



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 31 ตุลาคม 2560

				นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%
สัญชาติไทย	832	96,000,000	100.00	32	57,485,276	59.88	800	38,514,724	40.12
สัญชาติต่างด้าว	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	832	96,000,000	100.00	32	57,485,276	59.88	800	38,514,724	40.12

กระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ผู้ถือหุ้น				นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%
-ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	22	79,321,317	82.63	8	55,733,732	58.06	14	23,587,585	24.57
-ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	709	16,677,789	17.37	22	1,751,524	1.82	687	14,926,265	15.55
-ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	101	894	0.00	2	20	0.00	99	874	0.00
รวม	832	96,000,000	100.00	32	57,485,276	59.88	800	38,514,724	40.12



7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	13,484,000	14.046
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	13,228,666	13.780
3. บริษัท สหพัฒนาพิบูล 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	4,800,000	5.000
8. บริษัท นราภรณ์ จำกัด	4,430,533	4.615
9. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	3,282,933	3.420
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด *	3,123,867	3.254

* บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขายให้นักลงทุน และนำเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนักลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนใน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th

หมายเหตุ : “ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน จาก Website ของบริษัท (www.pg.co.th) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ”

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ย้อนหลัง

รายชื่อผู้ถือหุ้น	31 ตุลาคม 2560		18 มีนาคม 2559		27 มีนาคม 2558		21 มีนาคม 2557		26 มีนาคม 2556	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. บมจ.ธนุลักษณ์	13,484,000	14.05	13,484,000	14.046	13,484,000	14.046	13,484,000	14.05	13,484,000	14.05
2. บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	13,228,666	13.78	13,228,666	13.780	13,228,666	13.780	13,228,666	13.78	12,240,000	12.75
3. บมจ.สหพัฒนาพิบูล	8,450,000	8.80	8,450,000	8.802	8,450,000	8.802	8,450,000	8.80	8,450,000	8.80
4. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ.จำกัด	7,290,000	7.59	7,290,000	7.594	7,290,000	7.594	7,290,000	7.59	7,290,000	7.59
5. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	5,256,666	5.48	5,256,666	5.476	5,256,666	5.476	5,256,666	5.48	5,256,666	5.48
6. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	5,040,000	5.25	5,040,000	5.250	5,040,000	5.250	5,040,000	5.25	5,040,000	5.25
4. นายสำเริง มนูญผล	4,800,000	5.00	4,800,066	5.000	8,335,866	8.683	9,124,966	9.51	10,135,066	10.56
8. บริษัท นราภรณ์ จำกัด	4,430,533	4.62	4,430,533	4.615	4,430,533	4.615	3,930,533	4.09	3,930,533	4.09
9. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	3,282,933	3.42	2,562,933	2.670	2,562,933	2.670	2,562,933	2.67	2,562,933	2.67
10. บจ.ไทยเอ็นวีดีอาร์	3,123,867	3.25	-	-	-	-	-	-	-	-



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 สหพัฒน์ปิบล 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.สหพัฒน์ปิบล	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 ตุลาคม 2560 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันคิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยซึ่งกำหนดไว้ว่าบริษัท ควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5

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

- ไม่มี -

(2) การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

- ไม่มี -

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาระหนี้หลักทรัพย์ 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 โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ เงินปันผลห้ามมิให้แบ่งจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

สำหรับผลประกอบการปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 30

	ปี 2560 *	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	(0.16)	(0.78)	0.14	0.62	0.88
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.23	-	* 0.70	0.37	0.45
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	-	-	496.44	60.04	51.41

การจ่ายเงินปันผลรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	จำนวนหุ้น	อัตราเงินปันผล บาท/หุ้น	จำนวนเงิน (บาท)	จ่ายเงินปันผลวันที่
2559	96,000,000	-	-	งดจ่ายเงินปันผล
2558	96,000,000	-	-	งดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2558
		0.70	67,200,000.-	11 ธันวาคม 2558 (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



8. โครงสร้างการจัดการ

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา

ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 ชุด และมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวาระการดำรงตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในปี 2560 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 2560 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนปี ดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	24 เมษายน 2532	28 ปี 8 เดือน
2. นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการ	2 กรกฎาคม 2525	35 ปี 6 เดือน
3. นายชัยเลิศ มนูญผล	กรรมการ	29 กรกฎาคม 2528	32 ปี 5 เดือน
4. นางสาวนันท์ นิยมในธรรม	กรรมการ	29 กรกฎาคม 2529	32 ปี 5 เดือน
5. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ	27 เมษายน 2535	25 ปี 8 เดือน
6. นางธีรดา อัมพวันวงษ์	กรรมการ	26 เมษายน 2542	18 ปี 8 เดือน
7. นางนุชนาด ชรรรมโนมัย	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2542	18 ปี 8 เดือน
8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ	22 เมษายน 2545	16 ปี 8 เดือน
9. พลเอกโกญจนาท จุณะภาด	กรรมการอิสระ	28 เมษายน 2552	8 ปี 8 เดือน
10. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ	28 เมษายน 2552	8 ปี 8 เดือน
11. นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ	26 เมษายน 2559	2 ปี 8 เดือน
12. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	25 เมษายน 2560	8 เดือน



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อ		ปี 2559		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 2560		ปี 2560			คิดเป็น %
		กรรมการ	คู่สมรส	กรรมการ	คู่สมรส	กรรมการ	คู่สมรส	รวม	
1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	2,562,933	90,000	-	-	3,282,933	90,000	3,372,933	3.51
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. นางสมพร	ดิยะวิบูลย์ศิริ	795,000	65,300	-	-	795,000	60,300	855,300	0.89
5. นายชัยเลิศ	มัญญผล	280,000	42,500	-	-	280,000	42,500	322,500	0.34
6. นายวิทธิพล	ชัยถาวรเสถียร	-	240,000	-	-	-	240,000	240,000	0.25
7. นางธีรดา	อำพันวงษ์	224,550	90,000	-	-	224,550	-	224,550	0.23
8. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อยุธยา	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	0.01
9. นายจรัสศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
10. นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย	-	-	-	-	-	-	-	-
11. พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาต	-	-	-	-	-	-	-	-
12. นายสันติ	บางอ้อ	-	-	-	-	-	-	-	-
13. นางสาวนพรัตน์	อัครศิริพงศ์	36,000	-	-	-	36,000	-	36,000	0.04
14. นางศศิวิมล	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. นายชัยเลิศ มัญญผล
3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม
4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม
5. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ
6. นางธีรดา อำพันวงษ์
7. นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร

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 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 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
4. อนุมัติให้ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการ

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 ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับบริบทหนี้สินของบริษัท
9. จัดประชุมคณะกรรมการ จัดให้มีและเรียกประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
10. จัดทำความเห็นของกรรมการเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
13. เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน



สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2560

คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)							
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการค่าตอบแทน	กรรมการสรรหา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการบริหาร	สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 25/4/2560
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	6/6	-	1/1	2/2	-	-	-	1
2. นายชัยเลิศ มนูญผล *	5/6	-	-	-	4/4	3/3	-	1
3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	6/6	-	-	-	4/4	3/3	12/12	1
4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	6/6	-	1/1	-	-	3/3	12/12	1
5. นางสมพร คิยะวิบูลย์ศิริ *	5/6	-	-	2/2	-	-	-	1
6. นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร *	4/6	-	-	-	-	-	12/12	-
7. นางธีรดา อัมพวัน *	5/6	-	-	-	-	-	-	1
8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	6/6	-	1/1	2/2	-	3/3	-	1
9. นายอมร อิศวานนท์ **	1/1	1/1	-	-	-	-	-	1
นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ***	5/5	6/6	-	-	-	-	-	1
10. นางนุชนาด ธรรมมโนมัย	6/6	8/8	-	-	-	-	-	1
11. พลเอกโกญจนาท จูณะภาด	6/6	-	-	-	4/4	-	-	1
12. นายสันติ บางอ้อ	6/6	8/8	-	-	-	3/3	-	1
13.นางสาวนพรัตน์ อิศวศิริพงศ์	-	-	-	-	4/4	-	12/12	1
14. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล	-	-	-	-	-	-	12/12	1
15.นางฉัฐพันธ์พร สุนทรวิเศษ	-	-	-	-	-	-	12/12	1
19. นายสุวัฒน์ พาณิชเลิศ (ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2560)	-	-	-	-	-	-	3/3	-
17. นายธำรง ปุญญวัฒน์	-	-	-	-	-	-	12/12	1
18.นางกัลยาณี จันทพิกุล	-	-	-	-	-	-	12/12	1
19.นางพจมาลย์ อิงคณิสาร	-	-	-	-	-	-	12/12	1
20.นายอนุพงศ์ วัชรากินชัย	-	-	-	-	-	-	12/12	1
21.นายแสงสว่าง จงประสพโชคชัย (ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2560)	-	-	-	-	-	-	2/2	1
22.นางพรทิพย์ ตั้งพนธ์ทวีพร *	-	-	-	-	-	-	11/12	1
23. นางศุวิมล เจริญศรีชัย	-	-	-	-	4/4	3/3	12/12	1

หมายเหตุ : * สาเหตุการขาดประชุม

- บุคคลลำดับที่ 2 , 5, 6, 7 เนื่องจากเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศ
- บุคคลลำดับที่ 24 เนื่องจาก ลาป่วย

** นายอมร อิศวานนท์ ออกตามวาระ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560

*** นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2560



1. คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 12 ท่าน	จัดประชุมจำนวน 6	ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 3 ท่าน	จัดประชุมจำนวน 8	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 3	ครั้ง
7. คณะกรรมการบริหาร	จำนวน 12 ท่าน	จัดประชุมจำนวน 12	ครั้ง
8. ลำดับที่ 8 – 12 เป็นกรรมการอิสระ			

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
2. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
3. นายวิทธิพล	ชัยถาวรเสถียร	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
4. นางสาวพรรัตน์	อัสวศิริพงศ์	รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล – ธุรกิจ
5. นางศศิวิมล	ขลุ่ยศรีตระกูล	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน
6. นางณัฐชนันท์พร	สุนทรวิเศษ	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ
7. นางกัลยาณี	จันทร์พิกุล	ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
8. นางพจมาลย์	อิงคณิสาร	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ
9. นางสุวิมล	เจริญศรีชัย	ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น / เลขานุการคณะกรรมการ
10. นายธีรารัง	บุญญพัฒนะ	ผู้จัดการส่วนผลิต
11. นายอนุพงศ์	วัชรากนิชัย	ผู้จัดการส่วนผลิต
12. นางพรทิพย์	ตั้งพจน์ทวีพร	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ

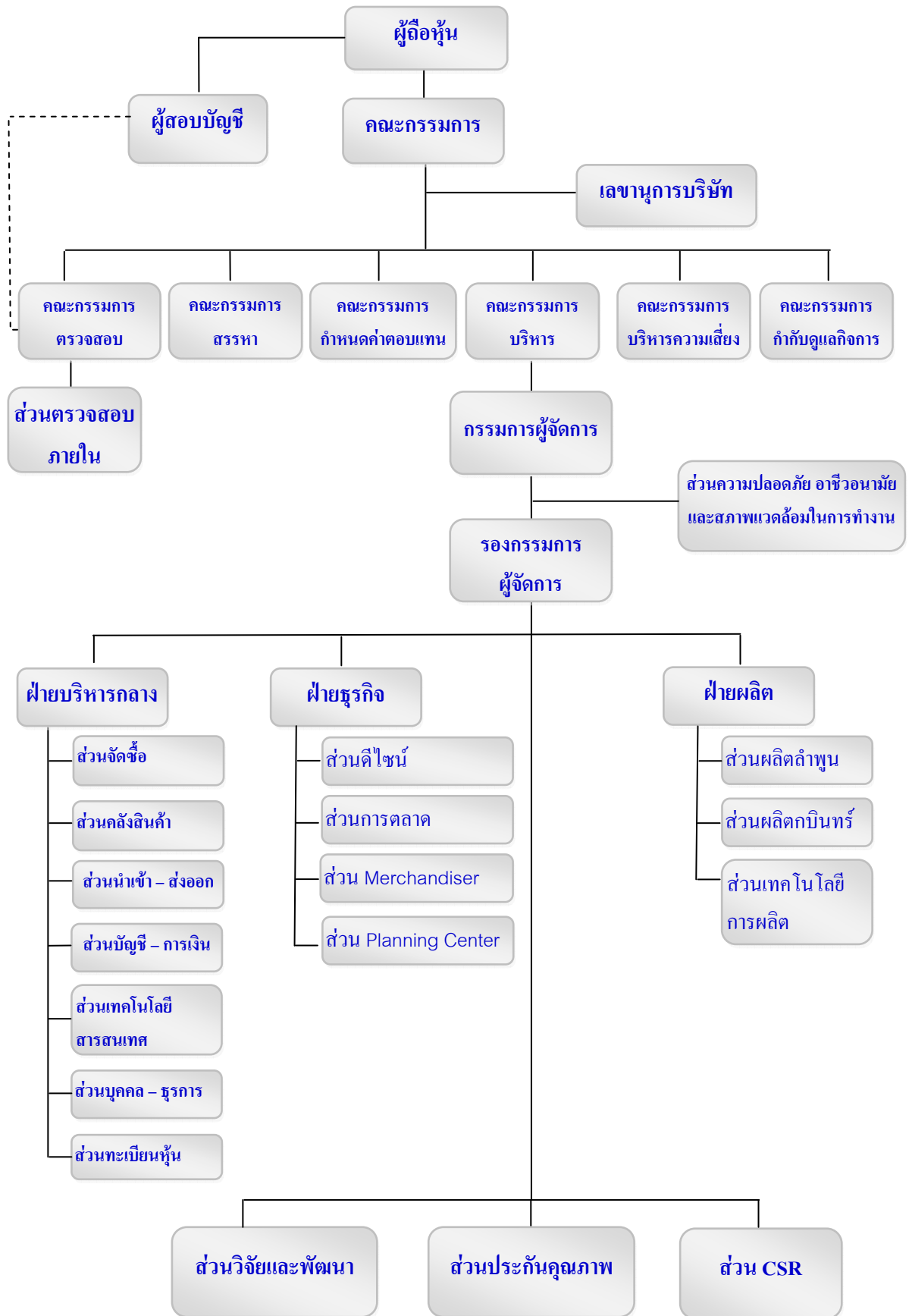
หมายเหตุ : ลำดับที่ 1 – 5 เป็นผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแนบต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความ รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัด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

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท



แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท





8.3 เลขานุการบริษัท : นางสุวิมล เจริญศรีชัย

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

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

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

(โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

จากที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของบริษัทและการเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละราย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (กรรมการบริษัททุกท่าน)
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2560 (บาท/ครั้ง)	ปี 2559 (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	12,000	12,000
กรรมการบริษัท	9,000	9,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000	12,000
กรรมการตรวจสอบ	9,000	9,000
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	8,000	8,000
ประธานกรรมการสรรหา	10,000	10,000
กรรมการสรรหา	8,000	8,000
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000	8,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	8,000	8,000



- สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (บาท)						ค่าตอบแทน คณะกรรมการ ประจำปี	รวม
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ กำกับดูแล		
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา	-	-	-	-	-	-		-
2. นายชัยเลิศ มนูญผล	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-		-
3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	-	-	-	-	-		-
4. นางสุนันท์ นิยมโนธรรม	รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและ การเงิน / กรรมการกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	-	-	-	-	-	-		-
5. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการสรรหา	-	-	-	-	-	-		-
6. นายวิวิธพิล ชัยदारเสถียร	กรรมการบริษัท	-	-	-	-	-	-		-
7. นางธีรดา อัมพวันวงษ์	กรรมการบริษัท	9,000	-	-	-	-	-		9,000
8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา / กรรมการ กำกับดูแลกิจการ	54,000	-	8,000			17,000	100,000	179,000
9. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ (ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายอมร อิศวานนท์)	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	72,000	-	-	-	-	300,000	417,000
10. นางนุชนาด ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	45,000	72,000	-	-	-	-	150,000	267,000
11. พลเอกโกญจนาท จูณะภค	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	54,000	-	-	-	40,000	-	150,000	244,000
12. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ/ กรรมการตรวจสอบ	54,000	72,000	-	-	-	30,000	150,000	306,000
13. นายอมร อิศวานนท์ (ออกตามวาระ เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560)	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	9,000	12,000	-	-	-	-	-	21,000
รวม		270,000	228,000	8,000	-	40,000	47,000	850,000	1,433,000



1.2 สรุปเปรียบเทียบ ค่าตอบแทนกรรมการ

	ปี 2559		ปี 2559	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	270,000	850,000	537,000	850,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	228,000	-	120,000	-
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	-	26,000	-
คณะกรรมการสรรหา	8,000	-	52,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *	40,000	-	83,000	-
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ *	47,000	-	63,000	-
รวม	593,000	850,000	806,300	850,000

หมายเหตุ * ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร

1.3 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ที่ได้รับจากบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่า รายที่สี่ทุกราย มีจำนวน 5 ท่าน

ค่าตอบแทนรวม	ปี 2559		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน และเงินอุดหนุน	5	7,462,425	5	8,277,746.67
ค่าเบี้ยประชุม	5	-	5	346,000.00
รวม		7,462,425		8,623,746.67

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 2560 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 937 คน

	ฝ่าย สำนักงาน		ฝ่าย โรงงาน		รวม		พนักงาน รายเดือน		พนักงาน รายวัน		รวม	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
สำนักงานใหญ่: กรุงเทพฯ	112	190	6	103	118	293	116	232	2	61	118	293
สาขาลำพูน	12	10	58	233	70	243	23	30	47	213	70	243
สาขากบินทร์บุรี	14	10	64	125	78	135	33	32	45	103	78	135
รวม	138	210	128	461	266	671	172	294	94	377	266	671

8.5.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2560 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน รายเดือนและรายวัน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างแรงงาน ค่าเป้าหมาย ค่าทักษะ รวมเป็นจำนวนเงิน 195.84 ล้านบาท

ค่าตอบแทน	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
เงินเดือน ค่าแรง	185,877,261.71	195,701,843.14
โบนัส และอื่น ๆ	9,965,907.49	11,774,283.22
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	671,594.72	641,997.82
รวม	196,514,763.92	208,118,124.18

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

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยความสำเร็จ เพื่อสร้างให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (รายละเอียดประกอบ ได้เปิดเผยอยู่ใน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม : การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านสังคม หัวข้อการพัฒนาบุคลากร)

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านธุรกิจ ความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งความรู้และทักษะในการทำงาน การฝึกอบรมของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริง ภายใต้การสอนงานจากผู้บังคับบัญชา (Coaching) เช่น การเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง (On the Job Training) ทำให้พนักงานได้เรียนรู้การทำงานใหม่ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน (Class Room Training) จากวิทยากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งโดยเฉลี่ยพนักงานแต่ละคนจะได้รับการอบรมเฉลี่ยประมาณ 10 ชั่วโมงต่อคน แบ่งหมวดการพัฒนาอบรม ดังนี้

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

การฝึกอบรม

บริษัทฯ ได้กำหนดการฝึกอบรมให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ และกำหนดในการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก แบ่งเป็นระดับต่างๆ ดังนี้



หลักสูตรพื้นฐาน



ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานของบริษัท และการอบรมเพื่อรองรับการปรับระบบมาตรฐาน โดยบริษัทได้ดำเนินการปรับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001:2008 เป็น ISO9001:2015 และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เป็น ISO 14001:2015 นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมความรู้ในงานที่พนักงานต้องปฏิบัติโดยบริษัทตั้งเป้าหมายพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ 100% ของพนักงานระดับปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 3 ปี

ในปี 2560 มีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม คิดเป็น 42.18 % ของพนักงาน



หลักสูตรสายวิชาชีพ



เพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรในสายอาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะสายงานธุรกิจ และการขาย เพื่อส่งเสริมการสร้างกลยุทธ์ในการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทให้เป็นที่รู้จักและประทับใจแก่ลูกค้า อันเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2560 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรในด้านนี้ คิดเป็น 83.05% ของพนักงาน

หลักสูตรการบริหารจัดการ



เพิ่มขีดความสามารถ ในการบริหาร การจัดการ การตัดสินใจ และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจก้าวไปตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้

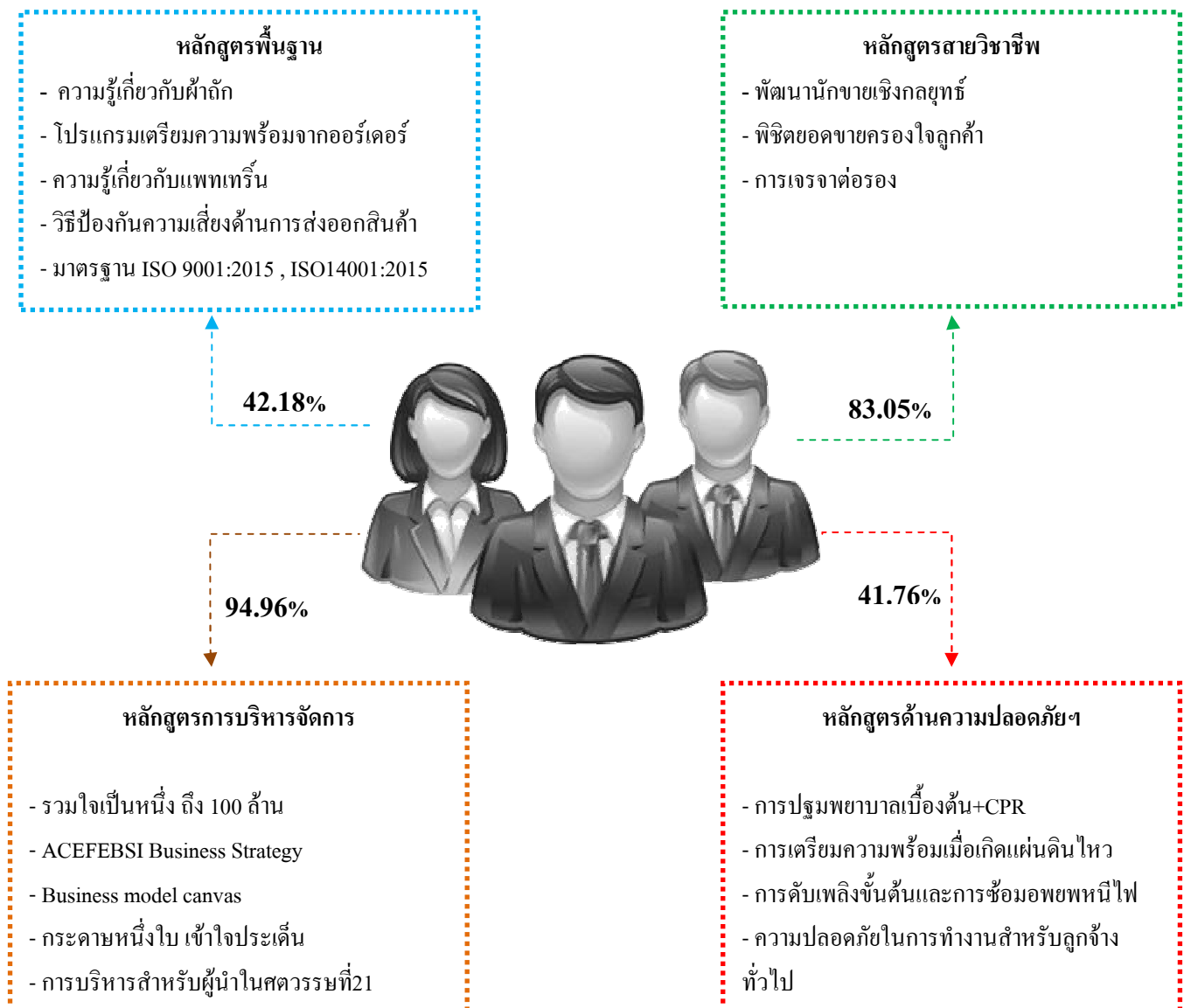
ในปี 2560 มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรในด้านนี้ คิดเป็น 94.96 % ของพนักงาน

หลักสูตรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย



บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงานของพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

ในปี 2560 มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรในด้านนี้ คิดเป็น 41.76 % ของพนักงาน



การเรียนรู้ด้วยตนเอง

บริษัทฯ ได้มีการนำเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมที่มีการพัฒนาขึ้นจากบุคลากรภายใน และความรู้อื่นๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน นำมาไว้ในระบบ e - learning ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานได้เข้าไปศึกษาด้วยตนเองได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ทางบริษัท ได้จัดให้มีห้องสมุดสำหรับพนักงาน โดยมีหนังสือที่หลากหลายและจำเป็นต่อการพัฒนาความรู้ของพนักงานเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน เช่น พักยะภาษาอังกฤษ ภาษาในภูมิภาคอาเซียน ปรัชญาการทำงาน ฯลฯ

การศึกษาดูงาน

บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนและจัดส่งพนักงานไปศึกษาดูงาน จากองค์กรภายนอก เช่น FASHION MARKET PLACE งาน GET 2017 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติงาน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้ก้าวตามทันนวัตกรรมของโลกที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เป็นการเก็บเกี่ยวองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดการพัฒนาองค์กรในปัจจุบันเชื่อมโยงไปถึงอนาคต



การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing)

บุคลากรทุกคนนับว่าเป็นแหล่งความรู้ชั้นดี เนื่องจากทุกคนได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งความรู้ที่คนๆหนึ่งยังขาด อาจจะมีอยู่ในตัวของคนอื่นคนหนึ่ง ดังนั้นทุกครั้งที่มีการประชุม หรือร่วมพูดคุยกันทั้งในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน หรือทั้งองค์กร บริษัทได้สนับสนุนให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้ที่มี เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ รวมทั้งการแบ่งปันความรู้เฉพาะทางที่นอกเหนือจากการทำงาน ซึ่งเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ในการใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้มีความรู้ให้นำมาถ่ายทอดในบทบาทของการเป็นวิทยากรในรูปแบบของหลักสูตรฝึกอบรม

การเรียนรู้จากในงาน จากปฏิบัติจริง (On the job training)

จากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ส่งผลให้เกิดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานในแต่ละสายงานขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งบุคลากรเหล่านี้สามารถที่จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญจากในงานผสมผสานกับความรู้ที่ได้รับมาจากแหล่งความรู้อื่นๆ นำมาปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมที่สุดและนำมาใช้ในงานได้อย่างลงตัว ก่อให้เกิดแบบแผนในการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับบุคลากรรุ่นหลัง ผ่านระบบการสอนงาน โดยพนักงานใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงานกับบริษัทฯ จะได้รับการดูแลและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างใกล้ชิดจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการ Kaizen เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง การทำงานให้ดีขึ้น โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์แนวคิดหรือผลงานที่ช่วยส่งเสริมการทำงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน Saha Group Innovation Award อย่างต่อเนื่องทุกปี



3. หมวดการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะคน ตลอดจนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั่วทั้งองค์กรเน้นการทำงานเป็นทีม ด้วยการจัดอบรมหลักสูตร Team Building อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานยอมรับในคุณค่าการปฏิบัติงานของผู้ร่วมทีม กระตุ้นให้ทุกคนจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มที่ และมุ่งมั่นอุทิศตนทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมต่อการจัดการทรัพยากรในองค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งพนักงานได้รับการอบรมทั่วทั้งองค์กร และนำวิธีการดำเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองค์กร (Clean Technology) มาต่อยอดการทำงาน ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร และตระหนักถึงความสำคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ



ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียตามสาย และระบบ Intranet ของบริษัท พร้อมเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในห้องสมุด รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักสูตรที่จัดให้พนักงานเข้าร่วมอบรม

ในปี 2560 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่สำคัญ เช่น “ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015” พร้อมทั้งจัดโครงการที่ต่อยอดความรู้แนวคิดในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบุคลากรของบริษัท และส่งเสริมให้เกิดการขยายผลขององค์ความรู้ต่างๆ โดยได้ส่งเสริมให้ขยายผลการเรียนรู้ออกไปสู่ภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

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

ภายนอก : บริษัทได้พัฒนาพนักงานพนักงานในด้านความรู้ทักษะ ความสามารถ โดยการจัดหลักสูตรอบรมภายในและส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมกับสถานฝึกอบรมภายนอก สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและบริหารงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

4. ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

นอกจากการอบรมบริษัทยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อต่อยอดความรู้และแนวคิด

- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการทำงานในระบบผลิตของแต่ละสาขา การแลกเปลี่ยนการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมี โดยทั้งหมดจัดเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้พนักงานสามารถที่จะศึกษาด้วยตนเอง
- การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ โดยผ่านกิจกรรมไคเซ็น การจัดการประกวดผลงานนวัตกรรม



9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นองค์กรที่โปร่งใส ความเป็นธรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน นำองค์กรสู่ความเจริญเติบโต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคู่มือ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต และใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท หอสมุดการกำกับดูแลกิจการ และบนระบบ 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 ระมัดระวังซื่อสัตย์สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครบถ้วนที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง



ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน 9 ปีต่อเนื่องกัน (2552 – 2560) จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปรากฏตาม Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017 ในระดับ “ดีมาก” (Very Good CG Scoring) ซึ่งเป็น 1 ใน 226 บริษัทจดทะเบียน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

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

	จำนวน (ราย)	กรรมการ อิสระ	กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ 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	12	-	-	3	9

หมายเหตุ : กรรมการชุดย่อยทั้ง 6 คณะ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

** ผู้บริหาร ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยต้องผ่านการคัดเลือกจากกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาด้วยความรอบคอบในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ คณะกรรมการชุดย่อยบางคณะมิใช่กรรมการอิสระ แต่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ทุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ 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 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของกลุ่มกรรมการบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

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

ในปี 2560 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างคณะกรรมการ ทำให้สัดส่วน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ มีความเหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด แม้ว่ากรรมการอิสระไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 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.ด.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 หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท



- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

- (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของ บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ 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 ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การสรรหาผู้บริหาร (ผู้บริหารระดับรอง)

บริษัทสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาร่วมงานและได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี -

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

ในปี 2560 ไม่ปรากฏกรณีที่กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

**การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท**

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

2. เลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์

ในปี 2560 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.ประชาอากรณ์	นายชยพล สุขเศรษฐนันท์	1,090,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		1,090,000.-

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปี 2560 และ 2559

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2559
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	390,000	360,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	700,000	590,000
รวม	1,090,000	950,000
การตรวจสอบค่าลิขสิทธิ์	-	-
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,090,000	950,000



9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
4. คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีมติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละคณะ
5. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ SET Portal ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
8. คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม มติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยก่อนการลงคะแนนเสียง ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบ ไว้ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ



เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าองค์ประกอบของการจัดประชุม ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสาร การลงทะเบียน การนับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อนับเป็นองค์ประชุม การดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ 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 โดยไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th และ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th โดยบางเรื่องแม้ว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบบริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส 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 หรือ โทรศัพท์สายตรง 0-2685-6509

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน (120 วัน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม AGM Checklist

ในปี 2560 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อนบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อนบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2559 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อนบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 พร้อมวาระและรายละเอียดการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 2 เดือน บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th

3. บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและมีเวลาพิจารณาศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว

4. บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 4 เมษายน 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับฉบับภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม



5. บริษัทได้ลงพิมพ์โฆษณาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนวันประชุม 14 วัน คือในวันที่ 10 – 12 เมษายน 2560 เพื่อบอกกล่าวแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมประชุม

6. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ วันที่ 24 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท และนำส่งขั้นตอนดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีช่องทางผ่าน E-mail : suvimol@pg.co.th หรือตามที่อยู่ของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้โดยตรงที่เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้

ที่อยู่ : บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน)

เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

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

ในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

7. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ 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 พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น



โดยในการลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มี

- จัดเตรียม**บุคลากร**อย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- จัดเตรียม**อาคารแสดง**สำหรับคิณหนังสือมอบฉันทะโดยไมคิณค่าใช้จ่ยไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้ณที่มอบฉันทะให้ผู้่อืนมาประชุมแทนคน
- จัดเตรียม**ป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงในทววาระการประชุม**สำหรับผู้ถือหุ้ณทววาระเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง

3. กรณีผู้ถือหุ้ณที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสัทธิของคณ

4. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้ณ โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทววาระยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้ณสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ณปี 2560 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จ่านวน 12 ท่าน คิณเป็น 100 % โดย ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมครบทววาท่าน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector) ตลอดจนการประชุม จากบริษัท สำนักงานอืววย จำกัด เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้ณจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อืกด้วย

1. ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งจ่านวนและสัณส่วนผู้ถือหุ้ณที่เข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้ณที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้

1.1 กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมให้เป็นไปตามจ่านวนหุ้ณที่ผู้ถือหุ้ณถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้ณมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้ณใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้ณรายอืน ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธียกป้ายคะแนน (ซึ่งมีแถบ Barcode) โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ด

1.2 บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้ณหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้ณหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงยกป้ายคะแนน (ซึ่งมีแถบ Barcode) และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ดที่ป้ายคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้ณที่มอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งคัดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้ณ



1.3 สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น บริษัทได้นำระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ

2. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ

หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในปี 2560 มีผู้ถือหุ้น 1 รายซักถาม เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวอย่างชัดเจนตรงประเด็น

ในการประชุมจะมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง



สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ โดยบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะ ผู้ไม่เห็นด้วย และ/ หรือ จดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/ หรือ จดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตาม บัตรเสีย (ถ้ามี) จะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ ก่อนเข้าแต่ละวาระหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จะมีการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ



สำหรับปี 2560 การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 แต่ละวาระ เป็นดังนี้ (บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th)

วาระที่	ราย	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		หุ้น	%	หุ้น	%	หุ้น	%	หุ้น	%
1 – 4	82	73,114,720	100	-	-	-	-	-	-
5.1.1	82	73,114,720	100	-	-	-	-	-	-
5.1.2	82	73,114,710	100	10	0	-	-	-	-
5.1.3	82	73,114,720	100	-	-	-	-	-	-
5.1.4	82	73,114,720	100	-	-	-	-	-	-
6	83	73,119,720	100	-	-	-	-	-	-
7	83	73,119,720	100	-	-	-	-	-	-

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้เปิดเผยข้อมูลประกอบไว้ใน “หนังสือนัดประชุม”

- การแต่งตั้งกรรมการบริษัท :** บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา หากเป็นการพิจารณากรรมการที่ครบตามวาระ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีความสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอตามจำนวนที่ต้องการ
- ค่าตอบแทนกรรมการ :** คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรร โดยพิจารณาตาม ผลการดำเนินงานของบริษัท และ หน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบจำนวนและประเภทค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และในแบบ 56-1
- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :** ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัท เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และ



ความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

4. **การจ่ายเงินปันผล :** บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยระบุอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย เหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดครayoซื้อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุม และ /หรือ ดออกเสียงในวาระนั้นๆ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทำการถัดไป

2. เลขานุการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็น โดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระ เป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม 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 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2560
2. คณะกรรมการบริษัทรวมกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 5.55 ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท
3. สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับร้อยละ 34.38 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด
4. บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เท่ากับร้อยละ 0.003 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้กับกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม 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 2560 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัท www.pg.co.th ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีข้อเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบแล้ว

2. ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ

3. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง (**หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด**)

4. ในปี 2560 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 โดยมีการประชุมพร้อมกันครบทั้ง 12 ท่าน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 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 พร้อมกับเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้



- บริษัทจัดให้มีการแสดงบัญชีรายการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ในปี 2560 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 วันที่ 25 เมษายน 2560

	ราย	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	887	96,000,000	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	62	73,119,720	76.17
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	16	9,290,515	9.68
มอบฉันทะ	46	63,829,205	66.49
มอบให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	1	720,000	0.75
มอบให้บุคคลอื่น	45	63,109,205	65.74

6. บริษัทดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่มีการสลับวาระ และไม่มี การเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

7. การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง

ในปี 2560 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งนับรวมถึงระเบียบวาระสำคัญคือ วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

8. ภายหลังการประชุม บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 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 2560 ไม่ปรากฏกรณีที่มีการการ 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

ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจัดทำเป็นจดหมายแจ้งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า

ในปี 2560 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม

บริษัทมีนโยบายจะดำเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 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 และกรรมการ



บริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท(หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กำหนดและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

ในปี 2560 บริษัทมีรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.

ส่วนการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน บริษัท มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่” (รายละเอียดการถือหุ้นไขว้ เปิดเผยภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น”)

5. การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

ในปี 2560 บริษัทมีรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นการทำการรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.



หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม

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

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ จึงกำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนการตอบสนองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบังคับ จริยธรรมของบริษัทและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งยังมีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)

ในปี 2560 บริษัทงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัท มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 75.05 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานของกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

2. พนักงาน

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



บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานรวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงานทุกคน ให้พร้อมปฏิบัติงาน และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทน โดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย แสดงในเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ เรื่อง บุคลากร”)

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

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

ค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน และในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน

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
- จัดร้านอาหารที่ถูกลักษณะ และราคาประหยัด
- จัดให้มีรูปแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน
- จัดให้มีรถรับ-ส่ง พนักงาน
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
- เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน รวมถึงเงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
- ทุนการศึกษา บุตร-ธิดา พนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์

3.สวัสดิการส่งเสริมการออมของพนักงานและความมั่นคงในอนาคต

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์
- โครงการออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน
- เงินบำเหน็จให้แก่พนักงาน 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. อินเทอร์เน็ตชั้นนำ



การพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านธุรกิจ ความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งความรู้และทักษะในการทำงาน การฝึกอบรมของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริง ภายใต้การสอนงานจากผู้บังคับบัญชา (Coaching) เช่น การเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง (On the Job Training) ทำให้พนักงานได้เรียนรู้การทำงานใหม่ ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน (Class Room Training) จากวิทยากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งโดยเฉลี่ยพนักงานแต่ละคนจะได้รับการอบรมเฉลี่ยประมาณ 10 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

- บริษัทส่งเสริมและสร้างเสริมให้มีความปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
- บริษัทให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน จัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี สภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มีสภาพการทำงาน และมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจงใจให้เกิดการทำงานได้อย่างปลอดภัย

- บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป ตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัท กำหนดขึ้นอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และระบบ Intranet ของบริษัท

จากการป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุกดังกล่าว ทำให้บริษัทไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน รวมถึงไม่มีการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคจากการทำงาน บริษัทจึงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลตตินัม ปีที่ 2 (ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง15,445,060 ชั่วโมงการทำงาน) ใน “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident Campaign” ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 10 ติดต่อกันและได้รับประกาศนียบัตรเกียรติยศรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ปีที่ 1 ระดับทองจากกระทรวงแรงงาน



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 2560 ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

3. ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกำหนดนโยบายให้บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย อยู่ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ”)

- จัดให้มีการให้คำแนะนำ รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- พัฒนาคูณค่าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายคุณภาพของบริษัท “มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
- บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความลับทางการค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษัทให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยหลากหลายสินค้าที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้
- บริษัทจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าสอบถามข้อมูล เสนอแนะแสดงความคิดเห็น และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ดังนี้



	โทรศัพท์	E-mail
หน่วยงานธุรกิจ 1	0-2685-6535	nutchapunporn@pg.co.th
หน่วยงานธุรกิจ 2	0-2985-6565	photchamarn@pg.co.th

ในปี 2560 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆบริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบและปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

4. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า
- สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

ในปี 2560 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

5. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย

- มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทประกอบไปด้วยคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า ระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ Approved Vender 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 2560 บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การชำระตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ

7. แรงงาน

บริษัทดูแลให้การดำเนินงานทุกสาขาที่ปฏิบัติงาน ไม่ใช่แรงงานที่ผิดกฎหมาย

8. การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคในองค์กร เคารพในสิทธิทางการเมืองอันพึงมีของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น สีดผิว เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ไม่ใช่แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ

- ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม
- ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

9. สิทธิทางการเมือง

- บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้อำนาจหน้าที่ชี้ชวนให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ได้บังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม



10. ภาครัฐ

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม 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 ความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการโรงงานต่อสังคม (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างยั่งยืน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย แสดงอยู่ใน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”)

12. สิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามกฎหมาย

เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยตระหนักถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ได้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบในการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในด้านการจัดการของเสียอันตราย น้ำเสีย และเสียงรบกวน นั้นสอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14000 : 2015 รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี อีกทั้งมีมาตรการรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท โดยมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท รวมทั้งมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



- ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และสื่อของบริษัทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง อาทิ Cool Mode / I-Flex และ เสื้อผ้า ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นต้น

จากนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้โรงงานทุกสาขาได้รับการรับรองระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ในกระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน้ำ ชุดเด็ก และผ้า จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand) และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และได้รับการตรวจติดตามผลจากหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งผลการตรวจวัด ไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายและข้อบังคับ

ในปี 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเข้าสู่การรับรองระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายแสดงอยู่ใน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”)

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ติดตามประเมินผลกระทบ และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยบริษัทได้ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการด้านการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า จัดให้มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในประหยัดพลังงานในทุกด้านทั้งไฟฟ้า น้ำมัน และน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานที่ทำงานและในครัวเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน

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



- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบระบบ Workflow เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ ทั้งในส่วน โรงงานและสำนักงาน การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

จากการที่บริษัทเข้าร่วมโครงการ “การใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)” เพื่อพัฒนา ปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลด ผลกระทบหรือความเสี่ยงทางด้านมลพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด (รายละเอียดการปฏิบัติตาม นโยบาย แสดงอยู่ใน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”)

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และระบบ Intranet ของบริษัท พร้อมเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในห้องสมุด รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักสูตรที่จัดให้พนักงานเข้าร่วมอบรม

ในปี 2560 พนักงานได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่สำคัญ เช่น “ระบบการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 ”

นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ และยืนยันนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยไม่เกี่ยวข้องกับการล่วง ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยการลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับ อนุญาต รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จึงกำหนดเป็นนโยบายในการ ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานพร้อมได้มีการชี้แจงให้ทราบอย่างชัดเจน ให้มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือ บริการที่จะนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่างๆ เป็นต้น

และมีนโยบายห้ามการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อมิให้ ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต
2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันมี ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของผลงาน ไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าของผลงาน



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 เตรียมสู่นวัตกรรมเครือข่ายพัฒนา ” และได้นำส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมเครือข่ายพัฒนา (Chairman Awards) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงาน และเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทมีนโยบายการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทอย่างถูกต้องเหมาะสม และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้ออกเป็นระเบียบแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกคนในองค์กรดังนี้

- ไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อกระทำความผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
- ไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทำการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- ไม่ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเอกสาร หรือกระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
- จะต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลเพื่อการทำงาน หรือเพื่อการค้นหาที่มีประโยชน์ด้านความรู้เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งและใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
- ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้าแต่อย่างใด



นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” และแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก ทักษะคิด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย ประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

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

การประเมินความเสี่ยง

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการประเมินความเสี่ยงแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ เป็นการเฉพาะ ซึ่งมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Compliance Unit) ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

ในปี 2560 บริษัทได้สื่อสารและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่นจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขวัญ และการแจ้งรับรอง พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทางระบบสื่อสารภายในบริษัท (Intranet) และ ผ่านทางบอร์ดข่าวสารของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากทุจริต

บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน การกระทำผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัท หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลำดับ



แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตาม “คู่มือการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน อย่างสม่ำเสมอ
2. จัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
4. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า เบาะแสหรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันให้เชื่อว่ามีผู้ร้องเรียน มีความผิดและต้องมีการลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีทางกฎหมาย (ถ้ามี) เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว คณะกรรมการสอบสวนสรุปผลแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อดำเนินตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม

ในปี 2560 ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

นโยบายและแนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด

- บริษัทมีนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ต้องกระทำด้วยความโปร่งใส และสามารถเปิดเผยได้
- ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีความหมาย ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด
- กรณีที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในโอกาสตามประเพณีนิยมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะทำการบันทึกรายละเอียดของขวัญทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2560 ผู้บริหารและพนักงานบริษัทได้ส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากคู่ค้ามายังส่วนงานเลขานุการบริษัท โดยให้พนักงานในองค์กรร่วมจับฉลากต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้โครงการ “จากใจคู่ค้า ... สู่ PG” ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสำหรับความสำเร็จขององค์กร

**นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)**

บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าวทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ตลอดจนดำเนินการจัดการกับข้อร้องเรียนที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

1. การแจ้งเบาะแสด

บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำความผิดข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท : www.pg.co.th

2. แจ้งผ่าน E-Mail / โทรศัพท์

หน่วยงาน	E-mail	โทรศัพท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ	kachornv@hotmail.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 หรือ เลขานุการตรวจสอบ

บมจ.ประชาอากรณ์ 666 ถนนพระราม 3

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

4. โทรศัพท์ : - เลขานุการบริษัท 0-2685-6509

- เลขานุการตรวจสอบ 0-2685-6533

5. แจ้งผ่านโทรสาร : 0-2294-5159

2. กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการสอบสวนทำหน้าที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบและสรุปผลมาตรการในการดำเนินการ เมื่อมีการสรุปผลการสอบสวนแจ้งต่อกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้วแต่กรณี และรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนรับทราบผลการดำเนินการดังกล่าว

3. มาตรการคุ้มครอง

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสด / ข้อร้องเรียนและผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ระบายการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง ฯลฯ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย รวมถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม



นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนผ่านช่องทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และนักวิเคราะห์นักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ซึ่งข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2560 การดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ปรากฏว่าถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย



หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทราบข่าวสารที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และคุณภาพเดียวกัน

บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 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 2560 บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่ทางแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี(แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th

2. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

2.1 ข้อมูลที่เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ก.ล.ด. เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับการดำเนินการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ก.ล.ด. อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

2.2 ด้านงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาส บริษัทได้จัดทำงบการเงิน ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และนำเสนอตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. ทั้งนี้ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดให้มีการคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน



2.3 การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่ทำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละสิบ บริษัทได้มีการเผยแพร่คำอธิบายผลการดำเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท

ในปี 2560 ได้เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ และงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีข้อสังเกต จากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้นำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด. ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดำเนินการอื่นเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

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

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

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 8 รายการ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “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 นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- 5.3 การแสดงข้อมูลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35E-1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส



6. กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

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

ในปี 2560 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”

7. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี เรื่อง การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ “หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

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

9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและสัมมนากับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุกและปรัชญาการทำงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร โดยในปี 2560 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
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** จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม เป็นรายบุคคล ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในรายงานประจำปี รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
8. **เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท** ในรายงานประจำปี
9. **เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ**
10. **เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร** รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ และหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในรายงานประจำปี
11. **เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา** 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 ธรรมนูญ และพันธกิจของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

17. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี

18. เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท (Press Release) ผ่าน Website ของบริษัท

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส โดยมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ

1. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน

บริษัทได้กำหนดให้หน่วยงานสำนักเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 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

2. ในปี 2560 บริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ จำนวน 14 บริษัทได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบ กลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9” ในงาน Saha Group Trade Fair ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน รวมถึงสื่อมวลชนได้รับฟังมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจ นโยบาย และทิศทางการบริหารงานของบริษัท โดยมีกรรมการผู้จัดการร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือสรุปข้อมูลประวัติและผลประกอบการของบริษัท มอบให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและขยายผลเพื่อจัดเป็นประจำทุกปี





3. บริษัทได้ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท ให้แก่ คณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานทั้งระบบ และเยี่ยมชมโรงงาน โดยกรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นสินค้า

4. 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 ติดตามดูแลการทำงาน of ฝ่ายจัดการ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้รับทราบและปฏิบัติทั้งองค์กร โดยกำกับดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องและตามกฎหมาย

ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่าบริษัท

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎหมายของก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

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 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 ชุด และมอบหมายอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และวาระการดำรงตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน กำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และมีส่วนสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท

**1.1 คณะกรรมการบริษัท**

ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนปี ดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	24 เมษายน 2532	28 ปี 8 เดือน
2. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการ	2 กรกฎาคม 2525	35 ปี 6 เดือน
3. นายชัยเลิศ มนูญผล	กรรมการ	29 กรกฎาคม 2528	32 ปี 5 เดือน
4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	กรรมการ	29 กรกฎาคม 2529	32 ปี 5 เดือน
5. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ	27 เมษายน 2535	25 ปี 8 เดือน
6. นางธีรดา อำพันวงษ์	กรรมการ	26 เมษายน 2542	18 ปี 8 เดือน
7. นางนุชนาด ชรรรมโนมัย	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2542	18 ปี 8 เดือน
8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ	22 เมษายน 2545	16 ปี 8 เดือน
9. พลเอกโกญจนาท จุณะภาค	กรรมการอิสระ	28 เมษายน 2552	8 ปี 8 เดือน
10. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ	28 เมษายน 2552	8 ปี 8 เดือน
11. นายวิวิธพิล ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ	26 เมษายน 2559	2 ปี 8 เดือน
12. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	25 เมษายน 2560	8 เดือน
นางสุวิมล เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท		

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อกรรมการ 2 ใน 7 ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ได้ดังนี้

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

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 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใส ซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ได้อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 (CG Code) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 (มาตรา 225)

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ 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. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ 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 หรือ ล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทาง การค้าและ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
13. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
14. อนุมัติให้ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดผู้มีอำนาจดำเนินการ
15. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
16. ปกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท(ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ใน กรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
17. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม กฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆได้รับอนุมัติจากผู้ มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำระบบการบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆที่สามารถป้องกันการ นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป



10. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงัดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงัดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 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

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารทั้งคณะ โดยมีอำนาจหน้าที่ต่างกันระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารปฏิบัติงานประจำอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการทุกชุดและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโดยให้อำนาจแก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำของฝ่ายบริหาร

แม้ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ในปี 2560 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจำนวน 12 คน โดยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำในการบริหารงานวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท

1.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้
2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป 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 ไว้อย่างชัดเจนแล้ว

**วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจำนวนปีการดำรงตำแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี ในปี 2560 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการอิสระ	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนปี
1. นางนุชนาถ ชรรรมโนมัย	26 เมษายน 2542	18 ปี 8 เดือน
2. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	22 เมษายน 2545	15 ปี 8 เดือน
3. พลเอกโกญจนาท จุณะภาค	28 เมษายน 2552	8 ปี 8 เดือน
4. นายสันติ บางอ้อ	28 เมษายน 2552	8 ปี 8 เดือน
5. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	25 เมษายน 2560	8 เดือน

1.5 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเชื่อว่าความสามารถในทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง หากกรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติในการที่กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องผ่านการพิจารณาโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

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

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จดทะเบียน (จำนวนบริษัท)	กรรมการบริษัท จำนวน(ราย)	สัดส่วน ร้อยละ	รายนามกรรมการบริษัท
6 แห่ง	1	16.67	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4 แห่ง	1	8.33	นางธีรดา อัมพวันวงษ์
3 แห่ง	1	8.33	นายชัยเลิศ มนูญผล
2 แห่ง	2	16.67	นางนุชนาถ ชรรรมโนมัย นายสันติ บางอ้อ



ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จดทะเบียน (จำนวนบริษัท)	กรรมการบริษัท จำนวน(ราย)	สัดส่วน ร้อยละ	รายนามกรรมการบริษัท
1 แห่ง	6	50.00	นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม ** นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ นางสุนันท์ นิยมในธรรม ** พลเอกโกญจนาท จุณะภาค นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา นายวิวิธพัล ชัยถาวรเสถียร **
	12	100.00	

หมายเหตุ ** กรรมการบริหาร ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 แห่ง

ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทในเครือสหพัฒน์มีกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจประเภทใด มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น

1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเสนอให้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพิ่มเติมจากปีก่อน โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินฯ ให้กับกรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทำแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วได้จัดส่งคืนมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ ดังนี้

ช่วงคะแนน	เกณฑ์ประเมิน
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป	ดีเยี่ยม
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป	ดีมาก
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป	พอใช้
น้อยกว่าร้อยละ 50	ควรปรับปรุง



การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. ความเป็นอิสระของกรรมการ
3. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 โดยให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งในภาพรวม โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร โดยใช้วิธีให้กรรมการบริหารแต่ละคนประเมินกรรมการบริหารท่านอื่นๆ ตามหัวข้อที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อใช้สำหรับพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริหารส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจากดุลยพินิจของกรรมการกำหนดคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
2. ความสัมพันธ์กับผู้ได้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนได้เสีย
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริหาร
4. ความโปร่งใสในการทำงาน



ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ / รายบุคคล และ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

	คะแนนที่ได้	เกณฑ์
1. คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	75.18	ดีมาก
2. คณะกรรมการบริหารรายบุคคล	84.38	ดีมาก
3. คณะกรรมการตรวจสอบ	87.06	ดีมาก
4. คณะกรรมการสรรหา	79.26	ดีมาก
5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	79.33	ดีมาก
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	76.00	ดีมาก
7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	82.42	ดีมาก
8. คณะกรรมการบริหาร	76.72	ดีมาก

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน โดยพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละด้านของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

1. ภาวะผู้นำ
2. ผลการดำเนินงาน (ด้านการขายและกำไร)
3. การปฏิบัติตามนโยบายและการกำหนดกลยุทธ์
4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี 2560

1.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

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



ในปี 2560 กรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา และอบรม ดังนี้

กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร	หลักสูตรการสัมมนา / อบรม
นายชัยเลิศ มนูญผล นางธีรดา อัมพันวงษ์	<ul style="list-style-type: none"> - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับปี 2560 - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและการใช้ข้อมูลลงใน - พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่) <p>จัดโดยชมรมเลขานุการบริษัทในเครือสหพัฒน์</p>
นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับปี 2560 - พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่) - ประชุมวิชาการด้านมาตรฐานขนาดรูปร่างคนไทย จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)
นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ นายสันติ บางอ้อ นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย พลเอกโกญจนนาท จุณณะภาต นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	<ul style="list-style-type: none"> - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับปี 2560 <p>จัดโดยชมรมเลขานุการบริษัทในเครือสหพัฒน์</p>
นางสุนันท์ นิยมในธรรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับปี 2560 - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและการใช้ข้อมูลลงใน - พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่) - Up Date ภาษีประจำปี 2560 จัดโดย บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง - สถานพลังบริษัทจดทะเบียนเพื่อสังคมไทยยั่งยืน <p>จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ นายวิวิธพัล ชัยถาวรเสถียร	<ul style="list-style-type: none"> - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับปี 2560 - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและการใช้ข้อมูลลงใน



กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร	หลักสูตรการสัมมนา /อบรม
นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล	<ul style="list-style-type: none"> - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับปี 2560 - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและการใช้ข้อมูลลงใน - พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่) - Up Date ภาษีประจำปี 2560 - ทิศทางของมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS for PAEs' - การจัดการทางการเงินเชิงกลยุทธ์ <p>จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p>
นางสาวนพรัตน์ อัสวศิริพงษ์	<ul style="list-style-type: none"> - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับปี 2560 - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและการใช้ข้อมูลลงใน - พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่) - สานพลังบริษัทจดทะเบียนเพื่อสังคมไทยยั่งยืน
นางสุวิมล เจริญศรีชัย	<ul style="list-style-type: none"> - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ สำหรับปี 2560 - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและการใช้ข้อมูลลงใน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับใหม่) - การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ CG CODE ใหม่ จัดโดย ก.ล.ต. - เสวนาวิชาการเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560 จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) - การจัดทำและนำเสนอรายงานแบบ 59 -2 แบบ Hard copy เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดโดย ก.ล.ต. - เตรียมพร้อมสำหรับ AGM 2561 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

กรรมการเข้าใหม่

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

1. จัดทำคู่มือกรรมการ ประกอบด้วย

- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทมหาชน
- หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ข้อบังคับบริษัท
- คู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต.

**2. ข้อมูลอื่น ๆ**

- วิสัยทัศน์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
- รายงานประจำปี พร้อม Presentation เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจของบริษัทให้แก่ กรรมการใหม่

3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาได้มีการสรรหากรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ นายจรัสศักดิ์ วันรัตน์ เศรษฐ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและการเงิน พร้อมได้มีการพบปะหารือกับกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริหารทุกท่าน โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ

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 เรื่อง เลขานุการบริษัท”)

2. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย

	จำนวน (ราย)	กรรมการ อิสระ	กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ 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	12	-	-	3	9

หมายเหตุ : กรรมการชุดย่อยทั้ง 6 คณะ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

** ผู้บริหาร ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



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

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ จำนวน 3 คน โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
2. นางนุชนาถ ชรรรมโนมัย	กรรมการ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านกฎหมาย
3. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการ	กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านการเงิน
นางนภัสสร สดลภา	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

หมายเหตุ :คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

การประชุม : ปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม 8 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 จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 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 11 พฤษภาคม 2560

การประชุม : ปี 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ เพื่อพิจารณาเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทประจำปี 2560 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อมพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้ในอุตสาหกรรมเดียวกันและพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการทุกชุดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของกรรมการ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ความรับผิดชอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก



2.3 คณะกรรมการสรรหา

ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 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 11 พฤษภาคม 2560

การประชุม : ปี 2560 คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

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

ความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหามีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าประชุมครบทุกครั้งที่เพื่อร่วมกันพิจารณาสรรหาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2560 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามลำดับ และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ได้ประชุมหารือเพื่อสรรหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ เพื่อสนับสนุนโครงสร้างกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการให้มีกรรมการอิสระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการแล้ว



2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 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 11 พฤษภาคม 2560

การประชุม : ปี 2560 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 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 6 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ดังนี้

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายสันติ บางอ้อ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการอิสระ
2. นางช่อทิพ 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 11 พฤษภาคม 2560

การประชุม : ปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ให้เหมาะสม ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
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 โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ท่าน

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุม คณะกรรมการบริหารไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี

ชื่อ- นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวนันท์ นิยมในธรรม	รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
3. นายวิวิธพล ชัยถาวรเสถียร	กรรมการบริหาร
4. นางสาวนพรัตน์ อัสวศิริพงศ์	รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล – ชุกร
5. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน
6. นางฉัฐพันธ์พร สุนทรวิเศษ	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 1
7. นางกัลยาณี จันทรพิกุล	ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
8. นางพจมาลย์ อิงคณิสาร	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 2
9. นางสาววิมล เจริญศรีชัย	ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น / เลขานุการคณะกรรมการ
10. นายธีรารัง ปุญญวัฒน์	ผู้จัดการส่วนผลิต
11. นายอนุพงศ์ วัชรากินชัย	ผู้จัดการส่วนผลิต
12. นางพรทิพย์ ตั้งพจน์ทวีพร	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

คณะกรรมการบริหารทั้ง 12 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายธุรกิจของบริษัท และบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร
3. จัดลำดับความสำคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. มีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการในทุกไตรมาส
6. กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือนและรายไตรมาสเพื่อ ติดตามและทบทวนผลการดำเนินงาน
7. กำหนดให้มีการประชุมใหญ่ร่วมกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานในไตรมาส 4 ของทุกปี เพื่อร่วมกัน กำหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานในปีถัดไปของบริษัท 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 ข้อบังคับของบริษัท 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 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของกลุ่มกรรมการบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

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

ในปี 2560 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างคณะกรรมการ ทำให้สัดส่วน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ มีความเหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด แม้ว่ากรรมการอิสระไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 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 โดยกำหนดให้อิทธิพลไม่เกินร้อยละ 0.50 (ก.ล.ด.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 เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ



- (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 จะได้รับมอบหมายงานที่ทำทนายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มิได้มีตำแหน่งงานว่างลง



3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

ในปี 2560 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 โดยนำหลักบรรษัทภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

วิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และบริษัทมีนโยบายที่จะพิจารณาตอบแทนเป็นประจำทุกปี

ในปี 2560 บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

3.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการกิจการที่ดี

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 เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น ๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส

รายการที่เกี่ยวข้องกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการ และคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

ในปี 2560 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 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบทความความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง



ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับปี 2560 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 สำนักงานกรรมการยกร่างบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำหน้าที่ในการสอบทาน ประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุลูกกรง โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจำนวน 8 ครั้งและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”



3.6 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร

และได้จัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน โดยให้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและตามขอบเขตหน้าที่ในการทำงาน และรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท หรือเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญหรือมีรายการผิดปกติ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอต่อการดำเนินงานบริหารและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส โดยเป็นข้อเสนอแนะและข้อพิจารณาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้างต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร บริษัทได้เปิดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงไว้ใน หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” และ “รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ของรายงานประจำปีนี้

4. การประชุมคณะกรรมการ

4.1 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยได้จัดทำกำหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งกำหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคม ของทุกปี

4.2 นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

4.3 การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ตามแต่กรณี หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการลงมติแต่ละวาระของการประชุม จะต้องมีการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

4.4 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ



4.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง และหากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท

4.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2560 มีการประชุม ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง (มีวาระพิเศษ 1 ครั้ง) และกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)
- คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี ได้ดำเนินการประชุมพร้อมได้เชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมกับฝ่ายบริหารอย่างเป็นอิสระ โดยเป็นการหารือพร้อมมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ และได้รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท
- บริษัท มีนโยบายและสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถเรียกประชุมกันเองได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งในปี 2560 ไม่มีการเรียกประชุม

5. คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินคำตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินคำตอบแทนดังกล่าว

คำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (CEO) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนกำหนด โดยคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และคำตอบแทนประจำปี

ในปี 2560 ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ได้รับเงินเดือนทั้งสิ้น 2,572,800 บาท (โดยไม่ได้รับโบนัสและคำตอบแทนประจำปี2560)

สำหรับคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนกำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน

(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

คณะกรรมการบริหารธุรกิจสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินติดตาม

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรายไตรมาส ซึ่งปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในช่องทางต่างๆ ดังนี้

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

และได้ขยายผลไปยังลูกค้าของบริษัท เพื่อเป็นการขยายผลสู่สังคมในวงกว้างในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม

8. ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ในปี 2560 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 ซึ่งมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 620 บริษัท โดยประเมินจากรายงานประจำปี 2559 และข้อมูลปี 2560 ที่เปิดเผยสู่สาธารณชน บริษัทได้ผลสำรวจในระดับ “ดีมาก”

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

จำนวนหลักเกณฑ์และน้ำหนักที่ใช้ในการประเมิน

หมวด	หลักเกณฑ์ประเมิน(ข้อ)		น้ำหนัก (%)	
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น	32	32	15	15
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	19	19	10	10
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	29	29	20	20
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	53	53	20	20
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	108	108	35	35
รวม	241	241	100	100

**ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัท** รายละเอียดดังนี้

หมวด	ปี 2560 (%)	ปี 2559 (%)	ปี 2558 (%)
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น	92	92	88
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	99	98	98
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	93	93	91
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	89	92	91
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	79	78	76
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม	87	87	85

9. การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ซึ่งจะใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหลักการไปปรับใช้ (apply or explain) และให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของหลักเกณฑ์ ก.ล.ด.

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ทบทวน วิเคราะห์และเปรียบเทียบ ระหว่างหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 มี 5 หลักปฏิบัติ กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) มี 8 หลักปฏิบัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

CG Code	
หลักปฏิบัติ 1	ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2	กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 3	เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
หลักปฏิบัติ 4	สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5	ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
หลักปฏิบัติ 6	ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7	รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 8	สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

โดยได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ CG Code ในแต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจาก CG เข้า CG Code) ในบางหัวข้อยังอยู่ระหว่างศึกษาเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 ได้อนุมัติให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. มีผลบังคับใช้ สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะนำเสนอและทบทวนเป็นประจำทุกปี



ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้นำข้อเสนอแนะจาก IOD เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (โครงการ CGR) ซึ่งบริษัทได้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของทาง IOD โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษัท ยกเว้นในหลักการซึ่งบริษัทได้เลือกใช้แตกต่างในเรื่องดังต่อไปนี้พร้อมคำชี้แจง

หลักการ	คำชี้แจง
ประธานคณะกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็นประธานกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท บริษัทเชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการบริษัทควรถูกกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง	บริษัทไม่ได้จำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งไว้ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่(มากกว่า 50%)	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 33.33 / 33.33 และ 33.34 ตามลำดับ ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทุกท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม
คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ และ/หรือ เป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%)	คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 66.67 ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทุกท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และโปร่งใส องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม
คณะกรรมการควรมีกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	กรรมการอิสระของบริษัทมีการบริหารงานถ่วงดุล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี ที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระท่านนั้น



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้จัดทำ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” ของบริษัท (CSR Report) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักการไว้ 8 ข้อ ซึ่งได้จัดทำและเปิดเผยรวมไว้ในรายงานประจำปี 2560 โดยแยกส่วนไว้อย่างชัดเจน ในส่วน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”

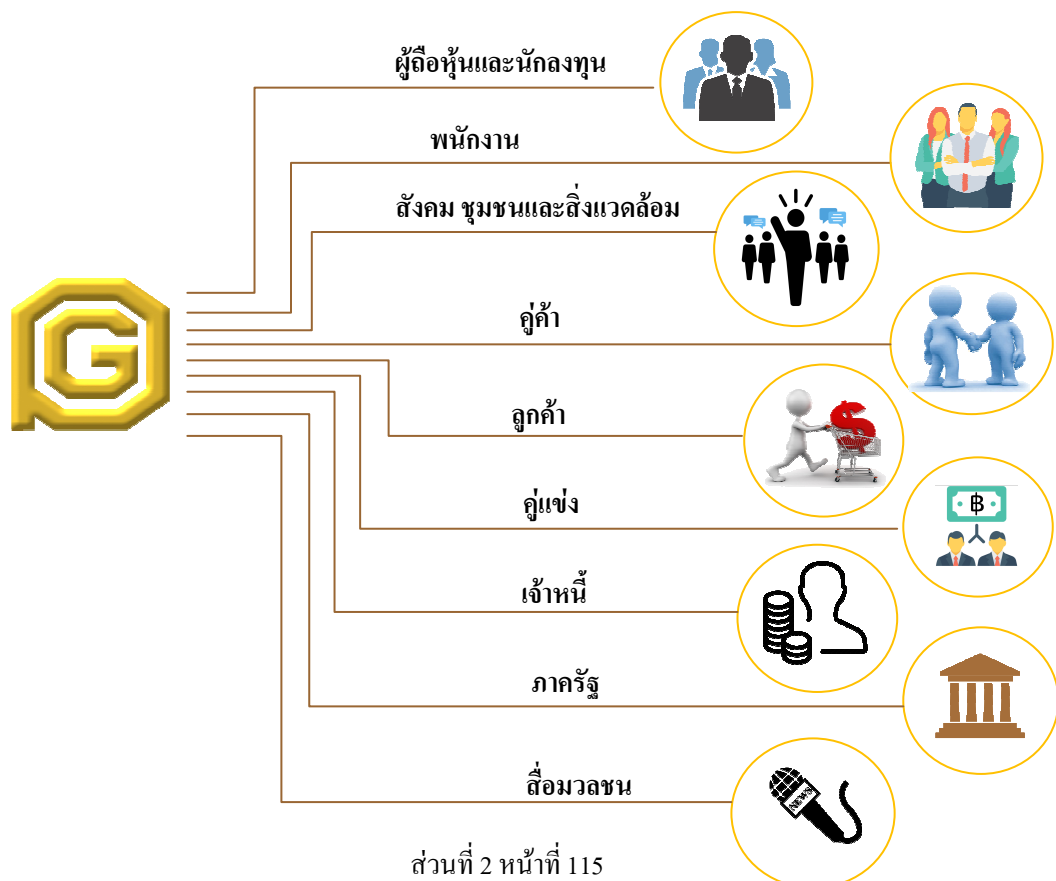
- | | |
|--------------------------------------|---|
| (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม | (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค |
| (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม |
| (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน | (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม |
| (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม | (8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่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

10.1 นโยบายภาพรวม

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

การให้ความสำคัญและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม ด้วยความเสมอภาค ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางทางการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้











ภาพรวมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการสื่อสาร	การตอบสนองความคาดหวัง
 ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี การรายงานผลประกอบการทุกไตรมาส และเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท กิจกรรมนักวิเคราะห์หุ้นกลุ่มทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 8 หน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” ติดต่อโดยตรงที่เลขานุการบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ได้รับสิทธิ ด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิ เผยแพร่สารสนเทศสำคัญที่ต้องโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ผ่านช่องทางที่กำหนด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
 พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันครบรอบก่อตั้งบริษัท , การแข่งขันกีฬา การเปิดรับความเห็นทาง Posts Box สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Intranet, E-learning ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเสียงตามสาย และติดประกาศบอร์ดสื่อสาร ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมให้พนักงาน ดูแลและส่งเสริมคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บนหลักสิทธิมนุษยชน จัดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการให้ความรู้กับพนักงานและส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน จัดช่องทางสื่อสารให้พนักงานสามารถเสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ จัดการความปลอดภัยในการทำงาน และจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พัฒนาศักยภาพให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง
 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมให้ความรู้แก่สาธารณชน โครงการเพื่อชุมชนทั้งด้านอาชีพ การศึกษา และการดูแลสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม เช่น การสานเสวนาชุมชน กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน รักษาสภาพแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม แบ่งปันความรู้ ทักษะขององค์กรสู่ชุมชนในด้านอาชีพ โครงการเพื่อชุมชน ทั้งด้านอาชีพ การศึกษา และการดูแลสิ่งแวดล้อม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การคำนึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจการ



ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการสื่อสาร	การตอบสนองความคาดหวัง
 ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> การชี้แจงและส่งเสริมให้ลูกค้าทราบถึงนโยบายและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การเยี่ยมชมลูกค้า เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน และรับฟังปัญหา / ข้อเสนอแนะต่างๆ ความเป็นธรรม และเสมอภาค 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญา คำนึงถึงกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม สื่อสาร แจ้งให้ลูกค้ารับทราบถึงนโยบาย และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ไม่เรียกรับ หรือยินยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเหมาะสม ตามระเบียบปฏิบัติกำหนด
 ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมร่วมกับลูกค้า ช่องทางการสื่อสาร ผ่านเว็บไซต์บริษัท / สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Facebook / E-mail) การเยี่ยมชมลูกค้า / เข้าร่วมงานแสดงสินค้า สำรวจความต้องการและความพึงพอใจ การมีช่องทางให้ลูกค้าได้ร้องเรียนหรือแนะนำเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ดูแลรักษาความลับของลูกค้า จัดให้มีระบบและช่องทางสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสอบถามข้อมูล เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และร้องเรียน นำข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 คู่แข่ง	<p>รับข้อมูลจากเวทีสาธารณะ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้า และการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงด้วยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่ง
 เจ้าหนี้การค้า	<ul style="list-style-type: none"> รายงานประจำปี/ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์บริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าระหว่างกันโดยเคร่งครัด ชำระเงินให้เจ้าหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและตามข้อตกลง โดยไม่มีการผัดผ่อนชำระ โดยบริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้



ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการสื่อสาร	การตอบสนองความคาดหวัง
 หน่วยงาน ภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none">การขอคำปรึกษาข้อกฎหมาย และภาษีอากรผ่านทางโทรศัพท์ และเว็บไซต์ของกรมสรรพากรการขอคำปรึกษาด้านกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมศุลกากร เป็นต้น	<ul style="list-style-type: none">ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใสการควบคุมภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดการเข้าแจ้งข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลอย่างถูกต้องรวดเร็ว
 สื่อมวลชน	<ul style="list-style-type: none">การให้สัมภาษณ์ ให้ข้อมูลทางวารสาร นิตยสาร นิตรสารการ เว็บไซต์	<ul style="list-style-type: none">ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ละเว้นการสื่อสารที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือผิดศีลธรรมอันดีงาม



10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

10.2.1. เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน

โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 5.5 รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

10.2.2 การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทกำหนดพันธกิจที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกัน และกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง ชัดเจน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม

1. แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทมีวิสัยทัศน์ “เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมเสื้อผ้าในประเทศไทย” 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 12 ท่าน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัทและบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ติดตามกระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำเสนอ

๑ ด้านสังคม

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

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุม 3 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. ด้านความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
7. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทได้สื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานในทุกระดับ เพื่อเน้นย้ำแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งรณรงค์แนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานและขยายสู่พันธมิตรทางธุรกิจขององค์กร โดยบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้มีการจัดทำ Animation เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร



(รายละเอียดการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” รวมทั้งรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ)



คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่กำหนดแนวทางและแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) ของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินงานด้าน SHE ของบริษัท ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน พร้อมดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม มีหน้าที่กำหนดแนวทางและแผนงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการดำเนินงานดังกล่าว ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ

□ ด้านสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่กำหนดขึ้น รวมทั้งควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการมาถือปฏิบัติในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท โดยเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบต่อนานาชาติ ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลและติดตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของการทำงานของฝ่ายจัดการ

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม บริษัทได้จัดทำ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อเป็นแนวทางและเป็นกรอบในการปฏิบัติตามได้อย่างชัดเจน ในปี 2560 ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ” เป็นประจำทุกปี และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.pg.co.th และระบบ Intranet ของบริษัท เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมดูแลให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”)

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

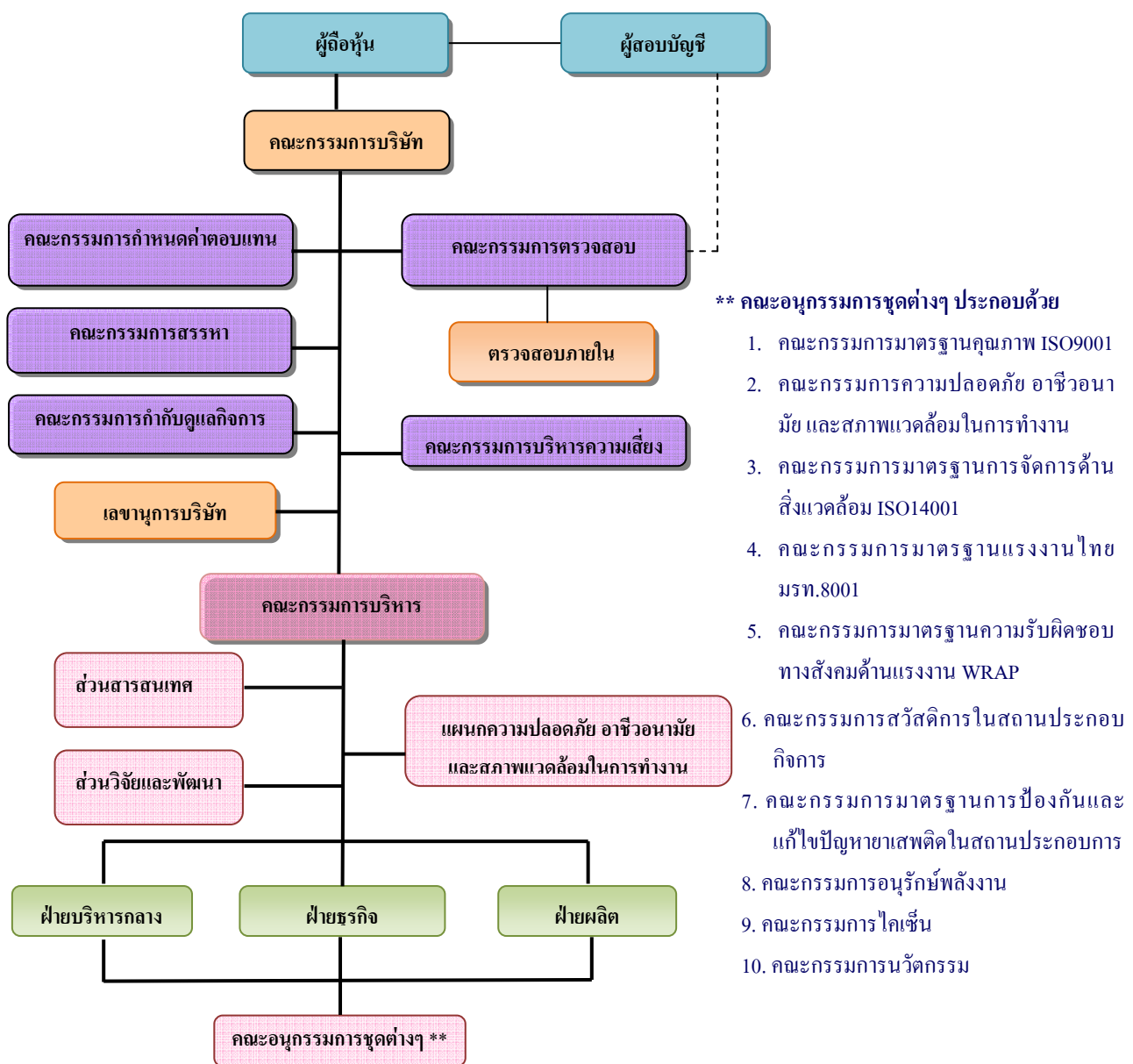
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ในปี 2560 ไม่พบสถานการณ์ใดที่ปฏิบัติโดยไม่สอดคล้องกับตามนโยบายข้างต้น และบริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



โครงสร้างการจัดการเพื่อความยั่งยืน

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ เพื่อกลั่นกรองงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแล เป็นผู้รับผิดชอบดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง บริษัทจะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีขอบเขตความรับผิดชอบที่มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผังโครงสร้าง มีดังนี้





3. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส สอดคล้องกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้การแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมและเสมอภาคตามกรอบของกฎหมาย โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้

1. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้าเพื่อการเติบโต และพัฒนาร่วมกันในระยะยาว โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกการแข่งขันที่เป็นธรรม 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 มีการพัฒนากระบวนมาตรฐานเพื่อเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการให้สูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

□ **คู่ค้า :** ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทประกอบไปด้วยคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน

□ **คู่แข่งทางการค้า :** ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายคู่แข่งทางการค้า

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

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องสามารถร้องเรียนต่อบริษัทและคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม



4. 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 หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ่นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

ในปี 2560 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ได้ส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากลูกค้าบางส่วนงานเลขานุการบริษัท และได้ร่วมกันนำไปจัดสรรให้กับพนักงานในองค์กรต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้โครงการ “จากใจลูกค้า ... สู่ PG” ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสำหรับความสำเร็จขององค์กร



5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้อือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด



6. การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทได้นำกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากการคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตสินค้า ใช้พลังงานจากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด ตลอดจนเป็นสินค้าสำเร็จรูป บริษัทจึงมีการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องโดยการนำแนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มาใช้เป็นกลไกและกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัทอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของการดำเนินงานในแต่ละส่วน และกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินการ เพื่อการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

6.1 กระบวนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการจัดซื้อเป็นกระบวนการสำคัญ ในการบริหารความคุ้มค่าควบคู่ไปกับคุณภาพของสินค้า โดย การเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ พร้อมไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มิได้พิจารณาด้านราคาเพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิด การเปลี่ยนแปลง และปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง พนักงาน และ ผู้ส่งมอบ มีการปรับเปลี่ยน การเลือกใช้สินค้าและบริการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

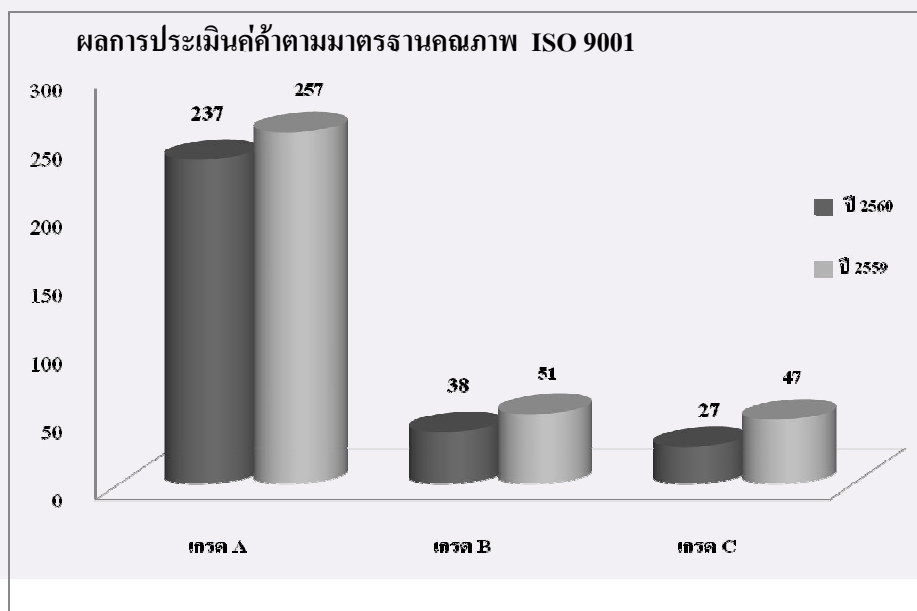
การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท ประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุม กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน การจัดการน้ำ การจัดการของเสีย เป็นต้น

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

การประเมินคู่ค้าตามมาตรฐานคุณภาพ

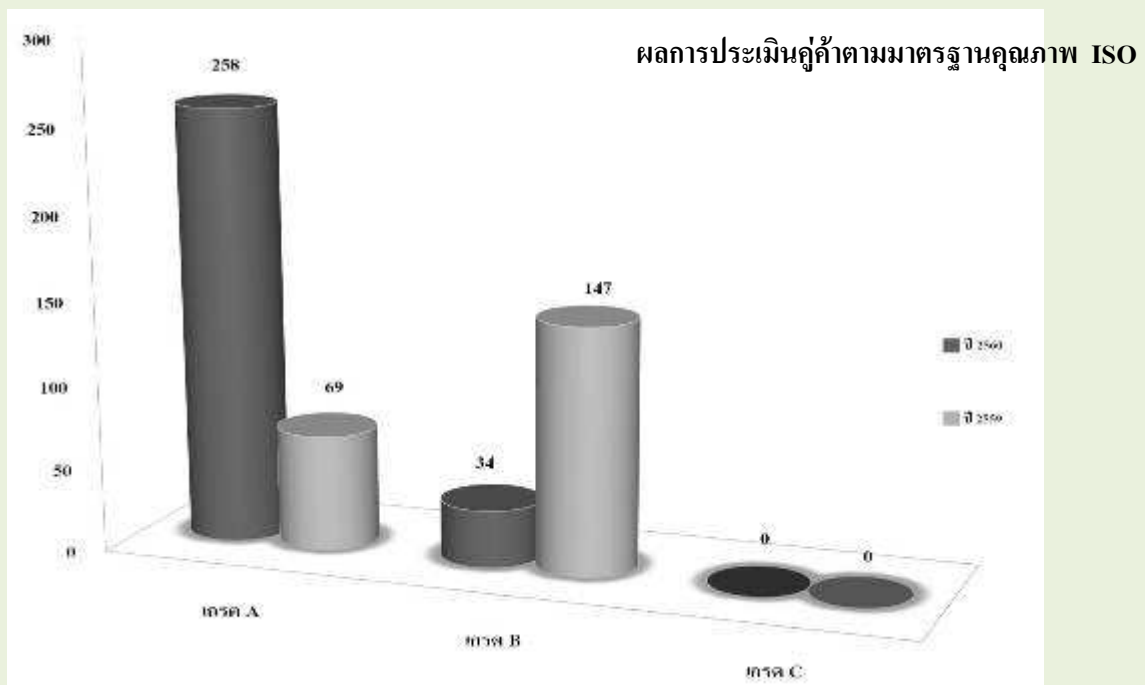


1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตามมาตรฐานกำหนด
2. ส่งมอบวัตถุดิบตรงตามกำหนดเวลา
3. ปริมาณวัตถุดิบครบถ้วนตามที่กำหนด





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



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 ซึ่งสามารถจับคู่การขนส่งกับบริษัทในกลุ่มสหพันธ์
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 เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทมีการคัดเลือกลูกค้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทประกอบไปด้วยลูกค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาจากสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม หรือได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมายการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า การควบคุมการผลิต การจัดการของเสีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน และยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทให้เป็น Green Procurement มากขึ้นในอนาคต

จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทคาดหวังว่า ลูกค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่าย ซึ่งเป็นคู่ธุรกิจของบริษัทจะสามารถนำแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปขยายผลเป็นมาตรฐานในห่วงโซ่อุปทาน

ลูกค้า ผู้อุปโภค และผู้ใช้สินค้า

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



7. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทตระหนักถึงความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยผลิตสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน 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 บริษัทได้ประกาศนโยบายและดำเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านแรงงาน โดยการรักษาไว้ซึ่งการรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 และ การปฏิบัติตามมาตรฐานWRAP

ในปี 2560 บริษัทได้ดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการตรวจประเมินระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของลูกค้า ทั้งของ Phillips - Van Heusen , Dr. martens และ Peter Millar ทั้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และด้านแรงงาน เป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทได้พัฒนาให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานต่างๆที่เป็นที่ยอมรับ อย่างต่อเนื่อง



บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานและระบบต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

1. ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพสินค้า ISO 9001 : 2008 ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จัดหาวัตถุดิบ การตัดเย็บ ตรวจสอบคุณภาพและบรรจุ สามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ
2. มีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพและมีระบบห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสากล สามารถรองรับลูกค้ายุโรป (ISO) อเมริกา (AATCC)^① หรือ ญี่ปุ่น (JIS)^② ได้ตามความต้องการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนของสี ปลอดภัยจากสารเคมี และมีความแข็งแรงทนตลอดอายุการใช้งานของสินค้าทั่วไป



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

② JIS ย่อมาจาก Japanese Industrial Standard คือ มาตรฐานคุณภาพของประเทศญี่ปุ่น

การแสดงผลการผลิตภัณฑ์และบริการ

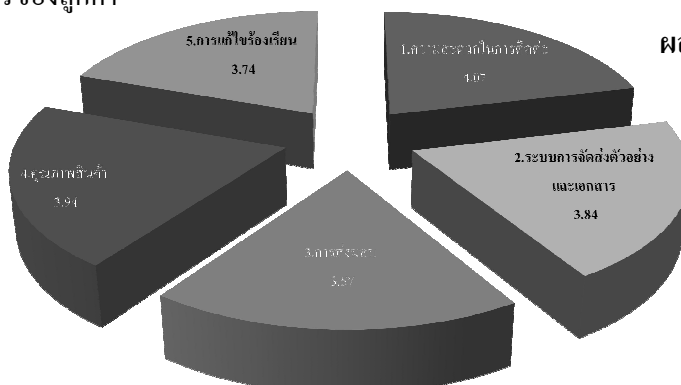
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแสดงข้อมูลที่ถูกต้องของสินค้า จึงกำหนดให้ติด/แขวนฉลากหรือป้ายแสดงข้อมูลการใช้สินค้า คำแนะนำการใช้สินค้า และข้อมูลอื่นซึ่งสอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานสากลต่างๆ และตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดในการใช้สินค้า รวมทั้งได้รับความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังได้รับทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ / กระตุ้นให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



การวัดความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทเชื่อว่าระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดขององค์กร จึงให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า พร้อมทั้งมีกระบวนการวัดความพึงพอใจของลูกค้า 8 ข้อหลัก โดยข้อเสนอแนะที่ได้รับจากลูกค้า บริษัทจะนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า



ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้า ประจำปี 2560



การรับซื้อร้องเรียน

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

ช่องทางการสื่อสาร

บริษัทจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ได้แก่

	โทรศัพท์	E-mail
หน่วยงานธุรกิจ 1	0-2685-6535	nutchapunporn@pg.co.th
หน่วยงานธุรกิจ 2	0-2985-6566	photchamarn@pg.co.th

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่าน Social Media ได้แก่ www.pg.co.th และ Facebook เพื่อตอบสนองกับวิถีชีวิตของลูกค้าและผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และผ่านงานแสดงสินค้าต่างๆ อาทิ Saha Group Fair Trade Export Exhibition ซึ่งบริษัทเข้าร่วมการแสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกชมสินค้า พร้อมแนะนำ ดิชมสินค้าของบริษัทได้ และก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบและปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

10.2.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่า การทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม อีกทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงินสิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัล หรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก



บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน รวมถึงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติ โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต



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

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงจึงได้กำหนดขั้นตอนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้



คณะกรรมการบริษัท

- แสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ประธานกรรมการบริษัทแสดงเจตนารมณ์เพื่อเข้ารับการรับรองมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน



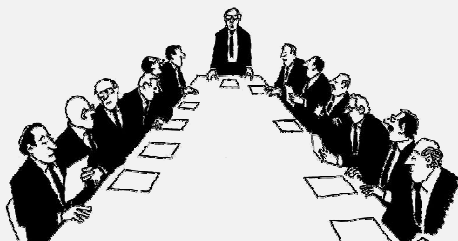
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- เสนอและทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ข้อปฏิบัติ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำกับดูแล และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- สนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



คณะกรรมการตรวจสอบ

- เป็นผู้ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ทำหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำกับดูแลและสอบทานมาตรการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน



หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ทำหน้าที่ในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท



กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และตัวแทนทางธุรกิจปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม



นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม คณะกรรมการบริษัท ได้มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท 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 กระทำการใดหรือเป็นตัวแทนในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวน แนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง

ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ดำเนินการจัดทำ “ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ซึ่งประกอบด้วย

1. ค่านิยมและรูปแบบการคอร์รัปชัน
2. หน้าที่ความรับผิดชอบ
3. แนวทางการปฏิบัติ

ซึ่งได้รับอนุมัติจากประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

(รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ “หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.pg.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”)

บริษัทได้จัดให้มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ รวมทั้งโทษทางวินัยไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร



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

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการและผู้บริหารได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นในการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด พร้อมถึมั่นในการให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ตามปรัชญาการดำเนินชีวิต และการทำงานของผู้อั้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ดร.เทียม โชควัฒนา รวมถึงการตระหนักถึงสำคัญและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ส่งผลให้ปี 2560 ไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน เรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน การให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

10.2.4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยดำเนินธุรกิจตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจน ภายใต้ขอบเขตอำนาจบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจนทั้งมาตรฐานสากลคือ มาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) และมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 – 2553) ในการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีถิ่นกำเนิด สัญชาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศิพว ศาสนา ภาษา ความเป็ยงเบนทางเพศ ความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินใจจ้างงาน พนักงานมีความสมัครใจในการทำงาน ไม่ใช่แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน ในขณะเดียวกัน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องต่าง ๆ มีการกำหนดช่องทางที่สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมายพร้อมทั้งมีกระบวนการแก้ไข 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

บริษัทได้กำหนดไว้ในสัญญาให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎจ้างของตนอย่างถูกกฎหมาย ตามหลักสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกับพนักงานของบริษัท ซึ่งหากผู้รับจ้างผิดสัญญาไม่ปฏิบัติตาม บริษัทจะบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ และสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาแรงงานไม่พบสิ่งผิดปกติดังกล่าวประการใด

ด้านการอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ลูกจ้างจ้างเหมาแรงงานบริษัทได้จัดอบรมตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ให้เข้าใจเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท นโยบายระบบคุณภาพและมาตรฐานทุกระบบที่บริษัทเกี่ยวข้องตลอดจนเข้าร่วมฝึกปฏิบัติและฝึกซ้อมร่วมกับพนักงานซึ่งหากเป็นชาวต่างชาติจะให้ความรู้ผ่านล่ามทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจไม่สอดคล้องโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมและความปลอดภัยควบคู่กัน

การปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงานโดยจะปกป้องและไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติครอบครัว ประวัติการรักษาพยาบาล ฯลฯ ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

การดูแลชุมชนและสังคม

การดูแลบุคลากรของบริษัทยังครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมให้พนักงานเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงาม เอื้อเฟื้อและแบ่งปัน ประโยชน์และความสุขแก่ผู้อื่น พร้อมทั้งจะให้และมอบคุณค่าที่ดีเพื่อตอบแทนคืนสู่ชุมชนและสังคม มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่บริษัทจัดขึ้น และ/หรือ พนักงานริเริ่มทำเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

10.2.5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล และเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย และสร้างความได้เปรียบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ จึงได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในทุกๆ ระดับ พร้อมสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ สร้างโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จขององค์กร

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
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. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติงานที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและความผูกพันต่อบริษัทของพนักงาน บนพื้นฐานการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพซึ่งกันและกัน บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

แนวทางปฏิบัติด้านค่าจ้าง

1. บริษัทไม่ใช้แรงงานที่ถูกบังคับในการจ้างงานทุกรูปแบบ
2. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย, ข้อกำหนด ต่างๆ และจะคุ้มครองสิทธิ ของพนักงานให้เท่าเทียมกัน
3. บริษัทจัดให้มีระบบการจ้างงานที่มีสัญญาจ้างที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีข้อตกลงการจ้างงานอย่างชัดเจน
4. บริษัทปฏิบัติตามพนักงานในเรื่องการจ้างงาน โดยอยู่บนพื้นฐานของความสามารถในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล

แนวปฏิบัติด้านค่าตอบแทน

1. บริษัทกำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดหรือตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้วยความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติใน เรื่อง สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ แต่จะพิจารณาตามหลักที่ทำงานเท่ากันค่าตอบแทนเท่ากัน
2. บริษัทพิจารณาการปรับค่าจ้างด้วยความยุติธรรมเพื่อแยกให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ตามระเบียบการประเมินผลงาน การเลื่อนตำแหน่ง
3. บริษัทมีระบบการบันทึก รายงาน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

แนวปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์

1. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่านระบบคณะกรรมการสวัสดิการและระบบอื่นๆ ซึ่งพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายตามสิทธิที่พนักงานทุกประเภทสัญญาจ้างจะได้รับ
3. บริษัทไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือการกระทำใดๆ ที่จะป็นผลกระทบต่อการใช้สิทธิของพนักงานที่ไม่มีผลเสียหายต่อกิจการของบริษัท ในการดำเนินกิจกรรมของพนักงานที่ถือปฏิบัติตามหลักความเชื่อของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ ชาตินิยม การเป็นสมาชิกสหภาพ พรรคการเมือง
4. บริษัทจัดให้มีระบบร้องทุกข์ เพื่อเป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ดีรวมทั้งให้เกิดความเป็นธรรมในการจ้างงาน



แนวปฏิบัติกรร้องทุกข์

1. พนักงานยื่นคำร้องทุกข์เป็นหนังสือหรือทางวาจาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการร้องทุกข์ โดยระบุวันเดือนปี ที่ร้องทุกข์ ประเด็นของปัญหา มูลเหตุที่เกิดปัญหาให้ต้องร้องทุกข์ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร มีความเป็นมา สภาพแวดล้อม พฤติกรรมอย่างไร วัตถุประสงค์ของการร้องทุกข์ โดยแนบเอกสารประกอบ (หากมี) พร้อมทั้งลงชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน ยื่นต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง
2. กรณี ที่พนักงานผู้ร้องทุกข์ ไม่สามารถยื่นคำร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงได้ด้วยเหตุผลประการใดๆ ก็ตาม พนักงานอาจยื่นคำร้องทุกข์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป หรือผู้จัดการบุคคล
3. กรณี ผู้ร้องทุกข์ไม่สามารถให้ข้อมูลเพื่อพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ได้ สามารถ มอบหมายหรือแต่งตั้งให้มีตัวแทนเข้ามาให้ข้อมูล ทั้งนี้จะต้องมีการมอบอำนาจหรือแต่งตั้งตัวแทนให้ถูกต้อง
4. หาก มีผู้ร้องทุกข์หลายคนในเรื่องเดียวกัน ให้ลงนามร่วมกันในหนังสือร้องทุกข์ฉบับเดียวกันได้
5. กรณี ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจคำตอบจากผลการพิจารณา พนักงานผู้ร้องทุกข์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนที่ 2 และ 3

(รายละเอียดช่องทางการร้องเรียน แสดงอยู่ใน “ การกำกับดูแลกิจการ หมวด 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” และเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท www.pg.co.th ภายใต้วีธี “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”)

การสรรหาและการจ้างงาน

บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) มินโยบาย ในการสรรหาคัดเลือก และการจ้างงาน โดยยึดหลัก ความรู้ความสามารถ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา จึงให้ความสำคัญ ต่อการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตัวพนักงาน เป็นแรงบันดาลใจ และทัศนคติที่ดีต่อปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ นโยบายการจ้างงานและการบริหารแรงงานของบริษัท กำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายแรงงานหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล นโยบายการบริหารของบริษัท และข้อกำหนดของลูกค้า

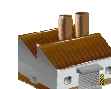
ซึ่งในปี 2560 นี้ บริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 937 คน และยังคงดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องการดำเนินธุรกิจ ภายใต้วินัยของสถานะเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญต่อการจัดสรรทรัพยากรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจำเป็นเนื่องจากการลงทุน ตลอดจนปรับขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

แสดงจำนวนพนักงานตามสาขา



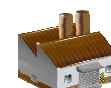
สำนักงานใหญ่

412 คน



สาขาลำพูน

313 คน



สาขากบินทร์บุรี

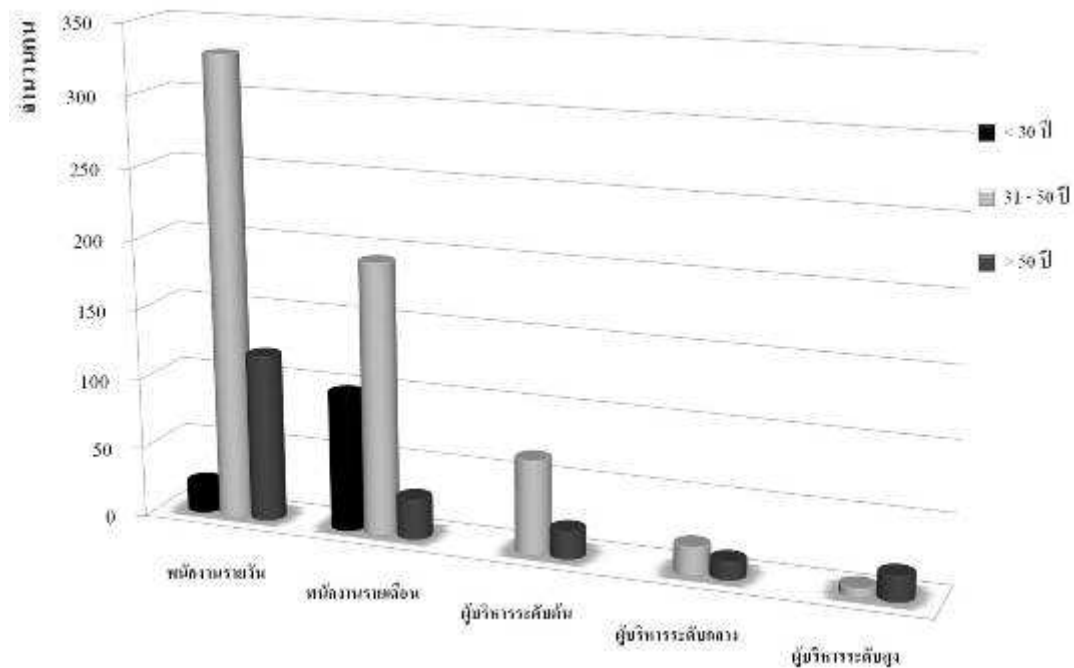
313 คน



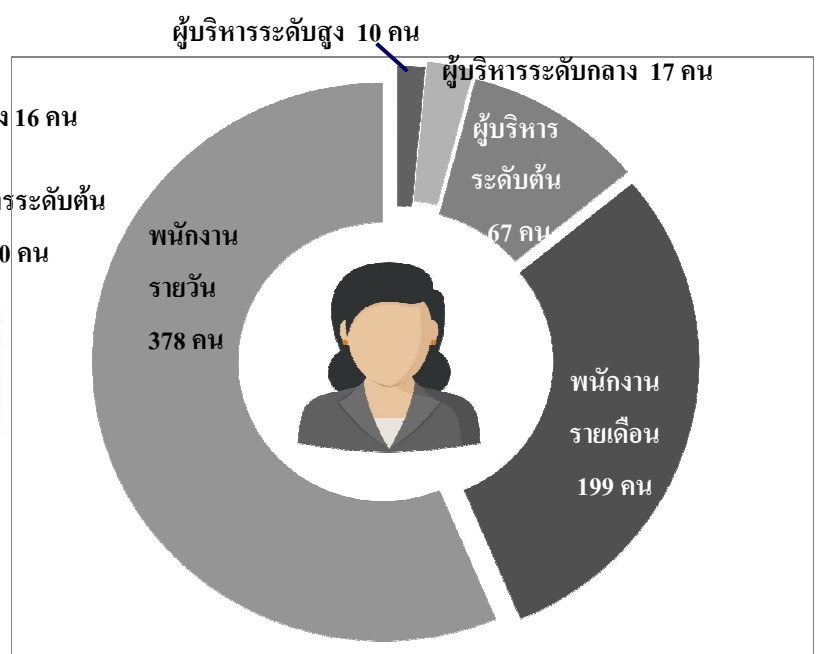
แสดงจำนวนพนักงานจำแนกตามเพศ



แสดงช่วงอายุพนักงาน จำแนกตามตำแหน่งงาน



แสดงจำนวนพนักงานเพศชาย จำแนกตำแหน่งงาน

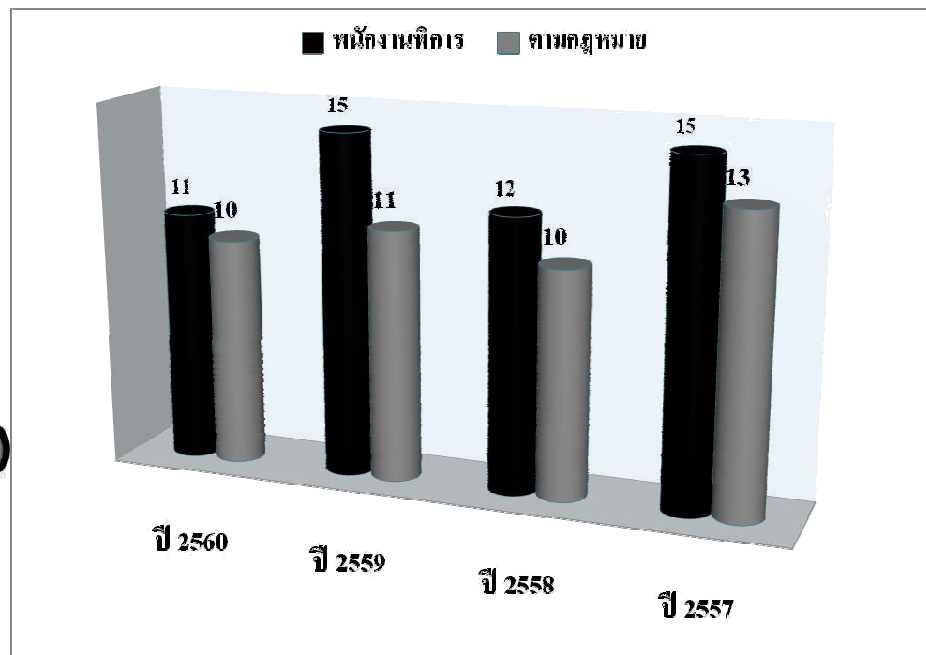


แสดงจำนวนพนักงานเพศหญิง จำแนกตำแหน่งงาน

การจ้างงานคนพิการ

บริษัทตระหนักถึงศักยภาพและความสามารถของผู้พิการ โดยตั้งแต่ปี 2545 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการที่มีความพร้อมเข้าร่วมงานกับองค์กร ซึ่งสร้างให้ผู้พิการมีความภาคภูมิใจและลดภาวะการพึ่งพาให้สังคมได้อีกทางหนึ่ง อัตราการจ้างงานผู้พิการของบริษัทสูงกว่าตามที่กฎหมายกำหนด

แสดงการจ้างงานผู้พิการเปรียบเทียบกับกฎหมายกำหนด



การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทน ด้วยหลักความเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ การดำรงชีพ ตลอดจนมาตรฐานการแข่งขันของธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยยึดหลักเชื่อมโยงผลสำเร็จของงานอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานอย่างเท่าเทียมทั้ง ชาย – หญิง ผู้ที่มีความเป็ยงเบนทางเพศ ผู้ที่มีความพิการ เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทและจูงใจให้พนักงานมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ในคุณภาพชีวิตของพนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเพื่อสร้างความผูกพันและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท ดังนี้

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

(รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน ค่าแรง และค่าตอบแทน รวมถึงสวัสดิการที่พนักงานได้รับ แสดงอยู่ใน “โครงสร้างการจัดการ”)



การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสวัสดิการ และมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงานและสถานภาพทางสังคม สนับสนุน ส่งเสริมให้ คณะกรรมการสวัสดิการและคณะกรรมการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นตัวแทนของพนักงานในการเสนอความคิดเห็นของพนักงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีบทบาทในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกับการทำงานอย่างมีความสุข

1. Happy Body (สุขภาพดี)

มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ เพราะมีความเชื่อว่าการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดี พร้อมทั้งรับมือกับปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี

- จัดห้องพยาบาลซึ่งมีพยาบาลประจำตลอดวัน และมีแพทย์ประจำตามตารางการตรวจ
- ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจมะเร็งปากมดลูก
- กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
- กิจกรรมรณรงค์เลิกเหล้า เลิกบุหรี่
- กิจกรรมตรวจสารเสพติด
- กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพแจนมสดให้กับพนักงาน



2. Happy Heart (น้ำใจงาม) ส่งเสริมให้พนักงานมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน

- กิจกรรม PG ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
- กิจกรรม บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ มอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
- กิจกรรมเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย
- กิจกรรมธารน้ำใจสู่ชนบท ปีที่ 14
- กิจกรรมบริจาคสิ่งของและเยี่ยมผู้ต้องขังหญิง จังหวัดลำพูน
- กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน
- กิจกรรมถวายผ้าป่าขยะรีไซเคิลร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านกลางจังหวัดลำพูน
- กิจกรรมทำความสะอาดวัดทองบน กรุงเทพมหานคร



3. Happy Society (สังคมดี) ส่งเสริมให้มีความรักสามัคคีเพื่อต่อชุมชนที่ตนทำงานและพักอาศัยให้มีสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี

- แจกกล้าไม้ให้แก่พนักงานนำไปปลูกที่บ้าน
- กิจกรรม พืจิจิตอาสาพิทักษ์ป่าแบบยั่งยืน ปีที่10
- กิจกรรมปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ ปีที่ 3 อุทยานแห่งชาติปางสีดา
- กิจกรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมท้องถิ่นตามวิถีเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์วิถีการของสิ่งมีชีวิตแบบยั่งยืน (Life Cycle) ภายใต้ชื่อ “ชวนลงแขก ลงขันสืบสานนาดำ ตามวิถีเกษตรอินทรีย์” ในโครงการนำร่องการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ 8 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
- กิจกรรม เทศกาลสงกรานต์ประจำปี



4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ

- กิจกรรมออกร้านจำหน่ายอาหารไทยในวันสงกรานต์



- กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อ



- กิจกรรมแข่งขันกีฬา

5. Happy Brain (หาความรู้) ส่งเสริมให้พนักงานศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากการปฏิบัติงานจริงและในห้องเรียน

- การพัฒนาและอบรมพนักงานในด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถ
- Knowledge Management ผ่านระบบ Intranet
- การเรียนรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด
- การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6. Happy Soul (จิตใจสงบ)

- ส่งเสริมให้พนักงานสวดมนต์ก่อนการปฏิบัติงาน
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
- รดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประเพณีงานสงกรานต์
- กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ เช่น วันเกิดบริษัท วันแม่ วันสงท่ายปีเก่า



7. Happy Money (ปลอดหนี้) ส่งเสริมให้พนักงานประหยัด มีเงินออมไม่เป็นหนี้

- โครงการฝากเงินกับธนาคารออมสินและสหกรณ์ออมทรัพย์เครือในพัฒน์โครงการออมอุ่นใจกับกองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- จำหน่ายสินค้าในราคาสวัสดิการ

8. Happy Family (ครอบครัวดี)

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลนทรี จังหวัดปราจีนบุรี
- มุมนมแม่



การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ด้วยการกำหนดนโยบายความปลอดภัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เป็นตัวแทนของพนักงานในการรายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในบริษัทฯ โดยมีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้



คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

สาขา	กฎหมายกำหนด		บริษัท			
	จำนวนลูกจ้าง (คน)	จำนวนกรรมการ (คน)	จำนวน พนง. (คน)	จำนวนกรรมการ (คน)		
				ชาย	หญิง	รวม
สำนักงานใหญ่	ตั้งแต่ 100 คนแต่ไม่ถึง 500 คน	7	404	9	4	13
ลำพูน	ตั้งแต่ 100 คนแต่ไม่ถึง 500 คน	7	317	8	3	11
กบินทร์บุรี	ตั้งแต่ 100 คนแต่ไม่ถึง 500 คน	7	225	7	4	11
รวม			946	24	11	35
เทียบสัดส่วน (%)				69	31	100

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	สำนักงานใหญ่ จำนวน (คน)			ลำพูน จำนวน (คน)			กบินทร์บุรี จำนวน (คน)			รวม จำนวน (คน)		
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
1. จป.ระดับบริหาร	12	18	30	2	1	3	4	0	4	18	19	37
2. จป.ระดับหัวหน้างาน	9	41	50	2	13	15	3	5	8	14	59	73
3. จป.ระดับวิชาชีพ	1	1	2	1	0	1	0	1	1	2	2	4
รวม	22	60	82	5	14	19	7	6	13	34	80	114
เทียบสัดส่วน (%)	27	73	100	26	74	100	54	46	100	30	70	100

การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติผ่านนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีการตรวจติดตามให้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ขอบบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างสอดคล้อง

ในปี 2560 ไม่เกิดกรณีละเมิดข้อกำหนดและกฎหมายทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานในทุกระดับผ่านการกำกับดูแลในระดับนโยบายและการปฏิบัติ เช่น การทบทวนบทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารและระดับหัวหน้างาน การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนีไฟ การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดแผ่นดินไหว การจับไข้ปลอดภัย การดูแลรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันโรค รวมถึง การรณรงค์ “จ่วง เมา เราไม่ขับ” ในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี



อบรมรับเพลิงขั้นต้นและดับเพลิงขั้นรุนแรง



อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“ ขับขี่อย่างปลอดภัย ” ต่อเนื่องทุกปี

การจัดการสารเคมีให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้ดำเนินการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet: SDS) แจกจ่ายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (แบบ สอ.1) ตามกฎหมายกำหนด ติดฉลากที่ภาชนะบรรจุสารเคมีอย่างชัดเจนพร้อมอบรมวิธีการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับควบคุมกรณีสารเคมีหกั่วไหลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกั่วไหลอย่างต่อเนื่องทุกปี



ของสารเคมีที่มีการใช้งาน ติดไว้พื้นที่ปฏิบัติงาน



การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน
กรณีสารเคมีหกั่วไหล

การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าระงับเหตุได้ทันทีที่ ประกอบด้วย 3 แผน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัย สารเคมีหรือน้ำมันหกั่วไหลและหม้อไอน้ำรั่วหรือระเบิด โดยมีการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กรและชุมชนใกล้เคียง ส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ ได้แก่ การฝึกซ้อมอพยพ กรณีเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว ทุกสาขา ปีละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง



การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดแผ่นดินไหว



การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากอาคาร
แผนฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัย

อาชีวอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) ทุกลักษณะงาน เน้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคจากการทำงานและปัญหาจากท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ อบรมวิธีการยกของที่ถูกต้อง การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 แล้ว การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในที่ทำงาน การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงและตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกให้กับพนักงานหญิงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี



การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ แสงสว่าง เสียง ความร้อน ฝุ่นละออง ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในพื้นที่ปฏิบัติงาน คุณภาพน้ำทิ้งและคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย (Stack Emission) เพื่อตรวจติดตามและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เป็นการป้องกันโรคจากการทำงานให้กับพนักงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง





จากการป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุกดังกล่าว ทำให้บริษัทไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน รวมถึงไม่มีการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคจากการทำงาน

บริษัทจึงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลตตินัม ปีที่ 2 (ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ต่อเนื่อง 15,445,060 ชั่วโมงการทำงาน) ใน “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident Campaign” ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน และ

ได้รับประกาศนียบัตรเกียรติยศ รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับประเทศ ปีที่ 1 ระดับทองจากกระทรวงแรงงาน



การแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด โดยกำหนดเป็นนโยบาย และแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด ไว้ใน “จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน”

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤตินิষอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

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

(รายละเอียดช่องทางการร้องเรียน แสดงอยู่ใน “การกำกับดูแลกิจการ หมวด 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” และเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท www.pg.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”)

**10.2.6 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม**

บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการด้านสังคมและการพัฒนาชุมชนโดยการดำเนินกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินการของบริษัท โดยกำหนดกรอบการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม บริเวณพื้นที่รอบสำนักงานและโรงงานทุกสาขา ครอบคลุมการดำเนินงาน ดังนี้

1. การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
2. การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน
3. การเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน

เส้นทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคม

	BKK	KB	LB
การศึกษา	โครงการธารน้ำใจ PG รุ่นบพ : ปีที่ 14 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง		-
	โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	
สิ่งแวดล้อม	โครงการ PG จิตอาสาพิทักษ์ป่าแบบ ยั่งยืน ปีที่ 9	-	-
สังคม	โครงการบริจาคโลหิต		
	สภาภาษาไทย - มอบผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-	โครงการบริจาคสิ่งของ ให้ผู้ต้องขังหญิง

ส่งเสริมการโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการศึกษาทั้งของบุตรของพนักงานและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนส่งผลให้สังคมไทยมีความสุข มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตทั้งยังเป็นการ สร้างขวัญกำลังใจ แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของพนักงานโดยบริษัทมีการมอบทุนการศึกษาดังนี้

1. ร่วมกับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน ระดับประถมศึกษา – อุดมศึกษาจำนวน 19 ทุน
2. ร่วมกับกลุ่มสิ่งทอเรือสหพัฒน์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 2 ทุน
3. มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา จำนวน 2 ทุน





โครงการธารน้ำใจ PG

จากแนวความคิดของอดีตประธานและผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ดร.เทียม โชควัฒนา ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา บริษัทถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ดำเนินเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาบริเวณรอบที่ตั้งสถานประกอบการของบริษัทที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ซ่อมแซมโรงอาหารหรือสถานที่สันทนาการ ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนขาดแคลน โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตลอด 14 ปี

ในปี 2560 บริษัทได้จัดโครงการขึ้นที่โรงเรียนบ้านหันแดง จังหวัดปราจีนบุรี

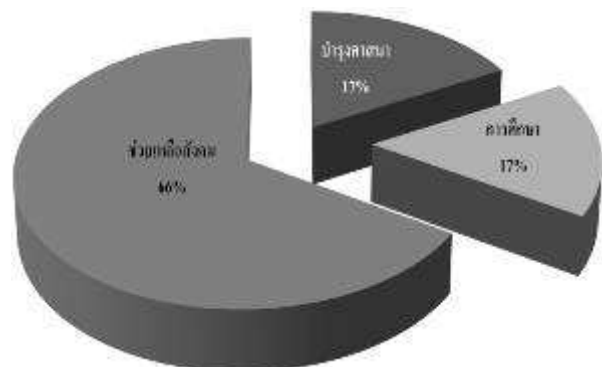


ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าต่อสังคม

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานร่วมทำประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม สร้างให้พนักงานเข้าใจถึงความเสียสละ ความร่วมมือ ความสามัคคี ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับชุมชน อีกทั้งบริษัทยังจัดกิจกรรมที่รวมแรงรวมใจพนักงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันคิด ตัดสินใจ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

การบริจาคเพื่อสาธารณกุศล

บริษัทบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ในปี 2560 บริษัทได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ โดยแบ่งเป็นการบริจาคเงินช่วยเหลือในด้านการศึกษา บำรุงศาสนาและช่วยเหลือสังคม



สรุปการบริจาคช่วยเหลือ ปี 2560



โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลวงและป่าลำพญากลาง แปลงที่ 2 (ปี 2553) จังหวัดสระบุรีตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50

“PG จิตอาสาพิทักษ์ป่าลดโลกร้อน” ได้ร่วมสานต่อเจตนารมณ์ของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 ในโครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤทธิ์ ป่าลำทองหลวงและป่าลำพญากลาง แปลงที่ 2 (ปี 2553) จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 12,500 ไร่ หรือประมาณ 200 ตารางกิโลเมตรเพื่อคืนผืนป่าให้กับกลุ่มแม่น้ำป่าสักซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักแหล่งหนึ่งของคนในภาคกลางเดิมมีสภาพเป็นป่าดิบแล้ง ภูเขาหินปูน และป่าเบญจพรรณที่เสื่อมโทรม ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ บริเวณที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อม ซึ่งตามโครงการของบริษัทจะปลูกต่อเนื่อง เป็นเวลา 10 ปี พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทำนุบำรุงต้นไม้รวมถึงการปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตาย โดยเริ่มดำเนินการปลูกเฉพาะโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบันติดต่อกันเป็นปีที่ 6 แสดงเป็นตารางจำนวนต้นไม้และปริมาณ CO_2 ดังนี้

ตารางแสดงจำนวนต้นไม้ที่ปลูกและปริมาณดูดกลับ CO_2

ปี	จำนวนพื้นที่ (ไร่)	จำนวนต้นไม้ (ต้น)	CO_2 กิโลกรัม/ปี	CO_2 ตันคาร์บอน/ปี	สะสม CO_2 ตันคาร์บอน/ปี
2555	3	600	15,000	15	15
2556	3	1,200	30,000	15	30
2557	3	1,800	45,000	15	45
2558	3	2,400	60,000	15	60
2559	3	3,000	75,000	15	75
2560	3	3,600	90,000	15	90
รวมสะสม 6 ปี	18	3,600	90,000	90	



โครงการ แจกพันธุ์กล้าไม้เสริมสร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติ: รักษ์ป่า

นอกจากโครงการ“PG จิตอาสาพิทักษ์ป่าลดโลกร้อน” บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) สาขากบินทร์บุรี ยังได้จัดทำ “โครงการ แจกพันธุ์กล้าไม้เสริมสร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติ: รักษ์ป่า” เพื่อเป็นการปลูกต้นไม้ทดแทน เป็นการคืนทรัพยากรป่าไม้ที่เราได้ใช้ไปและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ป่าตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชดำริในเรื่องการอนุรักษ์ การปลูกป่าไม้ทดแทน โดยปลูกฝังให้พนักงานรักต้นไม้ รักป่าไม้ และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยบริษัทได้นำพันธุ์กล้าไม้จาก ศูนย์



เพาะพันธุ์กล้าไม้ลาดตะเกียน จำนวน 1,000 ต้น และซื้อพันธุ์ไม้ผลจำนวน 100 ต้น แจกให้กับพนักงานเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง พื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้าน ซึ่งนอกจากจะได้สนองพระราชดำริในเรื่องการอนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติรักป่า เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ลดภาวะโลกร้อนและภาวะเรือนกระจกแล้ว พนักงานยังได้รับดอกผลจากต้นไม้ที่ปลูกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

กิจกรรม “ชวนลงแขก ลงขัน สืบสานนาคำ ตามวิถีเกษตรอินทรีย์”

ประเพณี การลงแขกทำนา เป็นวิถีเกษตรในอดีตที่แสดงถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคมเกษตรกรรมที่ไม่ต้องใช้เงินจ้าง แต่จะตอบแทนเพื่อนบ้านที่มาลงแรงด้วยการเลี้ยงข้าวปลาอาหารช่วงกลางวัน ก่อให้เกิดความรักใคร่เห็นใจและสามัคคีในชุมชน ปัจจุบันประเพณีการลงแขกทำนาได้ลดน้อยลงไปจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาที่ดั้งเดิมของไทยและเป็นการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ หมู่ 8 ต.นันทรี อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนรอบข้างของบริษัทและสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี จึงได้จัดกิจกรรม“ชวนลงแขก ลงขัน สืบสานนาคำ ตามวิถีเกษตรอินทรีย์” ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดั้งเดิมของไทยเพื่อให้พนักงานของบริษัทได้ร่วมกันทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างบริษัท เครือสหพัฒน์และชุมชนต่อไป





การรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน

ด้วยตระหนักถึงการปลูกฝัง และพัฒนาจิตสำนึกของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งองค์กรให้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัท ประกอบกับการที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW และได้ผ่านการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (CSR – DIW Continuous)

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา จึงไม่เป็นที่ปรากฏว่าบริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคำร้องเรียนจากชุมชนรอบบริเวณที่ตั้ง

ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สร้างผลกระทบทางลบกับสังคมและชุมชน

10.2.7. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยได้กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและแนวทางป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งทั้งองค์กรเพื่อดูแลและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดให้มีคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นคณะทำงานของระบบการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนภายในองค์กรและคู่ค้า โดยปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001

บริษัทส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเพื่อควบคุมดูแลติดตามการดำเนินงานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจของบริษัทให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท ทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผลกระทบทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การจำหน่าย การใช้งาน การจัดการของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า ตามหลัก 5R (REDUCE REUSE RECYCLE REPAIR REJECT) ลดการใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแล้วใช้ หลีกเลี่ยงการใช้และส่งเสริมให้มีการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวัง ดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการพัฒนาในการจัดทำระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องซึ่งทุกการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมนั้นสอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล ISO14001 : 2015



การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานและวัตถุดิบเพื่อการใช้พลังงานและวัตถุดิบให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้ผู้บริหาร และพนักงานทั่วทั้งองค์กรยึดเป็นแนวปฏิบัติโดยทั่วกัน

นโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

1. มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของ บริษัทฯ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผลกระทบทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การจำหน่าย การใช้งาน การจัดการของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า
4. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกกิจกรรมของบริษัทฯ มุ่งปรับปรุงและพัฒนาการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศ
5. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด โดยใช้หลัก 5R (REDUCE REUSE RECYCLE REPAIR REJECT) ลดการใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแล้วใช้ หลีกเลี่ยงการใช้ และส่งเสริมให้มีการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศตามธรรมชาติและความสำเร็จของทุกคน
6. ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการจัดทำระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการพัฒนาและตรวจติดตามด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทดำเนินการบริหารจัดการควบคุมการใช้พลังงานในสำนักงานและโรงงานอย่างต่อเนื่อง และยังคงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดการใช้พลังงาน เพื่อการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ โดยบริหารจัดการการใช้พื้นที่การทำงานให้เหมาะสม

ดำเนินจัดการพื้นที่ทำงาน โดยแยกพื้นที่ลักษณะงานส่วนที่ไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ ออกจากพื้นที่ทำงานที่ต้องใช้ระบบปรับอากาศ

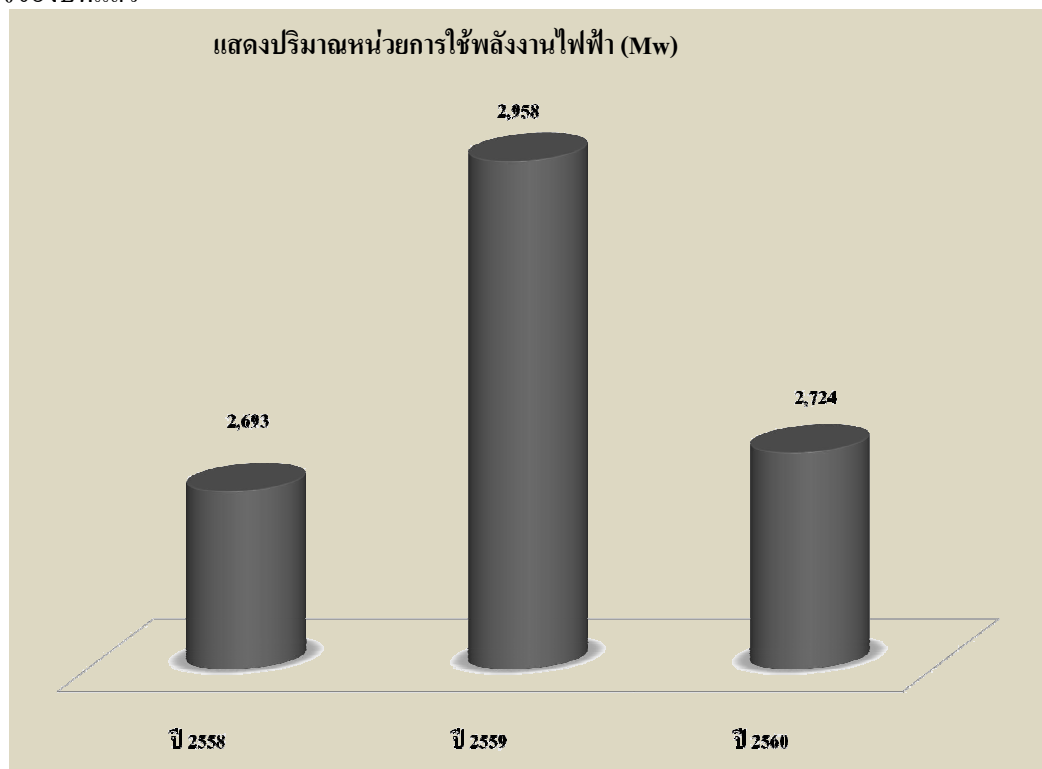
การบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

- เครื่องปรับอากาศ : โดยการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามตารางแผนการบำรุงรักษาที่กำหนด ให้มีประสิทธิภาพในการทำความเย็น ซึ่งเป็นระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงให้มีประสิทธิภาพในการทำ ความเย็นเพื่อลดการทำงานเครื่องปรับอากาศ



- การปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่เสียที่เสื่อมโดยใช้หลอดไฟ LED ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ โดยปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนไปแล้ว 50% ของหลอดทั้งหมดของบริษัทและไฟแสงสว่างทางเดินภายนอกบริษัทได้ทำการติดตั้งระบบแสงสว่างที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
- ด้านการผลิตมีการเพิ่มผลผลิตเพื่อประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนจากการใช้หม้อไอน้ำขนาดใหญ่ปรับมาใช้หม้อไอน้ำขนาดเล็กซึ่งหม้อไอน้ำขนาดเล็กใช้พลังงานไฟฟ้าใช้พลังงานน้อยกว่ามาก การสูญเสียพลังงานน้อยและยังเป็นพลังงานสะอาดไม่มีมลพิษต่อชุมชนรอบข้างและในภาพรวมเมื่อเทียบกับการใช้พลังงานไอน้ำจากโบอิแมสทำให้ประหยัดค่าพลังงานได้ดี
- รมรณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและจากนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ และผู้บริหารได้ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายด้านพลังงาน

ในปี 2560 บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 2,724,722 หน่วย เป็นการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 1,700 TonCO₂ ลดลงจากปีก่อน 233,485 หน่วย เป็นการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 146 TonCO₂ คิดเป็นร้อยละ 92.11%ของปีที่แล้ว



การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 9001 โดยควบคุมของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้น ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจน บริหารการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ และวางแผนการทำงาน เพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณการเกิดของเสีย (Waste) น้อยที่สุด ดังนี้



กระบวนการผลิต : บริหารการใช้วัตถุดิบหลัก (ผ้า) โดยวางแผนการตัดชิ้นงานให้เหลือเศษผ้าน้อยที่สุด วัสดุสำนักงานต่างๆ ประเภทกระดาษ แฟ้มงาน ปก เครื่องเขียน ฯลฯ รมรงค์การใช้งานซ้ำก่อนนำไปทำลาย ซึ่งทำให้สามารถควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ

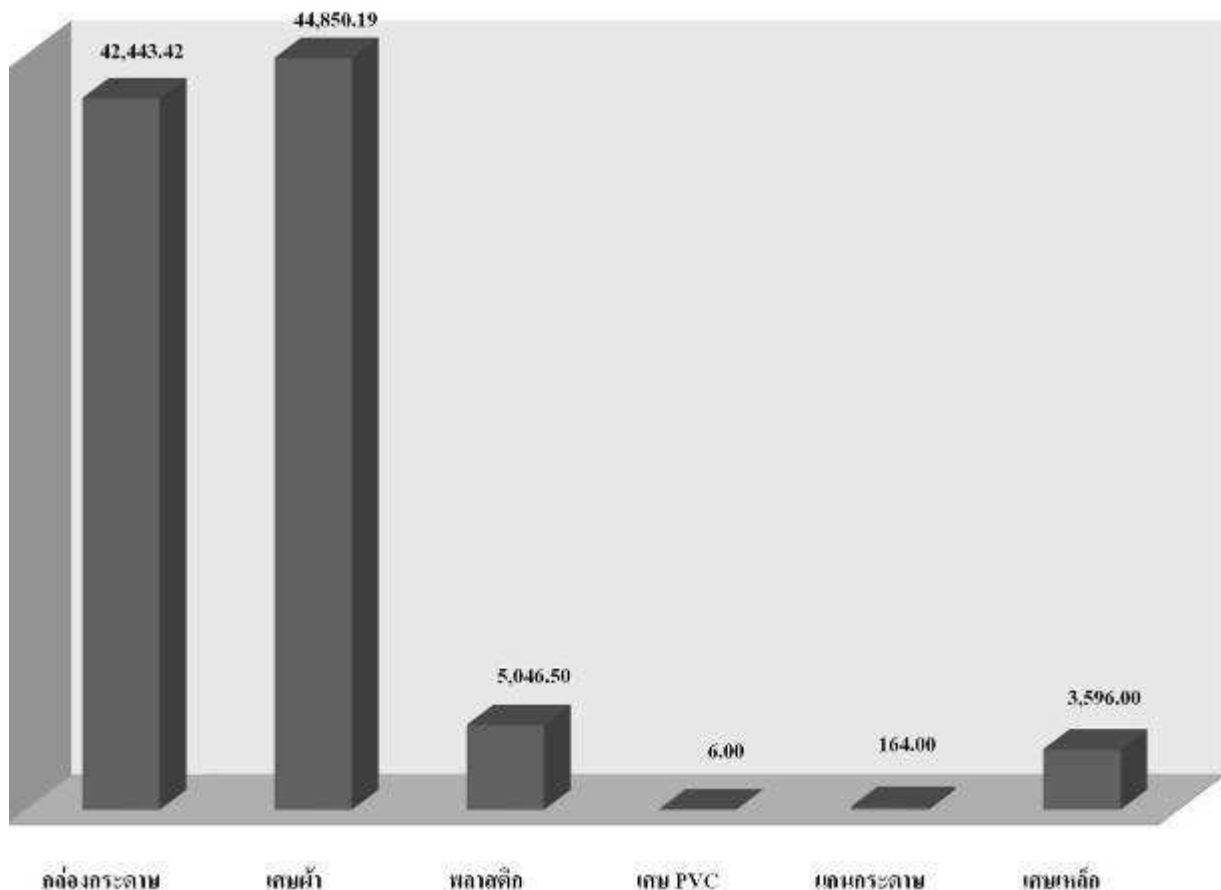
การคัดแยกขยะ : รมรงค์การแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปทำลาย โดยขยะประเภทเศษผ้า กระดาษ พลาสติก สามารถนำกลับมา Reuse , Recycle

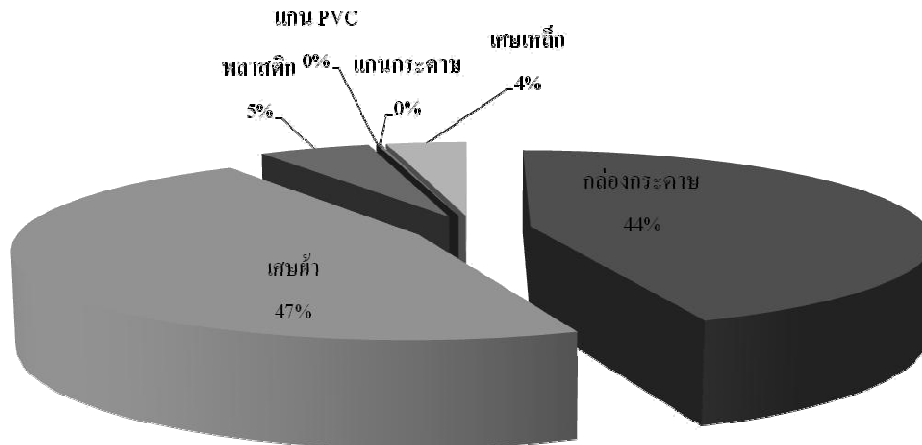
การจัดการของเสีย

บริษัทมีมาตรการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบโดยปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ยึดหลักบริหารจัดการตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 โดยจำแนกขยะเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย และปลูกฝังพนักงาน สร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ผ่าน “โครงการคัดแยกขยะ” ซึ่งพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมให้ถูกประเภท โดยขยะแต่ละประเภทมีขั้นตอนและวิธีการจัดการที่ถูกต้องเหมาะสม

ในปี 2560 จากการคัดแยกประเภทขยะก่อนการทำลาย สามารถลดปริมาณขยะได้ 95,936.11 Kg ส่งผลให้ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 166 TonCO₂

ปริมาณขยะรวม (Kg)





การจัดการคุณภาพน้ำเสีย

บริษัทมีการควบคุมคุณภาพน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอกโดยมีการตรวจวัดค่า BOD , COD ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานน้ำเสีย และก่อนปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอก บริษัทได้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียให้มีค่าออกซิเจนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ น้ำที่ก่อนปล่อยออกมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานน้ำเสีย ด้วยการเติมอากาศด้วยระบบเติมอากาศ

ในปี 2560 บริษัทดำเนินกิจการต่างๆได้ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1,952 TonCO₂ ซึ่งลดลงจากปีก่อน 137 TonCO₂ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 93.44 % มีกิจกรรมลดการปลดปล่อยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 387 TonCO₂ ดังนั้นในปีนี้บริษัทได้ทำกิจกรรมลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงทำให้มีปลดปล่อยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลือ 1,565 TonCO₂ ลดลงจากปีก่อน 532 TonCO₂ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 74.96 %

การจัดการคุณภาพอากาศ

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการคุณภาพอากาศ เพราะตระหนักว่ามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) โดยบริษัทมีการลดและควบคุมการเกิดของเสียที่เกิดจากกระบวนการการผลิต เพื่อป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ใช้เชื้อเพลิงไม้สับในการผลิตไอน้ำสำหรับกระบวนการผลิตซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เกิดจากธรรมชาติและ



ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อไอน้ำ (Boiler) ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide: SO₂) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Nitrogen dioxide:NO_x) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide: CO) เป็นประจำทุกปี เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง



รายการตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจ	ค่ามาตรฐาน	เปรียบเทียบมาตรฐาน
ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate)	mg/m ³	56.077	320	ผ่าน
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide)	ppm	1.716	60	ผ่าน
ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxide of nitrogen)	ppm	15.485	200	ผ่าน
คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide)	ppm	243.756	690	ผ่าน
ความทึบแสง (Opacity)	%	1.3	10	ผ่าน

หมายเหตุ : 1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

พ.ศ. 2549

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549

ด้านอื่นๆ

บริษัทได้จัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นกับสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ดังนี้

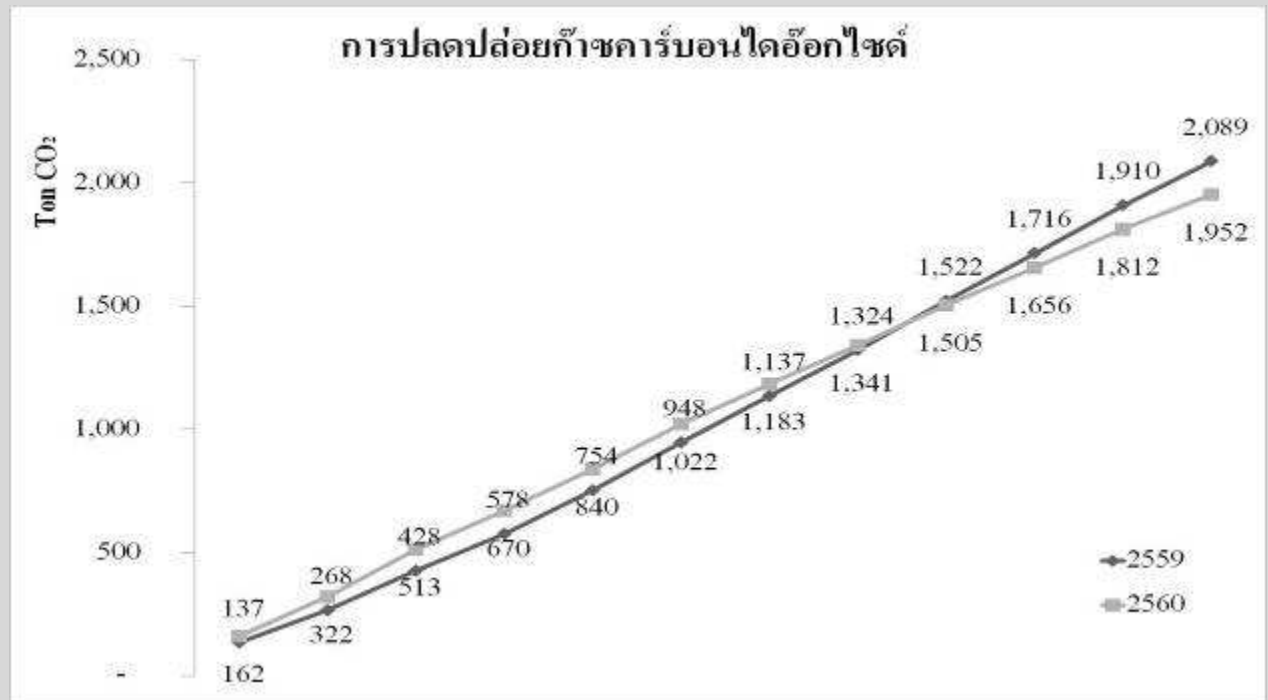
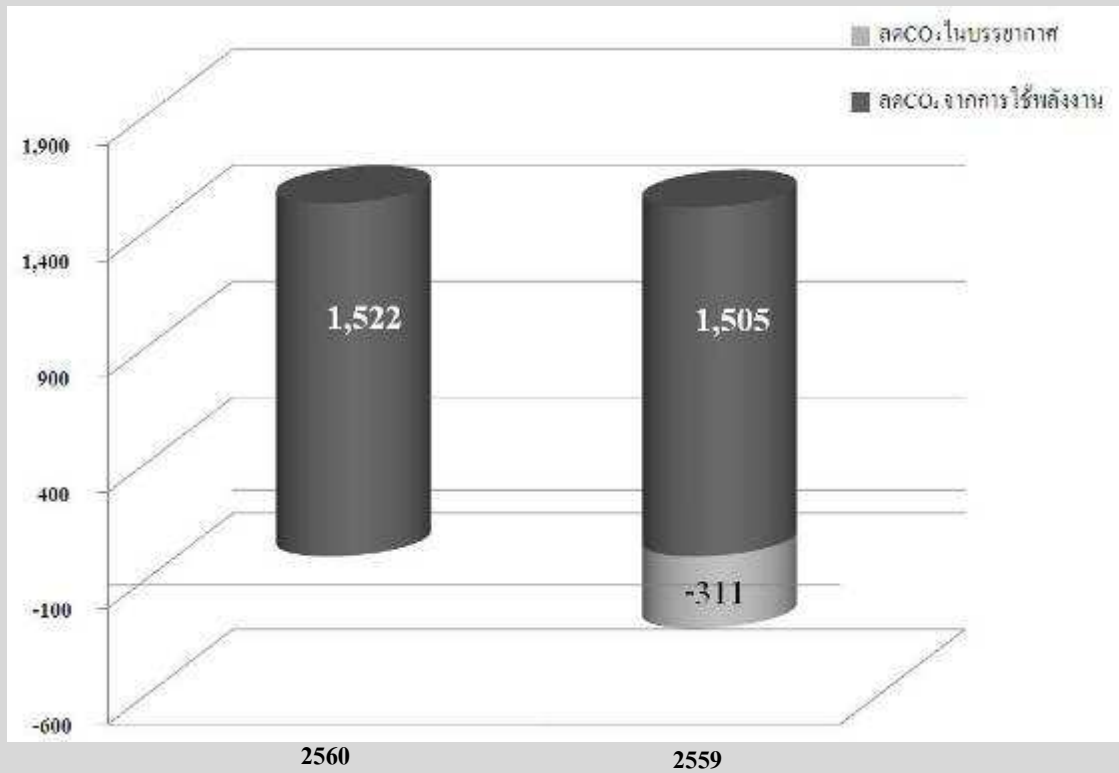
- กระดาษจากการที่บริษัทได้รณรงค์การลดใช้กระดาษ โดยได้จัดให้มีโครงการต่างๆ เช่น
 - Document Management System (DMS Software) หรือ Workflow คือการบริหารจัดการลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน โดยกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ และใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยสนับสนุนในการทำงาน และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนทำงานโดยใช้ระบบ Workflow แทนการใช้กระดาษ
 - เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมจาก SCG (ECO Fiber)
- เครื่องถ่ายเอกสาร บริษัทใช้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จากบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม DER BLAUE ENGEL (ประเทศเยอรมัน) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

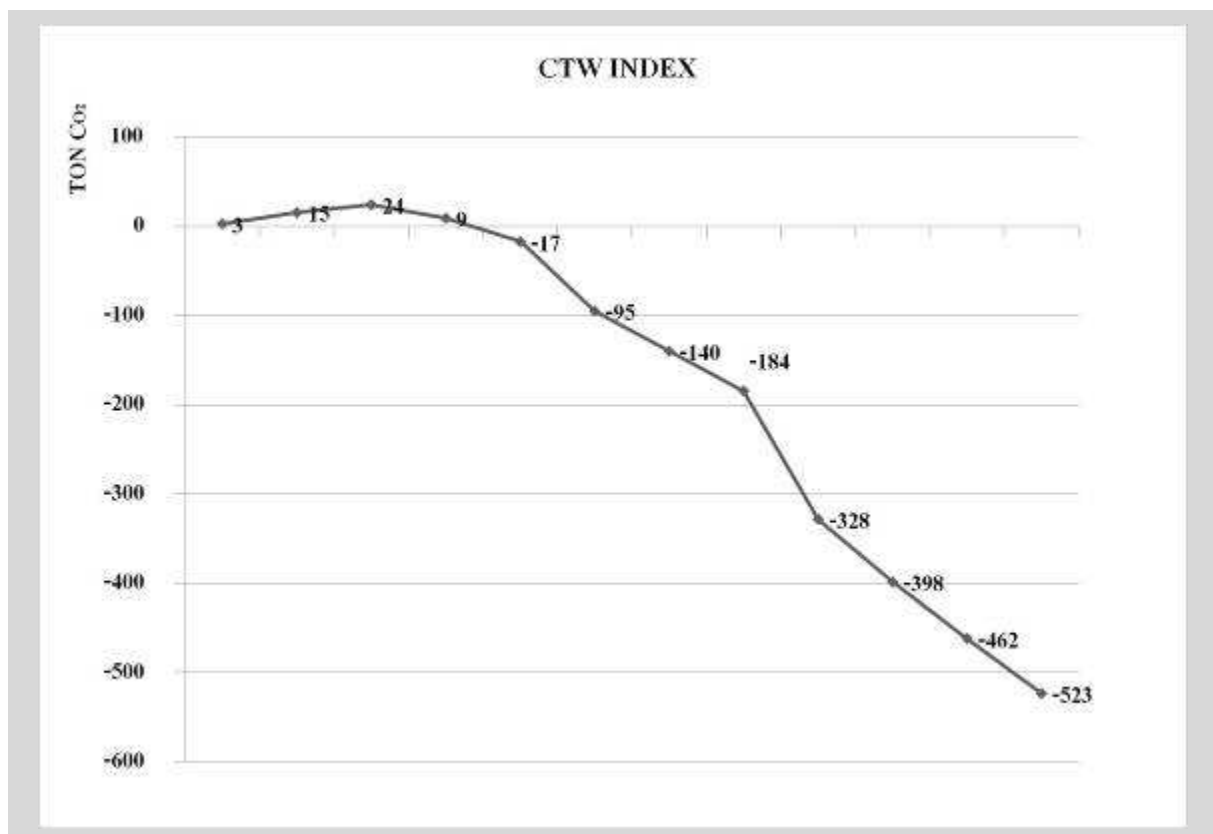
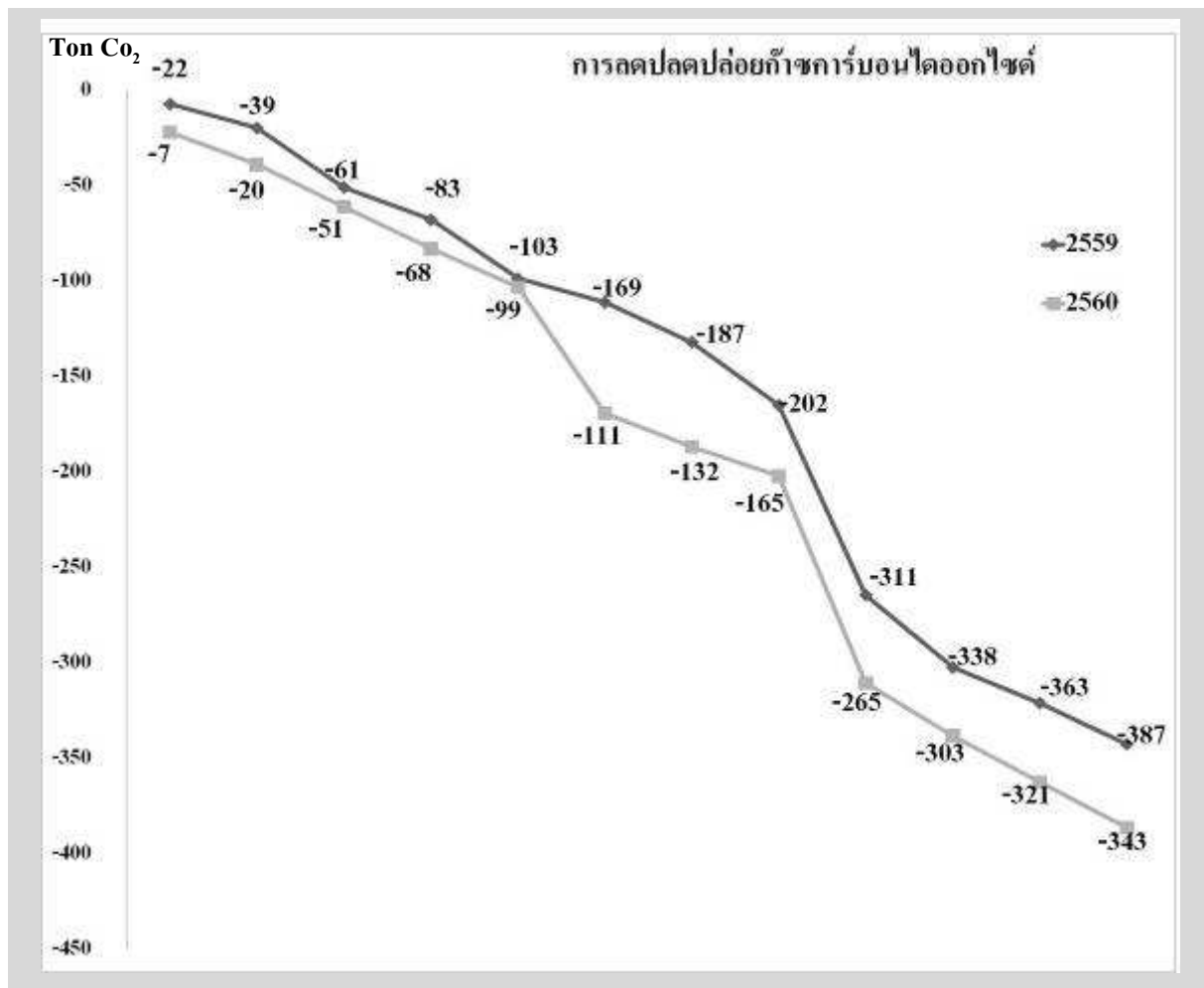
ภาพโดยรวมการดำเนินงานของบริษัท ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2560 บริษัทดำเนินกิจการต่างๆได้ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1,194 TonCO₂ ซึ่งลดลงจากปีก่อน 311 TonCO₂ คิดเป็น 78.54 % และการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและฟื้นฟูสภาพอากาศจากกิจกรรมต่างๆของบริษัทเพื่อการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสามารถดูดซับได้ 387 TonCO₂ ปริมาณสะสมของกิจกรรมการลดการปลดปล่อยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ปี 2015 เท่ากับ 1,153 TonCO₂



สัดส่วนการลดคาร์บอนไดออกไซด์ เปรียบ 2560 / 2559







10.2.8 นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในกระบวนการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรมจากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยการนำความรู้ ความชำนาญที่เกิดจากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ มาพัฒนาปรับใช้และคิดค้นสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจไปในขณะเดียวกัน

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมในสินค้าของบริษัท บริษัทจึงจัดให้มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยเฉพาะ เพื่อต่อยอดการพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า โดยมีองค์ประกอบสำคัญ คือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนี้

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

ในปี 2560 บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ารวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโดยพัฒนาเนื้อผ้าตามแนวโน้มเทรนด์โลก (Fabric Trends) นำเสนอแก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยพัฒนาโครงสร้างการถักและฟิनिชิ่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากการต่อยอดทางนวัตกรรม ประมาณ 30 ล้านบาท คิดเป็น 3 % ของยอดขายรวม รายละเอียดผลิตภัณฑ์แสดงอยู่ใน “ลักษณะประกอบธุรกิจ ”



นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์

□ **COOL MODE**

นวัตกรรมเนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับความชื้นและระบายเหงื่อได้ดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นสบาย กล่าวคือ ผู้บริโภคสามารถสวมใส่ในอาคารหรือห้องที่มีอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 °C ได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์กุลโมดของบริษัทได้ผ่านการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: THTI) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ “ฉลากกุลโมด (COOL MODE)” เป็นรายการของประเทศไทย

คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ COOL MODE

เป็นผ้าที่สวมใส่แล้วเย็นสบาย ทำความสะอาดได้ง่าย มีคุณภาพและความทนทาน และมีความปลอดภัยสำหรับผู้สวมใส่โดยมีคุณสมบัติพิเศษ 3 ประการดังนี้

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



บริษัทได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: THTI) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในฐานะเป็นผู้ผลิต จำหน่ายและใช้ผลิตภัณฑ์ CoolMode

ในปี 2560 มีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน ฉลาก Cool Mode เพิ่มเติมอีก 2 รายการ ได้แก่ ผ้า I-FLEX V.1 (74%Polyester/23%Rayon/3%Spandex) และผ้า I-FLEX V.2 (96%Polyester/4%Spandex) และ 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” สะท้อนบุคลิกภาพของผู้ที่สวมใส่ ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม Business ได้อย่างชัดเจน



□ จลากรประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลลัพธ์เสื้อ

ในปี 2560 บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจลากรประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลลัพธ์เสื้อ ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และได้พัฒนาผลลัพธ์ที่ผ่านการรับรองจลากรประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลลัพธ์เสื้อ ภายใต้ผลลัพธ์เสื้อสูทและกางเกง แบรนด์ ARROW โดยจลากรเสื้อเบอร์ 5 เป็นผลลัพธ์เสื้อที่สวมใส่สบาย และไม่ต้องรีดร่วมลดโลกร้อน โดยมีแผนในการวางจำหน่ายสินค้าในปี 2561





❑ Recycle polyester

บริษัทได้ร่วมกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาผ้ายืดจากเส้นด้าย recycle polyester ภายใต้โครงการ Up Cycling the Oceans ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทย ส่งเสริมการทิ้งขยะ และการแยกขยะพลาสติก ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่า โดยแปรรูปด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาเป็นเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นที่มีมูลค่าสูงขึ้น

ในปี 2560 บริษัทได้พัฒนาผ้ายืดจากเส้นด้าย recycle polyester ดังกล่าวแล้วทั้งหมด 4 รายการ ได้แก่

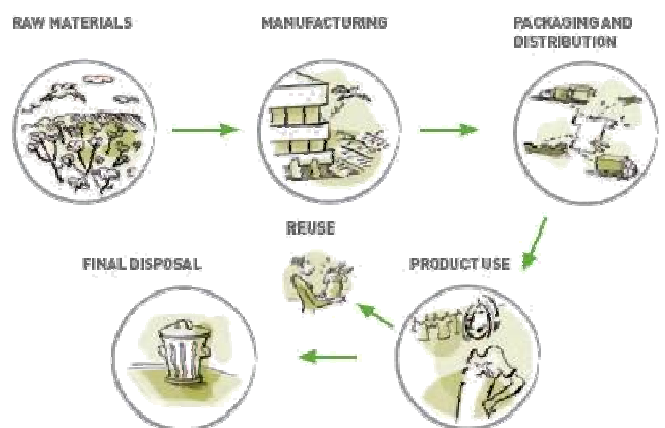
- ผ้าโครงสร้าง single jersey จำนวน 2 รายการ สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อ t-shirt
- ผ้าโครงสร้าง pique จำนวน 1 รายการ สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อโปโล
- ผ้าโครงสร้าง interlock จำนวน 1 รายการ สำหรับผลิตภัณฑ์เสื้อแจ็กเก็ต

นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

Environmental Footprint (ฟุตพริ้นสิ่งแวดล้อม)

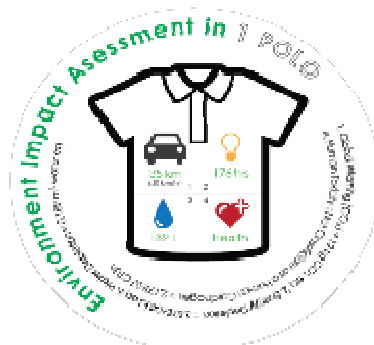
บริษัทตระหนักถึงสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในการประเมินค่าฟุตพริ้นสิ่งแวดล้อมบนผลิตภัณฑ์ “เสื้อโปโล ผ้าฝ้าย 100% สำหรับสุภาพบุรุษสีขาว” ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (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 ซึ่งทำให้ลดการใช้พลังงานและวัตถุดิบลงได้ รวมทั้งสามารถจัดทำฉลากสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นช่องทางด้านการตลาด สำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แก่ผู้บริโภค ให้มีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยจะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง 14 ด้านตามแนวทางของสหภาพยุโรป โดยในการเข้าร่วมโครงการนี้บริษัทได้ประเมินผลิตภัณฑ์เสื้อโปโลผ้าฝ้าย 100 % สีขาว ทั้งนี้ได้ทำการคัดเลือกผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4 ด้านที่สำคัญ เพื่อจัดทำฉลากฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อม ได้แก่

1. การเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศ เท่ากับ 12.0 kg CO₂ eq (ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
2. การใช้น้ำเท่ากับ 0.196 m³ water eq.
3. การที่พื้นดินมีความเป็น เท่ากับ 0.0040 molc H⁺ eq. (ความเข้มข้นโปรตรอนไฮโดรเจนเทียบเท่า)
4. ภาวะพิษน้ำดิบต่อผิวดิน เท่ากับ 0.0017 kgP eq. (ปริมาณฟอสฟอรัสเทียบเท่า)

□ Water Footprint

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

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัทมีการนำน้ำจากแหล่งต่างๆ ทั้งน้ำประปาจากแหล่งน้ำผิวดินและน้ำบาดาลซึ่งมาจากแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อเป็นการแสดงปริมาณน้ำที่ใช้ตลอดห่วงโซ่ของกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์

บริษัท ทำการประเมิน water footprint เสื้อโปโลผ้าฝ้าย 100% สำหรับสุภาพบุรุษ ARROW สีขาวและสีดำ โดยคำนวณหาปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิตเสื้อโปโลผ้าฝ้ายบนพื้นฐานการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) ประเภทธุรกิจกับผู้บริโภค (Business to Consumer: B2C) ตั้งแต่การปลูกฝ้าย กระบวนการปั่นด้าย กระบวนการทอผ้า 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

การประเมิน water footprint ทำให้ทราบถึงปริมาณการใช้น้ำในขั้นตอนการผลิตและสามารถประเมินผลกระทบ ที่เกิดจากการผลิตสินค้าต่อการใช้ทรัพยากรน้ำและมลภาวะทางน้ำได้ ซึ่งจะนำไปสู่วิธีการบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตสินค้าอื่นๆ และห่วงโซ่การผลิตทั้งระบบต่อไป



ในปี 2560 บริษัทได้จัดทำ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยจำแนกหัวข้อ ซึ่งประกอบด้วย CSR in process และ CSR after process พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2560 ดังนี้

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี และ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560



สารบัญ	
สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	155
ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน	158
การให้ความสำคัญและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย	157
โครงสร้างการดำเนินงานอย่างยั่งยืน	160
นโยบายและการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	163
1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี	163
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	164
3. ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	170
4. พนักงาน	172
5. สิทธิมนุษยชน	184
6. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	185
7. ด้านสิ่งแวดล้อม	189
8. การพัฒนานวัตกรรม	194
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ	189
รางวัลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม	199



10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

1. บริษัทอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ว่าการดำเนินงานของบริษัทมีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญ
- ไม่มี -
2. การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือไม่
เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชน และ เป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ
- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ปี 2560 เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในที่กำหนด จำนวน 17 หลักการ และใช้หลักการพิจารณาตามแนวคิด COSO ทั้ง 5 องค์ประกอบ อันได้แก่ ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) พิจารณาการจัดการภายในองค์กรมีขั้นตอนและกระบวนการทำงาน การสื่อสารข้อมูลร่วมกัน และกระบวนการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และติดตามผลอย่างเป็นอิสระ นำเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาในรายการที่มีสาระสำคัญ จุดควบคุม ประเมินระบบการควบคุมภายในร่วมกัน และแสดงความเห็นชอบต่อความเพียงพอระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับข้อบกพร่องที่พบในกิจกรรมงานต่างๆ พิจารณาความครบถ้วนตามหลักการที่กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเพิ่มเติม และมีข้อเสนอแนะให้แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อจัดให้มีการทบทวน และติดตามรายการที่มีประเด็นสำคัญให้บริษัทมีการพัฒนา ปรับปรุง และดำเนินการอย่างเหมาะสม พอสรุปได้แต่ละส่วนดังนี้

- **ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)** บริษัทบริหารองค์กรโดยยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการดำเนินงาน บริหารงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ ทบทวน และปรับโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม กำหนดอำนาจ แบ่งแยกหน้าที่ โดยให้มีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสม กำหนดอำนาจความรับผิดชอบอย่างโปร่งใส กรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานในกรอบระเบียบที่กำหนดและบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์นโยบายบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในองค์กรที่ชัดเจน สอดคล้องผัง โครงสร้างองค์กร และพัฒนากระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เกิดแรงจูงใจ หรือรางวัลแก่พนักงาน โดยมีรูปแบบ และสื่อสารอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีกระบวนการปฏิบัติงาน ดำเนินการ บริหารจัดการสนับสนุนให้กระบวนการทำงานมีความถูกต้อง ชัดเจน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โปร่งใส ภายใต้กรอบการควบคุมภายในที่ดี
- **ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรที่มีนัยสำคัญ พิจารณาการปรับเปลี่ยนการบริหารภายในองค์กรที่สำคัญ เป็นปัจจัยหนึ่งอาจเกิดโอกาสมีข้อผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท จึงกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงประเมินความเสี่ยงกิจกรรมงานที่สำคัญ ครอบคลุมวัตถุประสงค์การบริหารงานต่างๆ เพื่อหามาตรการบริหารป้องกันความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณารายงานทางการเงินประจำงวดไตรมาส รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ บริษัทได้มีการทบทวนมาตรการบริหารอย่างต่อเนื่องป้องกันผลกระทบต่อบริษัท



- **ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)** ฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบายบริษัท ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกระบวนการต่างๆในองค์กร โดยเฉพาะระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การเงินการบัญชี การบริหารงานที่สำคัญ ฝ่ายบริหารมีการทบทวนแนวปฏิบัติอยู่เสมอ จัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร สามารถตรวจสอบระหว่างกันได้อย่างโปร่งใส โดยมอบอำนาจดำเนินการที่ชัดเจนให้แก่ผู้บังคับบัญชาแต่ละส่วนทำหน้าที่ในการอนุมัติ ตรวจสอบและติดตามงาน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบกำกับให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการ ขั้นตอนปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงานมีจุดควบคุมที่สำคัญ โดยแสดงความเห็นข้อเสนอแนะให้มีระบบการควบคุมภายในสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- **ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)** บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแผนพัฒนาระบบงานแบ่งเป็นแผนระยะสั้น ระยะยาว เพื่อให้มีพัฒนาและปรับเปลี่ยนสนองต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจ จัดให้มีวิธีการสื่อสารที่ชัดเจนและรวดเร็วให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งนี้การพัฒนากระบวนการมุ่งเน้นวิธีการทำงาน การสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่สำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดข้อผิดพลาด สนับสนุนการบริหารในการใช้ข้อมูลพิจารณาตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว มีความปลอดภัย สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
- **ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)** กระบวนการติดตาม เพื่อประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ นำเสนอรายงานสรุปผลข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญจากการตรวจสอบภายในตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารในรายการที่เห็นควรให้มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น ปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเหมาะสม ครบถ้วน สอดคล้องนโยบายบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาร่วมกัน เห็นชอบต่อความเพียงพอระบบการควบคุมภายในของ บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน) โดยแสดงความเห็น มีข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ จัดระบบงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ เพื่อให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การรายงานทางการเงิน การบริหารดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสมจึงเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ



12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2560 บริษัท (PG) มีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการสินทรัพย์และบริการ / การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
		PG ถือหุ้น	บริษัทที่เกี่ยวข้องถือหุ้น PG		
1. บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	A , B	0.49	13.78	ค่าที่ปรึกษาจ่าย **	0.36
				การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ ****	19.65
2. บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	A , B	0.60	5.25	ค่าลิขสิทธิ์จ่าย **	0.39
3. บมจ. สหพัฒน์ปิบูด	A	0.07	8.80	ค่าเช่าจ่าย **	6.06
4. บจก. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์	A , B	19.00	-	ค่าเช่ารับ **	4.74
				ค่าที่ปรึกษารับ **	1.20
5. บจก. แคมป์ไอเอช	A , B	15.00	-	ค่าเช่าจ่าย *	0.70
6. บจก. แคมป์กีนทร์	A , B	-	-	ค่าที่ปรึกษารับ **	0.72
7. บจก. สหพัฒน์เรียลเอสเตท	A	-	-	ขายหุ้นสามัญ ***	10.73

ลักษณะความสัมพันธ์ : A = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

B = กรรมการร่วมกัน

- หมายเหตุ : *
- ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (คลังสินค้า)
 - ** ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (สำหรับปี 2560) โดยกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง
 - *** ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญ เพื่อเป็นการบริหารจัดการด้านการเงินและสภาพคล่องของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 - **** ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ลงทุน



นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายงานระหว่างกัน บริษัทได้มีการทำธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ (Fair and at arms' length) เช่นเดียวกันกับที่กำหนดให้กับบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายการ	นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน
ค่าที่ปรึกษาจ่าย	กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ
ค่าลิขสิทธิ์จ่าย	กำหนดอัตราตอบแทนเป็นอัตราร้อยละของราคาขายสุทธิหน้าโรงงาน
ค่าเช่าจ่าย	กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดโดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
ค่าเช่ารับ	กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดโดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
ค่าที่ปรึกษารับ	กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ
การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ	มูลค่าการลงทุนตามราคาดัชนี (1,000 บาท ต่อ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ) เป็นการลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
ขายหุ้นสามัญ	เป็นราคาที่ตกลงกัน (ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการดังกล่าว เป็นการทำการรายการระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รายการประเภทที่ 2 , 3 และ 4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการที่ 1 - 7 เห็นควรให้อนุมัติการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ ในด้านต่างๆ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) ด้วยมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นนี้ มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ ฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส



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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้แจ้งมติและได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนทำรายการ โดยเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 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

นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่มีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้อำนาจการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายการระหว่างกันของบริษัทที่จะเกิดในอนาคต เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามตลาดของธุรกิจ เป็นรายการที่เป็นธรรม ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กลไกราคาระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”