



## 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 18 มีนาคม 2559

|                 |              |            |        | นิติบุคคล    |            |       | บุคคลธรรมดา  |            |       |
|-----------------|--------------|------------|--------|--------------|------------|-------|--------------|------------|-------|
|                 | จำนวน<br>ราย | จำนวนหุ้น  | %      | จำนวน<br>ราย | จำนวนหุ้น  | %     | จำนวน<br>ราย | จำนวนหุ้น  | %     |
| สัญชาติไทย      | 1,039        | 95,275,000 | 99.24  | 30           | 57,465,110 | 59.86 | 1,009        | 37,809,890 | 39.38 |
| สัญชาติต่างด้าว | 2            | 725,000    | 0.76   | 1            | 720,000    | 0.75  | 1            | 5,000      | 0.01  |
| รวม             | 1,041        | 96,000,000 | 100.00 | 31           | 58,185,110 | 60.61 | 1,010        | 37,814,890 | 39.39 |

กระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2559

| ผู้ถือหุ้น   |              |            |        | นิติบุคคล    |            |       | บุคคลธรรมดา  |            |       |
|--|--------------|------------|--------|--------------|------------|-------|--------------|------------|-------|
|  | จำนวน<br>ราย | จำนวนหุ้น  | %      | จำนวน<br>ราย | จำนวนหุ้น  | %     | จำนวน<br>ราย | จำนวนหุ้น  | %     |
| -ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%                                | 22           | 79,911,983 | 80.12  | 9            | 56,496,532 | 58.85 | 13           | 20,415,451 | 21.27 |
| -ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย | 918          | 19,086,969 | 19.88  | 20           | 1,688,558  | 1.76  | 898          | 17,398,411 | 18.12 |
| -ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย                    | 101          | 1,048      | 0.00   | 2            | 20         | 0.00  | 99           | 1,028      | 0.00  |
| รวม  | 1,041        | 96,000,000 | 100.00 | 31           | 58,185,110 | 60.61 | 1,010        | 37,814,890 | 39.39 |



## 7.2 ผู้ถือหุ้น

## (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

## (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ( ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559)

| รายชื่อผู้ถือหุ้น                                  | จำนวนหุ้น  | %      |
|--|------------|--------|
| 1. บริษัท ธนุสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)                  | 13,484,000 | 14.046 |
| 2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)     | 13,228,666 | 13.780 |
| 3. บริษัท สหพัฒนาฟิวล จำกัด (มหาชน)                | 8,450,000  | 8.802  |
| 4. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ.จำกัด                          | 7,290,000  | 7.594  |
| 5. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา                          | 5,256,666  | 5.476  |
| 6. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 5,040,000  | 5.250  |
| 7. นายสำเริง มนูญผล                                | 4,800,066  | 5.000  |
| 8. บริษัท นราภรณ์ จำกัด                            | 4,430,533  | 4.615  |
| 9. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา                          | 2,562,933  | 2.670  |
| 10. นายแพทย์วิรัตน์ ชวาลัมพร                       | 1,599,988  | 1.667  |

หมายเหตุ : “ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน จาก Website ของบริษัท ( [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th)) ก่อนการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ”

## กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ย้อนหลัง

| รายชื่อผู้ถือหุ้น                  | 18 มีนาคม 2559 |        | 27 มีนาคม 2558 |        | 21 มีนาคม 2557 |       | 26 มีนาคม 2556 |       | 30 มีนาคม 2555 |       |
|------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
|                                    | จำนวนหุ้น      | %      | จำนวนหุ้น      | %      | จำนวนหุ้น      | %     | จำนวนหุ้น      | %     | จำนวนหุ้น      | %     |
| 1. บมจ.ธนุสิทธิ์                   | 13,484,000     | 14.046 | 13,484,000     | 14.046 | 13,484,000     | 14.05 | 13,484,000     | 14.05 | 13,484,000     | 14.05 |
| 2. บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง      | 13,228,666     | 13.780 | 13,228,666     | 13.780 | 13,228,666     | 13.78 | 12,240,000     | 12.75 | 12,240,000     | 12.75 |
| 3. บมจ.สหพัฒนาฟิวล                 | 8,450,000      | 8.802  | 8,450,000      | 8.802  | 8,450,000      | 8.80  | 8,450,000      | 8.80  | 8,450,000      | 8.80  |
| 4. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ.จำกัด          | 7,290,000      | 7.594  | 7,290,000      | 7.594  | 7,290,000      | 7.59  | 7,290,000      | 7.59  | 7,290,000      | 7.59  |
| 5. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา          | 5,256,666      | 5.476  | 5,256,666      | 5.476  | 5,256,666      | 5.48  | 5,256,666      | 5.48  | 5,256,666      | 5.48  |
| 6. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล | 5,040,000      | 5.250  | 5,040,000      | 5.250  | 5,040,000      | 5.25  | 5,040,000      | 5.25  | 5,040,000      | 5.25  |
| 4. นายสำเริง มนูญผล                | 4,800,066      | 5.000  | 8,335,866      | 8.683  | 9,124,966      | 9.51  | 10,135,066     | 10.56 | 11,599,966     | 12.08 |
| 8. บริษัท นราภรณ์ จำกัด            | 4,430,533      | 4.615  | 4,430,533      | 4.615  | 3,930,533      | 4.09  | 3,930,533      | 4.09  | 2,759,833      | 2.88  |
| 9. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา          | 2,562,933      | 2.670  | 2,562,933      | 2.670  | 2,562,933      | 2.67  | 2,562,933      | 2.67  | 2,262,933      | 2.36  |
| 10. นายแพทย์วิรัตน์ ชวาลัมพร       | 1,599,988      | 1.667  | 825,188        | 0.860  | 1,333,888      | 1.39  | -              | -     | -              | -     |



รายชื่อนิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

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

รายชื่อนิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ย้อนหลัง

| รายชื่อผู้ถือหุ้น                 | 18 มีนาคม 2559 |       | 27 มีนาคม 2558 |       | 21 มีนาคม 2557 |       | 26 มีนาคม 2556 |       | 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     | 13,228,666     | 13.78 | 13,228,666     | 13.78 | 13,228,666     | 13.78 | 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  |

#### สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งกำหนดไว้ว่าบริษัท ควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยเหตุการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ ( Authorized director))

- ไม่มี -

#### (2) การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ( holding company)

- ไม่มี -

#### (3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ ( shareholders' agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์ และการบริหารงานของบริษัท

- ไม่มี -

#### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

##### (1) หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

##### (2) หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

- ไม่มี -

**7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อกำหนดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อบังคับบริษัท โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ เงินปันผลห้ามมิให้แบ่งจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

สำหรับผลประกอบการปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2560 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานสำหรับปี 2559 โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

|                                       | ปี 2559 * | ปี 2558 | ปี 2557 | ปี 2556 | ปี 2555 ** |
|---------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|------------|
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น                 | ( 0.78 )  | 0.14    | 0.62    | 0.88    | 1.25       |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น                 | -         | * 0.70  | 0.37    | 0.45    | 0.60       |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | -         | 496.44  | 60.04   | 51.41   | 49.93      |

หมายเหตุ : \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เพื่ออนุมัติจัดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ ประจำปี 2559

\*\* งบการเงินปี 2555 ของบริษัทมีการปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

**การจ่ายเงินปันผลรอบ 5 ปีที่ผ่านมา**

| ปี   | จำนวนหุ้น  | อัตราเงินปันผล<br>บาท/หุ้น | จำนวนเงิน<br>(บาท) | จ่ายเงินปันผลวันที่   |
|------|------------|----------------------------|--------------------|---|
| 2558 | 96,000,000 | -                          | -                  | งดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2558                                       |
| 2558 | 96,000,000 | 0.70                       | 67,200,000.-       | 11 ธันวาคม 2558<br>(เงินปันผลระหว่างกาลงวด 9 เดือน : 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2558) |
| 2557 | 96,000,000 | 0.37                       | 35,520,000.-       | 20 พฤษภาคม 2558   |
| 2556 | 96,000,000 | 0.45                       | 43,200,000.-       | 20 พฤษภาคม 2557   |
| 2555 | 96,000,000 | 0.60                       | 57,600,000.-       | 21 พฤษภาคม 2556   |
| 2554 | 96,000,000 | 0.60                       | 57,600,000.-       | 18 พฤษภาคม 2555   |





## 8. โครงสร้างการจัดการ

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 ชุด และมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวาระการดำรงตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

|                            | จำนวน ( ราย ) |      |     | สัดส่วนร้อยละ |
|----------------------------|---------------|------|-----|---------------|
|                            | ชาย           | หญิง | รวม |               |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร    | 2             | 1    | 3   | 25.00         |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 2             | 2    | 4   | 33.33         |
| กรรมการอิสระ               | 3             | 2    | 5   | 41.67         |
| รวม                        | 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 2559 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อกรรมการ                 | ตำแหน่ง       | วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | จำนวนปี<br>ดำรงตำแหน่ง |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา      | ประธานกรรมการ | 24 เมษายน 2532          | 26 ปี                  |
| 2. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ     | กรรมการ       | 2 กรกฎาคม 2525          | 33 ปี                  |
| 3. นายชัยเลิศ มนูญผล           | กรรมการ       | 29 กรกฎาคม 2528         | 30 ปี                  |
| 4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม       | กรรมการ       | 29 กรกฎาคม 2529         | 29 ปี                  |
| 5. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม    | กรรมการ       | 27 เมษายน 2535          | 23 ปี                  |
| 6. นางธีรดา อัมพันวงษ์         | กรรมการ       | 26 เมษายน 2542          | 16 ปี                  |
| 7. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย        | กรรมการอิสระ  | 26 เมษายน 2542          | 16 ปี                  |
| 8. นายอมร อัสวานันท์           | กรรมการอิสระ  | 22 เมษายน 2545          | 13 ปี                  |
| 9. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา   | กรรมการอิสระ  | 22 เมษายน 2545          | 13 ปี                  |
| 10. พลเอกโกญจนาท จูณะภาค       | กรรมการอิสระ  | 28 เมษายน 2552          | 6 ปี                   |
| 11. นายสันติ บางอ้อ            | กรรมการอิสระ  | 28 เมษายน 2552          | 6 ปี                   |
| 12. นายวิวิทย์พล ชัยถาวรเสถียร | กรรมการ       | 26 เมษายน 2559          | 1 ปี                   |



## รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| รายชื่อ           |                 | ปี 2558   |         | เพิ่ม (ลด)<br>ระหว่างปี 2558 |         | ปี 2559   |         |           | คิดเป็น % |
|-------------------|-----------------|-----------|---------|------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|
|                   |                 | กรรมการ   | คู่สมรส | กรรมการ                      | คู่สมรส | กรรมการ   | คู่สมรส | รวม       |           |
| 1. นายบุญเกียรติ  | โชควัฒนา        | 2,562,933 | 90,000  | -                            | -       | 2,562,933 | 90,000  | 2,652,933 | 2.76      |
| 2. นายเจริญ       | เจริญวัฒนาสุขสม | 39,000    | -       | -                            | -       | 39,000    | -       | 39,000    | 0.04      |
| 3. นางสุนันท์     | นิยมในธรรม      | 150,000   | 40,000  | -                            | -       | 150,000   | 40,000  | 190,000   | 0.20      |
| 4. นางสาวพร       | ดิยะวิบูลย์ศิริ | 795,000   | 240,000 | -                            | 174,700 | 795,000   | 65,300  | 860,300   | 0.90      |
| 5. นายชัยเลิศ     | มัญญผล          | 280,000   | 42,500  | -                            | -       | 280,000   | 42,500  | 322,500   | 0.34      |
| 6. นายวิวิธพิล    | ชัยถาวรเสถียร   | -         | -       | -                            | -       | -         | 240,000 | 240,000   | 0.24      |
| 7. นางธีรดา       | อำพันวงษ์       | 224,550   | -       | -                            | -       | 224,550   | -       | 224,550   | 0.23      |
| 8. นางช่อทิพ      | ปราโมช อยุธยา   | 10,000    | -       | -                            | -       | 10,000    | -       | 10,000    | 0.01      |
| 9. นายอมร         | อัสวานันท์      | -         | -       | -                            | -       | -         | -       | -         | -         |
| 10. นางนุชนาถ     | ธรรมมนโณมัย     | -         | 10,000  | -                            | 10,000  | -         | -       | -         | -         |
| 11. พลเอกโกญจนาท  | จุมณะภาต        | -         | -       | -                            | -       | -         | -       | -         | -         |
| 12. นายสันติ      | บางอ้อ          | -         | -       | -                            | -       | -         | -       | -         | -         |
| 13. นางสาวนพรัตน์ | อัสศิริพงศ์     | 36,000    | -       | -                            | -       | 36,000    | -       | 36,000    | 0.04      |
| 14. นางสาวศิวมล   | ขลุ่ยศรีตระกูล  | 33,000    | -       | -                            | -       | 33,000    | -       | 33,000    | 0.03      |

หมายเหตุ : นับรวมคู่สมรส แต่ไม่รวมบุตร เนื่องจากบรรลุนิติภาวะแล้ว และบุตรไม่ได้ถือหุ้น

ลำดับที่ 13 – 14 เป็นผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามและทำการแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อกรรมการ 2 ใน 7 ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ได้ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม
3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม
4. นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ
5. นายชัยเลิศ มัญญผล
6. นายวิวิธพิล ชัยถาวรเสถียร
7. นางธีรดา อำพันวงษ์

## ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ

โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท



## องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 18 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

## การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท

### วิธีการแต่งตั้ง

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 20 กำหนดให้กรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### วิธีการถอดถอน

#### - การออกตามวาระ

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

#### - การออกนอกวาระ

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 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 คณะกรรมการ ข้อ 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 2559**

คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ  | การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด ( ครั้ง ) |                 |                  |              |                          |                        |               |  |
|---|--|-----------------|------------------|--------------|--------------------------|------------------------|---------------|--|
|   | กรรมการ บริษัท                             | กรรมการ ตรวจสอบ | กรรมการค่าตอบแทน | กรรมการสรรหา | กรรมการบริหาร ความเสี่ยง | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | กรรมการบริหาร | สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 (26 /4/2559) |
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา   | 5/5  | -               | 1/1              | 2/2          | -                        | -                      | -             | 1  |
| 2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม   | 4/5  | -               | -                | -            | 3/4                      | 1/2                    | 11/12         | 1  |
| 3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม  | 5/5  | -               | 1/1              | -            | -                        | 2/2                    | 12/12         | 1  |
| 4. นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ   | 5/5  | -               | -                | 2/2          | -                        | -                      | -             | 1  |
| 5. นายชัยเลิศ มนูญผล<br>(ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2559)                                 | 5/5  | -               | -                | -            | 2/2                      | 1/1                    | -             | 1  |
| 6. นายวิวิทย์พล ชัยถาวรเสถียร<br>(ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นส.พิสมัย ชุนมนู ซึ่งครบวาระ/ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2559) | 3/4  | -               | -                | -            | -                        | -                      | 4/7           | 1  |
| 7. นางธีรดา อัมพันวงษ์  | 5/5  | -               | -                | -            | -                        | -                      | -             | 1  |
| 8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา  | 5/5  | -               | 2/2              | 2/2          | -                        | -                      | -             | 1  |
| 9. นายอมร อัสวานันท์  | 5/5  | 4/4             | -                | -            | -                        | -                      | -             | 1  |
| 10. นางนุชนาด ธรรมมโนมัย  | 5/5  | 4/4             | -                | -            | -                        | -                      | -             | 1  |
| 11. พลเอกโกญจนาท จูณะภค   | 5/5  | -               | -                | -            | 4/4                      | -                      | -             | 1  |
| 12. นายสันติ บางอ้อ   | 5/5  | 4/4             | -                | -            | -                        | 2/2                    | -             | 1  |
| 13. นางสาวพิสมัย ชุนมนู<br>(ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559)   | 1/1  | -               | -                | -            | -                        | -                      | -             | -  |
| 14. นางสาวนพรัตน์ อัสศิริพงศ์   | -  | -               | -                | -            | *3/4                     | -                      | 12/12         | 1  |
| 15. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล   | -  | -               | -                | -            | -                        | -                      | 12/12         | 1  |
| 16. นางฉัฐพรพันธ์พร สุนทรวิเศษ  | -  | -               | -                | -            | -                        | -                      | 12/12         | 1  |
| 17. นายสุวัฒน์ พาณิชเลิศ  | -  | -               | -                | -            | -                        | -                      | 12/12         | 1  |
| 18.นางกัลยาณี จันทรพิกุล  | -  | -               | -                | -            | -                        | -                      | 12/12         | 1  |
| 19.นางพจมาลย์ อิงคณิสาร   | -  | -               | -                | -            | -                        | -                      | 12/12         | 1  |
| 20.นางสุวิมล เจริญศรีชัย  | -  | -               | -                | -            | 4/4                      | 2/2                    | 12/12         | 1  |
| 21. นายธีรารัง ปุญญวัฒน์  | -  | -               | -                | -            | -                        | -                      | 12/12         | -  |



| รายชื่อกรรมการ   |  | การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด ( ครั้ง ) |                 |                  |              |                          |                        |               |  |
|--|--|--|-----------------|------------------|--------------|--------------------------|------------------------|---------------|--|
|  |  | กรรมการ บริษัท                             | กรรมการ ตรวจสอบ | กรรมการค่าตอบแทน | กรรมการสรรหา | กรรมการบริหาร ความเสี่ยง | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | กรรมการบริหาร | สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 (26 /4/2559) |
| 22. นายอนุพงศ์ วัชรากินชัย   |  | -  | -               | -                | -            | -                        | -                      | 10/10         | 1  |
| 23. นายแสงสว่าง จงประสพโชคชัย  |  | -  | -               | -                | -            | -                        | -                      | 9/10          | 1  |
| 24. นางพรทิพย์ ตั้งพจน์ทวีพร   |  | -  | -               | -                | -            | -                        | -                      | 10/10         | 1  |
| 25. นางสาวอรรณพ รัชมะรักจิต<br>(ครบวาระดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2559) |  | -  | -               | -                | -            | -                        | -                      | 4/5           | 1  |

หมายเหตุ : สาเหตุการขาดประชุม

- บุคคลลำดับที่ 2, 6, 26 เนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ
- บุคคลลำดับที่ 23 เนื่องจากติดภารกิจไปปฏิบัติงานที่สาขา

|                                     |               |                |    |       |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----|-------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท                 | จำนวน 12 ท่าน | จัดประชุมจำนวน | 5  | ครั้ง |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ                | จำนวน 3 ท่าน  | จัดประชุมจำนวน | 4  | ครั้ง |
| 3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน         | จำนวน 3 ท่าน  | จัดประชุมจำนวน | 1  | ครั้ง |
| 4. คณะกรรมการสรรหา                  | จำนวน 3 ท่าน  | จัดประชุมจำนวน | 2  | ครั้ง |
| 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       | จำนวน 4 ท่าน  | จัดประชุมจำนวน | 4  | ครั้ง |
| 6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ        | จำนวน 4 ท่าน  | จัดประชุมจำนวน | 2  | ครั้ง |
| 7. คณะกรรมการบริหาร                 | จำนวน 12 ท่าน | จัดประชุมจำนวน | 12 | ครั้ง |
| 8. ลำดับที่ 8 – 12 เป็นกรรมการอิสระ |               |                |    |       |

**8.2 ผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหาร

| รายชื่อผู้บริหาร |                 | ตำแหน่ง  |
|------------------|-----------------|--|
| 1. นายเจริญ      | เจริญวัฒนาสุขุม | ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ                   |
| 2. นางสุนันท์    | นิยมโนธรรม      | รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 3. นายวิทธิพล    | ชัยถาวรเสถียร   | ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ  |
| 4. นางสาวนพรัตน์ | อัสวศิริพงศ์    | รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล – ธุรกิจ                             |
| 5. นางศศิวิมล    | ขลุ่ยศรีตระกูล  | รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน                            |
| 6. นางณัฐชนันพร  | สุนทรวิเศษ      | ผู้จัดการส่วนธุรกิจ  |
| 7. นายสุวัฒน์    | พานิชเลิศ       | ผู้จัดการส่วนผลิต  |
| 8. นางกัลยาณี    | จันทร์พิกุล     | ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ                                       |
| 9. นางพจมาลย์    | อิงคณิสาร       | ผู้จัดการส่วนธุรกิจ  |
| 10. นางสุวิมล    | เจริญศรีชัย     | ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น / เลขานุการคณะกรรมการ             |
| 11. นายธีรารัง   | บุญญวัฒนะ       | ผู้จัดการส่วนผลิต  |
| 12. นายอนุพงศ์   | วัชรากินชัย     | ผู้จัดการส่วนผลิต  |
| 13. นายแสงสว่าง  | จงประสพโชคชัย   | ผู้จัดการส่วนธุรกิจ  |
| 14. นางพรทิพย์   | ตั้งพจน์ทวีพร   | ผู้จัดการส่วนธุรกิจ  |

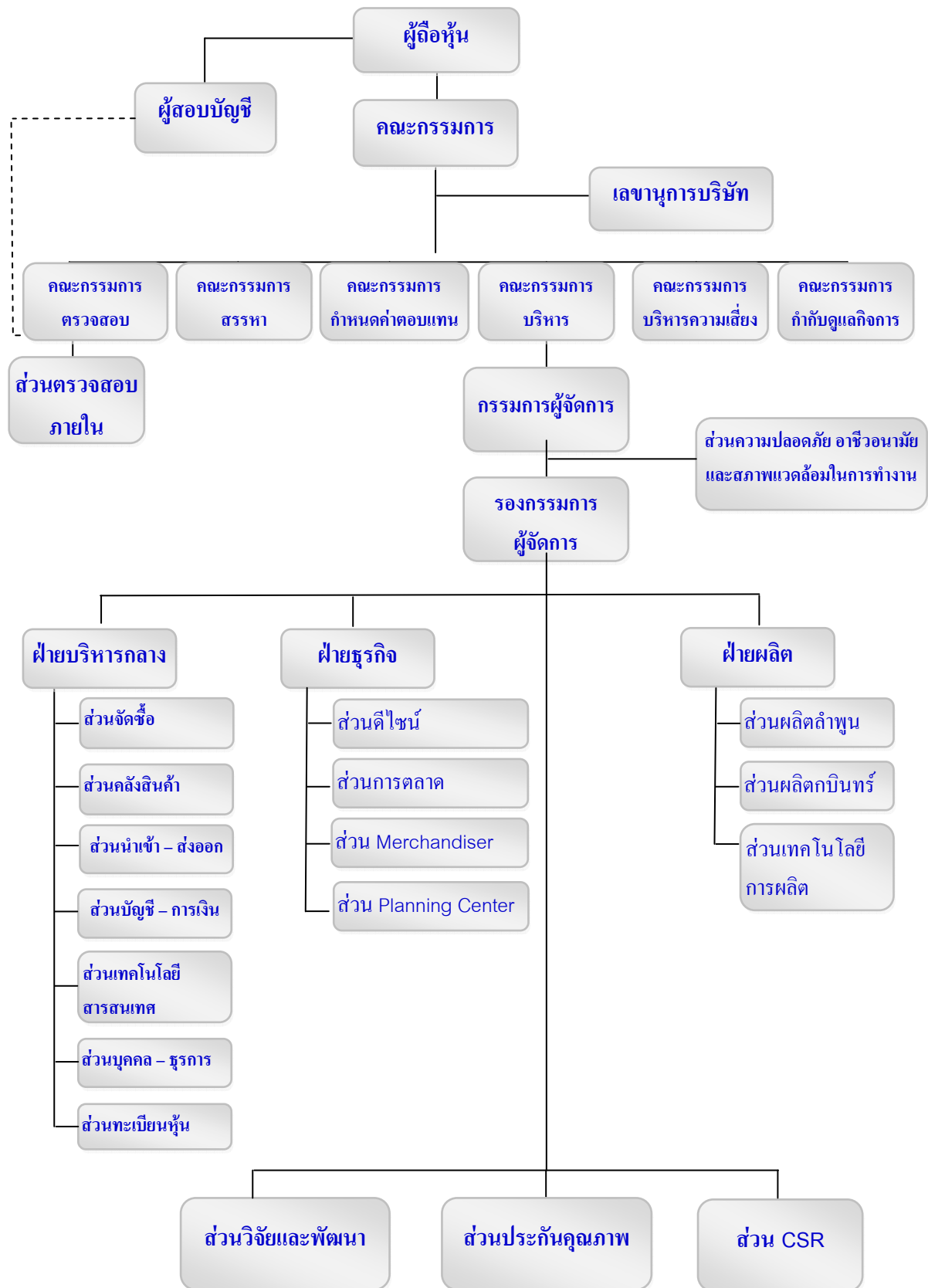
หมายเหตุ : ลำดับที่ 1 – 5 เป็นผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ทุกราย และให้หมายความ รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้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

**ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร**

โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท



แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



8.3 เลขาธิการบริษัท : นางสุวิมล เจริญศรีชัย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสุวิมล เจริญศรีชัย ดำรงตำแหน่งเป็น เลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2551 เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้





ถือหุ้น 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 6/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท

##### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (กรรมการบริษัททุกท่าน)
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

|                                      | ปี 2559 (บาท/ครั้ง) | ปี 2558 (บาท/ครั้ง) |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ประธานกรรมการบริษัท</b>           | <b>12,000</b>       | <b>12,000</b>       |
| กรรมการบริษัท                        | 9,000               | 9,000               |
| <b>ประธานกรรมการตรวจสอบ</b>          | <b>12,000</b>       | <b>12,000</b>       |
| กรรมการตรวจสอบ                       | 9,000               | 9,000               |
| <b>ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</b>   | <b>10,000</b>       | <b>10,000</b>       |
| กรรมการกำหนดค่าตอบแทน                | 8,000               | 8,000               |
| <b>ประธานกรรมการสรรหา</b>            | <b>10,000</b>       | <b>10,000</b>       |
| กรรมการสรรหา                         | 8,000               | 8,000               |
| <b>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</b> | <b>10,000</b>       | <b>10,000</b>       |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง              | 8,000               | 8,000               |
| <b>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>  | <b>10,000</b>       | <b>10,000</b>       |
| กรรมการกำกับดูแลกิจการ               | 8,000               | 8,000               |



- สำหรับคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

### 1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้

| รายนาม   | ค่าตอบแทน ปี 2559 |           |           | ค่าตอบแทน ปี 2558 |           |           |
|--|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
|  | เบี้ยประชุม       | ค่าตอบแทน | รวม       | เบี้ยประชุม       | ค่าตอบแทน | รวม       |
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา  | 90,000            | -         | 90,000    | 112,000           | 100,000   | 212,000   |
| 2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม  | 60,000            | -         | 60,000    | 83,000            | 200,000   | 283,000   |
| 3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม   | 69,000            | -         | 69,000    | 58,000            | 150,000   | 208,000   |
| 4. นางสาวพร ดิษวิบูลย์ศิริ   | 61,000            | -         | 61,000    | 60,000            | 100,000   | 160,000   |
| 5. นายชัยเลิศ มนูญผล   | 69,000            | -         | 69,000    | 45,000            | 100,000   | 145,000   |
| 6. นายวิสิทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร   | 27,000            | -         | 27,000    | -                 | -         | -         |
| 7. นางธีรดา อัมพันวงษ์   | 45,000            | 100,000   | 145,000   | 45,000            | 100,000   | 145,000   |
| 8. นางช่อทิพย์ ปราโมช ณ อรุณยา   | 77,000            | 100,000   | 177,000   | 80,000            | 100,000   | 180,000   |
| 9. นายอมร อัสวานันท์   | 93,000            | 200,000   | 293,000   | 93,000            | 200,000   | 293,000   |
| 10. นางนุชนาถ ธรรมมนมัย  | 81,000            | 150,000   | 231,000   | 90,000            | 150,000   | 240,000   |
| 11. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาค  | 85,000            | 150,000   | 235,000   | 94,000            | 150,000   | 244,000   |
| 12. นายสันติ บางอ้อ  | 101,000           | 150,000   | 251,000   | 90,000            | 150,000   | 240,000   |
| 13. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ<br>(ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ<br>บริษัท เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559) | 9,000             | -         | 90,000    | 45,000            | 100,000   | 145,000   |
|  | 867,000           | 850,000   | 1,717,000 | 895,000           | 1,600,000 | 2,495,000 |

### 1.2 สรุปเปรียบเทียบ ค่าตอบแทนกรรมการ

|                              | ปี 2559        |           | ปี 2558        |           |
|------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
|                              | ค่าเบี้ยประชุม | ค่าตอบแทน | ค่าเบี้ยประชุม | ค่าตอบแทน |
| คณะกรรมการบริษัท             | 537,000        | 850,000   | 621,000        | 1,600,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ            | 120,000        | -         | 120,000        | -         |
| คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน     | 26,000         | -         | 46,000         | -         |
| คณะกรรมการสรรหา              | 52,000         | -         | 48,000         | -         |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง * | 136,000        | -         | 120,000        | -         |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ** | 76,000         | -         | 59,000         | -         |
| รวม                          | 947,000        | 850,000   | 1,012,000      | 1,600,000 |

หมายเหตุ \* คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผู้บริหารร่วมเป็นคณะกรรมการ จำนวน 2 ท่าน รวมค่าเบี้ยประชุม 53,000 บาท

\*\* คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผู้บริหารร่วมเป็นคณะกรรมการ จำนวน 1 ท่าน รวมค่าเบี้ยประชุม 13,000 บาท

**1.3 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ที่ได้รับจากบริษัท**

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่า รายที่สี่ทุกราย มีจำนวน 5 ท่าน

| ค่าตอบแทนรวม             | ปี 2559  |                     | ปี 2558  |                      |
|--------------------------|----------|---------------------|----------|----------------------|
|                          | จำนวนราย | จำนวนเงิน (บาท)     | จำนวนราย | จำนวนเงิน (บาท)      |
| เงินเดือน และเงินอุดหนุน | 5        | 8,277,746.67        | 5        | 11,325,750.00        |
| ค่าเบี้ยประชุม           | 5        | 346,000.00          | 5        | 432,000.00           |
| <b>รวม</b>               |          | <b>8,623,746.67</b> |          | <b>11,757,750.00</b> |

**2. ค่าตอบแทนอื่น**

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัท ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

**(1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท**

- ไม่มี -

**(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร**

กรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุน นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกผู้นั้นในเดือนนั้นๆ เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

**8.5 บุคลากร****8.5.1 บุคลากร ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,018 คน**

|                        | ฝ่าย<br>สำนักงาน |            | ฝ่าย<br>โรงงาน |            | รวม        |            | พนักงาน<br>รายเดือน |            | พนักงาน<br>รายวัน |            | รวม        |            |
|------------------------|------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|
|                        | ชาย              | หญิง       | ชาย            | หญิง       | ชาย        | หญิง       | ชาย                 | หญิง       | ชาย               | หญิง       | ชาย        | หญิง       |
| สำนักงานใหญ่: กรุงเทพฯ | 139              | 243        | 15             | 105        | 154        | 348        | 146                 | 271        | 8                 | 77         | 154        | 348        |
| สาขาลำพูน              | 14               | 13         | 55             | 254        | 69         | 267        | 26                  | 32         | 43                | 235        | 69         | 267        |
| สาขากบินทร์บุรี        | 16               | 9          | 28             | 127        | 44         | 136        | 15                  | 9          | 29                | 127        | 44         | 136        |
| <b>รวม</b>             | <b>169</b>       | <b>265</b> | <b>98</b>      | <b>486</b> | <b>267</b> | <b>751</b> | <b>187</b>          | <b>312</b> | <b>80</b>         | <b>439</b> | <b>267</b> | <b>751</b> |



#### 8.5.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2559 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน รายเดือนและรายวัน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างแรงงาน ค่าเป้าหมาย ค่าทักษะ รวมเป็นจำนวนเงิน 207.48 ล้านบาท

| ค่าตอบแทน        | ปี 2559 ( บาท ) | ปี 2558 (บาท ) |
|------------------|-----------------|----------------|
| เงินเดือน ค่าแรง | 195,701,843.14  | 195,327,703.58 |
| โบนัส และอื่น ๆ  | 11,774,283.22   | 43,337,449.29  |
| รวม              | 207,476,126.36  | 238,665,152.87 |

#### เงินเดือนและค่าแรง

ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัทซึ่งจะพิจารณาจากตำแหน่งงาน หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร

#### โบนัส

เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการในปีนั้น โดยไม่มีการกำหนดเป็นอัตราตายตัว และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นปี ๆ ไป

#### เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออมเงินอีกวิธีหนึ่ง รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3-5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน



### 8.5.3 การพัฒนาบุคลากร

- พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งปลูกฝังจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- เสริมสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร เพื่อคิดค้นและพัฒนาสินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- สนับสนุนการพัฒนาและการเรียนรู้ของพนักงาน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในสายวิชาชีพสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับร่วมกันกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้ออกแบบหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรอย่างครอบคลุมและตอบสนองต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัท โดยเน้นในเชิงปฏิบัติที่ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติงานหรือนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ทันที ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงการอบรมโดยเฉลี่ย 3.79 ชั่วโมงต่อคนต่อปี แบ่งหลักสูตรการอบรม ได้ดังนี้

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

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

ทั้งนี้บริษัทได้วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนหลักของบริษัท สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบทั้งภายในและภายนอก การสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน เพื่อสร้างรูปแบบใหม่ในการบริหาร การดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ การพัฒนาบุคลากรจึงอยู่บนพื้นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge) การพัฒนาทักษะ (Skill) และการพัฒนาความสามารถ (Ability) ดังนี้

#### การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge)

การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลทุกๆหน่วยงาน พัฒนาให้เป็นระบบและเป็นคู่มือ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ได้แก่ การรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการผลิตสินค้าทางเกษตรเล็ก ให้ทุกโรงงานของบริษัทผลิตสินค้าหรือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### การพัฒนาทักษะ (Skill)

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านธุรกิจ ความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งความรู้และทักษะในการทำงาน การฝึกอบรมของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริง ภายใต้การสอนงานจากผู้บังคับบัญชา (Coaching) เช่น การเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง (On the Job Training) ทำให้พนักงานได้เรียนรู้การทำงานใหม่ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน (Class Room Training) จากวิทยากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งโดยเฉลี่ยพนักงานแต่ละคนจะได้รับการอบรมเฉลี่ยประมาณ 3.79 ชั่วโมงต่อคน



**3. หมวดการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานพัฒนาองค์ความรู้** ทักษะคติ ตลอดจนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั่วทั้งองค์กรเน้นการทำงานเป็นทีม ด้วยการจัดอบรมหลักสูตร Team Building อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานยอมรับในคุณค่าการปฏิบัติงานของผู้ร่วมทีม กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มที่ และมุ่งมั่นอุทิศตนทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

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

นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดโครงการที่ต่อยอดความรู้แนวคิดในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบุคลากรของบริษัท และส่งเสริมให้เกิดการขยายผลขององค์ความรู้ต่างๆ โดยได้ส่งเสริมให้ขยายผลการเรียนรู้ออกไปสู่ภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

**ภายใน :** มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ภายใน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ เช่น การแลกเปลี่ยนจุดเรียนรู้ในโรงงานระหว่างสาขา เพื่อลดความผิดพลาดจากการทำงาน หรือ ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานที่ดี เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ร่วมกันรวมถึงการเผยแพร่ความรู้ เช่น ผลงาน **Kaizen** ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การจัดงาน **Innovation** เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น

**ภายนอก :** บริษัทได้พัฒนาพนักงานพนักงานในด้านความรู้ทักษะ ความสามารถ โดยการจัดหลักสูตรอบรมภายในและส่งเสริมพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถานฝึกอบรมภายนอก สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและบริหารงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

**การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ :** หลักสูตรการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตัด เย็บ ตกแต่ง หลักสูตร การสร้างประสิทธิภาพและผลผลิตด้วยกลยุทธ์ 7 Q หลักสูตร Material Flow Cost Accounting

**การพัฒนาความสามารถ :** หลักสูตรทักษะการเจรจาทางการค้าให้ประสบความสำเร็จ หลักสูตร กลไกพัฒนาตนเองและทีมงาน

**การพัฒนาผู้บริหาร :** หลักสูตร Management thinking for Executive หลักสูตร Marketing Management

#### 4. ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

นอกจากการอบรมบริษัทยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอดความรู้และแนวคิด



- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการทำงานในระบบผลิตของแต่ละสาขา การแลกเปลี่ยนการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี โดยทั้งหมดจัดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานสามารถที่จะศึกษาด้วยตนเอง
- การส่งเสริมให้พนักงานไปดูงานต่างประเทศ เพื่อพัฒนาตนเองในแนวคิดใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่นงาน”PittiUomo” ประเทศอิตาลี
- การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ โดยผ่านกิจกรรมไคเซ็น การจัดการประกวดผลงานนวัตกรรม







## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นองค์กรที่โปร่งใส มีความเป็นธรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน นำองค์กรสู่ความเจริญเติบโต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านนโยบายในการบริหารงานภายใต้สถานะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล พร้อมอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคู่มือ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต และใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท ผนวกการกำกับดูแลกิจการและบนระบบ Intranet ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รับทราบเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติงานในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านนโยบายในการบริหารงานภายใต้สถานะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล พร้อมอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบชื่อเสียงซื่อสัตย์สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในทุกด้าน
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
- 11.ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง





ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ( 8 ปีต่อเนื่อง)
- ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปรากฏตาม Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2015 ในระดับ “ ดีมาก ” ( Very Good CG Scoring)

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
  2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
  3. คณะกรรมการสรรหา
  4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
  6. คณะกรรมการบริหาร
- บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย

|                              | จำนวน<br>(ราย) | กรรมการ<br>อิสระ | กรรมการที่<br>ไม่เป็นผู้บริหาร | กรรมการที่<br>เป็นผู้บริหาร | ผู้บริหาร** |
|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1.คณะกรรมการตรวจสอบ          | 3              | 3                | -                              | -                           | -           |
| 2.คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน   | 3              | 1                | 1                              | 1                           | -           |
| 3.คณะกรรมการสรรหา            | 3              | 1                | 2                              | -                           | -           |
| 4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 5              | 1                | 1                              | 1                           | 2           |
| 5.คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  | 6              | 1                | 2                              | 2                           | 1           |
| 6.คณะกรรมการบริหาร           | 14             | -                | -                              | 3                           | 11          |

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 ะมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เชื่อได้ว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และโครงสร้างในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

( รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ แสดงอยู่ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ )



### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

#### การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายวิชาชีพทั้งด้านอุตสาหกรรม การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการตรวจสอบ พร้อมทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานของบริษัท ด้วยคุณสมบัติและนำประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม 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 2559 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างคณะกรรมการ ทำให้สัดส่วน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ มีความเหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด แม้ว่าการกรรมการอิสระไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 50

#### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย



- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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



## การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

### การสรรหาผู้บริหารระดับสูง (คณะกรรมการบริหาร)

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบัน หรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

### การสรรหาผู้บริหาร (ผู้บริหารระดับรอง)

บริษัทสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาร่วมงานและได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มิตำแหน่งงานว่างลง

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี -

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

ในปี 2559 ไม่ปรากฏกรณีที่กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

### การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

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



2. เลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์

ในปี 2559 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม

3. บริษัทมีนโยบายจะดำเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ และ/หรือ เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย



#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

หน่วย : บาท

| บริษัทผู้จ่าย              | ชื่อผู้สอบบัญชี      | ค่าสอบบัญชี |
|----------------------------|----------------------|-------------|
| บมจ.ประชาอากรณ             | นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ | 950,000.-   |
| รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี |                      | 950,000.-   |

#### ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปี 2559 และ 2558

หน่วย : บาท

| ประเภทค่าตอบแทน  | ปี 2559 | ปี 2558   |
|--|---------|-----------|
| ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3                         | 360,000 | 360,000   |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี                             | 590,000 | 590,000   |
| รวม  | 950,000 | 950,000   |
| การตรวจสอบค่าลิขสิทธิ์                                 | -       | -         |
| การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน | -       | 50,000    |
| รวมทั้งสิ้น  | 950,000 | 1,000,000 |



## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานให้มากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องคุณภาพของหนังสือเชิญประชุม คุณภาพของรายงานการประชุม และ บทบาทและการเข้าร่วมประชุมของประธานและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบ ความถูกต้อง ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงดำเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีความชัดเจนและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
4. คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงมติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละคณะ
5. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ SET Portal ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
8. คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม มติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยก่อนการลงคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบ ไว้ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน เผยบนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าองค์ประกอบของการจัดประชุม ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน การนับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อนับเป็นองค์ประชุม การดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระ





ที่กำหนดไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุม ตลอดจนการนับคะแนนเสียง และการสรุปมติของที่ประชุม เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

### สิทธิขั้นพื้นฐาน

- สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย หรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ โดยการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติเรื่องที่สำคัญที่กระทบต่อบริษัท เช่น การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ
- สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตน
- สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ชักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร / เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่ละเมิดหรือสิทธิรบกวนของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) และ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) โดยบางเรื่องแม้ว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบบริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ โปร่งใส ดังนี้

- บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
- ข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและ การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการดำเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
- บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผ่าน E-mail : [suvimol@pg.co.th](mailto:suvimol@pg.co.th) หรือ โทรศัพท์สายตรง 0-2685-6509





### สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงินปันผลหรือกำไรสุทธิ หมายความว่าผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม AGM Checklist

ในปี 2559 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2558 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 พร้อมวาระและรายละเอียดการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 2 เดือน บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th)

3. บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและมีเวลาพิจารณาศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว

4. บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 5 เมษายน 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับฉบับภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

5. บริษัทได้ลงพิมพ์โฆษณาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนวันประชุม 14 วัน คือในวันที่ 18 – 20 เมษายน 2559 เพื่อบอกกล่าวแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมประชุม



6. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ วันที่ 25 มีนาคม 2559 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท และนำส่งขั้นตอนดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีช่องทางผ่าน E-mail : suvimol@pg.co.th หรือตามที่อยู่ของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้โดยตรงที่เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้

ที่อยู่ : บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด(มหาชน)

666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

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

ในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

7. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงคะแนนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนพระราม 3

2. บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

โดยในการลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มี

- จัดเตรียม**บุคลากร**อย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- จัดเตรียม**อาคารแสดงมป**สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน



- จัดเตรียมป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงในทุกระการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน

4. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน คิดเป็น 91.67 % โดยมีกรรมการบริษัทลาประชุม 1 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น ซึ่ง ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท

5. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector) ตลอดจนการประชุม จากบริษัท สำนักงานอวิชัย จำกัด เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

6. ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้

- a. กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมให้เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธียกป้ายคะแนน ( ซึ่งมีแถบ Barcode ) โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ด
- b. บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกระการที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงยกป้ายคะแนน ( ซึ่งมีแถบ Barcode ) และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ดที่ป้ายคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

c. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น บริษัทได้นำระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ



7. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ

หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในปี 2559 มีผู้ถือหุ้น 2 รายซักถาม เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวอย่างชัดเจนตรงประเด็น

ในการประชุมจะมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อม กับนับคะแนนเสียง

#### สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ โดยบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ผู้ไม่เห็นด้วย และ/ หรือ งดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/ หรือ งดออกเสียง และนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ก่อนเข้าแต่ละวาระหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จะมีการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ

สำหรับปี 2559 การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 แต่ละวาระ เป็นดังนี้ (บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th))

| วาระที่ | ราย | เห็นด้วย   |     | ไม่เห็นด้วย |   | งดออกเสียง |   |
|---------|-----|------------|-----|-------------|---|------------|---|
|         |     | หุ้น       | %   | หุ้น        | % | หุ้น       | % |
| 1 – 4   | 98  | 73,683,794 | 100 | -           | - | -          | - |
| 5.1.1   | 98  | 73,683,795 | 100 | -           | - | -          | - |
| 5.1.2   | 98  | 73,683,795 | 100 | -           | - | -          | - |
| 5.1.3   | 98  | 73,683,785 | 100 | 10          | 0 | -          | - |
| 5.1.4   | 98  | 73,683,795 | 100 | -           | - | -          | - |
| 6       | 99  | 73,683,795 | 100 | -           | - | -          | - |
| 7       | 100 | 73,695,795 | 100 | -           | - | -          | - |



สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้เปิดเผยข้อมูลประกอบไว้ใน “หนังสือนัดประชุม”

1. **การแต่งตั้งกรรมการบริษัท :** บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ผ่านการพิจารณาล้นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา หากเป็นการพิจารณากรรมการที่ครบตามวาระ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาแนะนำเสนอตามจำนวนที่ต้องการ
2. **ค่าตอบแทนกรรมการ :** คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเงินและจัดสรร โดยพิจารณาตาม ผลการดำเนินงานของบริษัท และ หน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบจำนวนและประเภทค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และในแบบ 56-1
3. **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :** ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัท เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
4. **การจ่ายเงินปันผล :** บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยระบุอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย เหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

#### แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุม และ /หรือ งดออกเสียงในวาระนั้นๆ



### หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทำการถัดไป

2. เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

3. จัดให้มีการบันทึกเทปและถ่ายภาพบรรยากาศในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

4. หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน

### 4. การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

1. บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2559

2. คณะกรรมการบริษัทรวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 4.56 ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

3. สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับร้อยละ 32.29 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

4. บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เท่ากับร้อยละ 0.003 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด





## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

### 1. การใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมเป็นการล่วงหน้า

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีข้อเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบแล้ว

2. ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ

3. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง (หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด)

4. ในปี 2559 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่าน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

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



- บริษัทจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการไว้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 วันที่ 26 เมษายน 2559

|                                   | ราย          | จำนวนหุ้น         | สัดส่วนร้อยละ |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม           | <b>1,041</b> | <b>96,000,000</b> | <b>100.00</b> |
| ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม          | <b>100</b>   | <b>73,695,795</b> | <b>76.77</b>  |
| เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง           | 60           | 11,533,356        | 12.02         |
| มอบฉันทะ                          | <b>40</b>    | <b>62,162,439</b> | <b>64.75</b>  |
| มอบให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | 4            | 863,600           | 0.90          |
| มอบให้ผู้อื่น                     | 36           | 61,298,839        | 63.85         |

6. บริษัทดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

7. การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง

ในปี 2559 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งนับรวมถึงระเบียบวาระสำคัญคือ วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม

8. ภายหลังการประชุม บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่บทวิเคราะห์และภาพการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัทด้วย

## 2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตามบริษัทและผู้ถือหุ้นและกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท ซึ่งบริษัทได้มอบให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานพร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

ในปี 2559 ไม่ปรากฏกรณีที่กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน





### 3. การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

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

เลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์

ในปี 2559 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม

บริษัทมีนโยบายจะดำเนินการให้มีแนวปฏิบัติให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ และ/หรือ เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย

### 4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

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

3. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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



ในปี 2559 บริษัทมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.

ส่วนการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน บริษัท มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่”

#### 5. การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

ในปี 2559 บริษัทมีรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นการทำการรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.



### หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม

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

#### 1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ขอบังคับ จริยธรรมของบริษัท และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งยังมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลประจำปีรวมในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงิน 67.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 496.44 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(BOI)ทั้งจำนวน จากบัตรส่งเสริมการลงทุนที่บริษัทได้รับเลขที่ 1446(2)/2550 ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทจึงได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 จึงไม่มีการเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2558 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานของกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

#### 2. พนักงาน

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



บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานรวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงานทุกคน ให้พร้อมปฏิบัติงาน และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน และพัฒนา ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย แสดงในเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ เรื่อง บุคลากร”)

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

#### ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

##### ค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน และในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

##### สวัสดิการพนักงาน

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 – 5 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร โดยจัดให้มีการเลือกตั้ง “คณะกรรมการสวัสดิการ” (มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี) เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ เพิ่มเติมจากที่บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คำปรึกษา และรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ วันเวลาทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาหยุดประเภทต่างๆ รวมถึงการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง



1. สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน

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

2. สวัสดิการที่ช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน

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

3. สวัสดิการส่งเสริมการออมของพนักงานและความมั่นคงในอนาคต

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

4. สวัสดิการสุขภาพอนามัย

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

5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ

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



### การพัฒนาพนักงาน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านธุรกิจ ความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งความรู้และทักษะในการทำงาน การฝึกอบรมของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริง ภายใต้การสอนงานจากผู้บังคับบัญชา (Coaching) เช่น การเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง (On the Job Training) ทำให้พนักงานได้เรียนรู้การทำงานใหม่ ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน (Class Room Training) จากวิทยากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งโดยเฉลี่ยพนักงานแต่ละคนจะได้รับการอบรมเฉลี่ยประมาณ 3.79 ชั่วโมงต่อคน

### ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

#### **นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน**

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

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

- บริษัทส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทำงานอย่างปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
- บริษัทให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน จัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี สภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มีสภาพการทำงาน และมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการทำงานได้อย่างปลอดภัย

- บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป ตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัท กำหนดขึ้นอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และระบบ Intranet ของบริษัท

จากการป้องกันอุบัติเหตุในเชิงรุกดังกล่าวทำให้บริษัทไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน รวมถึง การเจ็บป่วยหรือโรคจากการทำงาน ส่งผลให้บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับทอง (ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 14,467,080 ชั่วโมงการทำงาน) ใน “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident Campaign” ประจำปี 2559 จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 8 ติดต่อกันและได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายเปิดเผยใน รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ “การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”)



### ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน

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

บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ปรกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

ในปี 2559 ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

### 3. ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกำหนดนโยบายให้บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย อยู่ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ”)

- จัดให้มีการให้คำแนะนำ รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายคุณภาพของบริษัท “มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
- บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความลับทางการค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษัทให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้าที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้
- บริษัทจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าสอบถามข้อมูล เสนอแนะแสดงความคิดเห็น และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ ได้อย่างสะดวก โดยสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ดังนี้

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





ในปี 2559 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆบริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบและปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

#### 4. คู่แข่งทางการค้า

- บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า

ในปี 2559 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

#### 5. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย

- มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทประกอบไปด้วยคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า ระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ Approved Vendor List ตามมาตรฐานสากล ISO 9001

- ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation

นอกจากนี้บริษัท ได้จัดทำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้ามีประสิทธิภาพเหมาะสม เป็นธรรมตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายในหัวข้อ “ลักษณะประกอบธุรกิจ”)

#### 6. เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน โดยจ่ายชำระให้เจ้าหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

บริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้

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

ในปี 2559 บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ

#### 7. แรงงาน

บริษัทดูแลให้การดำเนินงานทุกสาขาที่ปฏิบัติงาน ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย



## 8. สิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และถือว่าพนักงานทุกคนได้รับเกียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม สิทธิทางการเมือง ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน

- ให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

- จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

## 9. สิทธิทางการเมือง

- บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้อำนาจหน้าที่ที่ชวนให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ได้บังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

## 10. ภาครัฐ

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

## 11. ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ได้กำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

- สร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้

- จัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อย่างแท้จริง อาทิ การสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านในการเย็บชิ้นส่วนงาน การมอบทุนการศึกษา การมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาล และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นต้น

- เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จำเป็น โดยให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม น้อยที่สุด



บริษัทได้รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการโรงงานต่อสังคม (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน(รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย แสดงอยู่ใน “ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”)

## 12. สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยตระหนักถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ได้มีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบในการดำเนินงานที่คำนึงสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด มีมาตรการรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท โดยมีมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท รวมทั้งมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และสื่อของบริษัทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง อาทิ Carbon Footprint / Cool Mode และ I-Flex เป็นต้น

จากนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้โรงงานทุกสาขาได้รับการรับรองระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ในกระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน้ำ ชุดเด็ก และผ้า จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand) และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

### การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในประหยัดพลังงานในทุกด้านทั้งไฟฟ้า น้ำมัน และน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานที่ทำงานและในครัวเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน

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

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบระบบ Workflow เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ ทั้งในส่วนโรงงานและสำนักงาน การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference



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

#### **การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตที่ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และระบบ Intranet ของบริษัท พร้อมเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในห้องสมุด รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักสูตรที่จัดให้พนักงานเข้าร่วมอบรม

ในปี 2559 จัดอบรมพนักงานหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม “ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ”

#### **นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ และยึดมั่นนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในการธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จึงกำหนดเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานพร้อมได้มีการชี้แจงให้ทราบอย่างชัดเจน ให้มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น

#### **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 เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้จำหน่ายสินค้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท (House Brand) ไปยังต่างประเทศ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังประเทศนั้นๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม “นวัตกรรม PG เตรียมสู่นวัตกรรมเครือข่าย” และได้นำส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือข่าย (Chairman Awards) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงาน และเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ



## ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทมีนโยบายการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทอย่างถูกต้องเหมาะสม และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้ออกเป็นระเบียบแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกคนในองค์กร ดังนี้

- ไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อกระทำความผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
  - ไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทำการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  - ไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเอกสาร หรือกระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
  - จะต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลเพื่อการทำงาน หรือเพื่อการค้นหาที่มีประโยชน์ด้านความรู้เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
  - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งและใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
  - ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
- ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้าแต่อย่างใด

## นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” และแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก ทักษะคิด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

บริษัทมีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต ตลอดจนมีการจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่มีการทุจริตหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

ในปี 2559 ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

จากการที่บริษัทได้เข้าร่วมลงนามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมให้พนักงานในการปฐมนิเทศ ส่งผลให้บริษัทผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ( Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC ) ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นลำดับที่ 185

## คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบาย / ข้อกำหนด /แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดย



ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้

#### **แนวปฏิบัติ**

1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดหรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวน แนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง

#### **นโยบายและแนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด**

- บริษัทมีนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อจิตใจเชิงธุรกิจ ต้องกระทำด้วยความโปร่งใส และสามารถเปิดเผยได้
- ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่มากนัก ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด
- กรณีที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในโอกาสตามประเพณีนิยมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะทำการบันทึกรายละเอียดของขวัญทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2559 ผู้บริหารและพนักงานบริษัทได้ส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากคู่ค้ามายังส่วนงานเลขานุการบริษัท โดยให้พนักงานในองค์กรร่วมจับฉลากต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้โครงการ “จากใจคู่ค้า ... สู่ PG” ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสำหรับความสำเร็จขององค์กร

#### **หลักการและกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต**

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณาความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม วิเคราะห์ช่องทางการทุจริต และประเมินโอกาสและผลกระทบ โดยผลการประเมินจะนำมาจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง





คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท และระบบ Intranet โดยสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ
2. กำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
3. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการอิสระและไม่จำกัดขอบเขตในการปฏิบัติงาน
4. ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการว่าจ้าง หากผู้ใดละเมิด จะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัท และโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

การดำเนินงาน ปี 2559 :

1. บริษัทส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ การอบรม / สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วม นำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่

- หลักสูตร “การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน” โดยมีระดับผู้บังคับบัญชา และหัวหน้างาน เข้าอบรมจำนวน 30 คน ผลการประเมินหลังการอบรม พบว่าผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจและสามารถสื่อสารต่อให้ระดับผู้ปฏิบัติงานได้

- หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มงาน” เพื่อฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่ พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณหรือ นโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้

1. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท : [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th)

2. แจ้งผ่าน E-Mail / โทรศัพท์

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





3. แจ้งผ่านไปรษณีย์ : ส่งถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือ  
เลขานุการบริษัท หรือเลขานุการตรวจสอบ

บมจ.ประชาอากรณ์ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

4. โทรศัพท์ : - เลขานุการบริษัท 0-2685-6509

- เลขานุการตรวจสอบ 0-2685-6533

5. แจ้งผ่านโทรสาร : 0-2294-5159

โดยเบาะแส ขอร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการ พิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการกับขอร้องเรียนที่กำหนดไว้ ( บริษัทเผยแพร่บน เว็บไซต์บริษัท หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” )

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน แต่อย่างใด

#### **มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ( Whistle Blowing )**

1. บริษัทกำหนดให้ผู้ที่มีข้อมูล จากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การกระทำคอร์รัปชันต่อองค์กร มีหน้าที่เก็บรักษา ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับกับการคอร์รัปชัน ขอร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูล ไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนด มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความ คุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งขอร้องเรียน เช่น ระบายการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนขอร้องเรียน ผ่านช่องทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และนักวิเคราะห์นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ซึ่งข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และขอร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

บริษัทมีขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามเกณฑ์อย่างระมัดระวัง โดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งผลการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและ ขอร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมาย

ในปี 2559 การดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ปรากฏว่าถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้ ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมาย ด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏขอร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ เสีย



## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### การเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อค่าการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ 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 ทั้งยังจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ระบบ Intranet ภายในองค์กร และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ในปี 2559 บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่ทางแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี(แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th)

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

#### **2.1 ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท**

บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับการดำเนินการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ก.ล.ต. อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

#### **2.2 ด้านงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาส**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใสตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งได้จัดทำงบการเงิน และผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. ทั้งนี้ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดให้มีการคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทอย่างแท้จริง ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี

ในปี 2559 ได้เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ และงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีข้อสังเกต จากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้นำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ด. ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดำเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

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

**4. การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์** การทำรายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ด. เปิดเผยข้อมูลการทำรายการ ความสัมพันธ์ลักษณะของรายการ และมูลค่าของรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของบริษัท

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 7 รายการ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการระหว่างกัน)”

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

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



ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

**6. กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง** ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และมีการเปลี่ยนแปลง เลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2559 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”

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

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

**9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุด** ของทุกหน่วยงาน บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็น**ประจำทุกเดือน** เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของคนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมสัมมนากับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุกและปรัชญาการทำงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร โดยในปี 2559 ได้เข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกเดือน



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

1. **เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น** โดยเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th)
2. **เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท** ในรายงานประจำปีและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
3. **เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร** ในรายงานประจำปี
4. **เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท** และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” ในรายงานประจำปี
5. **เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท** ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจำปี
6. **เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล** ในรายงานประจำปี
7. **เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย** จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในรายงานประจำปี รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
8. **เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท** ในรายงานประจำปี
9. **เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ**
10. **เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร** รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในรายงานประจำปี
11. **เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ** ในปีที่ผ่านมา ในรายงานประจำปี
12. **เปิดเผยการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินที่จัดทำตามแนวคิดของ COSO ที่ได้ปรับปรุง Framework ใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2556 ให้เหมาะสมกับบริบทจดทะเบียนไทย ในส่วนต่าง ๆ 5 ส่วน ประกอบไปด้วย 17 หลักการ ในหัวข้อ “การควบคุมภายใน พร้อมรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” ในรายงานประจำปี
13. **เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด** เปิดเผยไว้ในหมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ในของรายงานประจำปี
14. **เปิดเผยหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี** ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้
15. **เปิดเผยกฎบัตร กำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ** ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
16. **เปิดเผยข้อบังคับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท** ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
17. **เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี** ในรายงานประจำปี



## ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส โดยมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ

1. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน

บริษัทได้กำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง โดยสามารถติดต่อได้ที่

นางสุวิมล เจริญศรีชัย เลขานุการบริษัท โทรศัพท์: 0-2685-6509 โทรสาร : 0-2294-5159

E-mail : suvimol@pg.co.th

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

นอกจากนี้ นักลงทุนทั่วไปและนักศึกษา ได้มีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อขอข้อมูลในการพิจารณาการลงทุน และข้อมูลสำหรับการศึกษา / การทำวิทยานิพนธ์ หน่วยงานได้ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

2. เผยแพร่ผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสและประจำปี บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. ในปี 2559 บริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ จำนวน 14 บริษัทได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบ กลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 7” ในงาน Saha Group Trade Fair ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนได้รับฟังมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ นโยบาย และทิศทางการบริหารงานของบริษัท โดยมีกรรมการผู้จัดการร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการของบริษัท มอบให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและขยายผลเพื่อจัดต่อเนื่องในปีถัดไป

4. ในปี 2559 บริษัทได้ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ให้แก่ คณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานทั้งระบบ และเยี่ยมชมโรงงาน โดยกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นสินค้า

5. สารสนเทศที่สำคัญที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท มีดังนี้

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



**หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำงานของผู้จัดการ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน กำกับดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัท มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย

ในปี 2559 ไม่ปรากฏว่าบริษัท

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

**การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แนะนำให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ไปปฏิบัติให้ได้มากที่สุด โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือชี้แจงข้อเท็จจริงที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า บริษัทในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียน ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นในหลักการซึ่งบริษัทได้เลือกใช้แตกต่างในเรื่องดังต่อไปนี้พร้อมคำชี้แจง

| หลักการ  | คำชี้แจง   |
|--|--|
| ประธานคณะกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ  | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็นประธานกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท บริษัทเชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด                |
| คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง | บริษัทไม่ได้จำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งไว้ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท  |
| คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%)                       | คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 33.33 / 33.33 และ 33.34 ตามลำดับ<br>ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทุกท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม |





| หลักการ  | คำชี้แจง  |
|--|---|
| คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งหมด และ/หรือ เป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%) | คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 66.67<br>ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทุกท่านสามารถให้ความเห็นได้<br>อย่างเป็นอิสระและโปร่งใส องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย<br>ดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม |
| คณะกรรมการควรมีกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี            | กรรมการอิสระของบริษัทที่มีการบริหารงานถ่วงดุล มีความโปร่งใส<br>ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี<br>ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและ<br>กรรมการอิสระเท่านั้น                               |

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

#### นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มีความหลากหลายสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากโครงสร้างคณะกรรมการ

หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 ชุด และมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวาระการดำรงตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน กำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และมีส่วนสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท

**1.1 คณะกรรมการบริษัท**

ปี 2559 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อกรรมการ                | ตำแหน่ง         | วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | จำนวนปี<br>ดำรงตำแหน่ง |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา     | ประธานกรรมการ   | 24 เมษายน 2532          | 27 ปี                  |
| 2. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ    | กรรมการ         | 2 กรกฎาคม 2525          | 34 ปี                  |
| 3. นายชัยเลิศ มนูญผล          | กรรมการ         | 29 กรกฎาคม 2528         | 31 ปี                  |
| 4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม      | กรรมการ         | 29 กรกฎาคม 2529         | 30 ปี                  |
| 5. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม   | กรรมการ         | 27 เมษายน 2535          | 24 ปี                  |
| 6. นางธีรดา อัมพวันวงษ์       | กรรมการ         | 26 เมษายน 2542          | 17 ปี                  |
| 7. นางนุชนาด ชรรम्मโนมัย      | กรรมการอิสระ    | 26 เมษายน 2542          | 17 ปี                  |
| 8. นายอมร อัสวานันท์          | กรรมการอิสระ    | 22 เมษายน 2545          | 14 ปี                  |
| 9. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา  | กรรมการอิสระ    | 22 เมษายน 2545          | 14 ปี                  |
| 10. พลเอกโกญจนาท จุณะภาค      | กรรมการอิสระ    | 28 เมษายน 2552          | 7 ปี                   |
| 11. นายสันติ บางอ้อ           | กรรมการอิสระ    | 28 เมษายน 2552          | 7 ปี                   |
| 12. นายวิวิธพิล ชัยถาวรเสถียร | กรรมการ         | 26 เมษายน 2559          | 1 ปี                   |
| นางสุวิมล เจริญศรีชัย         | เลขานุการบริษัท |                         |                        |

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท**

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อกรรมการ 2 ใน 7 ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ได้ดังนี้

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

**คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย**

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

บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่า 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือในภาคอุตสาหกรรม หรือการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ที่เป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัท ในรายงานประจำปี)



ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใส ซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

#### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ขัดต่อกฎหมาย
2. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าและ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
13. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
14. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น



15. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรีกษาของบริษัท(ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรีกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
16. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
17. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำระบบการบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
10. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อนักถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อนักถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อนักตาม มาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
11. จัดทำรายงาน “ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
12. รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง



13. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
14. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
15. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

## 1.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน

3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

## 1.3 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารทั้งคณะ โดยมีอำนาจหน้าที่ต่างกันระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารปฏิบัติงานประจำอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการทุกชุดและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

**ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ** โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโดยให้อำนาจแก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำของฝ่ายบริหาร

แม้ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ในปี 2559 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจำนวน 14 คน โดยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำในการบริหารงานวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท



#### 1.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

##### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้
2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุม คณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
3. กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบกำหนดตามวาระ / ลาออก / ถึงแก่กรรม / ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท / มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด / ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก / ศาลมีคำสั่งให้ออก
4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

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

##### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจำนวนปีการดำรงตำแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี ในปี 2559 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการอิสระ |                           | วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | จำนวนปี |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
| 1                   | นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย      | 26 เมษายน 2542          | 17 ปี   |
| 2.                  | นายอมร อัสวานันท์         | 22 เมษายน 2545          | 14 ปี   |
| 3.                  | นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา | 22 เมษายน 2545          | 14 ปี   |
| 4.                  | พลเอกโกญจนาท จุณะภาค      | 28 เมษายน 2552          | 7 ปี    |
| 5.                  | นายสันติ บางอ้อ           | 28 เมษายน 2552          | 7 ปี    |

**1.5 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเชื่อว่าความสามารถในทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง หากกรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติในการที่กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องผ่านการพิจารณาโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นทั้งในรูปแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 2 ท่านที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท บริษัทมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและทำคุณประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด

| ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท<br>จดทะเบียน (จำนวนบริษัท) | กรรมการบริษัท<br>จำนวน(ราย) | สัดส่วน<br>ร้อยละ | รายนามกรรมการบริษัท   |  |
|---|-----------------------------|-------------------|---|--|
| 6 แห่ง<br>(มากกว่า 5 แห่ง)                          | 2                           | 16.67             | นายบุญเกียรติ<br>นายอมร   | โชควัฒนา<br>อัสวานันท์ **  |
| 4 แห่ง  | 1                           | 8.33              | นางธีรดา  | อำพันวงษ์  |
| 3 แห่ง  | 1                           | 8.33              | นายชัยเลิศ  | มณูผล  |
| 2 แห่ง  | 2                           | 16.67             | นางนุชนาด<br>นายสันติ   | ธรรมมนโนมัย<br>บางอ้อ  |
| 1 แห่ง  | 6                           | 50.00             | นายเจริญ<br>นางสมพร<br>นางสุนันท์<br>พลเอกโกญจนาท<br>นางช่อทิพ<br>นายวิริทธิ์พล | เจริญวัฒนาสุขสม ***<br>ดิยะวิบูลย์ศิริ<br>นิยมในธรรม ***<br>จุนณะภาค<br>ปราโมช ณ อยุธยา<br>ชัยถาวรเสถียร *** |
|   | 12                          | 100.00            |   |  |

หมายเหตุ \*\* กรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง

\*\*\* กรรมการบริหาร ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 แห่ง

ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทในเครือสหพัฒน์มีกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจประเภทใด มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น





## 1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปี 2559 เลขานุการบริษัทได้มีการจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทำแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนกับเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมิน ดังนี้

1. ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรรมการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. การกำหนดแผนธุรกิจและกลยุทธ์
3. การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท
4. ความเป็นอิสระของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย

ซึ่งผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73 โดยมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

| ช่วงคะแนน   | เกณฑ์ประเมิน |
|-------------|--------------|
| 80 ขึ้นไป   | ดีมาก        |
| 70 – 79     | ดี           |
| 60 – 69     | พอใช้        |
| น้อยกว่า 59 | ควรปรับปรุง  |

บริษัทไม่ได้จัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการบริษัททั้งคณะสามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม ซึ่งกรรมการแต่ละคนสามารถนำมาแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องในแต่ละหัวข้อได้เป็นอย่างดี

### การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร โดยใช้วิธีให้กรรมการบริหารแต่ละคนประเมินกรรมการท่านอื่นๆ ตามหัวข้อที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อใช้สำหรับพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริหารส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจากดุลยพินิจของกรรมการกำหนดคำตอบแทน

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ และอีกส่วนหนึ่งเป็นการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ในการพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละด้านของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

1. ภาวะผู้นำ
2. ผลการดำเนินงาน (ด้านการขายและการทำกำไร)
3. การปฏิบัติตามนโยบายและการกำหนดกลยุทธ์



## 4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

และผลการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจะจัดทำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ตามแบบประเมิน CEO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 1.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัท ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของกรรมการและผู้บริหารให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและมีศักยภาพ โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการและผู้บริหารเข้าสัมมนาและอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศ ตัวอย่างหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ

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

ในปี 2559 กรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา และอบรม ดังนี้

| กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร | หลักสูตรการสัมมนา / อบรม   |
|---------------------------|--|
| นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CG Forum 3/2016 “ ทูจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้ ” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- รับฟังความคิดเห็น “ ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี ( Corporate Code ) ” จัดโดย เครือสหพัฒน์</li> <li>- การเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการต่อต้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) จัดโดย สำนักงาน ป.ช.ช.</li> </ul>   |
| นางสุนันท์ นิยมในธรรม     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- CG Forum 1/2016 “ จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล ” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- CG Forum 2/2016 “ สุจริต ระเบิดระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ ” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- “ การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- รับฟังความคิดเห็น “ ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี ( Corporate Code ) ” จัดโดย เครือสหพัฒน์</li> </ul>                                     |
| นายสันติ บางอ้อ           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- “ The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting ” จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ด. สภาวิชาชีพบัญชี และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- “ การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหารเพื่อการมีระบบควบคุมภายในที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ” จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- รับฟังความคิดเห็น “ ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี ( Corporate Code ) ” จัดโดย เครือสหพัฒน์</li> </ul> |



| กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร  | หลักสูตรการสัมมนา /อบรม  |
|--|--|
| นางศุวิมล เจริญศรีชัย  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- “การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</li> <li>- “การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (RPT) ของบริษัทจดทะเบียน</li> <li>- CG Forum 1/2016 “จริยธรรม : จิตสำนึกหลักบรรษัทภิบาล” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- CG Forum 2/2016 “สุจริต ระวัง ระวัง เกราะคุ้มกันกรรมการ” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- CG Forum 3/2016 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- “การดำเนินคดีแบบกลุ่ม” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- โครงการ การประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น “ฉลุยให้เต็ม 100” ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</li> <li>- รับฟังความคิดเห็น “ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี ( Corporate Code) ” จัดโดย เครือสหพัฒน์</li> <li>- การเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการต่อต้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) จัดโดย สำนักงาน ป.ช.ช.</li> </ul> |
| นายชัยเลิศ มนูญผล<br>นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ<br>นางธีรดา อัมพันวงษ์<br>นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา | รับฟังความคิดเห็น “ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี ( Corporate Code) ” จัดโดย เครือสหพัฒน์  |

### 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. ข้อบังคับบริษัท
6. คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
7. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ด.

**ข้อมูลอื่น ๆ**

- วิสัยทัศน์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
- รายงานประจำปี พร้อมกับการจัดทำ Presentation เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจของบริษัทให้แก่ กรรมการใหม่

**กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร**

บริษัทให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD กรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมกับ IOD แล้วจำนวน 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33 รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการ และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

และส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนา ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้อบรม

**ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ**

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

**1.8 เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาววิมล เจริญศรีชัย เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่บริษัทกำหนดไว้ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ เรื่องเลขานุการบริษัท”)

**2. คณะกรรมการชุดย่อย**

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย

|                              | จำนวน<br>(ราย) | กรรมการ<br>อิสระ | กรรมการที่<br>ไม่เป็นผู้บริหาร | กรรมการที่<br>เป็นผู้บริหาร | ผู้บริหาร** |
|------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1.คณะกรรมการตรวจสอบ          | 3              | 3                | -                              | -                           | -           |
| 2.คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน   | 3              | 1                | 1                              | 1                           | -           |
| 3.คณะกรรมการสรรหา            | 3              | 1                | 2                              | -                           | -           |
| 4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 5              | 1                | 1                              | 1                           | 2           |
| 5.คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  | 6              | 2                | 1                              | 2                           | 1           |
| 6.คณะกรรมการบริหาร           | 14             | -                | -                              | 3                           | 11          |

หมายเหตุ : กรรมการชุดย่อยทั้ง 6 คณะ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

\*\* ผู้บริหาร ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยต้องผ่านการคัดเลือกจากกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาด้วยความรอบคอบในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ คณะกรรมการชุดย่อยบางคณะมิใช่กรรมการอิสระ แต่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระทุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ เข้าใจในบทบาทหน้าที่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปฏิบัติ



หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ะมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เชื่อได้ว่า กรรมการทุกท่านเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และโครงสร้างในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำทุกปี

**ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา**

## 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ จำนวน 3 คน โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

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

**หมายเหตุ :** คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป  
**การประชุม :** ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ** โดยปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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 จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

#### ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

**2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

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

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

**การประชุม :** ปี 2559 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ เพื่อพิจารณาเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทประจำปี 2559 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560 โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

1. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้ในอุตสาหกรรมเดียวกันและพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการทุกชุดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของกรรมการ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**ความรับผิดชอบ** คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯต่อบุคคลภายนอก

**2.3 คณะกรรมการสรรหา**

ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาจำนวน 3 ท่าน ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

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

หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

**การประชุม :** ปี 2559 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. พิจารณาบททวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**ความรับผิดชอบ** คณะกรรมการสรรหา มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาสรรหาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2559 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามลำดับ และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ได้ประชุมหารือเพื่อสรรหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ เพื่อสนับสนุนโครงสร้างกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการให้กรรมการอิสระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการแล้ว

**2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ดังนี้

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

**หมายเหตุ :** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

**การประชุม :** ปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง กรรมการทั้ง 5 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ



### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

**ความรับผิดชอบ** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

### **2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 6 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ดังนี้

| ชื่อ- นามสกุล                  | ตำแหน่ง                                     |                            |
|--------------------------------|---|----------------------------|
| 1. นายสันติ บางอ้อ             | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | กรรมการอิสระ               |
| 2. นางช่อทิพย์ ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการ                                     | กรรมการอิสระ               |
| 3. นายชัยเลิศ มนูญผล           | กรรมการ                                     | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม    | กรรมการ                                     | กรรมการบริหาร              |
| 5. นางสุนันท์ นิยมในธรรม       | กรรมการ                                     | กรรมการบริหาร              |
| 6. นางสุวิมล เจริญศรีชัย       | กรรมการ / เลขานุการ                         | เลขานุการบริษัท            |

**หมายเหตุ :** คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

**การประชุม :** ปี 2559 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

## 2.6 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 14 ท่าน

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี

| ชื่อ- นามสกุล     |                 | ตำแหน่ง  |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. นายเจริญ       | เจริญวัฒนาสุขสม | ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ                   |
| 2. นางสุนันท์     | นิยมในธรรม      | รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน |
| 3. นายวิวิทย์พล   | ชัยถาวรเสถียร   | กรรมการบริหาร  |
| 4. นางสาวนพรัตน์  | อัครศิริพงศ์    | รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล – ธุรกิจ                             |
| 5. นางศศิวิมล     | ขลุ่ยศรีตระกูล  | รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน                            |
| 6. นางณัฐชพันธ์พร | สุนทรวิเศษ      | ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 1                                      |
| 7. นายสุวัฒน์     | พาณิชเลิศ       | ผู้จัดการส่วนผลิต  |
| 8. นางกัลยาณี     | จันทร์พิกุล     | ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ                                       |
| 9. นางพจมาลย์     | อิงคณิสาร       | ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 2                                      |
| 10. นางสุวิมล     | เจริญศรีชัย     | ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น / เลขานุการคณะกรรมการ             |
| 11. นายธำรง       | บุญญวัฒน์       | ผู้จัดการส่วนผลิต  |
| 12. นายแสงสว่าง   | จงประสพโชคชัย   | ผู้จัดการส่วนธุรกิจ  |
| 13. นายอนุพงศ์    | วัชรภินชัย      | ผู้จัดการส่วนผลิต  |
| 14.นางพรทิพย์     | ตั้งพจน์ทวีพร   | ผู้จัดการส่วนธุรกิจ  |

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป



**คณะกรรมการบริหารทั้ง 14 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร**

1. กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท และบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พัฒนองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร
3. จัดลำดับความสำคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. มีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการในทุกไตรมาส
6. กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือนและรายไตรมาสเพื่อติดตามและทบทวนผลการดำเนินงาน
7. กำหนดให้มีการประชุมใหญ่ร่วมกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานในไตรมาส 4 ของทุกปี เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานในปีถัดไปของบริษัท เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
8. พิจารณานโยบายด้านการเงิน การกู้ยืม การลงทุน การเช่า / ทำสัญญาเช่า ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
9. พิจารณานโยบายด้านการบริหารงาน การปรับโครงสร้างองค์กร
10. พิจารณานโยบายธุรกิจและการตลาด
11. พิจารณานโยบายด้านพนักงาน การอนุมัติปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสพนักงาน
12. พิจารณาอนุมัติการจัดทำนิติกรรมใดๆ ที่ผูกพันบริษัทหรือการกระทำที่มีผลกระทบต่อสิทธิของธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
13. รายงานการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
14. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่โดยปฏิบัติตามนโยบายธุรกิจของบริษัท จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และวัฒนธรรมองค์กร
15. ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**ความรับผิดชอบ** คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริหาร ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

## 2.7 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

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

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ 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 คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
6. มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่นในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
7. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน 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

## 2.8 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายวิชาชีพทั้งด้านอุตสาหกรรม การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการตรวจสอบ พร้อมทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานของบริษัท ด้วยคุณสมบัติและนำประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของกลุ่มมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

5. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties)
6. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)
7. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
8. กรรมการต้อง “รับผิดชอบ” (accountable) ต่อหน้าที่

ในปี 2559 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างคณะกรรมการ ทำให้สัดส่วน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ มีความเหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด แม้ว่ากรรมการอิสระไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 50



## หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ ตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ ขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป ได้แก้ไขหลักเกณฑ์กรรมการอิสระ ดังนั้นคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทต้องเป็นไปตาม ประกาศดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความ **เข้มงวดกว่า** ข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 (ก.ล.ด.กำหนดร้อยละ 1) โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความ ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนในจะต่ำกว่า 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

#### การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

##### การสรรหาผู้บริหารระดับสูง (คณะกรรมการบริหาร)

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบัน หรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

##### การสรรหาผู้บริหาร (ผู้บริหารระดับรอง)

บริษัทสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาร่วมงานและได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ทำทนายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มิตำแหน่งงานว่างลง





### 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

ในปี 2559 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 และบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาตอบแทนเป็นประจำทุกปี

ในปี 2559 บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

#### 3.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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



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

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามคู่มือฯ ซึ่งกำหนดให้เป็นแผนงานประจำปี และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสียหายเป็นประจำทุกไตรมาส

### 3.3 ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น ๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส

รายการที่เกี่ยวข้องกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการและคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 7 รายการ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวข้อง (รายการระหว่างกัน)” ในรายงานประจำปี)

### 3.4 ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

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

### 3.5 การกำกับดูแลระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

#### การควบคุมภายใน

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



ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับปี 2559 มีความเห็นสรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ใน แบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ “การควบคุมภายใน”

#### การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มอบหมายให้

**นางนภัสสร สุธาภา 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 สำนักงานกรมการบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำหน้าที่ในการสอบทาน ประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุลูกกรง โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้งและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”

### **3.6 การบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร



และได้จัดตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน โดยให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและตามขอบเขตหน้าที่ในการทำงาน และรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท หรือเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญหรือมีรายการผิดปกติ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอต่อการดำเนินงานบริหารและประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส โดยเป็นข้อเสนอแนะและข้อพิจารณา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้างต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร บริษัทได้เปิดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงไว้ใน หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” และ “รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ของรายงานประจำปีนี้

#### 4. การประชุมคณะกรรมการ

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

การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม ต้องออกเสียง หรือขอให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ตามแต่กรณี หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ ในการลงมติแต่ละวาระของการประชุม จะต้องมีการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทปีละ 5 ครั้ง ตามกำหนดการที่ให้แก่กรรมการบริษัททุกท่านล่วงหน้า หากกรณีเร่งด่วนสามารถเรียกประชุมได้ตามความจำเป็น



นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการได้ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

และกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม หากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท

ในปี 2559 มีการประชุม ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)
  - คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี ได้ดำเนินการประชุมพร้อมได้เชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
  - คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้มีการประชุมกับฝ่ายบริหารอย่างเป็นอิสระ โดยเป็นการหารือพร้อมมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ และได้รายงานความถี่หน้าต่อคณะกรรมการบริษัท

## 5. คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเงินคำตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินคำตอบแทนดังกล่าว (รายละเอียดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ เรื่อง คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี และแบบ56-1)

## 6. แผนการสืบทอดงาน

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

คณะกรรมการบริษัท ได้เตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน ดังนี้

### 6.1 ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด (คณะกรรมการบริหาร) มีหลักการดังนี้

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



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

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารในลำดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### 6.2 ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน มีหลักการดังนี้

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

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง) เป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการร่วมประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมายธุรกิจขององค์กรของปีถัดไป เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการทำงานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสืบทอดงาน

#### 7. การดำเนินการในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินติดตาม

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรายไตรมาส ซึ่งปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในช่องทางต่างๆ ดังนี้

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

พร้อมขยายผลไปยังลูกค้าของบริษัท เพื่อเป็นการขยายผลสู่สังคมในวงกว้างในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม

**8. ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน**

ในปี 2559 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 ซึ่งมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 588 บริษัท โดยประเมินจากรายงานประจำปี 2558 และข้อมูลปี 2559 ที่เปิดเผยสู่สาธารณะชน บริษัทได้ผลสำรวจในระดับ “ดีมาก”

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

**จำนวนหลักเกณฑ์และน้ำหนักที่ใช้ในการประเมิน**

| หมวด  | หลักเกณฑ์ประเมิน(ข้อ) |         | น้ำหนัก (%) |         |
|---|-----------------------|---------|-------------|---------|
|   | ปี 2559               | ปี 2558 | ปี 2559     | ปี 2558 |
| 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น                       | 32                    | 32      | 15          | 15      |
| 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 19                    | 19      | 10          | 10      |
| 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย                 | 29                    | 28      | 20          | 20      |
| 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส           | 53                    | 50      | 20          | 20      |
| 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ               | 108                   | 106     | 35          | 35      |
| รวม   | 241                   | 235     | 100         | 100     |

**ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รายละเอียดดังนี้**

| หมวด                                     | ปี 2559 (%) | ปี 2558 (%) | ปี 2557 (%) |
|--|-------------|-------------|-------------|
| สิทธิของผู้ถือหุ้น                       | 92          | 88          | 88          |
| การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 98          | 98          | 98          |
| สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย                 | 93          | 91          | 95          |
| การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส           | 92          | 91          | 93          |
| ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ               | 78          | 76          | 76          |
| คะแนนเฉลี่ยโดยรวม                        | 87          | 85          | 86          |





ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีการปรับเปลี่ยนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code : CG Code) บริษัทให้ความสำคัญและอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อนำมาปรับใช้

| หลักปฏิบัติ   | แนวปฏิบัติ | ข้อย่อย |
|---|------------|---------|
| 1. การตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำนองค์กร               | 4          | 12      |
| 2. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ ของกิจการที่เป็นไป เพื่อความยั่งยืน | 2          | 10      |
| 3. การเสริมสร้างให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล                           | 9          | 43      |
| 4. การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารคน                              | 3          | 10      |
| 5. การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ                    | 4          | 7       |
| 6. การดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม                 | 4          | 17      |
| 7. การรักษาความน่าเชื่อถือและการเปิดเผยข้อมูล                                   | 6          | 16      |
| 8. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น                           | 3          | 16      |



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้จัดทำ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” ของบริษัท (CSR Report) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักการไว้ 8 ข้อ ซึ่งได้จัดทำและเปิดเผยรวมไว้ในรายงานประจำปี 2559 โดยแยกส่วนไว้ อย่างชัดเจน ในส่วน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  | (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค                               |
| (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน    | (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม                                 |
| (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน             | (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม                              |
| (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม | (8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงาน |
- ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทได้นำหลักการ “พัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) มาเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ในการดำเนิน ธุรกิจ โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่าให้เกิดความสมดุล ใน 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล (CG) ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ โดยบูรณาการให้เกิดความ เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากร การผลิต การจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง การจำหน่ายให้กับผู้บริโภค และการจัดการ ผลตอบแทนหลังการขาย

#### บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ จึงให้ความสำคัญใน การดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จัดให้มีกิจกรรมสานเสวนากับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้มีส่วนร่วมตาม บทบาทของแต่ละภาคส่วนอย่างเหมาะสมรวมถึงได้ทราบความคาดหวัง ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ทำให้ สามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้องและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยจำแนกผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 9 กลุ่ม และ พิจารณากำหนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม อย่างสมดุล





| ผู้มีส่วนได้เสีย   | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  | ช่องทางการมีส่วนร่วม  | การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย  |
|--|---|---|--|
| <br><b>ผู้ถือหุ้น</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ</li> <li>การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>การบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้</li> <li>ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>การรายงานผลประกอบการทุกไตรมาส และเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท</li> <li>การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี</li> <li>กิจกรรม “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 8</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ได้รับสิทธิ ด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดหรือสิทธิรอนสิทธิ</li> <li>เผยแพร่สารสนเทศสำคัญทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ผ่านช่องทางที่กำหนด</li> <li>มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน</li> <li>ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล</li> </ul>   |
| <br><b>พนักงาน</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าตอบแทนและสวัสดิการ</li> <li>สิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วม</li> <li>ความมั่นคงในอาชีพ / โอกาสความก้าวหน้าในสายงาน</li> <li>ความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย</li> <li>การพัฒนาและการเรียนรู้</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม</li> <li>การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันครบรอบก่อตั้งบริษัท , การแข่งขันกีฬา</li> <li>การเปิดรับความเห็นทาง Posts Box</li> <li>สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Intranet, E-learning</li> <li>ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเสียงตามสาย และติดประกาศบอร์ดสื่อสาร</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บนหลักสิทธิมนุษยชน</li> <li>- จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม</li> <li>- ส่งเสริมการให้ความรู้กับพนักงานและส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน</li> <li>- จัดช่องทางสื่อสารให้พนักงานสามารถเสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ</li> <li>- จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และดูแลสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</li> </ul> |
| <br><b>สังคมชุมชน</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>การดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย</li> <li>การสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการเพื่อชุมชนทั้งด้านอาชีพ การศึกษา และการดูแลสิ่งแวดล้อม</li> <li>กิจกรรมสานเสวนาชุมชน</li> <li>รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>แบ่งปันความรู้ ทักษะขององค์กรสู่ชุมชนในด้านอาชีพ</li> <li>โครงการเพื่อชุมชน ทั้งด้านอาชีพ การศึกษา และการดูแลสิ่งแวดล้อม</li> </ul>   |
| <br><b>คู่ค้า</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>ปฏิบัติตามนโยบายบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน</li> <li>การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>การชี้แจงและส่งเสริมให้คู่ค้าทราบถึงนโยบายและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>การเชื่อมโยงคู่ค้า เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน และรับฟังปัญหา / ข้อเสนอแนะต่างๆ</li> <li>ความเป็นธรรม และเสมอภาค</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>สื่อสาร แจ้งให้คู่ค้ารับทราบถึงนโยบายและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ</li> <li>ไม่เรียก รับ หรือยินยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า</li> <li>พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเหมาะสมตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด</li> </ul>  |



| ผู้มีส่วนได้เสีย  | ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย   | ช่องทางการมีส่วนร่วม  | การตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย   |
|---|--|---|---|
| <br>ลูกค้า           | <ul style="list-style-type: none"> <li>สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ</li> <li>ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา</li> <li>กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>ได้รับข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ประชุมร่วมกับลูกค้า</li> <li>ช่องทางการสื่อสาร ผ่านเว็บไซต์ บริษัท / สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Facebook / E-mail) การเยี่ยมชมลูกค้า / เข้าร่วมงานแสดงสินค้า</li> <li>การมีช่องทางให้ลูกค้าได้ร้องเรียนหรือแนะนำเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค</li> <li>คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง</li> <li>จัดให้มีระบบและช่องทางสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสอบถามข้อมูล เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และร้องเรียน</li> <li>นำข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า</li> </ul> |
| <br>คู่แข่ง          | การแข่งขันอย่างเสรีและดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอย่างเป็นธรรม   | ช่องทางสื่อสาร : รับข้อมูลจากเวทีสาธารณะ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้าและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม</li> <li>ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต</li> <li>ไม่ทำลายชื่อเสียงด้วยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่ง</li> </ul>  |
| <br>เจ้าหนี้การค้า | <ul style="list-style-type: none"> <li>จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ</li> <li>รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด</li> </ul>  | รายงาน : รายงานประจำปี/ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม   | ชำระเงินให้เจ้าหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและตามข้อตกลง โดยไม่มีการผัดผ่อนชำระ โดยบริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้  |
| <br>หน่วยงานภาครัฐ | <ul style="list-style-type: none"> <li>การปฏิบัติตามกฎหมาย</li> <li>ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>   | รายงาน : รายงานประจำปี/ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม<br>กฎ ระเบียบ : ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ, ข้อบังคับ และการกำกับดูแลกิจการ<br>ช่องทางสื่อสาร : การให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและตรงเวลา / เว็บไซต์   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส</li> <li>การควบคุมภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด</li> <li>การเข้าแจ้งข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลอย่างถูกต้องรวดเร็ว</li> </ul>   |
| <br>สื่อมวลชน      | <ul style="list-style-type: none"> <li>การสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ</li> <li>ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว</li> </ul>   | ช่องทางสื่อสาร : การให้สัมภาษณ์ ให้ข้อมูลทางวารสาร นิตยสาร นิตรรศการ เว็บไซต์   | ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน   |



## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

### 1. เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน

โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 5.5 รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

### 2. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

#### 2.1 แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทมีวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่เติบโตไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” จากการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้าอ้อม บริษัทมีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงและร่วมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และมีหลักการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีทิศทางการทำงานที่สอดคล้องร่วมกันและผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้

บริษัทดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรมีความตระหนักถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการสู่เป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โดยมีการพัฒนาทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน การผลิต การจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีความโปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้บริษัทเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานเฉพาะด้าน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดจนพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนี้

#### ด้านเศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยผู้บริหารจำนวน 14 ท่าน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัทและบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ติดตามกระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำเสนอ

#### ด้านสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เสนอแนะปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนแนวทางและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน เท่าเทียมกัน และมีประสิทธิภาพภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน



**คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน** มีหน้าที่กำหนดแนวทางและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) ของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินงานด้าน SHE ของบริษัท ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

**คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ** เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน พร้อมดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม มีหน้าที่กำหนดแนวทางและแผนงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

### **ด้านสิ่งแวดล้อม**

**คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม** มีหน้าที่ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่กำหนดขึ้น รวมทั้งควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

## **2.2 การกำกับดูแลกิจการที่ดี**

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

### **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

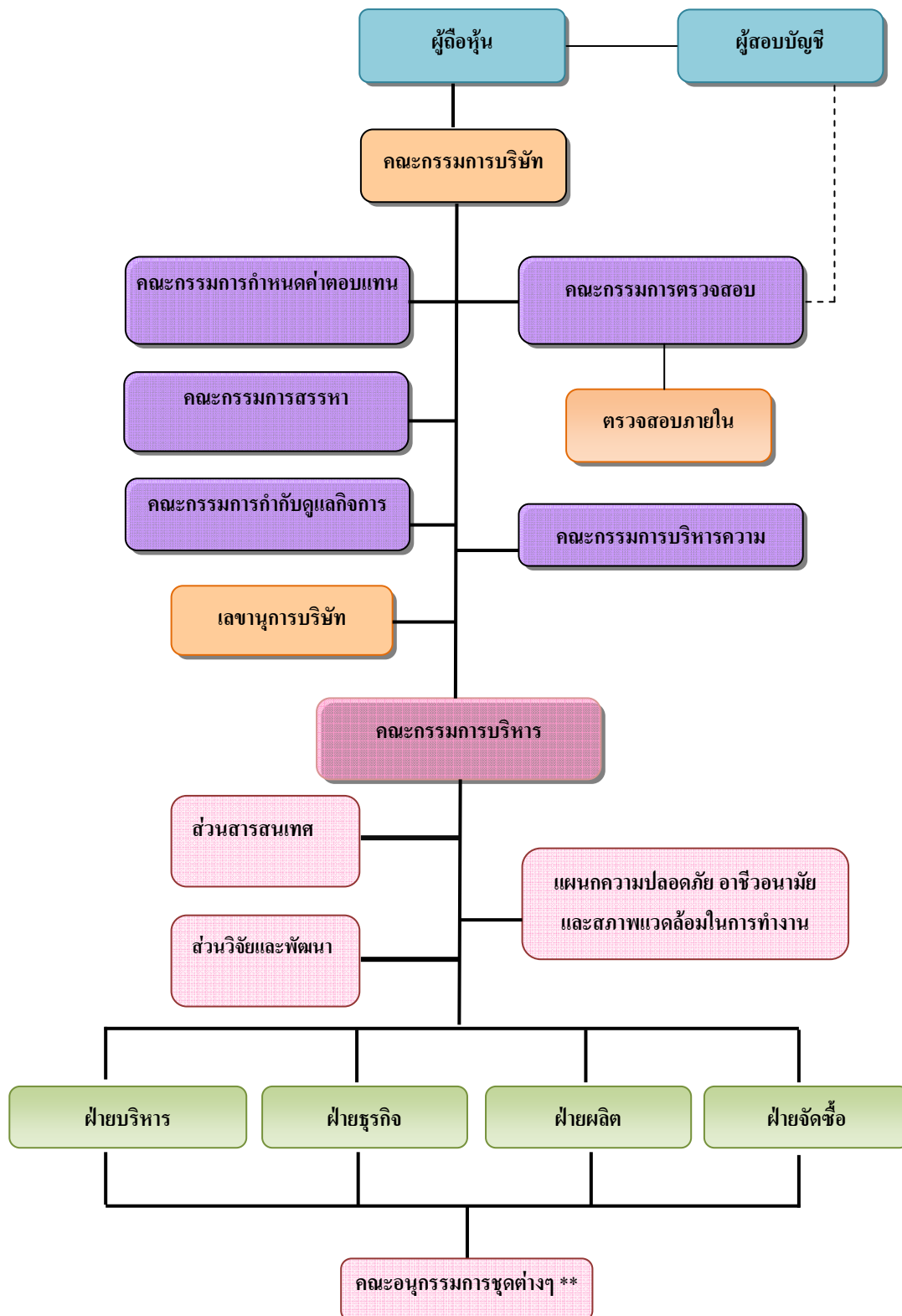
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลและติดตามนโยบายต่อการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

ในปี 2559 ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” เป็นประจำทุกปี และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) และระบบ Intranet ของบริษัท เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติงานในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมดูแลให้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

### **โครงสร้างการจัดการเพื่อความยั่งยืน**

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ เพื่อกำหนดกรอบงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแล เป็นผู้รับผิดชอบดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีขอบเขตความรับผิดชอบที่มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฝั่งโครงสร้าง มีดังนี้



คณะกรรมการชุดต่างๆ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพ ISO9001
2. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. คณะกรรมการมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001
4. คณะกรรมการมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001
5. คณะกรรมการมาตรฐานความรับผิดชอบต่อทางสังคมด้านแรงงาน WRAP





6. คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
7. คณะกรรมการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
8. คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
9. คณะกรรมการไคเซ็น
10. คณะกรรมการนวัตกรรม

ในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุม 2 ครั้ง โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานและการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรและให้ถือปฏิบัติประเด็นสำคัญ ดังนี้

- ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน และการต่อต้านคอร์รัปชัน
- สนับสนุนให้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร
- ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและการจัดทำกลยุทธ์องค์กร

ทั้งนี้ยังได้ติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

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

บริษัทยังได้เตรียมจัดทำสื่อต่าง ๆ เพื่อสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานอย่างเป็นทางการ เพื่อยืนยันแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งรณรงค์แนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานและขยายสู่พันธมิตรทางธุรกิจขององค์กร โดยบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้มีการจัดทำ Animation เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร



บริษัทเผยแพร่ Animation

บน Website : [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th)

(รายละเอียดการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” รวมทั้งรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ)



## การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ

ในปี 2559 ไม่พบสถานการณ์ใดที่ปฏิบัติโดยไม่สอดคล้องกับตามนโยบายข้างต้น และบริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

### **3. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ**

#### **3.1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม**

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส สอดคล้องกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้การแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม และเสมอภาคตามกรอบของกฎหมาย โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้

1. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อการเติบโต และพัฒนาร่วมกันในระยะยาว โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่การคัดเลือก และประเมินคู่ค้า การเปรียบเทียบราคา
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน
3. ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
4. การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคู่แข่งทางการค้าจะต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย ดังนี้
  - **ลูกค้า :** มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ พร้อมการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนาระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการให้สูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
  - **คู่ค้า :** ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทประกอบไปด้วยคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
  - **คู่แข่งทางการค้า :** ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า



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

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

#### การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

บริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงินสิ่งของหรือของขวัญ ได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ่นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

ในปี 2559 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ได้ส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากลูกค้ามายังส่วนงานเลขานุการบริษัท และได้ร่วมกันนำไปจัดสรรให้กับพนักงานในองค์กรต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้โครงการ “จากใจลูกค้า ... สู่ PG” ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสำหรับความสำเร็จขององค์กร

#### การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด



### 3.2. การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทได้นำกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตสินค้าใช้พลังงานจากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด ตลอดจนเป็นสินค้าสำเร็จรูป บริษัทจึงมีการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องโดยการนำแนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มาใช้เป็นกลไกและกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัทอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของการดำเนินงานในแต่ละส่วน และกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินการ เพื่อการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

#### การจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการจัดซื้อเป็นกระบวนการสำคัญ ในการบริหารความคุ้มค่าควบคู่ไปกับคุณภาพของสินค้า โดยการเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มิได้พิจารณาด้านราคาเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิด การเปลี่ยนแปลง และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งพนักงาน และ ผู้ส่งมอบ มีการปรับเปลี่ยน การเลือกใช้สินค้าและบริการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท ประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน การจัดการน้ำ การจัดการของเสีย เป็นต้น

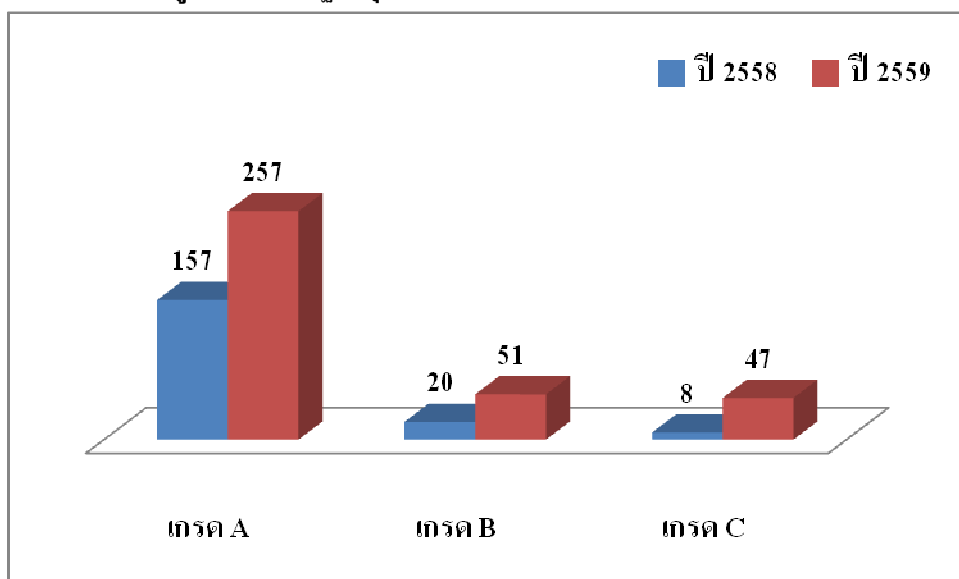
บริษัทมีระบบตรวจสอบ ประเมินและคัดเลือกคู่ค้า และติดตามการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ และการส่งมอบ รวมถึงข้อกำหนดขึ้นต่อกฎหมายแรงงาน และระบบการจัดการคุณภาพ อาทิ ISO 9001 , ISO 14001 โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

#### การประเมินคู่ค้าตามมาตรฐานคุณภาพ



1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตามมาตรฐานกำหนด
2. ส่งมอบวัตถุดิบตรงตามกำหนดเวลา
3. ปริมาณวัตถุดิบครบถ้วนตามที่กำหนด

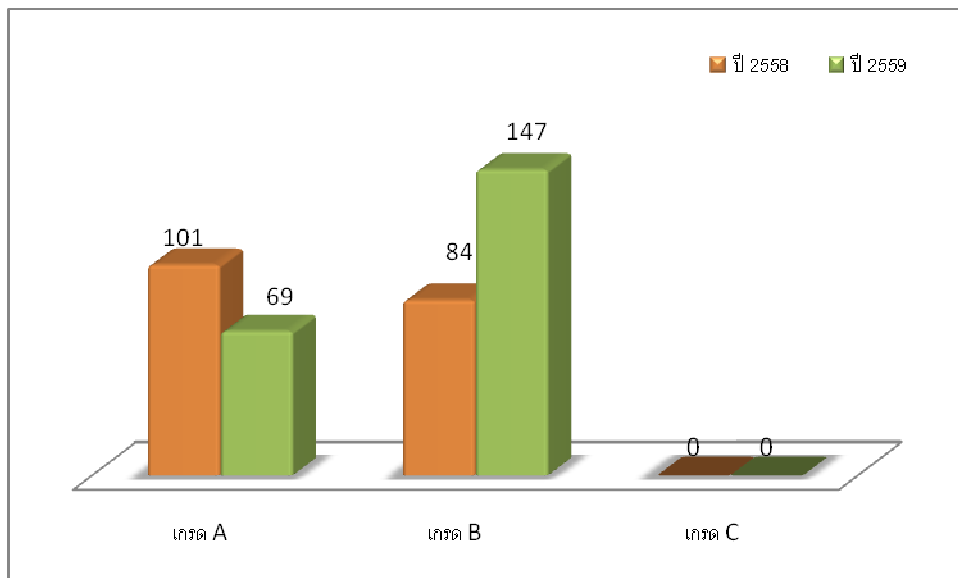
#### ผลการประเมินคู่ค้าตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ดังนี้





1. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การคัดแยกขยะ/ทิ้งขยะถูกต้องตามประเภทและสถานที่
3. มีระบบการป้องกัน ควบคุมการปนเปื้อน ของเสียที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม
4. มีวิธีการควบคุม สารเคมี วัสดุ วัตถุอันตรายที่เหมาะสม
5. ระบบการจัดส่ง ใช้งานพาหนะที่อยู่ในสภาพดีไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
6. มีการเตรียมการป้องกันหากเกิดภาวะฉุกเฉิน
7. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
8. มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท
9. ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
10. ไม่ปรากฏว่ามีข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย /ผู้เกี่ยวข้อง

#### ผลการประเมินคู่ค้าตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 14001 ดังนี้



#### กระบวนการผลิต

บริษัทให้ความสำคัญด้านประสิทธิภาพการผลิต โดยติดตามวิเคราะห์กระบวนการ ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ จนถึงเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการซึ่งครอบคลุมไปถึงการขนส่งบน แนวคิด “ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” จากการปรับเปลี่ยนกระบวนการ และการควบคุมการผลิต ผ่านระบบ LEAN และระบบPMS / การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแทนน้ำมันเตา / การใช้ระบบทำความเย็น Evaporative Cooling System หรือ EVAP แทนระบบปรับอากาศ (Air Condition) ทำให้สามารถลดการใช้พลังงาน ถึงแม้จะมีการเพิ่มกำลังการผลิต

#### การขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้นำระบบ Software มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการขนส่ง เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการขนส่ง ด้วยการวางแผนการขนส่ง ทั้งการกำหนดเส้นทาง การเลือกพาหนะและรูปแบบของการขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารต้นทุนค่าขนส่งสามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

1. กำหนดตารางเที่ยวรถขนส่งแต่ละสาขา ผ่านระบบ Intranet ของบริษัท
2. การลดการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่าทั้งไปและกลับ ซึ่งสามารถจับคู่การขนส่งกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์



3. ใช้ระบบ Software ควบคุมน้ำหนักสินค้าแต่ละรอบการขนส่ง เพื่อให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การลดการใช้พลังงานด้วยพนักงานขับรถ ด้วยการอบรมและฝึกฝน เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานขับรถปลอดภัย สร้างจิตสำนึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสม รวมถึงการศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพื่อให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การตรวจสภาพยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการบริหารจัดการดังกล่าวทำให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งลงได้ ซึ่งบริษัทได้มีการขยายผลสู่ลูกค้า (บริษัทขนส่ง) และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

#### **ลูกค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่าย**

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเข้าเยี่ยมชมลูกค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทมีการคัดเลือกลูกค้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทประกอบไปด้วยลูกค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาจากสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม หรือได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมาย การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า การควบคุมการผลิต การจัดการของเสีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน และยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทให้เป็น Green Procurement มากขึ้นในอนาคต

จากการดำเนินดังกล่าวข้างต้น บริษัทคาดหวังว่า ลูกค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่าย ซึ่งเป็นคู่ธุรกิจของบริษัทจะสามารถนำแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปขยายผลเป็นมาตรฐานในห่วงโซ่อุปทานต่อไป

#### **ลูกค้า ผู้อุปโภค และผู้ใช้สินค้า**

บริษัทตระหนักดีว่า การที่องค์กรธุรกิจจะยั่งยืนอยู่ได้นั้นต้องเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันพบว่า ความคาดหวังของลูกค้าไม่ได้จำกัดขอบเขตเฉพาะในส่วนที่เป็นผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินธุรกิจ แต่ได้ขยายไปสู่การสนับสนุนเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย บริษัทพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมในสินค้า ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจไปในขณะเดียวกัน อาทิ การประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) บนเสื้อโปโล / ผลิตภัณฑ์ Eco Yarn Dyed Look หรือการย้อมผ้าฝ้ายให้มีลวดลายสีแทนแทนการย้อมเส้นด้าย / ผลิตภัณฑ์ Cool mode และผลิตภัณฑ์ I - Flex เป็นต้น (รายละเอียดเปิดเผยในหัวข้อ “นวัตกรรมของ PG จากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม”)





### 3.3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทตระหนักดีว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยผลิตสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทริพส์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพ มีอายุการใช้งาน และราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ด้วยตระหนักถึงคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยในตัวสินค้า บริษัทจึงมีระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดเลือกวัตถุดิบ เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภค ดังนี้

- ควบคุมความปลอดภัยของวัตถุดิบ ด้วยการนำระบบระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป (REACH : Registration Evaluation and Authorization of Chemicals) เป็นตัวกำหนดมาตรฐานควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบของบริษัท วัตถุดิบของบริษัทจะต้องปราศจากซึ่งสารอันตราย อาทิ สารฟอร์มาดีไฮด์ สารฟลูออเรสเซน เป็นต้น
- ควบคุมความปลอดภัยของสินค้าในกระบวนการผลิต ก่อนถึงมือผู้บริโภค ได้แก่
  - ควบคุมพื้นที่ในการผลิตให้ปลอดจากสารเคมีตามมาตรฐานของลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ
  - การตรวจสอบโลหะหนักในสินค้า เช่น สารปรอท สารตะกั่ว
  - การตรวจเข้ม/เศษโลหะในสินค้า
- บรรจุภัณฑ์ของสินค้าสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และสามารถย่อยสลายได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### มาตรฐานและความปลอดภัยของลูกค้า

บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทได้ประกาศนโยบายและดำเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน โดยการรักษาไว้ซึ่งการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 และ การปฏิบัติตามมาตรฐานWRAP

ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการตรวจประเมินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของลูกค้า ทั้งของ Phillips-Van Heusen และ Dr. martens ทั้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และด้านแรงงาน เป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทได้พัฒนาให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานต่างๆที่เป็นที่ยอมรับ อย่างต่อเนื่อง





บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานและระบบต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

1. ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารการจัดการคุณภาพสินค้า ISO 9001 : 2008 ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จัดหาวัตถุดิบ การตัดเย็บ ตรวจสอบคุณภาพและบรรจุ สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ
2. มีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพและมีระบบห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสากล สามารถรองรับลูกค้ายุโรป (ISO) อเมริกา(AATCC)<sup>①</sup> หรือ ญี่ปุ่น (JIS)<sup>②</sup> ได้ตามความต้องการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนของสี ปลอดภัยจากสารเคมี และมีความแข็งแรงคงทนตลอดอายุการใช้งานของสินค้าทั่วไป



① AATCC ย่อมาจาก American Association of Textile Chemists and Colorists หรือ มาตรฐาน วิธีการทดสอบการย้อมสี การรักษาและคุณสมบัติต่างๆของเส้นใย

② JIS ย่อมาจาก Japanese Industrial Standard คือ มาตรฐานคุณภาพของประเทศญี่ปุ่น

#### การแสดงผลจากผลิตภัณฑ์และบริการ

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



ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดในการใช้สินค้า รวมทั้งได้รับความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังได้รับทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนตัวผลิตภัณฑ์เสื้อโปโลผ้าฝ้ายสำหรับสุภาพบุรุษ ARROW สีขาว เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์/กระตุ้นให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

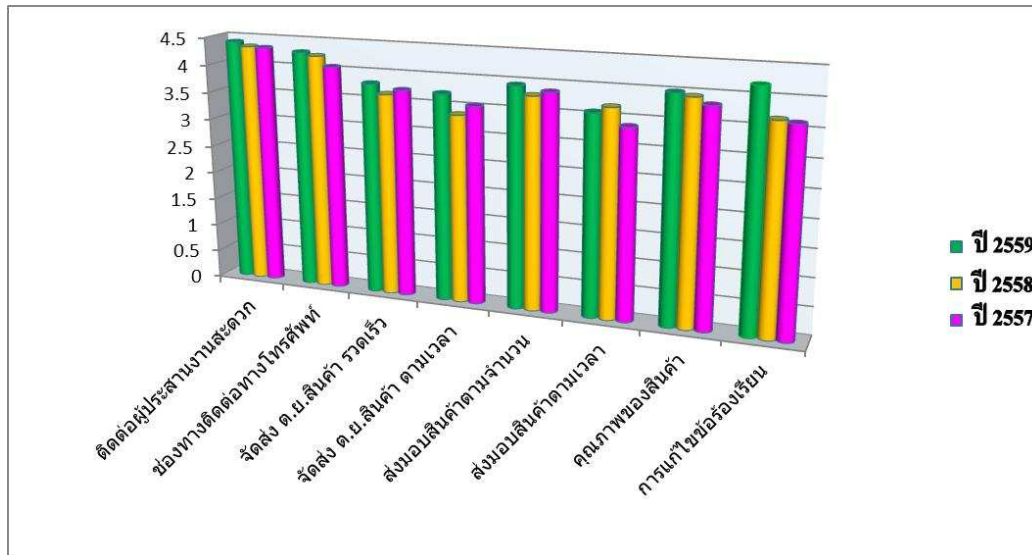




## การวัดความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทเชื่อว่าระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดขององค์กร จึงให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า พร้อมทั้งมีกระบวนการวัดความพึงพอใจของลูกค้า 8 ข้อหลัก โดยข้อเสนอแนะที่ได้รับจากลูกค้า บริษัทจะนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า



## การรับข้อร้องเรียน

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

## ช่องทางการสื่อสาร

บริษัทจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียน 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   |

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่าน Social Media ได้แก่ [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) และ Facebook เพื่อตอบสนองกับวิถีชีวิตของลูกค้าและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และผ่านงานแสดงสินค้าต่างๆ อาทิ Saba Group Fair Trade Export Exhibition ซึ่งบริษัทเข้าร่วมการแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกชมสินค้า พร้อมแนะนำ ดิชมสินค้าของบริษัทได้ และก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบและปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก



#### 4. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสังคม

##### 4.1. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรงต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนา



เศรษฐกิจและสังคม และไม่มีนโยบายเสนอสินบนหรือสิ่งตอบแทนในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติ โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต

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

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงจึงได้กำหนดขั้นตอนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้



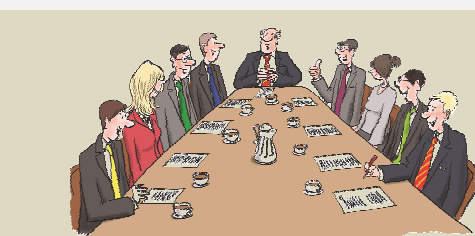
##### คณะกรรมการบริษัท

- แสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ประธานกรรมการบริษัทแสดงเจตนารมณ์เพื่อเข้ารับการรับรองมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน



##### คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- เสนอและทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ข้อปฏิบัติ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง



##### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำกับดูแล และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- สนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



##### คณะกรรมการตรวจสอบ

- เป็นผู้ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ทำหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลและสอบทานมาตรการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน



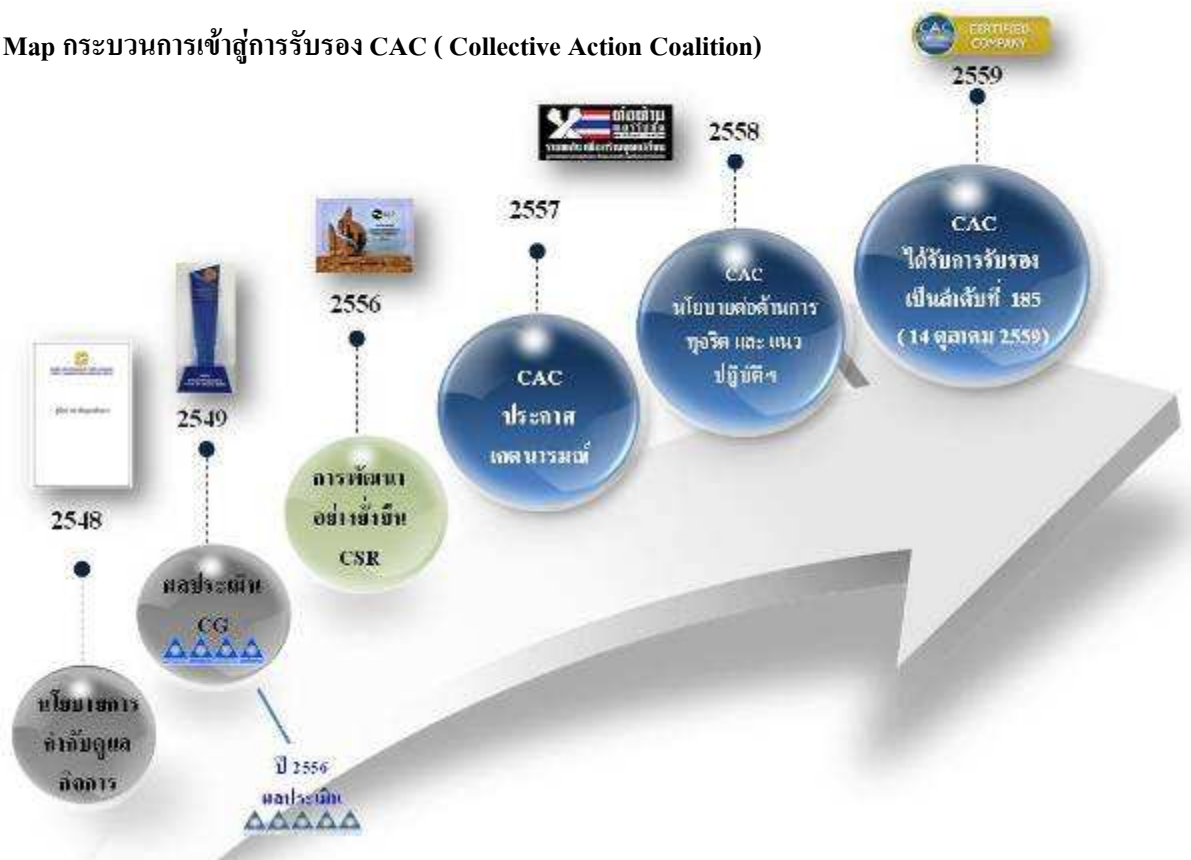
#### หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ทำหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท



กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และตัวแทนทางธุรกิจ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

#### Road Map กระบวนการเข้าสู่การรับรอง CAC ( Collective Action Coalition)



ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ดำเนินการจัดทำ “ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ซึ่งประกอบด้วย

1. ค่านิยมและรูปแบบการคอร์รัปชัน
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
3. แนวทางการปฏิบัติ

ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

(รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ “หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”)





จากการที่บริษัทได้เข้าร่วมลงนามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทได้จัดให้มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร

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

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการและผู้บริหารได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นในการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดพร้อมเชื่อมั่นในการให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ตามปรัชญาการดำเนินชีวิตและการทำงานของผู้อุปถัมภ์ ดร.เทียม โชควัฒนา รวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ส่งผลให้ปี 2559 ไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน เรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน การให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

## 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจนทั้งมาตรฐานสากลคือ มาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) และมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 – 2553) ในการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีถิ่นกำเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา ภาษา ความเยี่ยงเบนทางเพศ ความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจการจ้างงาน พนักงานมีความสนใจในการทำงาน ไม่ใช่แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่าง ๆ มีการกำหนดช่องทางที่สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่สามารถเป็นการกระทำผิดกฎหมายพร้อมทั้งมีกระบวนการแก้ไข มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรมโดยเผยแพร่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร (Intranet)

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

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

**มาตรการที่ใช้กับบริษัทจ้างเหมาแรงงาน**

บริษัทได้กำหนดไว้ในสัญญาให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎจ้างของตนอย่างถูกต้องกฎหมาย ตามหลักสิทธิมนุษยชน เช่นเดียวกับพนักงานของบริษัท ซึ่งหากผู้รับจ้างผิดสัญญาไม่ปฏิบัติตาม บริษัทจะบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ และสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาแรงงานไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ประการใด

ด้านการอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ลูกจ้างจ้างเหมาแรงงานบริษัทได้จัดอบรมตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานให้เข้าใจเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท นโยบายระบบคุณภาพและมาตรฐานทุกระบบที่บริษัทเกี่ยวข้องตลอดจนเข้าร่วมฝึกปฏิบัติและฝึกซ้อมร่วมกับพนักงานซึ่งหากเป็นชาวต่างชาติจะให้ความรู้ผ่านล่ามทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจไม่สอดคล้องโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมและความปลอดภัยควบคู่กัน

**3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

บริษัทมีความตระหนักดีว่า “พนักงาน” คือทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย กิจกรรมจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานโดยการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพของพนักงานควบคู่กันไปเพื่อเสริมสร้างกิจการให้เกิดความมั่นคงเจริญก้าวหน้าเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

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



บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด โดยกำหนดเป็นนโยบาย และแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด ไว้ใน “จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน”

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤตินอกขอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

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

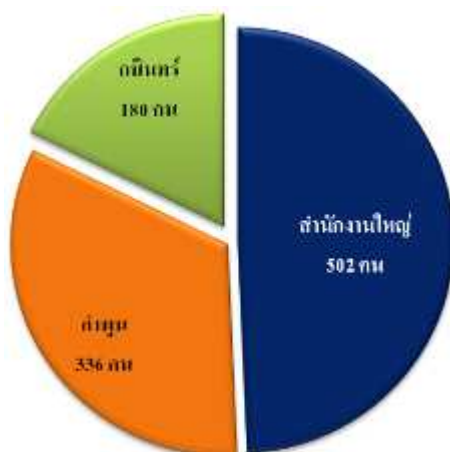
(รายละเอียดช่องทางการร้องเรียน แสดงอยู่ใน “การกำกับดูแลกิจการ หมวด 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” และเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”)

### 3.1 การสรรหาและการจ้างงาน

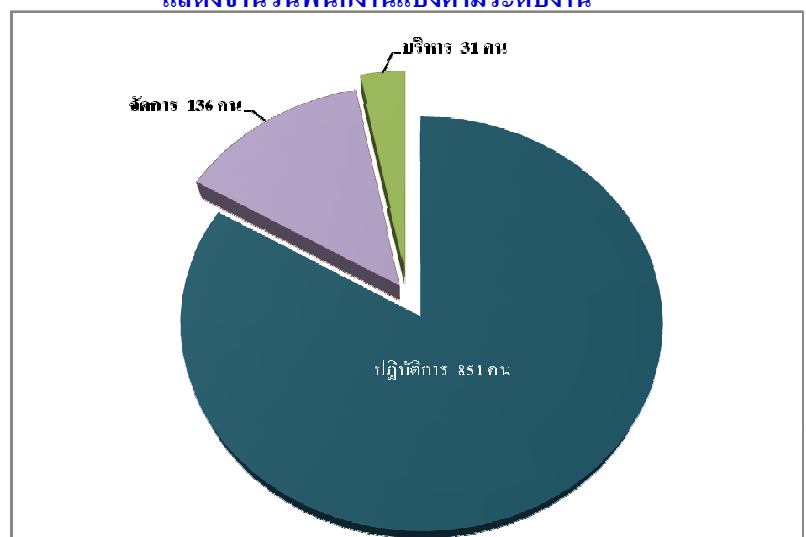
บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบาย ในการสรรหาคัดเลือก และการจ้างงาน โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา

ซึ่งในปี 2559 นี้ บริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 1,018 คน และยังคงดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องการดำเนินธุรกิจ ภายใต้ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญต่อการจัดสรรทรัพยากรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจำเป็นต่อเนื่องจากการลงทุน ตลอดจนปรับขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

แสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามสาขา



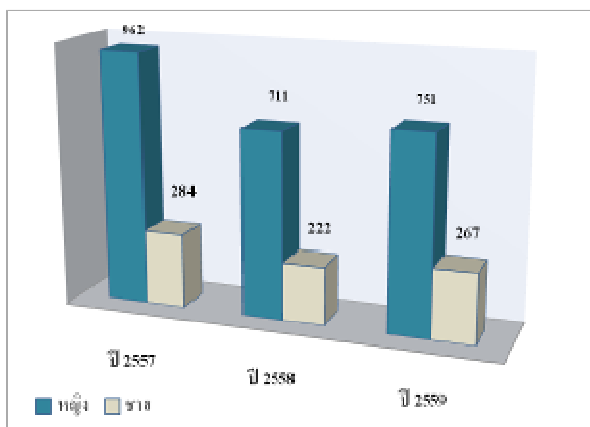
แสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามระดับงาน



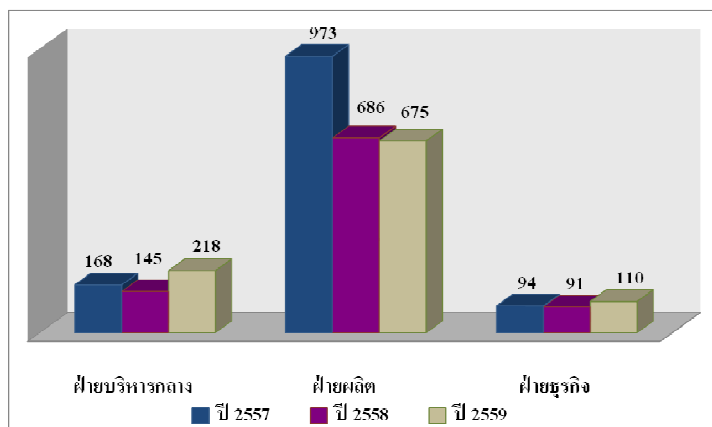




แสดงการจ้างงานแบ่ง ชาย - หญิง ช่วงปี 2557 – 2559



แสดงจำนวนพนักงานแบ่งตามสายงาน ช่วงปี 2557 - 2559



### 3.2 การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทดำเนินนโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทน ด้วยหลักความเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ การดำรงชีพ ตลอดจนมาตรฐานการแข่งขันของธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยยึดหลักเชื่อมโยงผลสำเร็จของงานอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานอย่างเท่าเทียมทั้ง ชาย – หญิง ผู้ที่มีความเปี่ยมเบนทางเพศ ผู้ที่มีความพิการ เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทและมุ่งใจให้พนักงานมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ในคุณภาพชีวิตของพนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเพื่อสร้างความผูกพันและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท ดังนี้

- สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต เช่น สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ บำนาญพิเศษ
- สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น ค่าทักษะฝีมือ เครื่องแบบพนักงาน ค่ากะ ค่าเช่าบ้าน
- สวัสดิการพัฒนาความรู้ สวัสดิการห้องสมุด
- สวัสดิการมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 30 ปี และพนักงานเกษียณอายุ





## สมดุลภาพระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน (work – life balance)

บริษัทส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้คณะกรรมการสวัสดิการและคณะกรรมการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานในการเสนอความคิดเห็นของพนักงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

### 1. Happy Body (สุขภาพดี)

- กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ปีที่ 9 ชุดที่ 3
- ตรวจสอบสุขภาพประจำปี ตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจมะเร็งปากมดลูก
- กิจกรรมรณรงค์เลิกเหล้า เลิกบุหรี่

### 2. Happy Heart (น้ำใจงาม) ส่งเสริมให้พนักงานมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน

- กิจกรรม PG ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
- กิจกรรม บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ มอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
- กิจกรรมเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย
- กิจกรรมธารน้ำใจสู่ชนบท ปีที่ 13
- กิจกรรมบริจาคสิ่งของและเยี่ยมผู้ต้องขังหญิง จังหวัดลำพูน

### 3. Happy Society (สังคมดี) ส่งเสริมให้มีความรักสามัคคีเพื่อต่อชุมชนที่ตนทำงานและพักอาศัยให้มีสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี

- แจกกล้าไม้ให้แก่พนักงานนำไปปลูกที่บ้าน
- กิจกรรมบริจาคกล่องเครื่องดื่มนำไปทำหลังคาสีเขียว
- กิจกรรม พิธีจิตอาสาพิทักษ์ป่าแบบยั่งยืน ปีที่ 9

### 4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ

- กิจกรรมออกร้านอาหารไทยในวันสงกรานต์
- กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

### 5. Happy Brain (หาความรู้) ส่งเสริมให้พนักงานศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลา

- การพัฒนาและอบรมพนักงานทั้งความรู้ ทักษะ และความสามารถ

### 6. Happy Soul (จิตใจสงบ)

- ส่งเสริมให้พนักงานสวดมนต์ก่อนการปฏิบัติงาน
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

### 7. Happy Money (ปลอดหนี้) ส่งเสริมให้พนักงานประหยัด มีเงินออมไม่เป็นหนี้

- โครงการฝากเงินกับธนาคารออมสินและสหกรณ์ออมทรัพย์เครือในพัฒนา
- จำหน่ายสินค้าในราคาสวัสดิการ

### 8. Happy Family (ครอบครัวดี)

- กิจกรรมวันเด็กแก่ลูกหลานพนักงาน
- มุมนมแม่





### 3.3 การพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้พัฒนาพนักงานตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและมาตรฐานการทำงานที่กำหนด ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านเทคนิคในการปฏิบัติการ SAP (System And Application In Data Processing) ความรู้เรื่อง Value Creation & Integrated Marketing ความรู้และทักษะตามกลุ่มวิชาชีพ โดยการพัฒนาดังกล่าวจะออกมาในรูปของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติ (Learning from Experience) หลักสูตรวิเคราะห์ปัญหาในการเขียนการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตการเขียนแผนในการควบคุมการผลิตหลักสูตร QA-QC Training - Schedule of Activities ซึ่งหลักสูตรต่าง ๆ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาพนักงานให้ตรงกับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานตอบโจทย์ธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น

การมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง รวมทั้งการสร้างผู้นำในทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายธุรกิจที่วางไว้ด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กรเป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พนักงานทุกคนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับจัดการมีโอกาสที่จะเข้ารับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเติบโตของตนเองและบริษัทอย่างยั่งยืนตั้งแต่วันแรกของการเป็นพนักงาน ตามแนวทางการพัฒนาพนักงานของบริษัทซึ่งวางแนวทางการพัฒนาไว้ครอบคลุมความรู้ทางธุรกิจ ด้านความเป็นผู้นำและการจัดการทั่วไป รวมไปถึงการพัฒนาความรู้และทักษะตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 และระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO : 14001 ตลอดจนการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย SHE Law & Regulations รวมทั้งปลูกฝังเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงาน



#### 4.3.4 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ด้วยการกำหนดนโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เป็นตัวแทนของพนักงานในการเสนอความคิดเห็นตลอดจนการตรวจสอบสภาพไม่ปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

| สาขา         | กฎหมายกำหนด            |                      | บริษัท             |                   |      |     |
|--------------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------|-----|
|              | จำนวนลูกจ้าง<br>(คน)   | จำนวนกรรมการ<br>(คน) | จำนวน พนง.<br>(คน) | จำนวนกรรมการ (คน) |      |     |
|              |                        |                      |                    | ชาย               | หญิง | รวม |
| สำนักงานใหญ่ | ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป   | 11                   | 502                | 10                | 5    | 15  |
| ลำพูน        | 100 คนแต่ไม่ถึง 500 คน | 7                    | 336                | 8                 | 7    | 15  |
| กบินทร์บุรี  | 100 คนแต่ไม่ถึง 500 คน | 7                    | 295                | 4                 | 3    | 7   |
| รวม          |                        |                      | 1,133              | 22                | 15   | 37  |
|              |                        |                      | เทียบสัดส่วน (%)   | 60                | 40   | 100 |

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

| สาขา                  | สำนักงานใหญ่ |      |     | ลำพูน |      |     | กบินทร์บุรี |      |     | รวม |      |     |
|-----------------------|--------------|------|-----|-------|------|-----|-------------|------|-----|-----|------|-----|
|                       | ชาย          | หญิง | รวม | ชาย   | หญิง | รวม | ชาย         | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม |
| 1. จป.ระดับบริหาร     | 14           | 20   | 34  | 2     | 1    | 3   | 3           | -    | 3   | 19  | 21   | 40  |
| 2. จป.ระดับหัวหน้างาน | 11           | 43   | 54  | 2     | 15   | 17  | 5           | 5    | 10  | 18  | 63   | 81  |
| 3. จป.ระดับวิชาชีพ    | 1            | 1    | 2   | 2     | -    | 2   | -           | 1    | 1   | 3   | 2    | 5   |
| รวม                   | 26           | 64   | 90  | 6     | 16   | 22  | 8           | 6    | 14  | 40  | 86   | 126 |
| เทียบสัดส่วน (%)      | 29           | 71   | 100 | 27    | 73   | 100 | 56          | 44   | 100 | 32  | 68   | 100 |

#### • การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติผ่านนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีการตรวจติดตามให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายใหม่ที่ให้อบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริษัทไฟฟ้าเพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าต่อพนักงานตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่



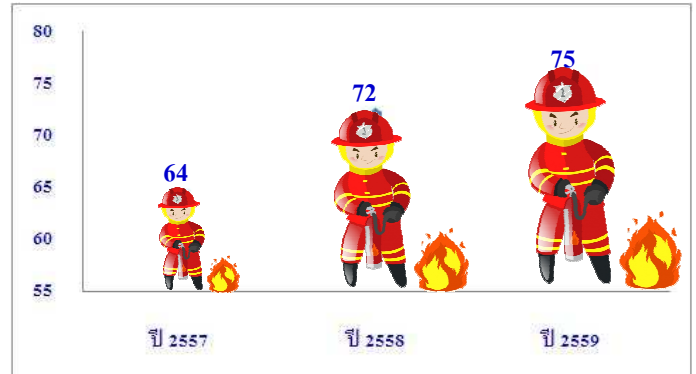


## การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสุขภาพ

เป็นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสุขภาพโดยครอบคลุมความปลอดภัยส่วนบุคคลและความปลอดภัยในกระบวนการผลิต กระบวนการทำงานทั้งระบบ



### พนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดับเพลิง (%)



นิทรรศการความปลอดภัยฯ ประจำปี 2559



อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ขับขี่ปลอดภัย” ต่อเนื่องทุกปี

## การส่งเสริมสุขภาพพนักงาน

- การตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และรู้จักการป้องกันโรค



- การตรวจมะเร็งปากมดลูก





- การยศาสตร์ (Ergonomics) และการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน



### การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีการตรวจตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ ความร้อน แสงสว่าง เสียง ฝุ่นละออง ปริมาณความเข้มข้นสารเคมีหรือไอระเหยในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย



### การตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความปลอดภัย

มีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานต่างๆ โดยช่างผู้เชี่ยวชาญเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย อาทิเช่น ระบบไฟฟ้า ระบบหม้อน้ำ (boiler) และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน ลิฟท์บรรทุกสินค้า







## การจัดการสารเคมีให้สอดคล้องตามกฎหมาย

บริษัทฯ ได้ดำเนินการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) และแจ้งแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามกฎหมาย ติดฉลากที่ภาชนะบรรจุสารเคมีชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้งานปฏิบัติงานกับสารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้พนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมกรณีสารเคมีหกรั่วไหล รวมถึงมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหลเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย



## การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและความพร้อมรับมือภัยพิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อรองรับเหตุได้ทันทั่วๆไป รวม 3 แผน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดอัคคีภัย สารเคมีและน้ำมันหกรั่วไหลและหม้อไอน้ำรั่วหรือระเบิด โดยมีการฝึกอบรม ทบทวนความรู้ให้พนักงานอย่างสม่ำเสมอและฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กรและชุมชนใกล้เคียง ส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ได้แก่ การฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว ทุกสาขา

- ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ แผนกลางวัน ปีละ 4 ครั้ง



- ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กรณีทำงานล่วงเวลา ปีละ 1 ครั้ง







- อบรมการเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหวและฝึกซ้อมอพยพกรณีเกิดแผ่นดินไหว



- ฝึกซ้อมแผนสารเคมีหกรั่วไหล



จากการป้องกันอุบัติเหตุในเชิงรุกดังกล่าวทำให้ บริษัทไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน รวมถึง การเจ็บป่วยหรือโรคจากการทำงาน บริษัทจึงได้รับประกาศ เกียรติคุณรางวัลระดับทอง (ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 145,67,080 ชั่วโมงการทำงาน) ใน “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident Campaign” ประจำปี 2559 ของกระทรวง แรงงาน เป็นปีที่ 9 จากกระทรวงแรงงาน





## 5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจการของบริษัท ที่แสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งช่วยลดผลกระทบต่องสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการด้านสังคมและการพัฒนาชุมชนโดยการดำเนินกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินกิจการขององค์กร

บริษัทได้กำหนดกรอบการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมในพื้นที่รอบสำนักงาน และโรงงานทุกสาขา ครอบคลุมการดำเนินงาน ดังนี้

1. การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน
4. การเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน

### เส้นทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคม

|             | BKK   | KB | LB  |
|-------------|---|----|---|
| การศึกษา    | โครงการธารน้ำใจ PG คู่ชนบท : โรงเรียนคลองเจ้าแรง ปราจีนบุรี ปีที่ 13  |    | -   |
|             | โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน<br>- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ<br>- วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ |    | โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน<br>- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่<br>- วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู |
| สิ่งแวดล้อม | โครงการ PG จัดอาสาพิทักษ์ป่าแบบยั่งยืน ปีที่ 9  | -  | -   |
| สังคม       | โครงการบริจาคโลหิต  |    |   |
|             | -   | -  | โครงการบริจาคสิ่งของให้ผู้ด้อยค่า   |





## ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการศึกษาทั้งของบุตรของพนักงานและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนส่งผลให้สังคมไทยมีความสุข มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตทั้งยังเป็นการ สร้างขวัญกำลังใจ แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของพนักงานโดยบริษัทมีการมอบทุนการศึกษาดังนี้

- ร่วมกับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน ระดับประถมศึกษา – อุดมศึกษาจำนวน 19 ทุน
- ร่วมกับกลุ่มสิ่งทอเครือสหพัฒน์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและ วิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 2 ทุน
- มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 2 ทุน

## ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าต่อสังคม

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานร่วมทำประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม สร้างให้พนักงานเข้าใจถึง ความเสียสละ ความร่วมมือ ความสามัคคี ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับชุมชน อีกทั้งบริษัทยังจัด กิจกรรมที่รวมแรงรวมใจพนักงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันคิด ตัดสินใจ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

## โครงการธารน้ำใจ PG

บริษัทมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารต่างๆ โดย บริษัทสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน ทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ ให้แก่นักเรียนและโรงเรียน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมา โดยตลอด เป็นปีที่ 13

ในปี 2559 บริษัทได้จัดโครงการขึ้นที่โรงเรียนคลองเจ้าแรง จังหวัดปราจีนบุรี

## การรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน

ด้วยตระหนักถึงการปลูกฝัง และพัฒนาจิตสำนึกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งองค์กรให้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท ประกอบกับการที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW และได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (CSR – DIW Continuous) ตลอดระยะเวลาการ ดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา จึงไม่เป็นที่ปรากฏว่าบริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคำขอร้องเรียนจากชุมชนรอบ บริเวณที่ตั้ง

ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อมิให้ สร้างผลกระทบทางลบกับสังคมและชุมชน



## 6. การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งทั้งองค์กรเพื่อดูแลและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดให้มีคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นคณะทำงานของระบบการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนภายในองค์กรและคู่ค้า โดยปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001

จากการที่บริษัทได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทุกกิจกรรมงานทั้งของการประกอบกิจการจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรสู่วิสัยทัศน์ “เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม ให้เติบโตไปกับสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

### การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านพลังงานและวัตถุดิบเพื่อการใช้พลังงานและวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน

### นโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

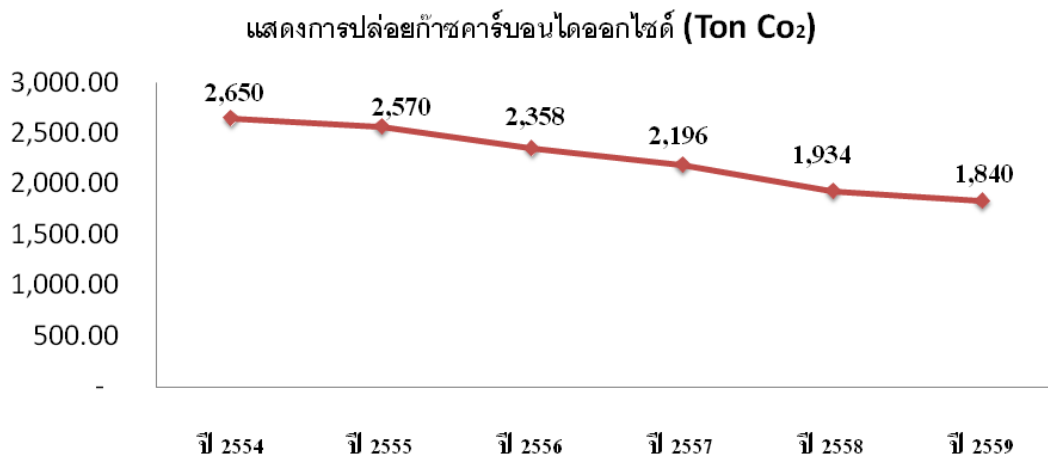
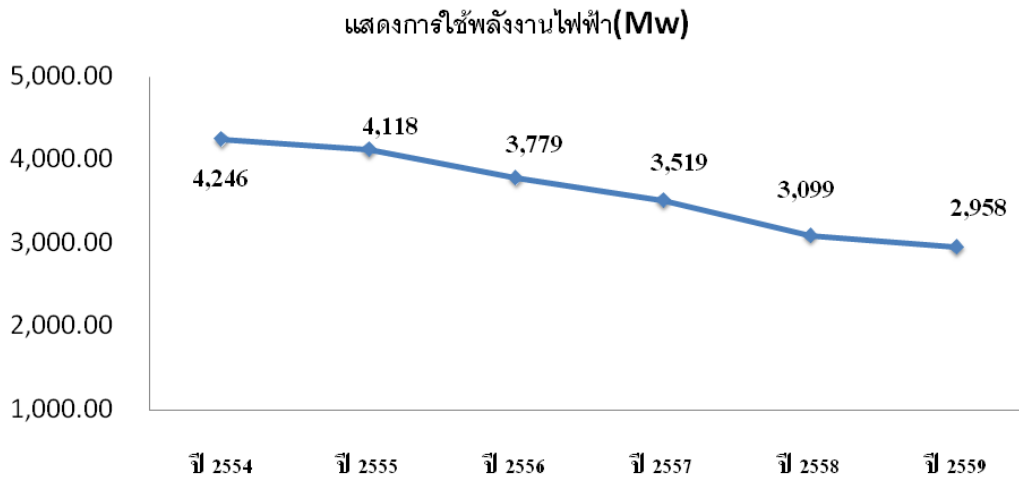
1. มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมพัฒนาการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การจำหน่าย การใช้งาน การจัดการของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า
4. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกกิจกรรมของบริษัท มุ่งปรับปรุงและพัฒนาการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศ
5. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด โดยใช้หลัก 5R (Reduce / Reuse / Recycle / Repair / Reject) ลดการใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแล้วใช้ หลีกเลี่ยงการใช้ และส่งเสริมให้มีการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำรงคงไว้ซึ่งระบบนิเวศตามธรรมชาติ และความผาสุกของทุกคน

### การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทดำเนินการบริหารจัดการการควบคุมการใช้พลังงานในอาคารสำนักงาน และโรงงาน โดยให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลังงาน และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) ไปในขณะเดียวกัน โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน การผลิต การมีส่วนร่วมของพนักงานใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยรวมในปี 2559 บริษัทมีการใช้พลังงานไฟฟ้าไปทั้งสิ้น 2,958,207 ยูนิท (คิดเป็นปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศเท่ากับ 1,840 TonCO<sub>2</sub>) ลดลงจากปีก่อนเท่ากับ



140,875 ยูนิท หรือคิดเป็นร้อยละ 5% ซึ่งนับได้ว่าเป็นการแสดงถึงความสำเร็จในขั้นหนึ่งของการจัดการพลังงานของบริษัท



หมายเหตุ : Mw คือ Mega Watt เป็นหน่วยพลังงานไฟฟ้า โดย 1 Mw มีค่า 1,000 กิโลวัตต์ (kW)

#### การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจเชิงรุก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมุ่งการใช้ทรัพยากรให้ยั่งยืนยาวนานโดยปฏิบัติตามหลักการระบบมาตรฐาน ISO 14001 ควบคุมของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้น โดยใช้หลัก 5Rs / เทคโนโลยีสะอาด (Clean technology) / การปรับปรุงผลิตภาพสีเขียว (Green productivity) และการออกแบบผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม (Eco design) นอกจากนั้น ยังพิจารณาเรื่องการลดของเสีย ลดมลพิษ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้กระบวนการทำงานภายในทุกระบบจะมีการวางแผน ติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

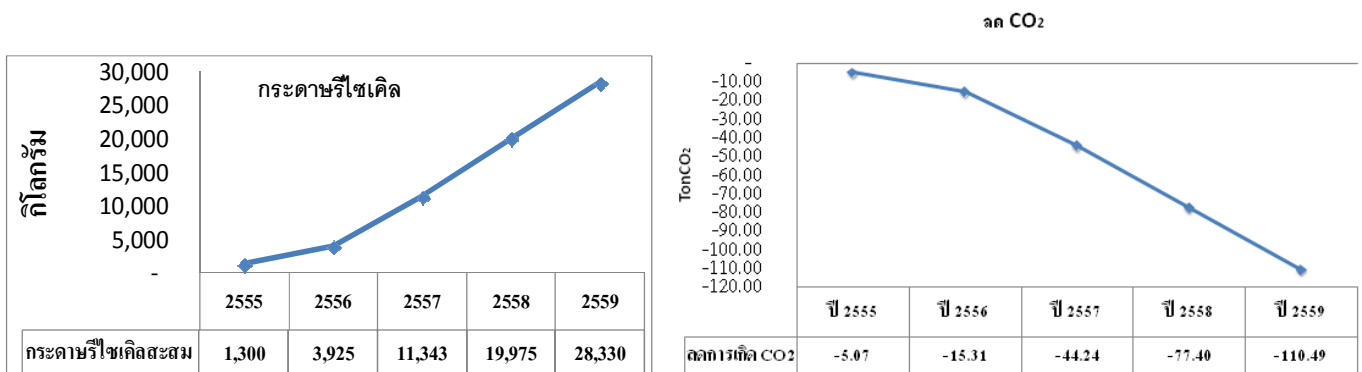




## การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

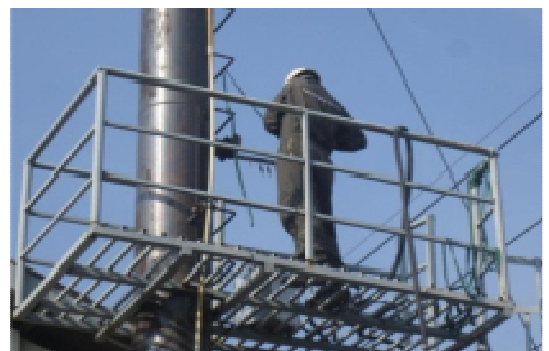
บริษัทดำเนินการตามแนวทางเทคโนโลยีสะอาดและ หลักการ5Rs ซึ่งมีการติดตาม ควบคุมดูแล ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาด้านการใช้ทรัพยากรอย่างสม่ำเสมอซึ่งทำให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้บริษัทยังคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านอกเหนือจากการใช้วัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดโดยใช้กระดาษรีไซเคิลอันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและการบริหารงานของบริษัทอีกด้วย

ปริมาณการใช้กระดาษจากการรีไซเคิลสะสม ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน เป็นจำนวน 28,330 กิโลกรัม สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นจำนวน 110.49 TonCO<sub>2</sub>



## การจัดการคุณภาพอากาศ

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการคุณภาพอากาศเพราะตระหนักว่ามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) โดยบริษัทมีการลดและควบคุมการเกิดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ใช้เชื้อเพลิงไม้สับในการผลิตไอน้ำสำหรับ กระบวนการผลิตซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เกิดจากธรรมชาติและได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อไอน้ำ (Boiler) ได้แก่ ฟูลนละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide: SO<sub>2</sub>) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Nitrogen dioxide:NO<sub>x</sub>) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide: CO) เป็นประจำทุกปี เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง





ในปี 2559 บริษัทมีการตรวจติดตามพบว่าคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องของหม้อไอน้ำมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจว่าคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากโรงงานจะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ซึ่งผลการตรวจคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องของหม้อไอน้ำ ประจำปี 2559 แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการตรวจคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องของหม้อไอน้ำ ประจำปี 2559

| ดัชนีตรวจวัด   | ผลตรวจ  | มาตรฐาน | ผลตรวจเทียบมาตรฐาน |
|--|---------|---------|--------------------|
| ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ) | 4.928   | 320     | ผ่าน               |
| ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ppm)          | 2.748   | 60      | ผ่าน               |
| ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (ppm)          | 4.662   | 200     | ผ่าน               |
| ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (ppm)           | 517.761 | 690     | ผ่าน               |

มาตรฐาน 1) มาตรฐานค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2549

2) มาตรฐานค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อไอน้ำของโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2549

หมายเหตุ ปริมาณมลสารคำนวณเทียบกับความดัน 1 บรรยากาศและอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มีปริมาณออกซิเจนในอากาศเสียร้อยละ 7 ชนิดเชื้อเพลิง Biomass

### การจัดการคุณภาพน้ำเสีย

บริษัทมีระบบการควบคุมคุณภาพน้ำที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิตด้วยระบบบำบัดแบบกังหันเติมอากาศ พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานเป็นประจำทุกปี โดยมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทั้งก่อนเข้าบ่อบำบัดและก่อนระบายออกจากบ่อบำบัดจนจุดปล่อยน้ำทิ้งออกนอกโรงงานโดยไม่ใช้สารเคมี และน้ำฝนไหลลงมารดน้ำต้นไม้ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน



ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดโดยผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ประจำปี 2559 แสดงดังตารางที่ 2





ตารางที่ 2 ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน ประจำปี 2559

| ดัชนีตรวจวัด         | ผลการตรวจ | มาตรฐาน | ผลการตรวจเทียบมาตรฐาน |
|----------------------|-----------|---------|-----------------------|
| ความเป็นกรดและด่าง   | 7.5       | 5.5-9.0 | ผ่าน                  |
| บีโอดี (mg/l)        | 9         | ≤20     | ผ่าน                  |
| ซีโอดี (mg/l)        | 41        | ≤120    | ผ่าน                  |
| น้ำมันและไขมัน(mg/l) | ≤ 0.5     | ≤ 5     | ผ่าน                  |
| ทีดีเอส (mg/l)       | 568       | ≤3,000  | ผ่าน                  |
| สารแขวนลอย (mg/l)    | 32.3      | ≤50     | ผ่าน                  |

มาตรฐาน : มาตรฐานคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

บริษัทที่ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง/ควบคุม : บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน

### การจัดการของเสีย

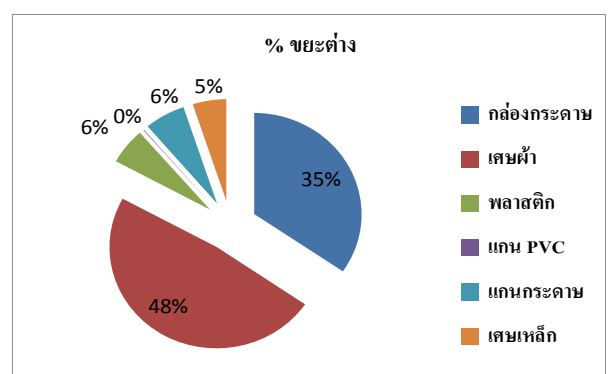
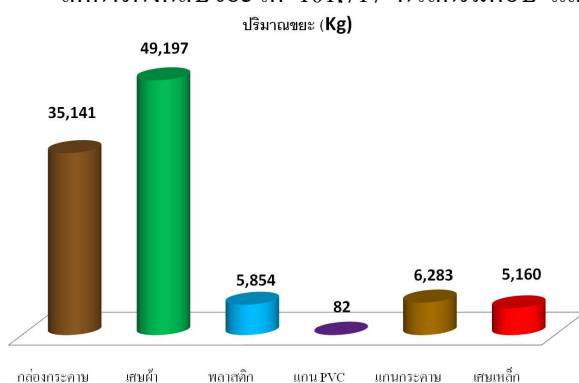
บริษัทได้ดำเนินการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในกระบวนการผลิต โดยยึดแนวปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และใช้หลักการกำจัดของเสีย 5R ได้แก่ ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น (Reduce) การนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆให้สามารถใช้งานต่อได้ (Repair) การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งของที่ก่อให้เกิดมลพิษ (Reject) และการแปรรูปมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อให้มีการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทได้แบ่งขยะเป็น 4 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย

บริษัทมีการจัดการขยะทั่วไป ขยะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะย่อยสลายถูกวิธีสอดคล้องตามกฎหมาย กระทรวงอุตสาหกรรมและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 โดยมีการจัดทำข้อปฏิบัติการ กำจัดตั้งแต่การคัดแยกขยะ การจัดเก็บ และการตรวจสอบสภาพให้มีความพร้อมในการขนส่ง และคัดเลือกผู้รับเหมากำจัดขยะที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและบริษัทดำเนินการจัดการของเสียทั้งในส่วน of โรงงาน และสำนักงาน ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

**โครงการคัดแยกขยะ (5R)** โดยใช้หลัก “5R” Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Reject

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนในองค์กรรวมไปถึงบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับบริษัท มีส่วนร่วมในการทิ้งขยะลงถังที่ถูกต้องกับประเภทของขยะนั้นๆ ผลจากการดำเนินโครงการนี้ ทำให้ทุกคนในบริษัทมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยลดสภาวะโลกร้อน ทั้งยังเป็นการสร้างแนวทางการกำจัดขยะได้อย่างถูกต้องครบวงจรชีวิตขยะ ซึ่งจะไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริษัทและสังคมอีกด้วย

ลดการฝังกลบขยะได้ 101,717 กิโลกรัมต่อปี และลดการปลดปล่อย CO<sub>2</sub> 159,474 kgCO<sub>2</sub>ต่อปี





## กิจกรรมการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

### กิจกรรมการปลูกต้นไม้

บริษัทได้ใช้พลังงานต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้โลกร้อน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้ต่อสังคมจึงมีนโยบายในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการทดแทนการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดอุณหภูมิ ด้วยการจัดกิจกรรมตั้งแต่

- โครงการ PG จิตอาสาพิทักษ์ป่าแบบยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
- แจกกล้าไม้ให้แก่พนักงาน และผู้สนใจทั่วไป

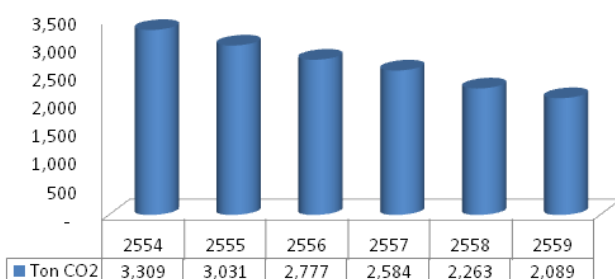
การปลูกต้นไม้ดังกล่าวนี้สามารถทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกดึงจากอากาศเข้าไปในชีวภาพของต้นไม้ทั้ง ลำต้น กิ่ง ใบและราก ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง ทำให้คาร์บอนสามารถยึดอยู่กับเนื้อเยื่อและเนื้อของต้นไม้อย่างถาวร และเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน เป็นการคืนระบบนิเวศน์ให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งในปีนี้บริษัทได้ปลูกต้นไม้ได้ทั้งหมด 3,078 ต้น คิดเป็น 67.95 TonCO<sub>2</sub>



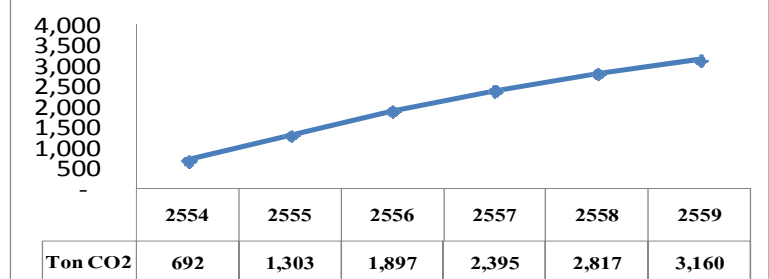
### ภาพรวมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2559 บริษัทปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เท่ากับ 2,089 TonCO<sub>2</sub> ซึ่งลดลงจากปีก่อน 174 TonCO<sub>2</sub> หรือคิดเป็นร้อยละ 7.68 และเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และฟื้นฟูสภาพอากาศ บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสามารถดูดกลับสะสมตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันได้ 3,160 TonCO<sub>2</sub>

การปล่อย CO<sub>2</sub> สู่บรรยากาศ

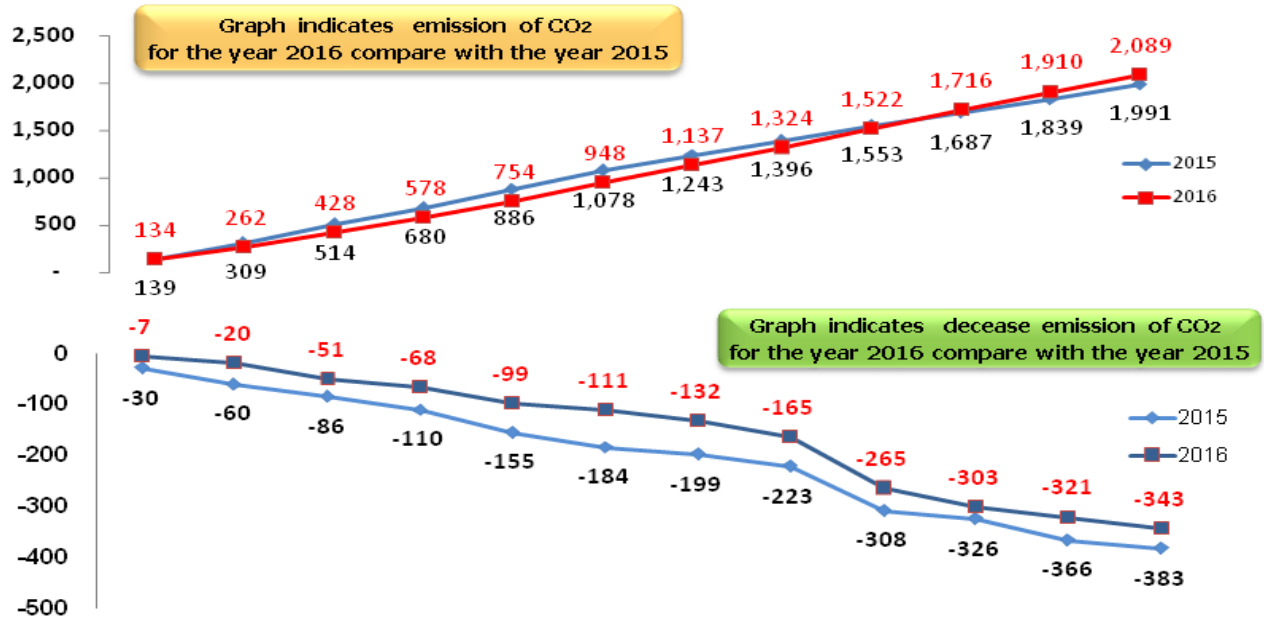


แสดงการสะสมดูดกลับ CO<sub>2</sub> จากบรรยากาศ



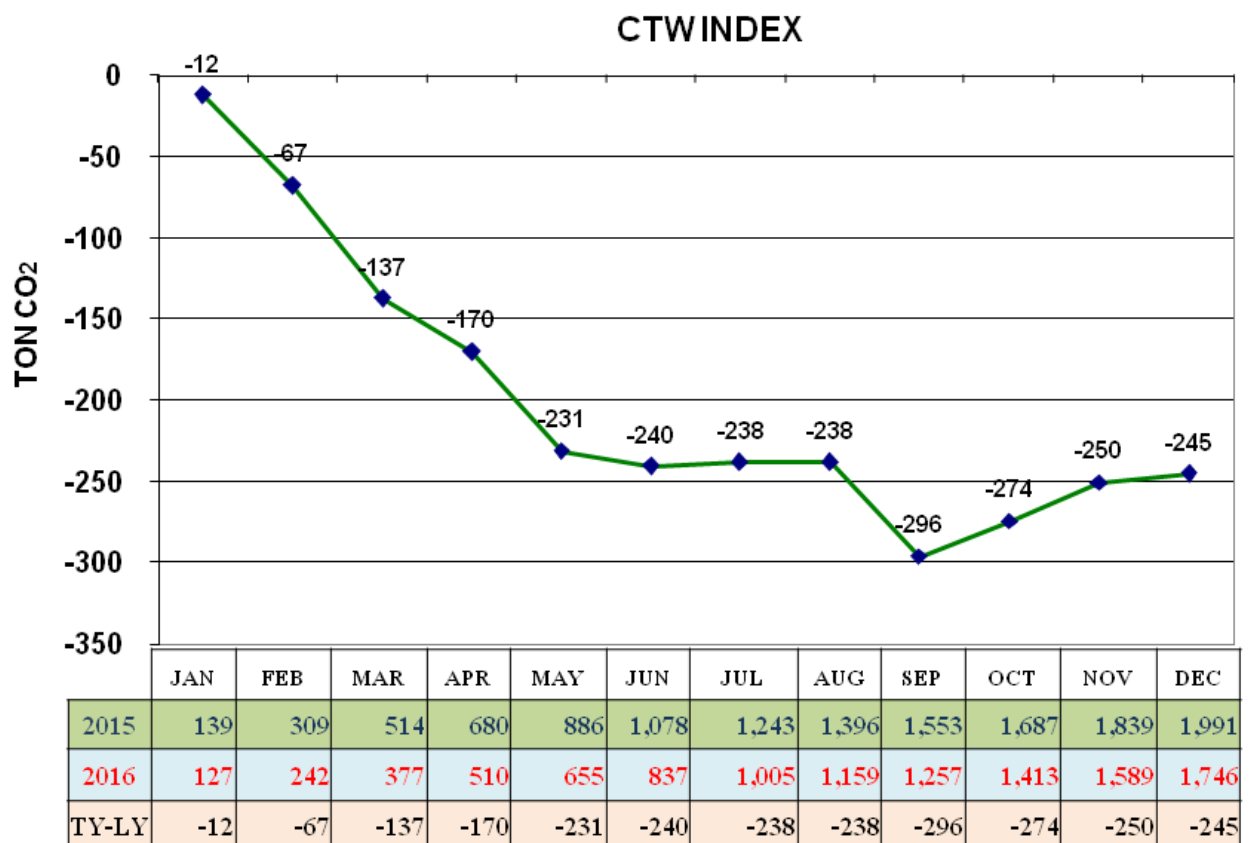


สัดส่วนแสดงการปลดปล่อย และการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทในปี 2559



| Ton CO2       | YEAR | jan | feb | mar | apr  | may  | jun   | jul   | aug   | sep   | oct   | nov   | dec   |
|---------------|------|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ปล่อยก๊าซ CO2 | 2015 | 139 | 309 | 514 | 680  | 886  | 1,078 | 1,243 | 1,396 | 1,553 | 1,687 | 1,839 | 1,991 |
|               | 2016 | 134 | 262 | 428 | 578  | 754  | 948   | 1,137 | 1,324 | 1,522 | 1,716 | 1,910 | 2,089 |
| ลดก๊าซ CO2    | 2015 | -30 | -60 | -86 | -110 | -155 | -184  | -199  | -223  | -308  | -326  | -366  | -383  |
|               | 2016 | -7  | -20 | -51 | -68  | -99  | -111  | -132  | -165  | -265  | -303  | -321  | -343  |

กราฟแสดงการปล่อยCO2 เปรียบเทียบปีนี้กับปีที่แล้ว



## 7. นวัตกรรมของ PG จากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยการนำความรู้ ความชำนาญที่เกิดจากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ มาพัฒนาปรับใช้และคิดค้นสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจไปในขณะเดียวกัน

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมในสินค้าของบริษัท บริษัทจึงจัดให้มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยเฉพาะ เพื่อต่อยอดการพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า โดยมีองค์ประกอบสำคัญ คือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนี้

| INNOVATION  |   |
|---|---|
| <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | <p><b>Protection</b><br/>Smart Hybrid<br/>Flame Retardant<br/>Anti-UV<br/>Anti-Bacteria<br/>Water &amp; Oil Repellent</p> <p><b>Light &amp; Comfort</b><br/>Silk Plus<br/>Moisture Management<br/>I-GEN<br/>I-FLEX</p> <p><b>Eco Friendly</b><br/>Cool Mode<br/>Carbon Footprint<br/>Eco Yarn dyed Look<br/>Organic Cotton<br/>Recycle Cotton<br/>Recycle PET</p> |

ในปี 2559 บริษัทได้พัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ารวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโดยพัฒนาเนื้อผ้าตามแนวโน้มเทรนด์โลก (Fabric Trends ) นำเสนอแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยพัฒนาด้านลวดลายสีสันทัน รวมถึงโครงสร้างการถักและฟีนิชซึ่ง เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในฤดูกาล Spring/Summer'17 และ Autumn/Winter'17-18

บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากการต่อยอดทางนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 20.46 ล้านบาท คิดเป็น 1.92% ของยอดขายรวม รายละเอียดผลิตภัณฑ์แสดงอยู่ใน “ลักษณะประกอบธุรกิจ ”



## นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์

### COOL MODE

นวัตกรรมเนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับความชื้นและระบายเหงื่อได้ดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นสบาย กล่าวคือ ผู้บริโภคสามารถสวมใส่ในอาคารหรือห้องที่มีอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 °C ได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์คุณลักษณะของบริษั้ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: TITI) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ “ฉลากคุณลักษณะ (COOL MODE)” เป็นรายแรกของประเทศไทย

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเนื้อผ้าใหม่ที่ใช้โครงสร้างผ้า Twill ส่วนผสม Cotton/Polyester/Elastane สำหรับทำเสื้อโปโล เพื่อเพิ่มตัวเลือกในการใช้งานผ้า Cool Mode และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า

#### คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ COOL MODE

เป็นผ้าที่สวมใส่แล้วเย็นสบาย ทำความสะอาดได้ง่าย มีคุณภาพและความทนทาน และมีความปลอดภัยสำหรับผู้สวมใส่โดยมีคุณสมบัติพิเศษ 3 ประการดังนี้

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



ในปี 2559 บริษัทได้รับความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมช่วยลดภาวะโลกร้อนส่งผลให้มีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประมาณร้อยละ 10





## I-Flex

บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมผ้ายืดภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “I-Flex” เป็นนวัตกรรมผ้ายืดที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นตัวได้ 360 องศา (more flexibility) ทำให้ผู้สวมใส่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องตัว เนื้อผ้ามีความพิเศษสามารถดูแลรักษาได้ง่าย (easy care) ไม่ยับหรือสามารถรีดได้อย่างง่ายดาย (easy ironing) สามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย อาทิ เสื้อสูท ชุดเดรส กระโปรง กางเกง

โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาเนื้อผ้าให้มีความเบา และ “เนียน” สะท้อนบุคลิกภาพของผู้ที่สวมใส่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม Business ได้อย่างชัดเจน

**I·flex**

EASY IRONING EASY CARE MORE FLEXIBILITY COMFORTABLE

"Feel the maximum comfort from your apparel."  
 “สัมผัสนวัตกรรมใหม่ของเนื้อผ้า ที่ให้คุณสบายกว่าในทุกการเคลื่อนไหว”

I-Flex ผ้านวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นเพื่อตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ด้วยเนื้อผ้าสัมผัสนุ่ม สวมใส่สบาย ดูแลรักษาง่าย มีความยืดหยุ่นคืนตัวได้ดี ช่วยให้สวมใส่ทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัว เสริมภาพลักษณ์ดูดีทันสมัย ด้วยผ้าซึ่งกระชับเข้ารูป เพิ่มความมั่นใจพร้อมอิสระในทุกการเคลื่อนไหวกับผลิตภัณฑ์ I-Flex

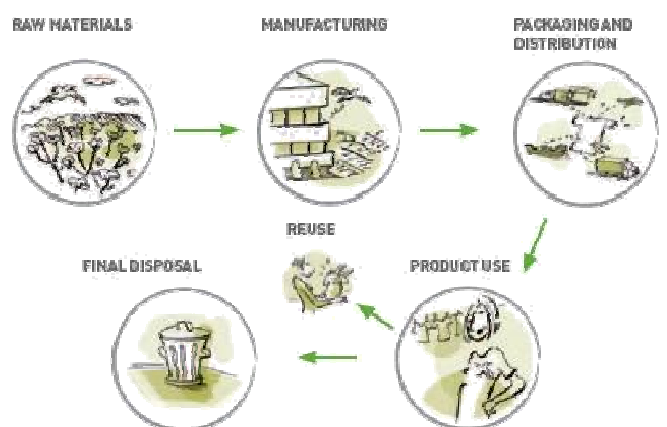
- ✓ สวมร่อกว่า ด้วยเนื้อผ้าอยู่ทรง เข้ารูป กระชับรับกับสรีระ
- ✓ คล่องตัวกว่า ด้วยเนื้อผ้าที่ยืดหยุ่น และคืนตัวที่ดีเยี่ยม
- ✓ มั่นใจกว่า ด้วยเนื้อผ้าที่ไม่ยับ ให้คุณดูดีตลอดทั้งวัน
- ✓ สบายกว่า ด้วยสัมผัสที่นุ่มและระบายอากาศขณะสวมใส่
- ✓ สะดวกกว่า ด้วยเนื้อผ้าที่ตอบสนองต่อทุกไลฟ์สไตล์

## นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

### Environmental Footprint (ฟุตพริ้นสิ่งแวดล้อม)

บริษัทตระหนักถึงสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการประเมินค่าฟุตพริ้นสิ่งแวดล้อมบนผลิตภัณฑ์ “เสื้อโปโล ผ้าฝ้าย 100% สำหรับสุภาพบุรุษสีขาว” ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment of Products: LCA) จากผลประเมิน LCA บริษัทได้จัดทำ **Environmental Footprint** หรือ **ฉลากสิ่งแวดล้อม** เพื่อแสดงให้เห็นผู้บริโภคได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

### THE LIFE CYCLE OF A PRODUCT

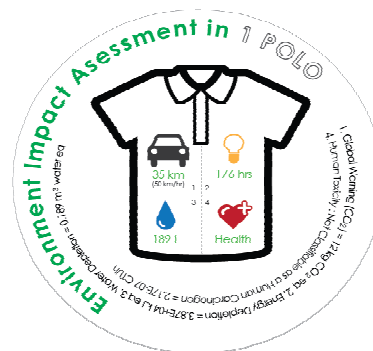






ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและขยายผลในการจัดทำ **Environmental Footprint** หรือ **ฉลากสิ่งแวดล้อม** ดังนี้

1. ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
2. การสูญเสียพลังงาน (Energy Depletion)
3. การสูญเสียน้ำ (Water Depletion)
4. ความเป็นพิษต่อมนุษย์ (Human Toxicity)



โดยประเมินผลกระทบทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการได้มาซึ่งวัตถุดิบหรือการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน การทิ้งหรือกำจัดซาก เพื่อให้ทราบข้อมูลด้าน

การใช้พลังงาน และ วัตถุดิบ ในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ และเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสินค้า และกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานและวัตถุดิบลงได้ รวมทั้งสามารถจัดทำฉลากสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นช่องทางด้านการตลาด สำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แก่ผู้บริโภค ให้มีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยจะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง 14 ด้านตามแนวทางของสหภาพยุโรป โดยในการเข้าร่วมโครงการนี้บริษัทได้ประเมินผลิตภัณฑ์เสื้อโปโลผ้าฝ้าย 100 % สีขาว ทั้งนี้ได้ทำการคัดเลือกผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4 ด้านที่สำคัญ เพื่อจัดทำฉลากฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม ได้แก่

1. การเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ เท่ากับ 12.0 kg CO<sub>2</sub> eq.(ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
2. การใช้น้ำเท่ากับ 0.196 m<sup>3</sup> water eq.
3. การที่พื้นดินมีความเป็น เท่ากับ 0.0040 molc H<sup>+</sup> eq.(ความเข้มข้นโปรตอนไฮโดรเจนเทียบเท่า)
4. ภาวะพิษน้ำเค็มโศกพิภพ เท่ากับ 0.0017 kgP eq.(ปริมาณฟอสฟอรัสเทียบเท่า)

### Water Footprint

จากที่บริษัทได้ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์บนตัวผลิตภัณฑ์เสื้อโปโลผ้าฝ้ายสำหรับสุภาพบุรุษ ARROW สีขาวและได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รวมถึงการประเมินฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม (Environment footprint) ในผลิตภัณฑ์เดียวกัน ซึ่งการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อมดังกล่าว ทำให้บุคลากรมีองค์ความรู้และประสบการณ์ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์

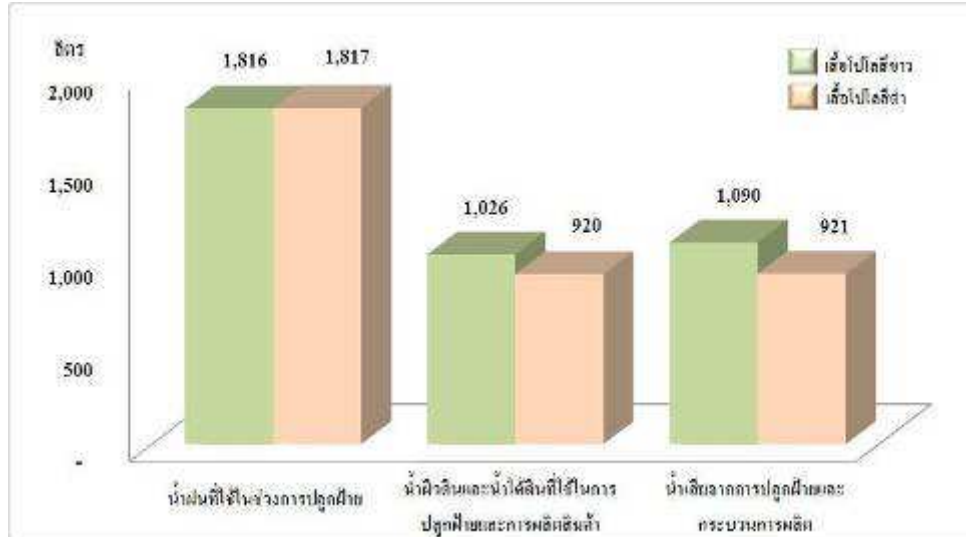
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัทมีการนำน้ำจากแหล่งต่างๆ ทั้งน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลซึ่งมาจากแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อใช้ในการกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อเป็นการแสดงปริมาณน้ำที่ใช้ตลอดห่วงโซ่ของกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์

บริษัท ทำการประเมิน water footprint เสื้อโปโลผ้าฝ้าย 100% สำหรับสุภาพบุรุษ ARROW สีขาวและสีด้า โดยคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิตเสื้อโปโลผ้าฝ้ายบนพื้นฐานการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) ประเภทธุรกิจกับผู้บริโภค (Business to Consumer: B2C) ตั้งแต่การปลูกฝ้าย กระบวนการปั่นด้าย กระบวนการถักผ้า กระบวนการย้อมและกระบวนการตัดเย็บเสื้อโปโล ซึ่งครอบคลุมถึง green, blue และ grey water footprint



จากการประเมิน water footprint พบว่าค่า water footprint เสื้อโปโลผ้าฝ้ายสีขาว 1 ตัว ขนาด M น้ำหนัก 227 กรัม เท่ากับ 3,762 ลิตร ส่วน water footprint เสื้อโปโลผ้าฝ้าย สีดำ 1 ตัว ซึ่งมีน้ำหนักเท่ากัน ค่า water footprint เท่ากับ 3,827 ลิตร ซึ่งค่า water footprint เสื้อโปโลผ้าฝ้ายสีขาวและสีดำ แสดงดังรูปกราฟ

#### Water footprint เสื้อโปโลผ้าฝ้ายสีขาวและสีดำ



การประเมิน water footprint ทำให้ทราบถึงปริมาณการใช้น้ำในขั้นตอนการผลิตและสามารถประเมินผลกระทบ ที่เกิดจากการผลิตสินค้าต่อการใช้ทรัพยากรน้ำและมลภาวะทางน้ำได้ ซึ่งจะนำไปสู่วิธีการบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตสินค้าอื่นๆ และห่วงโซ่การผลิตทั้งระบบต่อไป



ในปี 2559 บริษัทได้จัดกลุ่มและแยกประเภท เป็นดังนี้ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย CSR in process และ CSR after process

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี และ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2559

## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2559



|   |     |
|---|-----|
| พิจารณาประเด็นการบรรเทาผลกระทบและการจัดการ            | 156 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน                                 | 158 |
| การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน                           | 161 |
| 1. แนวทางการบริหารจัดการ                              |     |
| 2. การกำกับดูแลกิจการที่ดี                            |     |
| การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ               | 164 |
| 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม                    |     |
| 2. การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน    |     |
| 3. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย               |     |
| การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสังคม                  | 170 |
| 1. การต่อต้านการทุจริต                                |     |
| 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน                               |     |
| 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม                   |     |
| 3.1 การบริหารและการจ้างงาน                            |     |
| 3.2 การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ   |     |
| 3.3 การพัฒนาบุคลากร                                   |     |
| 3.4 การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย         |     |
| และสภาพแวดล้อมในการทำงาน                              |     |
| 4. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม                          |     |
| การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม            | 182 |
| การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม                        |     |
| การจัดการสิ่งแวดล้อม                                  |     |
| การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน                            |     |
| การจัดการคุณภาพอากาศ                                  |     |
| การจัดการคุณภาพน้ำเสีย                                |     |
| การจัดการของเสีย                                      |     |
| นวัตกรรมของ PG จากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ | 187 |
| รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ PG                         | 191 |



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายใน ปี 2559 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่วมกันมีความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการ ในวาระการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามการสอบทานความเหมาะสมการปฏิบัติของบริษัทฯ และได้ยื่นต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยการต่อต้านทุจริตพิจารณาการรับรอง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติรับรองจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( Thai Institute of Directors หรือ IOD ) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ มีความตระหนักการปฏิบัติงานนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อสนับสนุนนโยบายภาคีรัฐบาล สร้างความเชื่อมั่นการดำเนินงานของบริษัทอย่างเหมาะสม โปร่งใส น่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบงานต่างๆ การทำธุรกิจดำเนินงานอย่างมีมาตรฐาน

การประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใช้หลักการ COSO พิจารณาโดยมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) การจัดการภายในองค์กรมีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานซึ่งได้รับการออกแบบโดยคณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และบุคคลอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีการสื่อสารข้อมูลร่วมกัน ติดตามผลต่อเนื่องอย่างเพียงพอหรือไม่ หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมิน และติดตามผลอย่างเป็นอิสระ นำเสนอรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในประจำปี 2559 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเพียงพอการควบคุมภายในขององค์กรอย่างครบถ้วน โดยคณะกรรมการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและมีข้อเสนอแนะในรายการที่มีสาระสำคัญให้แก่ฝ่ายบริหารในการพิจารณาทบทวน และจัดให้มีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้บริษัทดำเนินการอย่างเหมาะสม สรุปลงได้แต่ละส่วนดังนี้

- **ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ( Control Environment )** บริษัทมีการกำหนดมาตรการ วิธีการควบคุม เพื่อให้องค์กรมีการดำเนินงานยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง(Integrity) มีจริยธรรม จัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน แบ่งแยกหน้าที่ อำนาจถ่วงดุลระหว่างกัน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมีความรับผิดชอบอย่างโปร่งใส คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์นโยบายบริษัท การวัดค่างานการปฏิบัติงานได้มีการพิจารณา กฎเกณฑ์ กำหนดชี้วัด KPI ( Key Performance Indicator ) เพื่อให้มีการประเมินได้อย่างชัดเจน มีความถูกต้อง โปร่งใส และส่งเสริมการทำงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และเพียงพอ



- **ด้านการประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment )** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับให้บริษัทฯ มีการจัดทำมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรมีนัยสำคัญ โดยมีการกำหนดแนวทางและวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมครอบคลุมการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ พิจารณารายงานทางการเงินแสดงข้อมูลเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ ได้สอบถามสาเหตุและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้บริษัทได้มีการทบทวนมาตรการบริหารความเสี่ยงได้อย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
- **ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน ( Control Activities )** ฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบายบริษัท ระเบียบปฏิบัติที่กำหนด กระบวนการต่างๆ ในองค์กรโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินการบัญชี การบริหารงานที่สำคัญ มีการทบทวนแนวปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและสามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างโปร่งใส มีกระบวนการติดตามการปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ จัดทำขั้นตอนปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ ครอบคลุมทุกระบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานได้ถูกต้องสอดคล้องกับกิจกรรมธุรกิจของบริษัท
- **ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ( Information & Communication )** กระบวนการสื่อสารมีการใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนให้การสื่อสารที่ชัดเจนและรวดเร็ว บริษัทมีแผนงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน และพัฒนาการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรายงานข้อมูลที่สำคัญใช้ในการบริหารงานโดยใช้ระบบผ่าน Intranet ภายในองค์กรมีความปลอดภัย และสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว เป็นประโยชน์การพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเรื่องการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อความคุ้มครองภายในให้บริษัทฯ ดำเนินการเปิดช่องทางการสื่อสารในรูปแบบทาง Internet เพื่อให้ได้รับข้อมูลจากบุคคลนอกเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- **ด้านระบบการติดตาม ( Monitoring Activities )** การติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ นำเสนอรายงานสรุปผลข้อบกพร่องที่สำคัญจากการตรวจสอบภายในโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีกระบวนการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและครบถ้วน สอดคล้องนโยบายบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2559 ซึ่งบริษัทได้มีการปรับปรุง และพัฒนา จัดระบบโครงสร้างงาน เสริมสร้างการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับกิจกรรมธุรกิจของบริษัทฯ สนับสนุนการบริหารจัดการต่างๆ บริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสม



## 12. รายการระหว่างกัน

## รายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการระหว่างกัน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (สำหรับปี 2559) โดยกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง รายละเอียดดังนี้ (มีจำนวน 7 รายการ)

| บริษัทที่เกี่ยวข้อง   | PG ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะความสัมพันธ์ / บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  |   | ประเภทรายการ  | มูลค่ารายการที่ได้รับการอนุมัติ | มูลค่ารายการที่เกิดขึ้นจริง                              |
|---|---------------------------------|---|---|---|---------------------------------|--|
|   |                                 | กรรมการร่วมกัน  | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน  |   |                                 |  |
| 1. บริษัทไทยสปอร์ตการ์ด จำกัด (TSG)                             | 19.00 %                         | นายบุญเกียรติ โชควัฒนา<br>นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ<br>นายชัยเลิศ มนูญผล<br>นางสุนันท์ นิยมในธรรม | บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง<br>(ถือหุ้น PG 13.78 %)<br>(ถือหุ้น TSG 15.00 %) | รายการที่เกี่ยวข้องกับ<br>สินทรัพย์และบริการ<br>- ค่าเช่ารับ<br>- ค่าที่ปรึกษารับ | 4.5 ล้านบาท<br>1.5 ล้านบาท      | 3,898,080.00 บาท<br>1,200,000.00 บาท<br>5,098,080.00 บาท |
| 2. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล (ICC)<br>ICC ถือหุ้น PG 5.25% | 0.60 %                          | นายบุญเกียรติ โชควัฒนา<br>นายอมร อัสวานนท์  | บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง<br>(ถือหุ้น PG 13.78 %)<br>(ถือหุ้น ICC 22.10 %) | รายการทางการค้า<br>- ค่าลิขสิทธิ์จ่าย   | 1 ล้านบาท                       | 127,324.74 บาท   |
| 3. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI)<br>SPI ถือหุ้น PG 13.78 %  | 0.44 %                          | นายบุญเกียรติ โชควัฒนา  | เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PG   | รายการที่เกี่ยวข้องกับ<br>สินทรัพย์และบริการ<br>- ค่าที่ปรึกษาจ่าย                | 400,000 บาท                     | 360,000.00 บาท   |
| 4. บมจ.สหพัฒนาปิบูล (SPC)<br>SPC ถือหุ้น PG 8.80 %              | 0.07 %                          | -   | บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง<br>(ถือหุ้น PG 13.78 %)<br>(ถือหุ้น SPC 20.04 %) | รายการที่เกี่ยวข้องกับ<br>สินทรัพย์และบริการ<br>- ค่าเช่าจ่าย                     | 9 ล้านบาท                       | 6,868,800.00 บาท   |





## นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้มีการทำธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกันกับที่กำหนดให้กับบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

## นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน

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

## ขนาดรายการของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการดังกล่าว เป็นการทำการรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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 30 กันยายน 2558 เท่ากับ 1,533.033 ล้านบาท

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการที่ 1 - 4 เห็นควรให้อนุมัติการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการในด้านต่างๆ ด้วยมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นนี้ เป็นรายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

**รายการเกี่ยวโยงกัน : รายการที่ 5 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

รายการที่ 1

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในไตรมาส 2 ปี 2559
2. คู่สัญญาที่ทำรายการ : ผู้ซื้อ บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) (PG)  
ผู้ขาย บริษัท แคมป์เอช จำกัด
3. รายละเอียดของรายการ
  - ลักษณะรายการ : ซื้อสินทรัพย์ประเภท เครื่องจักร / อุปกรณ์ / ครุภัณฑ์ และ รถยนต์
  - มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : ราคา 5,659,000.00.- บาท
  - เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : จากการประเมินโดย บริษัทกรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จำกัด
  - แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
4. วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ดังนี้

|                                   | ถือหุ้น บมจ.ประชาอากรณ์ (%) | ถือหุ้น บจ. แคมป์เอช (%) |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง     | 13.78                       | 22.50                    |
| 2. บมจ.ธนูลักษณ์                  | 14.05                       | 15.00                    |
| 3. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล | 5.25                        | 12.50                    |

**6. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

- ประเภทรายการ : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ
  - ขนาดรายการ : เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประมาณ 0.44 ล้านบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 43.79 ล้านบาท
- ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ขนาดรายการ : ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน
8. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา /นายชัยเลิศ มนูญผล และ นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ

**9.ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ**

รายการดังกล่าวข้างต้น เห็นควรให้อนุมัติการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยพิจารณาแล้วมีความเหมาะสมในเรื่องของราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง



## รายการเกี่ยวโยงกัน : รายการที่ 6 รายการเช่าสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

### รายการที่ 1

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : 1 กันยายน 2559
2. คู่สัญญาที่ทำรายการ : ผู้จ่าย บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน) PG ถือหุ้น CAC 15 %  
ผู้รับ บริษัท แชมป์เอช จำกัด CAC
3. รายละเอียดของรายการ  
ลักษณะรายการ : ค่าเช่าจ่าย พื้นที่ 960 ตารางเมตร  
ที่ตั้ง 58 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แขวง 29-1 (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  
กรุงเทพฯ 10120  
เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน : กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ  
และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน  
มูลค่ารายการรวม : จำนวนเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท / ปี (เริ่ม 1 กันยายน 2559 – 31 ธันวาคม 2560)  
แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
4. วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (คลังสินค้า)
5. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ดังนี้

|                                   | ถือหุ้น บมจ.ประชาอากรณ (%) | ถือหุ้น บจ. แชมป์เอช (%) |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 4. บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง     | 13.78                      | 22.50                    |
| 5. บมจ.ธนูลักษณ์                  | 14.05                      | 15.00                    |
| 6. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล | 5.25                       | 12.50                    |

### 6. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ประเภทรายการ : รายการเช่าสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

ขนาดรายการ : เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03%

แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประมาณ 0.45 ล้านบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 45.15 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้มีการทำรายการกับบริษัท แชมป์เอช จำกัด ในไตรมาส 2/2559 เป็นมูลค่า 5,659,000 บาท จึงต้องนับรวมรายการที่เกิดจากบุคคลเดียวกัน ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน

ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



7. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ขนาดรายการ : ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน
8. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา /นายชัยเลิศ มนูญผล และ นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ
- 9.ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการดังกล่าวข้างต้น เห็นควรให้อนุมัติการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ โดยพิจารณาแล้วมีความเหมาะสมในเรื่องของราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

#### รายการเกี่ยวโยงกัน : รายการที่ 7 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้น

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวงเงิน 7,600,000 บาท ต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนมกราคม 2560
- คู่สัญญาที่ทำรายการ
  - ผู้ค้ำประกัน : บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) (PG)
  - ผู้ขอค้ำประกัน : บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จำกัด
 ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน ดังนี้

| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่                 | สัดส่วนการถือหุ้นใน |                           |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|
|                                   | บมจ.ประชาอากรณ์ (%) | บจ. สหพัฒนเรียลเอสเตท (%) |
| 1. บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง     | 13.78               | 40.00                     |
| 2. บมจ.ธนูลักษณ์                  | 14.05               | 2.40                      |
| 3. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล | 5.25                | 19.90                     |

- ลักษณะรายการ : การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามสัดส่วนการลงทุน จำนวนร้อยละ 2
- วัตถุประสงค์ของการทำรายการ : เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ร่วมลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
- รายละเอียดของรายการ
  - ชื่อบริษัทที่ขอค้ำประกัน : บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จำกัด
  - ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  - ทุนจดทะเบียน : 250,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท
  - วงเงินสินเชื่อที่บริษัทค้ำประกัน : 7,600,000.00 - บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จำกัด ต่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
- ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวข้องกัน



ประเภทรายการ : รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  
ขนาดรายการ : วงเงินค้ำประกัน 7,600,000 บาท เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันของ  
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่  
เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งมีขนาด  
รายการน้อยกว่า 100 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ 3% ของ NTA  
ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ประมาณ 44.34 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขอ  
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องของอนุมัติ  
จากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

8. กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง คือ - ไม่มี -

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการดังกล่าวข้างต้น เห็นควรให้อนุมัติการการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ให้แก่ บริษัทสหพัฒนรีเยล  
เอสเตท จำกัด ในวงเงิน 7,600,000 บาท ต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนิน  
ธุรกิจของบริษัทที่ร่วมลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

### ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ ฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559  
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า  
โดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่  
ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและฝ่ายจัดการต้องรายงาน  
ธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

2. รายการระหว่างกันที่มีใช้รายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ  
หุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนเป็นลำดับ  
แรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะ  
จบลงที่ขั้นตอนนี้ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมี  
ขนาดที่เกินอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อ  
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุม  
และมีได้ออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ  
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการทำรายการ  
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้แจ้งมติและได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนทำรายการ โดยเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษต่อตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท [www.pg.co.th](http://www.pg.co.th)



## ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

แม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจ จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง การทำรายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำรายการนั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ซึ่งการกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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

## นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันยังคงดำเนินต่อไป จะมีประจักษ์มากขึ้นหรือน้อยลงขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ เพราะบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น SUPPLY CHAIN ของบริษัท ความซัดหุนและความคล่องตัวของการเป็น SUPPLY CHAIN เอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันของธุรกิจและต่อผู้มีส่วนได้เสียในที่สุดและกรณีเป็นรายการที่ดำเนินการค้าทางธุรกิจปกติไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยึดหลักปฏิบัติตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน