการดำเนินงานบริหารและประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส โดยเป็นข้อเสนอแนะและข้อพิจารณา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้างต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร บริษัทได้เปิดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงไว้ในแบบ 56-1 ข้อ 3. ปัจจัยความเสี่ยง และ “รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ของรายงานประจำปี

## 4. การประชุมคณะกรรมการ

■ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยได้จัดทำกำหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งกำหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกปี พร้อมทั้งมีการนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ตามแต่



กรณี หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ ในการลงมติแต่ละวาระของการประชุม จะต้องมีการลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารแฟ้มข้อมูลที่ป้อนข้อมูลเป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

▪ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทปีละ 5 ครั้ง ตามกำหนดการที่ให้แก่กรรมการบริษัททุกท่านล่วงหน้า หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตามความจำเป็น

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการได้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

จากการที่บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2556 จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งจำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ และกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม หากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท

● คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี ในปี 2556 ได้ดำเนินการประชุมพร้อมได้เชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

และในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ และตัวแทนฝ่ายบริหาร 2 ท่าน (กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการ) ได้มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างเป็นอิสระและได้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท

## 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยแบบประเมินดังกล่าวเป็นความเห็นของกรรมการแต่ละท่านต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยรวมมิได้เป็นการประเมินกรรมการรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน และปัญหาเพื่อจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ช่วยให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และช่วยประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 กรรมการบริษัททุกท่านได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 และได้จัดส่งให้กับเลขานุการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทำแบบประเมินดังกล่าว ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี”





ส่วนการประเมินผลการจัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท และการบริหารจัดการ การบริหารศักยภาพขององค์กรและธุรกิจตลอดทั้งปี ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

บริษัทมีนโยบายจะจัดทำ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินตามแบบประเมิน CEO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสรรหา จะร่วมกับการจัดการ ประเมินผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนในด้านต่าง ๆ

## 6. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ได้อนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกำหนดโครงสร้าง / องค์ประกอบของค่าตอบแทน เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเหมาะสม

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา ซึ่งกำหนดจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ในปี 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 3 ท่าน ได้กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทประจำปี 2556 และเสนอวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดจำนวนเงินค่าตอบแทนทั้งในส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นรายบุคคลไว้ใน แบบ 56-1 ข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

## 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

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





ดังนี้

- ในปี 2556 กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Advanced Audit Committee Program (ACP)
  - Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
  - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)
  - Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
  - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)

#### กรรมการเข้าใหม่

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

#### คู่มือกรรมการ

1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
2. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
3. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชน
4. หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท
5. ขอบบังคับบริษัท
6. คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
7. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต.

#### ข้อมูลอื่น ๆ

- วิสัยทัศน์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
- รายงานประจำปี พร้อมกับการจัดทำ Presentation เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจของบริษัทให้แก่ กรรมการใหม่

#### กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD กรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมกับ IOD แล้วจำนวน 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

และส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนา ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้อบรม

#### ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ

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



## 8. แผนการสืบทอดงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานที่จะเกษียณอายุ โดยได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการจัดทำแผนสืบทอด ดังนี้

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

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง) เป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการร่วมประชุมใหญ่ประจำปีเพื่อร่วมกำหนดเป้าหมายธุรกิจขององค์กรของปีถัดไป เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการทำงานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของแผนการสืบทอดงาน

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารในลำดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

## 9. ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ในปี 2556 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2556 ซึ่งมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 526 บริษัท โดยประเมินจากรายงานประจำปี 2555 และข้อมูลปี 2556 ที่เปิดเผยสู่สาธารณชน บริษัทได้ผลสำรวจในระดับ “ดีเลิศ”

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



## จำนวนหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน

หมวด	ปี 2556 (ข้อ)	ปี 2555 (ข้อ)	ปี 2554 (ข้อ)
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น	24	24	24
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	16	16	16
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	18	18	18
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	36	36	36
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	54	54	54
รวม	148	148	148

## ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดังนี้

หมวด	ปี 2556 (%)	ปี 2555 (%)	ปี 2554 (%)
สิทธิของผู้ถือหุ้น	90	90	90
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	95	88	88
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	98	95	88
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	98	95	94
ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	81	78	78
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม	92	88	87

บริษัทมีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด และจัดการทุจริตที่เป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาประเทศ บริษัทได้กำหนดการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และในปี 2557 บริษัทได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ไปยังสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อสร้างให้เป็นองค์กรที่มีคุณค่าต่อสังคม ภายใต้ความสมดุลทั้งด้านผลประโยชน์ และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ทั้งสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนในระยะยาว



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้จัดทำ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” ของบริษัท (CSR Report) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักการไว้ 8 ข้อ ซึ่งได้จัดทำและเปิดเผยรวมไว้ในรายงานประจำปี 2556 โดยแยกส่วนไว้อย่างชัดเจน ในส่วน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” ตั้งแต่หน้า 136 – 181 โดย

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  | (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  |
| (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน    | (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  |
| (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน             | (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม   |
| (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม | (8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย |

### การเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต และเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด บริษัทได้มีส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับภาคีเครือข่ายของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

และเพื่อยกระดับมาตรฐานในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสของบริษัท ในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้เข้าร่วม ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้ใน “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) และระบบ Intranet

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย หรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing) เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริต หรือประพฤติดุเดือดของผู้บริหารและพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) หรือ People's Garment Public Company Limited: PG ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการบริหารงานเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืนครอบคลุมการดำเนินงานที่สำคัญด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยอ้างอิงตามแนวทางของกรอบการรายงานข้อมูล CSR แบบบูรณาการ (Integrated CSR Reporting Framework) ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงาน CSR ที่สอดคล้องกับกรอบการรายงานระดับสากล

ในปี 2556 บริษัทจึงได้จัดกลุ่มและแยกประเภท เป็นดังนี้ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2556 ซึ่งประกอบด้วย CSR in process และ CSR after process



รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี และ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556 หัวข้อ ดังนี้

รายละเอียด	หน้า
1. ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน	136
2. สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	138
3. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	139
3.1 แนวทางการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ CSR	139
3.2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี	140
4. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ	142
4.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	142
4.2 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ	143
4.3 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	145
5. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสังคม	147
5.1 การต่อต้านการทุจริต	147
5.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน	147
5.3 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	148
5.3.1 การสรรหาและการจ้างงานบุคลากร	149
5.3.2 การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน และสวัสดิการ	150
5.3.3 การพัฒนาบุคลากร	151
5.3.4 สมดุลยภาพระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน	154
5.3.5 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	157
5.4 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	161
6. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	169
6.1 การจัดการพลังงาน	169
6.2 การจัดการสิ่งแวดล้อม	172
6.2.1 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	173
6.2.2 การป้องกันมลพิษ	174
6.2.3 การจัดการคุณภาพอากาศ	175
6.3 การจัดการของเสีย	175
6.4 การจัดการคุณภาพน้ำเสีย	176
7. นวัตกรรมของ PG จากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ	177
8. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ PG	181



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีความเหมาะสม มีแนวการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โปร่งใส ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ใน ปี 2556 บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 โดยบริษัทมีการบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการกำกับดูแลนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้บริษัทก้าวสู่มาตรฐานสากลที่ดียิ่งขึ้น

ระบบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน เห็นว่ากระบวนการบริหาร และการจัดการภายในองค์กรมีอย่างชัดเจนโดยสื่อสารข้อมูลร่วมกันในรายการที่มีสาระสำคัญ และมีการติดตามผลอย่างเป็นระบบ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ผู้ตรวจสอบภายในนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง มีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ที่ตรวจสอบตามกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน และสนับสนุนภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีกระบวนการประเมินความเพียงพอในด้านระบบ การปฏิบัติงาน กิจกรรมหน่วยงานต่างๆในองค์กร รวมถึงการแสดงความเห็นข้อเสนอแนะเป็นอิสระในรายการที่มีข้อบกพร่อง เพื่อให้มีการจัดระบบงานและทบทวนกระบวนการทำงาน โดยมีการตรวจติดตามผลการแก้ไขในรายการที่มีสาระสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมทุกรายการ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการประเมินความเสี่ยงต่างๆตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดไว้

แบบประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามแนวคิด COSO ที่ได้ปรับปรุง Framework ใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 แสดงแบบประเมินให้มีความเข้าใจและสามารถประเมินแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาตามแบบประเมินระบบการควบคุมภายใน พอสรุปได้แต่ละส่วนดังนี้

- **สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)** คณะกรรมการพิจารณา ร่วมกันในการบริหารองค์กรตระหนักถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนด บทบาทหน้าที่ของกรรมการได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละชุดอย่างชัดเจน โครงสร้างองค์กรมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบฝ่ายบริหารได้จัดโครงสร้างสายงาน สายบังคับบัญชา ส่วนงานที่สำคัญให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจหน้าที่ที่สามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างชัดเจน คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายบริหารเพื่อบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และกำกับดูแลให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานภายใต้กรอบการควบคุมภายในที่กำหนด



- **การประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment )** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในองค์กร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงได้รับทราบปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ได้ทันเวลาสามารถกำหนดความเสี่ยงเพื่อประเมินโอกาส ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงกำหนดมาตรการ แผนจัดการความเสี่ยงโดยพิจารณาถึงวิธีการจัดการ บริหาร ความเสี่ยงยอมรับความเสี่ยง (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือ การร่วมรับความเสี่ยง (sharing) สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และจัดการความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพิจารณาความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดทุจริต คอร์รัปชันในองค์กร คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงได้พิจารณาถึงการรายงานทางการเงินแสดงข้อมูลเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ไม่พบรายการใดที่สะท้อนการ ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง บริษัทมีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการให้พนักงานรับทราบทั่ว ทั้งองค์กร
- **การควบคุมการปฏิบัติงาน ( Control Activities )** บริษัทได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่สำคัญการปฏิบัติ ด้านธุรกรรมการเงิน การจัดซื้อ การบริหารทั่วไป มีการกำหนดขั้นตอน อำนาจหน้าที่ และระดับอำนาจในการ อนุมัติที่เหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้มีการตรวจสอบระหว่างกันได้เพื่อให้การ ปฏิบัติงานโปร่งใส ตรวจสอบข้อบกพร่องและรายการแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้มีการนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการบันทึกรายการทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารมีการทบทวนนโยบาย และ กระบวนการติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทมีนโยบายที่รัดกุม บรรลุวัตถุประสงค์องค์กร
- **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ( Information & Communication )** การสื่อสารภายในองค์กรมีการ สื่อสารบนระบบ Intranet มีกระบวนการสื่อสารที่ชัดเจนและฉับไว สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มี ดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ฝ่ายบริหารมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญให้แก่คณะกรรมการได้รับทราบ เพื่อให้มีการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **ระบบการติดตาม ( Monitoring Activities )** กระบวนการติดตามการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานเป็นผู้ ประเมินการปฏิบัติงานให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และพิจารณาการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง การควบคุมภายในให้เกิดความเหมาะสม ซึ่งมีผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการควบคุมภายในมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ข้อบกพร่องที่พบเป็นสาระสำคัญมี การรายงานผลการปรับปรุง และความคืบหน้าแนวทางปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริษัทได้รับทราบ เพื่อพิจารณาร่วมกันในการตัดสินใจให้มีการดำเนินการควบคุมภายในด้านต่างๆอย่างเหมาะสม และครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรุปผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2556 ไม่พบข้อบกพร่องใดที่มี นัยสำคัญต่อบริษัทและได้ประเมินระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินระบบการ ควบคุมภายในของการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดขึ้นและเห็นชอบร่วมกันกับฝ่ายบริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบ บัญชีมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท ได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารและชี้แจงหลักการปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชี เพื่อให้มีการปฏิบัติสอดคล้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ โดยไม่มีรายการใดที่มี นัยสำคัญ และไม่พบข้อบกพร่องที่สื่อให้เห็นว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทหรือมีข้อทุจริตใด บริษัทได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและดำเนินกิจการอย่าง โปร่งใส การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนได้ส่วน เสีย และการรายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน





## 12.รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น การมีผู้ถือหุ้นหรือการมีผู้บริหารหรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน รายละเอียดดังนี้  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (สำหรับปี 2556)  
โดยกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง รายละเอียดดังนี้ ( มีจำนวน 4 รายการ )

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	PG ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์ / บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		ประเภทรายการ	มูลค่ารายการที่ได้รับการอนุมัติ	มูลค่ารายการที่เกิดขึ้นจริง
		กรรมการร่วมกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน			
1. บริษัทไทยสปอร์ตการ์ด จำกัด (TSG)	19.00 %	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ นายชัยเลิศ มนูญผล นางสุนันท์ นิยมในธรรม	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (ถือหุ้น PG 13.78 %) (ถือหุ้น TSG 15.00 %)	รายการที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์และบริการ - ค่าเช่ารับ - ค่าที่ปรึกษารับ	4.5 ล้านบาท 1.5 ล้านบาท	3,898,080.00 บาท <u>1,200,000.00</u> บาท <u>5,098,080.00</u> บาท
2. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล (ICC) ICC ถือหุ้น PG 5.25%	0.60 %	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายอมร อัสวานันท์	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (ถือหุ้น PG 13.78 %) (ถือหุ้น ICC 22.10 %)	รายการทางการค้า - ค่าลิขสิทธิ์จ่าย	3.5 ล้านบาท	1,006,898.85 บาท
3. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI) SPI ถือหุ้น PG 13.78 %	0.44 %	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PG	รายการที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์และบริการ - ค่าที่ปรึกษาจ่าย	400,000 บาท	360,000.00 บาท
4. บมจ.สหพัฒนาปิบูล (SPC) SPC ถือหุ้น PG 8.80 %	0.07 %	-	บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (ถือหุ้น PG 13.78 %) (ถือหุ้น SPC 20.63 %)	รายการที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์และบริการ - ค่าเช่าจ่าย	8 ล้านบาท	6,480,000.00 บาท



## นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเช่ารับ - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดโดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
- ค่าที่ปรึกษารับ - กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ
- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย - กำหนดอัตราตอบแทนเป็นอัตราร้อยละของราคาขายสุทธิหน้าโรงงาน
- ค่าที่ปรึกษาจ่าย - กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ
- ค่าเช่าจ่าย - กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดโดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน

## ขนาดรายการ

รายการดังกล่าว เป็นการทำการรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเภทที่ 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รายการประเภทที่ 2 และ 4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า NTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 1,485.31 ล้านบาท

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการทั้ง 4 รายการ เห็นควรให้อนุมัติการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการในด้านต่างๆ ด้วยมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นนี้ เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

## ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ ฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

2. รายการระหว่างกันที่มีใช้รายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน



### การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไป จะมีประมาณมากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ เพราะบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น SUPPLY CHAIN ของบริษัท ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของการเป็น SUPPLYCHAIN เอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันของธุรกิจและต่อผู้มีส่วนได้เสียในที่สุดและกรณีเป็นรายการที่ดำเนินการค้าทางธุรกิจปกติไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงความสมดุล ผลความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน