



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
หุ้นบริษัทย่อย - ไม่มี -

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2531

- (2) บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

กระจายการถือหุ้นตามสัญญา ฅ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2562

				นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%
สัญชาติไทย	787	96,000,000	100.00	29	57,721,166	60.13	758	38,278,834	39.87
สัญชาติต่างด้าว	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
รวม	787	96,000,000	100.00	29	57,721,166	60.13	758	38,278,834	39.87

กระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ ฅ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2562

ผู้ถือหุ้น				นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%
-ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	22	76,684,317	83.01	8	56,001,732	58.34	14	23,685,585	24.67
-ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	666	16,311,534	16.99	20	1,719,424	1.79	646	14,592,110	15.20
-ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วย การซื้อขาย	99	1,149	0.00	1	10	0.00	98	1,139	0.00
รวม	787	96,000,000	100.00	29	57,721,166	60.13	758	38,278,834	39.87



7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)	13,484,000	14.046
2. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	13,228,666	13.780
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	8,450,000	8.802
4. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ.จำกัด	7,290,000	7.594
5. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	5,256,666	5.476
6. บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	5,040,000	5.250
7. บริษัท นราภรณ์ จำกัด	4,430,533	4.615
8. นายสำเริง มนูญผล	4,186,200	4.361
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด *	3,391,867	3.533
10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	3,375,533	3.516

* 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 หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : โครงสร้างผู้ถือหุ้น ”) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ย้อนหลัง

รายชื่อผู้ถือหุ้น	30 ธันวาคม 2562		28 ธันวาคม 2561		31 ตุลาคม 2560		18 มีนาคม 2559		27 มีนาคม 2558	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. บมจ.ธนุลักษณะ	13,484,000	14.046	13,484,000	14.05	13,484,000	14.05	13,484,000	14.046	13,484,000	14.046
2. บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	13,228,666	13.78	13,228,666	13.78	13,228,666	13.78	13,228,666	13.780	13,228,666	13.780
3. บมจ.สหพัฒนพิบูล	8,450,000	8.802	8,450,000	8.80	8,450,000	8.80	8,450,000	8.802	8,450,000	8.802
4. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ.จำกัด	7,290,000	7.594	7,290,000	7.59	7,290,000	7.59	7,290,000	7.594	7,290,000	7.594
5. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	5,256,666	5.476	5,256,666	5.48	5,256,666	5.48	5,256,666	5.476	5,256,666	5.476
6. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	5,040,000	5.25	5,040,000	5.25	5,040,000	5.25	5,040,000	5.250	5,040,000	5.250
7. บริษัท นราภรณ์ จำกัด	4,430,533	4.615	4,430,533	4.62	4,430,533	4.62	4,430,533	4.615	4,430,533	4.615
8. นายสำเริง มนูญผล	4,186,200	4.361	4,186,200	4.36	4,800,000	5.00	4,800,066	5.000	8,335,866	8.683
9. บจ.ไทยเอ็นวีดีอาร์	3,391,867	3.533	3,391,867	3.53	3,123,867	3.25	-	-	-	-
10. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	3,375,533	3.516	3,282,933	3.42	3,282,933	3.42	2,562,933	2.670	2,562,933	2.670



รายชื่อนิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

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

รายชื่อนิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ย้อนหลัง

รายชื่อผู้ถือหุ้น	30 ธันวาคม 2562		28 ธันวาคม 2561		31 ตุลาคม 2560		18 มีนาคม 2559		27 มีนาคม 2558	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
1. บมจ.ธนุลักษณ์	13,484,000	14.05	13,484,000	14.05	13,484,000	14.05	13,484,000	14.05	13,484,000	14.05
2. บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	13,228,666	13.78	13,228,666	13.78	13,228,666	13.78	13,228,666	13.78	13,228,666	13.78
3. บมจ.สหพัฒนพิบูล	8,450,000	8.80	8,450,000	8.80	8,450,000	8.80	8,450,000	8.80	8,450,000	8.80
4. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ.จำกัด	7,290,000	7.59	7,290,000	7.59	7,290,000	7.59	7,290,000	7.59	7,290,000	7.59
5. บมจ.ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	5,040,000	5.25	5,040,000	5.25	5,040,000	5.25	5,040,000	5.25	5,040,000	5.25

สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัท ไม่มี สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน (ตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งกำหนดไว้ว่าบริษัทฯ ควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5)

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

- ไม่มี -

(2) การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

- ไม่มี -

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาระต่อนายกหรือกรรมการบริหารงานของบริษัท

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders' agreement) หรือกับบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาระต่อนายกหรือกรรมการบริหารงานของบริษัท

(4) โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท

บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด(มหาชน) ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม



7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) หลักทรัพย์แปลงสภาพ

- ไม่มี -

(2) หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การประกาศจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อกำหนดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และข้อบังคับบริษัท โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ เงินปันผลห้ามมิให้แบ่งจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ

สำหรับผลประกอบการปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 30

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.03	1	(0.16)	(0.78)	0.14
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.20	0.25	0.23	-	0.70
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	636.60	25	-	-	496.44

การจ่ายเงินปันผลรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	จำนวนหุ้น	อัตราเงินปันผล บาท/หุ้น	จำนวนเงิน (บาท)	จ่ายเงินปันผลวันที่
2561	96,000,000	0.25	24,000,000	17 พฤษภาคม 2562
2560	96,000,000	0.23	22,080,000	18 พฤษภาคม 2561
2559	96,000,000	-	-	งดจ่ายเงินปันผล
		-	-	งดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2558
2558	96,000,000	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



8. โครงสร้างการจัดการ

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

ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 ชุด และมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวาระการดำรงตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในปี 2562 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 ของกรรมการทั้งหมดซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือร้อยละ 33.33 ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนปี ดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	24 เมษายน 2532	30 ปี 8 เดือน
2. นางสาวพร	ศิษะวิบูลย์ศิริ	กรรมการ	2 กรกฎาคม 2525	37 ปี 6 เดือน
3. นายชัยเลิศ	มบุญผล	กรรมการ	29 กรกฎาคม 2528	34 ปี 5 เดือน
4. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	กรรมการ	29 กรกฎาคม 2529	33 ปี 5 เดือน
5. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ	27 เมษายน 2535	27 ปี 8 เดือน
6. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการ	26 เมษายน 2542	20 ปี 8 เดือน
7. นางนุชนาด	ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2542	20 ปี 8 เดือน
8. นางช่อทิพ	ปราโมช อยุธยา	กรรมการอิสระ	22 เมษายน 2545	18 ปี 8 เดือน
9. พลเอกโกญจนาท	จุมณะภาค	กรรมการอิสระ	28 เมษายน 2552	10 ปี 8 เดือน
10. นายสันติ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ	28 เมษายน 2552	10 ปี 8 เดือน
11. นายวิรัชพล	ชัยดาว4รเสถียร	กรรมการ	26 เมษายน 2559	4 ปี 8 เดือน
12. นายจรงค์ศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	25 เมษายน 2560	2 ปี 8 เดือน



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อ		ปี 2562		เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี 2562		ปี 2562			คิดเป็น %
		กรรมการ	คู่สมรส	กรรมการ	คู่สมรส	กรรมการ	คู่สมรส	รวม	
1.	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	3,282,933	90,000	92,600	-	3,375,533	90,000	3,465,533	3.61
2.	นายชัยเลิศ มนูญผล	280,000	42,500	-	-	280,000	42,500	322,500	0.34
3.	นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	39,000	-	-	-	39,000	-	39,000	0.04
4.	นางสุนันท์ นิยมในธรรม	150,000	40,000	-	-	150,000	40,000	190,000	0.20
5.	นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	795,000	65,300	-	-	795,000	60,300	855,300	0.89
6.	นางธีรดา อัมพันวงษ์	224,550	90,000	-	-	224,550	-	224,550	0.23
7.	นายวิวิธพล ชัยถาวรเสถียร	-	240,000	-	-	-	240,000	240,000	0.25
8.	นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	10,000	-	-	-	10,000	-	10,000	0.01
9.	นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	พลเอกโกญจนาท จูณะภค	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	นายสันติ บางอ้อ	17,000	-	11,100	-	28,100	-	28,100	0.03
13.	นางสาวนพรัตน์ อัสศิริพงศ์	36,000	-	-	-	36,000	-	36,000	0.04
14.	นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล	33,000	-	-	-	33,000	-	33,000	0.03

หมายเหตุ : นับรวมคู่สมรส แต่ไม่รวมบุตร เนื่องจากบรรณานิติภาวะแล้ว และบุตรไม่ได้ถือหุ้น

ลำดับที่ 13 – 14 เป็นผู้บริหาร ความนิยมของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามและทำการแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดครายชื่อกรรมการ 2 ใน 7 ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ได้ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายชัยเลิศ มนูญผล
3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม
4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม
5. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ
6. นางธีรดา อัมพันวงษ์
7. นายวิวิธพล 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. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นคือเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีการถอดถอน

- การออกตามวาระ

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

- การถอนออกวาระ

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 หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดผู้มีอำนาจดำเนินการ

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



สรุปจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2562

คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการค่าตอบแทน	กรรมการสรรหา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการบริหาร	สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 23/4/2562
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	5/5	-	1/1	1/1	-	-	-	1
2. นายชัยเลิศ มนูญผล	5/5	-	-	-	4/4	-	-	1
3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม*	4/5	-	-	-	3/4	1/2	11/12	1
4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	5/5	-	1/1	-	-	2/2	12/12	1
5. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	5/5	-	-	1/1	-	-	-	1
6. นายวิวิทย์พล ชัยถาวรเสถียร	5/5	-	-	-	-	-	12/12	1
7. นางธีรดา อำพันวงษ์	5/5	-	-	-	-	-	-	1
8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	5/5	-	1/1	1/1	-	-	-	1
9. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	5/5	5/5	-	-	-	-	-	1
10. นางนุชนาถ ชรรณบโนมัย	5/5	5/5	-	-	-	-	-	1
11. พลเอกโกญจนาท จูณะภค	5/5	-	-	-	4/4	-	-	1
12. นายสันติ บางอ้อ	5/5	5/5	-	-	-	2/2	-	1
13. นางสาวนพรัตน์ อัครศิริพงศ์	-	-	-	-	4/4	-	12/12	1
14. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล	-	-	-	-	-	-	12/12	1
15. นางณัฐพรพันธ์พร สุทธทวีเศษ	-	-	-	-	-	-	12/12	1
16. นางพจมาลย์ อิงคณิสาร	-	-	-	-	-	-	12/12	1
17. นางกัลยาณี จันทรพิกุล	-	-	-	-	-	-	12/12	1
18. นางสุวิมล เจริญศรีชัย	-	-	-	-	4/4	2/2	12/12	1
19. นางสาวสลิลา ไชยพุด	-	-	-	-	-	-	12/12	-

หมายเหตุ : * สาเหตุการขาดประชุม : บุคคลลำดับที่ 3 เนื่องจากลาป่วย

1. คณะกรรมการบริษัท	จำนวน 12 ท่าน	จัดประชุมจำนวน 5	ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 3 ท่าน	จัดประชุมจำนวน 5	ครั้ง
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 3 ท่าน	จัดประชุมจำนวน 1	ครั้ง
4. คณะกรรมการสรรหา	จำนวน 3 ท่าน	จัดประชุมจำนวน 1	ครั้ง
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 4 ท่าน	จัดประชุมจำนวน 4	ครั้ง
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	จำนวน 4 ท่าน	จัดประชุมจำนวน 2	ครั้ง
7. คณะกรรมการบริหาร	จำนวน 11 ท่าน	จัดประชุมจำนวน 12	ครั้ง
8. ลำดับที่ 8 – 12 เป็นกรรมการอิสระ			



8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขุม	ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
2. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
3. นายวิสิทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
4. นางสาวนพรัตน์ อัครศิริพงศ์	รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล – ธุรกิจ
5. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน
6. นางณัฐชนันท์พร สุนทรวิเศษ	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ
7. นางกัลยาณี จันทรพิกุล	ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ
8. นางพจมาลย์ อิงคณิสาร	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ
9. นางสาววิมล เจริญศรีชัย	ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น / เลขานุการคณะบริหาร
10. นางสาวสลลิตา ไชยพูน	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชี – การเงิน

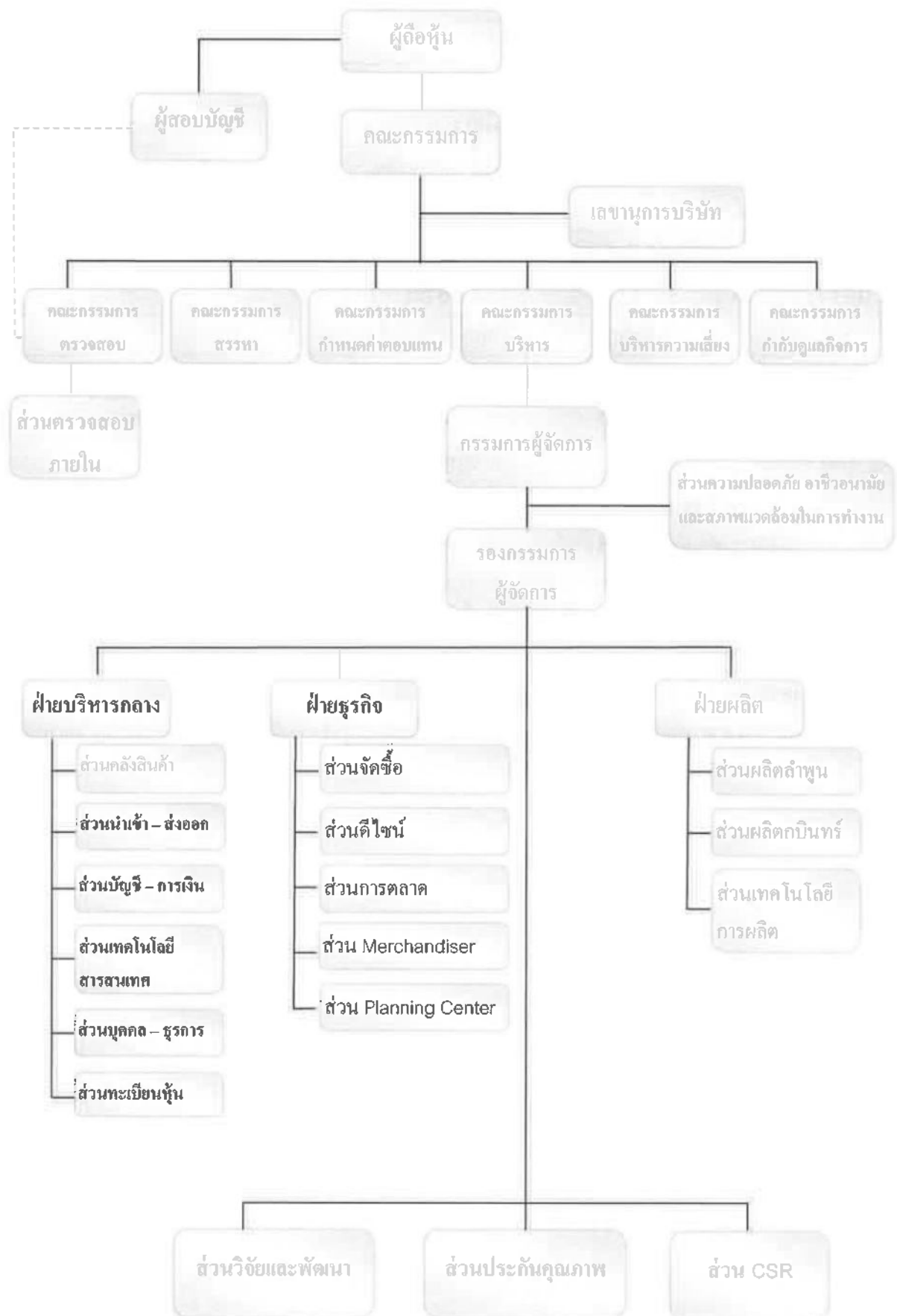
หมายเหตุ : ลำดับที่ 1 – 5 เป็นผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความ รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร

โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท



แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



Handwritten signature

**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 และผลการปฏิบัติงานน้ำมือของกรรมการและผู้บริหารแต่ละราย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (กรรมการบริษัททุกท่าน)
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2562 (บาท/ครั้ง)	ปี 2561 (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 กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับการระดมทุนที่ความรับผิดชอบ

1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน รายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (บาท)						ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา	60,000	-	10,000	10,000	-	-	-	80,000
2. นายชัยเลิศ มนูญผล	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง	45,000	-	-	-	16,000	-	-	61,000
3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	27,000	-	-	-	24,000	8,000	-	59,000
4. นางสุนันท์ นิยมโนธรรม	รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	45,000	-	-	8,000	-	16,000	-	69,000
5. นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการสรรหา	45,000	-	8,000	-	-	-	-	53,000
6. นายวิสิทธิ์พล ชัยธาวรสติย	กรรมการบริษัท	36,000	-	-	-	-	-	-	36,000
7. นางสิริศา อัมพันธ์วงษ์	กรรมการบริษัท	45,000	-	-	-	-	-	-	45,000
8. นางช่อทิพย์ ปราโมข ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	45,000	-	8,000	8,000	-	-	120,000	181,000
9. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	60,000	-	-	-	-	330,000	435,000
10. นางนุชนาถ ธรรมโนมัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	45,000	45,000	-	-	-	-	180,000	270,000
11. พลเอกโกญจนนท์ จุฑะภาค	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	45,000	-	-	-	40,000	-	180,000	265,000
12. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ	45,000	45,000	-	-	-	20,000	180,000	290,000
รวม		528,000	150,000	26,000	26,000	80,000	44,000	990,000	1,844,000



1.2 สรุปเปรียบเทียบ ค่าตอบแทนกรรมการ

	ปี 2562		ปี 2561	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท	528,000	990,000	261,000	850,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	150,000		120,000	
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	26,000		-	
คณะกรรมการสรรหา	26,000		8,000	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *	80,000		40,000	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ *	44,000		20,000	
รวม	854,000	990,000	449,000	850,000

หมายเหตุ * ไม่รวมค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร

1.3 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ที่ได้รับจากบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่า รายที่สี่ทุกราย มีจำนวน 5 ท่าน

ค่าตอบแทนรวม	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน และเงินอุดหนุน	5	7,655,223.-	5	7,507,730
ค่าเบี้ยประชุม	5	-ไม่มี-	5	-ไม่มี-
รวม		7,655,223.-		7,507,730

2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัท ตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

(1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

กรรมการบริหารและผู้บริหารที่รายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุน นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกผู้นั้นในเดือนนั้นๆ เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน



8.5 บุคลากร

8.5.1 บุคลากร ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 844 คน

	ฝ่ายสำนักงาน		ฝ่ายโรงงาน		รวม		พนักงานรายเดือน		พนักงานรายวัน		รวม	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
สำนักงานใหญ่ : กรุงเทพฯ	86	162	5	76	91	238	91	194	-	44	91	238
สาขาสำปูน	10	8	54	235	64	243	21	26	43	217	64	243
สาขากบินทร์บุรี	16	13	45	134	61	147	39	37	22	110	61	147
รวม	112	183	104	445	216	628	151	257	65	371	216	628

8.5.2 ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ในปี 2562 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน รายเดือนและรายวัน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างแรงงาน ค่าเป้าหมาย ค่าทักษะ รวมเป็นจำนวนเงิน 148.31 ล้านบาท

ค่าตอบแทน	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
เงินเดือน ค่าแรง	138,372,078.90	195,277,005.42
โบนัส และอื่น ๆ	9,437,926.35	9,496,174.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	499,313.20	552,681.40
รวม	148,309,318.45	205,325,860.82

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) ทำให้พนักงานได้เรียนรู้การทำงานใหม่ ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน (Class Room Training) จากวิทยากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งโดยเฉลี่ยพนักงานแต่ละคนจะได้รับการอบรมเฉลี่ยประมาณ 8.11 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 การรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการผลิตสินค้าทางเกษตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้ทุกโรงงานของบริษัทผลิตสินค้าหรือปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



การพัฒนาทักษะ (Skill)

บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีคุณค่าต่อองค์กร และเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ดังนั้น บริษัท จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถให้อยู่กับองค์กร โดยดูแลให้พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ผ่านการฝึกอบรมจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ตามลักษณะงานอย่างเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งทรัพยากรบุคคลที่องค์กรต้องการ และรองรับความต้องการทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมและมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อให้พนักงานรู้สึกถึงความผูกพันและความภาคภูมิใจในองค์กร ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินอย่างต่อเนื่อง

ระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ

กลุ่มระดับบริหาร

มุ่งสร้างเสริมวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้บริหารของบริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือ ในเรื่องการบริหารจัดการ การผลิต การบริหารการขาย และการตลาด แล้วนำมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กลุ่มระดับปฏิบัติงาน

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกตามสายอาชีพ การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรสายวิชาชีพ

กลุ่มระดับจัดการ

มุ่งพัฒนาความรู้ทักษะในการบริหารงาน และทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมาย โดยในปี 2562 มุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารรุ่นใหม่ให้เป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพและเป็นกำลังนำทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยเพิ่มเติมความรู้จากหลักสูตรฝึกอบรม ในกลุ่มหลักสูตรสายวิชาชีพ และกลุ่มหลักสูตรบริหารจัดการ



ในปี 2562 ส่งเสริมการพัฒนาพนักงาน เป็น 4 หลักฐานหลัก ๆ ดังนี้

หลักฐานการบริหารจัดการ

ผู้ผ่านการอบรม คิดเป็น 82%

- การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน 7Q
- จป หัวหน้างาน
- ปลูกยักษ์
- data science for Business
- การเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน
- การบริหารระบบและการ

หลักฐานพื้นฐาน

ผู้ผ่านการอบรม คิดเป็น 61%

- เตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
- ต่อต้านคอร์รัปชัน

หลักฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ผู้ผ่านการอบรม คิดเป็น 41%

- จับชีพปลอดภัย
- การดับเพลิงขั้นต้น
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- ความปลอดภัยในการทำงาน
- ระบบไฟฟ้าในสถานประกอบการ
- การเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดแผ่นดินไหว
- การพัฒนาความรู้เชิงป้องกันด้านความปลอดภัย

จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรม **8.11** ชั่วโมงต่อคนต่อปี



หลักฐานสายวิชาชีพ

ผู้ผ่านการอบรม คิดเป็น 40%

- ความรู้เกี่ยวกับผ้า
- การเจรจาต่อรอง
- ข้อกำหนดมาตรฐาน Global Recycled Standard (GRS)
- ความรู้เกี่ยวกับ แพคเกจจิ้ง
- การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเจ็บ
- พรบ.กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับใหม่
- เทคนิคการบรรจุผู้สินค้าก่อนการส่งออก
- ระบบการผลิตแบบโตโยต้าและ โตโยต้าคาราคุริ ไคเซ็น
- ระบบซ่อมบำรุง
- การใช้ระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยหม้อไอน้ำ
- E-TAX INVOICE
- กาดับบัญชีวัตถุดิบระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เสี่ยงทำผิดพลาดการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี
- เตรียมพร้อมรับร่างมาตรฐาน TFRs 16
- เทคโนโลยีการตรวจสอบภายในเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ให้นเวลาน้อยลง
- ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ก้าวทันเทคโนโลยี ก้าวทันบัญชีภาษี
- Lean Automations System
- ยกระดับการปรับปรุงงาน(ไคเซ็น)ให้ก้าวหน้าด้วย IE เทคนิค



(Signature)



เรียนรู้ด้วยตนเอง

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

การศึกษาดูงาน

บริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนและจัดส่งพนักงานไปศึกษาดูงาน จากองค์กรภายนอก เช่นงาน Shanghai intertextile งาน Shanghai interfiliere ณ ประเทศจีน งานแนวโน้มแฟชั่น ปี 2019 งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติงาน เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้ก้าวตามทันวัฏจักรของโลกที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เป็นการเก็บเกี่ยวองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดการพัฒนาองค์กรในปัจจุบัน เชื่อมโยงไปถึงอนาคต

การแบ่งปันความรู้ (Knowledge sharing)

บุคลากรทุกคนนับว่าเป็นแหล่งความรู้ชั้นดี เนื่องจากทุกคนได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ซึ่งความรู้ที่คนๆหนึ่งยังขาด อาจจะมีอยู่ในตัวของคนอีกคนหนึ่ง ดังนั้นทุกครั้งที่มีการประชุม หรือร่วมพูดคุยกันทั้งในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน หรือทั้งองค์กร บริษัทได้สนับสนุนให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันความรู้ที่มี เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ รวมทั้งการแบ่งปันความรู้เฉพาะทางที่นอกเหนือจากการทำงาน ซึ่งเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ในการใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้มีความรู้นำมาถ่ายทอดในบทบาทของการเป็นวิทยากรในรูปแบบของหลักสูตรฝึกอบรม

การเรียนรู้จากในงาน จากการใช้จริง (On the job training)

จากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ส่งผลให้เกิดผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานในแต่ละสายงานขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งบุคลากรเหล่านี้สามารถที่จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญจากในงานผสมผสานกับความรู้ที่ได้รับมาจากแหล่งความรู้อื่นๆ นำมาปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมที่สุดและนำมาใช้ในงาน ได้อย่างลงตัว ก่อให้เกิดแบบแผนในการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับบุคลากรรุ่นหลัง ผ่านระบบการสอนงาน โดยพนักงานใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงานกับบริษัทฯ จะได้รับการดูแลและถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างใกล้ชิดจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

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

3. หมวดการบริหารจัดการและอนุรักษ์พลังงานพัฒนาองค์ความรู้ ทัศนคติ ตลอดจนเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั่วทั้งองค์กรเน้นการทำงานเป็นทีม ด้วยการจัดอบรมหลักสูตร Team Building อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานยอมรับในคุณค่า การปฏิบัติงานของผู้ร่วมทีม กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มที่ และมุ่งมั่นอุทิศตนทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ



บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมต่อการจัดการทรัพยากรในองค์กรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งพนักงานได้รับการอบรมทั่วทั้งองค์กร และนำวิธีการดำเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองค์กร (Clean Technology) มาต่อยอดการทำงาน ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนที่ทุกคนมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร และตระหนักถึงความสำคัญต่อการอนุรักษ์ปลูกจิตที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และระบบ Intranet ของบริษัท พร้อมเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในห้องสมุด รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรที่จัดให้พนักงานเข้าร่วมอบรม

บริษัทได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากของเสีย (3R)” โดยให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน หมุนทรัพยากรนำกลับมาใช้ใหม่ ควบคุมของเสียและมลพิษ ซึ่งส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมผ่านการจัดกิจกรรม ดังนี้

ภายใน : มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ภายใน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ เช่น การแลกเปลี่ยนจุดเรียนรู้ในโรงงานระหว่างสาขา เพื่อลดความผิดพลาดจากการทำงาน หรือ ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานที่ดี เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ร่วมกันรวมถึงการเผยแพร่ความรู้ เช่น ผลงาน Kalzen 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

ในปี 2562 จากการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด และบริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในงาน “รวมพลังอาสาสู้โกง วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562” ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน



9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นองค์กรที่โปร่งใส มีความเป็นธรรม เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน นำองค์กรสู่ความเจริญเติบโต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคู่มือ “ การกำกับดูแลกิจการ ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต และใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท หมวดการกำกับดูแลกิจการ และบนระบบ Intranet ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รับทราบเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดถือในการทำงาน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผ่านนโยบายในการบริหารงานภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล 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 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดในยุคอยู่เสมอ
9. ปูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ถ่วงละเมิดทรัพยากรสินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
- 11.ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง



ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ได้รับผลการสำรวจการค้ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies – CGR)
ประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)



ผลประเมินการค้ากับดูแลกิจการในระดับ

“ ดีเลิศ ”

ได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน
จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (AGM
Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เป็นปีที่ “ 11 ” ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหา
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. คณะกรรมการการค้ากับดูแลกิจการ
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.คณะกรรมการการค้ากับดูแลกิจการ	6	2	1	2	1
6.คณะกรรมการบริหาร	10	-	-	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 บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

(รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ แสดงอยู่ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายวิชาชีพทั้งด้านอุตสาหกรรม การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการตรวจสอบ พร้อมทั้งทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานของบริษัท ด้วยคุณสมบัติและนำประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ค้างพริ้ว แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของกลุ่มกรรมการบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

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

ในปี 2561 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (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)

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงชุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาเลือกจากผู้บริหารปัจจุบัน หรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การสรรหาผู้บริหาร (ผู้บริหารระดับรอง)

บริษัทสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้าร่วมงานและได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มิได้ตำแหน่งงานว่างลง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี -

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

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

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

ในปี 2562 ไม่ปรากฏกรณีที่มีการละเมิด และผู้บริหาร ของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้อข้อมูลภายใน

**การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท**

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

2. เลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์

ในปี 2562 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 ศุภเศรษฐนนท์	1,200,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		1,200,000.-

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปี 2562 และ 2561

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	450,000	450,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	750,000	700,000
รวม	1,200,000	1,150,000
การตรวจสอบค่าลิขสิทธิ์	-	-
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,200,000	1,150,000



9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นแนวทางในการดำเนินการให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการปรับปรุงคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ CG Code ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 8 หมวด ได้แก่

- หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ที่กำหนดไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องให้พนักงาน รับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจัดทำและเผยแพร่คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ www.pg.co.th และ Intranet ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการศึกษาทำความเข้าใจยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้บริหารดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา เข้าใจและส่งเสริมให้ปฏิบัติตาม

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 ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น



สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเผยแพร่ข้อมูล วัน เวลา สถานที่จัดประชุม และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สำหรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์บริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน

4. คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละคณะ
5. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและมีการใช้บัตรลงคะแนน
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทเปิดเคมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ SET Portal ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
8. คณะกรรมการบริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชดเชยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ขึ้นตอนและวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียงและบัตรเสียในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยก่อนการลงคะแนนเสียงประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบ ไว้ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน จัดทำแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมและได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าองค์ประกอบของการจัดประชุม ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน การนับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อนับเป็นองค์ประชุม การดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุม ตลอดจนการนับคะแนนเสียง และการสรุปมติของที่ประชุม เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ



สิทธิขั้นพื้นฐาน

- สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย หรือโอนหุ้นที่คนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
- 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 โดยไม่ละเมิดหรือสิทธิของสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th และ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th โดยบางเรื่องแม้ว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบบริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ โปร่งใส ดังนี้

- บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
- ข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและ การซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการดำเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
- บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผ่าน E-mail : suvimol@pg.co.th 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 2562 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2561 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 พร้อมวาระและรายละเอียดการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 2 เดือน บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th

3. บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและมีเวลาพิจารณาศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว

4. บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 2 เมษายน 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับฉบับภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

5. บริษัทได้ลงพิมพ์โฆษณาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนวันประชุม 14 วัน คือในวันที่ 9 – 11 เมษายน 2562 เพื่อบอกกล่าวแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมประชุม



6. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ วันที่ 22 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริษัท และนำส่งขั้นตอนดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีช่องทางผ่าน E-mail : suvimol@pg.co.th หรือตามที่อยู่ของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้โดยตรงที่เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้

ที่อยู่ : บริษัท ประชาอากรณ์ 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 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

7. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามกรรมการในข้อมูลของบริษัท

1. บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง และเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนพระราม 3

2. บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น



โดยในการลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มี

- จัดเตรียมนกอกรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- จัดเตรียมนกอกรแสดงสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน
- จัดเตรียมป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงในทวาระการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้นุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตน

4. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน คิดเป็น 100 % โดย ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector) ตลอดจนการประชุม จากบริษัท สำนักงานอัยย จจำกัด เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย

5. ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้

- กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมให้เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธียกป้ายคะแนน (ซึ่งมีแถบ Barcode) โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ด
- บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านยกป้ายคะแนน (ซึ่งมีแถบ Barcode) และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ดที่ป้ายคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ คัดค้านเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น



c. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น บริษัทได้นำระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ

6. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ

หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทจัดให้มีการบันทึกสถิติการประชุมนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.pg.co.th)

ในปี 2562 มีผู้ถือหุ้น 1 รายซักถาม เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวอย่างชัดเจนตรงประเด็น

ในการประชุมจะมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน 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 2562 การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 แต่ละวาระ เป็นดังนี้ (บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th)



วาระที่	รายชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		หุ้น	%	หุ้น	%	หุ้น	%	หุ้น	%
1 - 4	60	70,470,071	100	-	-	-	-	-	-
5.1.1	60	70,470,071	100	-	-	-	-	-	-
5.1.2	60	70,470,071	100	-	-	-	-	-	-
5.1.3	60	70,470,071	100	-	-	-	-	-	-
5.1.4	60	70,470,071	100	-	-	-	-	-	-
6 - 8	60	70,470,071	100	-	-	-	-	-	-

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้เปิดเผยข้อมูลประกอบไว้ใน “หนังสือนัดประชุม”

1. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอื่นมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา หากเป็นการพิจารณากรรมการที่ครบตามวาระ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอตามจำนวนที่ต้องการ
2. ค่าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเงินและจัดสรร โดยพิจารณาตาม ผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงาน จำนวนเงินที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบจำนวนและประเภทค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และในแบบ 56-1
3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัท เป็นผู้มี ความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับ



บริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

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

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุม และ / หรือ จดออกเสียงในวาระนั้นๆ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทำการถัดไป

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

3. จัดให้มีการบันทึกวิทัศน์และถ่ายภาพบรรยากาศในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

4. หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน

4. การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

1. บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562



2. คณะกรรมการบริษัทรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 5.67 ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

3. ส่วนส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับร้อยละ 34.25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

4. บริษัทไม่มีการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

1. การใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อนบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมเป็นการล่วงหน้า

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อนบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัท www.pg.co.th ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2561 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอชื่อนบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบแล้ว

2. ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทได้จัดทำหนังสือแนบส่งนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุม เป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ

3. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง (หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด)

4. ในปี 2562 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีการประชุมร่วมกันครบทั้ง 12 ท่าน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม



และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

5. บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหสิทธิของตน โดยเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรือสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. (แบบ ก. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กิส โศเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมกับเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้

- บริษัทจัดให้มีเอกสารแนบไปไว้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 วันที่ 23 เมษายน 2562

	ราย	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	805	96,000,000	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	60	70,470,071	73.41
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	34	10,552,592	14.97
มอบฉันทะ	26	59,917,479	81.25
- มอบให้กรรมการอิสระ/	1	2,000	0.01
กรรมการตรวจสอบ	25	59,915,479	99.99
- มอบให้บุคคลอื่น			

6. บริษัทดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

7. การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง

ในปี 2562 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งนับรวมถึงระเบียบวาระสำคัญคือ วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม

8. ภายหลังการประชุม บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีได้มาร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่บทวิเคราะห์และภาพการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัทด้วย



2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

ในปี 2562 ไม่ปรากฏกรณีที่กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

3. การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

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

เลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจัดทำเป็นจดหมายแจ้งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า

ในปี 2562 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 การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

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

ในปี 2562 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 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม

ในปี 2562 บริษัทมีรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นการทำการรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.



หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างชัดเจนในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม

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

1. ผู้ถือหุ้น

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

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานของกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

2. พนักงาน

พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จ ต่อเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร จึงมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน สร้างให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อ



สิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมให้พนักงาน รู้รักสามัคคี มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคล การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานรวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคน โดยเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงานทุกคน ให้พร้อมปฏิบัติงาน และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางทางการดำเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ 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 ทั้งในระบอบที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี 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 มุมอินเตอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ในองค์กร

2. สวัสดิการที่ช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน

- จัดตั้งร้านค้าสวัสดิการ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ในราคาประหยัด
- จัดโรงอาหารที่ถูกต้องสุขลักษณะ และราคาประหยัด
- จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานรายวัน 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 “ฉีดเหี้ยมดกล้ำเนื้อ” ให้พนักงานทุกสาขา เพื่อป้องกันโรคอันเกิดจากการทำงาน
- การตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจมะเร็งปากมดลูก ฯลฯ
- ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน
- จัดของเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย

5. สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ

- จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน
- การจัดกิจกรรมประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา
- Sport Club สำหรับการออกกำลังกาย ร่วมกับ บมจ. โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล



การพัฒนาความรู้ ทักษะของพนักงาน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านธุรกิจ ความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งความรู้และทักษะในการทำงาน การฝึกอบรมของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริง ภายใต้การสอนงานจากผู้บังคับบัญชา (Coaching) เช่น การเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง (On the Job Training) ทำให้พนักงานได้เรียนรู้การทำงานใหม่ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน (Class Room Training) จากวิทยากรทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งโดยเฉลี่ยพนักงานแต่ละคนจะได้รับการอบรมเฉลี่ยประมาณ 8.11 ชั่วโมงต่อคน

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

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

- บริษัทส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทำงานอย่างปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
- บริษัทให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน จัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มี สภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มีสภาพการทำงาน และมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจงใจให้เกิดการทำงานได้อย่างปลอดภัย
- บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไป ตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัท กำหนดขึ้นอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และระบบ Intranet ของบริษัท

จากการป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุกดังกล่าว ทำให้บริษัทไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน รวมถึงไม่มีการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคจากการทำงาน บริษัทจึงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลตตินัม ปีที่ 4 (ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 16,936,928 ชั่วโมงการทำงาน) ใน “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident Campaign” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 12 ติดต่อกันและได้รับประกาศนียบัตรเกียรติยศรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ปีที่ 5 ระดับทองจากกระทรวงแรงงาน



ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน

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

บริษัทกำหนดมาตรการการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รมกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

ในปี 2562 ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส จึงได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

3. ลูกค้า

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

บริษัทมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย อยู่ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ”)

- จัดให้มีการให้คำแนะนำ รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

- มุ่งมั่นสร้างสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามนโยบายคุณภาพของบริษัท “มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

- บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความลับทางการค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

- บริษัทให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยหลากหลายสินค้าที่จัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้

- บริษัทจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าสอบถามข้อมูล เสนอแนะแสดงความคิดเห็น และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ดังนี้



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

ในปี 2562 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบและปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

4. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูลที่เป็นความจริง
- สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

- ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง

ในปี 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

5. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย

- มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทประกอบไปด้วยคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า ระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ Approved Vender List ตามมาตรฐานสากล ISO 9001
- สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation

นอกจากนี้บริษัท ได้จัดทำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือให้การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้ามีประสิทธิภาพเหมาะสม เป็นธรรมตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายในหัวข้อ “ลักษณะประกอบธุรกิจ”)



6. เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจกัน โดยจ่ายชำระให้เจ้าหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย

บริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้

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

ในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ

7. แรงงาน

บริษัทดูแลให้การดำเนินงานทุกสาขาที่ปฏิบัติงาน ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย

8. การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคในองค์กร เคารพในสิทธิทางการเมืองอันพึงมีของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ

● ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

● ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม

● จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

9. สิทธิทางการเมือง

● บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

● ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้อำนาจหน้าที่ซึ่งชวนให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ได้บังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม



10. ภาครัฐ

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายภาษีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีสุทธากร อากรแสตมป์ ตลอดจนภาษีเงินได้นิติบุคคล

11. ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ได้กำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมกับชุมชนและหน่วยงานราชการ ในการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

- สร้างความเข้าใจ และสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้
- จัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม อย่างแท้จริง อาทิ การสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านในการเย็บชิ้นส่วนงาน การมอบทุนการศึกษา การมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาล และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นต้น
- เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จำเป็น โดยให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคม น้อยที่สุด

บริษัทได้รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการ โรงงานต่อสังคม (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

- พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 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 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเข้าสู่การรับรองระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย แสดงอยู่ใน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”)

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ติดตามประเมินผลกระทบ และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยบริษัทได้ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการด้านการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า จัดให้มีระบบควบคุมการใช้พลังงาน และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในประหยัดพลังงานในทุกด้านทั้งไฟฟ้า น้ำมัน และน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานที่ทำงานและในครัวเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน

- ส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการของเสีย ทั้งในส่วนโรงงานและสำนักงาน อย่างต่อเนื่อง อาทิ การติดตั้งระบบควบคุมค่าปริมาณ (Peak Demand Control System) เพื่อควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน (Evaporative) การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าด้านแสงสว่างประหยัดพลังงาน “หลอด LED” ซึ่งให้ความสว่างโดยไม่ให้ความร้อน ไม่ต้องใช้โอปรอทและฉาบสารเรืองแสงเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ ไม่มีโลหะหนักที่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม และมีการใช้งานยืนยาวได้ถึง 50,000 ชั่วโมง เป็นต้น



ในปี 2562 บริษัทจัดทำโครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟฟ้า โดยทดลองติดตั้งบริเวณลานจอดรถยนต์ของบริษัท ซึ่งระบบโซลาร์เซลล์สามารถให้พลังงานทดแทนได้ 685,000 Kw/ปี สามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 427 Ton Co₂

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบระบบ Workflow เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ ทั้งในส่วนโรงงานและสำนักงาน การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

บริษัทเข้าร่วมโครงการ “การใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)” เพื่อพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดผลกระทบหรือความเสี่ยงทางด้านมลพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และระบบ Intranet ของบริษัท พร้อมเอกสาร ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในห้องสมุด รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่องโดยมีหลักสูตรและ โครงการต่างๆ ที่จัดให้พนักงานเข้าร่วม

ในปี 2562 บริษัทได้เข้าร่วม โครงการศึกษาด้านพลังงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สามารถลดการใช้ค่าพลังงานลงได้ 5% โดยบริษัทส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม ส่งผลให้พนักงานพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการ การใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบริษัทได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม Textile Exchange Global Recycled Standard ซึ่งเป็น การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 14 ด้าน ตามหลักการประเมินผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment of Products : LCA) (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย แสดงอยู่ใน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”)

นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

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

และมีนโยบายห้ามการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ตามแนวปฏิบัติดังนี้

1. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต
2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน



ด้านเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

บริษัทได้รับอนุญาตให้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับอนุญาตที่เป็น International Brand อย่างถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในทางธุรกิจ ไม่มีการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้า พร้อมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรร่วมต่อต้านและงดการใช้ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบด้วย

เครื่องหมายการค้าของบริษัท (House Brand) บริษัทมีนโยบายสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง โดยการสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการ 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 15 ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงาน และเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัทมีนโยบายการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทอย่างถูกต้องเหมาะสม และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้ออกเป็นระเบียบแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกคนในองค์กร ดังนี้

- ไม่ใช่เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อกระทำความผิดกฎหมาย หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
- ไม่ใช่เครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทำการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- ไม่ใช่เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเอกสาร หรือกระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
- จะต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลเพื่อการทำงาน หรือเพื่อการค้นหาที่มีประโยชน์ด้านความรู้เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งและใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเป็นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
- ไม่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้าแต่อย่างใด



นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” และแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก ทักษะคิด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมาย ประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทผ่านการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยการจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและสินบนโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่ต้องมีการติดตามดูแลเป็นระยะ ๆ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการประเมินความเสี่ยงแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ เป็นการเฉพาะ ซึ่งมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Compliance Unit) ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

เพื่อเป็นแนวทางในการต่อต้านการคอร์รัปชันและสื่อสารให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทราบและตระหนักรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบและนำแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พนักงานทุกคนจะถูกกำหนดให้ต้องรับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2562 บริษัทได้สื่อสารและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่นจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขั้ว และ การเลี้ยงรับรอง พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านทางระบบสื่อสารภายในบริษัท (Intranet) และ ผ่านทางบอร์ดข่าวสารของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท



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 มีหลักฐานที่มีเหตุอันให้เชื่อว่าผู้ถูกร้องเรียน มีความผิดและต้องมีการลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีทางกฎหมาย (ถ้ามี) เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว คณะกรรมการสอบสวนสรุปผลแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม



ในปี 2562 จากการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด และบริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในงาน“รวมพลัง อาสาผู้โกง วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562” ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน



นโยบายและแนวปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด

• บริษัทมีนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจเชิงธุรกิจ ต้องกระทำด้วยความโปร่งใส และสามารถเปิดเผยได้

- ของขวัญที่สมควรเป็นสิ่งที่มีมูลค่าไม่มากนัก ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด
- กรณีที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในโอกาสตามประเพณีนิยมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะทำการบันทึกรายละเอียดของของขวัญทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2562 ผู้บริหารและพนักงานบริษัทได้ส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากคู่ค้ายังส่วนงานเลขานุการบริษัท โดยให้พนักงานในองค์กรร่วมจับฉลากต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ภายใต้โครงการ “จากใจคู่ค้า ... สู่ PG” ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสำหรับความสำเร็จขององค์กร

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)

บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ตลอดจนดำเนินการจัดการกับข้อร้องเรียนที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

1. การแจ้งเบาะแส

บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 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

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวณการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง ฯลฯ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย รวมถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนผ่านช่องทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และนักวิเคราะห์นักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ซึ่งข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน



ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำผิดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 การดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ปรากฏว่าถูกดำเนินการ โดยหน่วยงานกำกับดูแล 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 2562 บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่ทางแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th

2. **เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ข้อมูลทางการเงิน** บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ 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 2562 บริษัทไม่ได้รับการดำเนินการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ก.ล.ด. อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด



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

2.3 การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่กำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละสิบ บริษัทได้มีการเผยแพร่คำอธิบายผลการดำเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท

ในปี 2562 ได้ เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ และงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีข้อสังเกต จากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้นำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด. ครบถ้วนและทันเวลาและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้มีการดำเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

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

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

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 5 รายการ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เงินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “รายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการระหว่างกัน)”



5. กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทำแบบรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารและรายงานต่อ ก.ล.ต. 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 การแสดงข้อมูลในแบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35E-1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

6. กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

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

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”

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

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



9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์การดำเนินงาน โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของคนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและสัมมนากับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุกและปรัชญาการทำงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร โดยในปี 2562 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.pgc.co.th
2. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท ในรายงานประจำปีและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
3. เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ในรายงานประจำปี
4. เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” ในรายงานประจำปี
5. เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจำปี
6. เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในรายงานประจำปี
7. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมเป็นรายบุคคล ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในรายงานประจำปี รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
8. เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
9. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
10. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบลักษณะ 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. เปิดแผนนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เปิดเผยไว้ในหมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ในของรายงานประจำปี
14. เปิดเผยหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีภายใน 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

บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและช่องทางการติดต่อที่สะดวกผ่านหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือ “Investor Relations” หัวข้อย่อย “ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์” ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th

2. ในปี 2562 บริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบ กลุ่มสหพัฒน์ ” ในงาน Saha Group Fair 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)
- จงบการเงินผลการดำเนินงานรวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ทุกไตรมาสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- กฎบัตรคณะกรรมการ
- ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางงานดำเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้รับทราบและปฏิบัติทั้งองค์กร โดยกำกับดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างถูกต้องและตามกฎหมาย

ในปี 2562 ไม่ปรากฏว่าบริษัท

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎหมายของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดคล้องดูแลของคณะกรรมการ

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 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 ชุด และมอบหมายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวาระการดำรงตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน กำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และมีส่วนสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท

1.1 คณะกรรมการบริษัท

ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนปี ดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	24 เมษายน 2532	30 ปี 8 เดือน
2. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการ	2 กรกฎาคม 2525	37 ปี 6 เดือน
3. นายชัยเลิศ มนูญผล	กรรมการ	29 กรกฎาคม 2528	34 ปี 5 เดือน
4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	กรรมการ	29 กรกฎาคม 2529	35 ปี 5 เดือน
5. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ	27 เมษายน 2535	27 ปี 8 เดือน
6. นางธีรดา อำพันวงษ์	กรรมการ	26 เมษายน 2542	20 ปี 8 เดือน
7. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2542	20 ปี 8 เดือน
8. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ	22 เมษายน 2545	18 ปี 8 เดือน
9. พลเอกโกญจนนาท จูณะภค	กรรมการอิสระ	28 เมษายน 2552	10 ปี 8 เดือน
10. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ	28 เมษายน 2552	10 ปี 8 เดือน
11. นายวิวิธพล ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ	26 เมษายน 2559	4 ปี 8 เดือน
12. นายจอร์จศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	25 เมษายน 2560	2 ปี 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. นายวิวิธพล 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 หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ขัดต่อกฎหมาย
2. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใด ไปปฏิบัติ
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 คัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือ ล้าสมัยซึ่งจะทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาตัดสินใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทาง การค้าและ/หรือที่เป็นปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
13. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
14. อนุมัติให้ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดผู้มีอำนาจดำเนินการ
15. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
16. ปกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท(ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณี จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
17. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม กฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและ ตัดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้ มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำระบบการบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆที่สามารถป้องกันการ นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความ ขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว



7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
10. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจัดจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันครบลงทะเบียนการโอนหุ้น 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

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหารทั้งคณะ โดยมีอำนาจหน้าที่ที่ต่างกันระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารปฏิบัติงานประจำอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการทุกชุดและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโดยไม่ให้อำนาจแก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำของฝ่ายบริหาร

แม้ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทาน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ในปี 2562 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจำนวน 10 คน โดยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำในการบริหารงานวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท

1.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ก็ได้
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 ไว้ข้างต้นแล้ว



วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจำนวนปีการดำรงตำแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี

ในปี 2562 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการอิสระ		วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนปี
1	นางนุชนาด ธรรมมโนมัย	26 เมษายน 2542	20 ปี 8 เดือน
2.	นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	22 เมษายน 2545	17 ปี 8 เดือน
3.	พลเอกโกญจนาท จุณณะภาค	28 เมษายน 2552	10 ปี 8 เดือน
4.	นายสันติ บางอ้อ	28 เมษายน 2552	10 ปี 8 เดือน
5.	นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	25 เมษายน 2560	2 ปี 8 เดือน

1.5 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเชื่อว่าความสามารถในทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง หากกรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างเต็มที่จากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติในการที่กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องผ่านการพิจารณาโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

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

ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท จดทะเบียน (จำนวนบริษัท)	กรรมการ บริษัท จำนวน (ราย)	สัดส่วน ร้อยละ	รายนามกรรมการบริษัท		
5 แห่ง	1	8.34	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา		กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4 แห่ง	1	8.33	นางธีรดา อัมพันวงษ์		กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3 แห่ง	1	8.33	นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ		กรรมการอิสระ
2 แห่ง	3	25.00	นายชัยเลิศ มนูญผล		กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
			นางนุชนาด ธรรมมโนมัย		กรรมการอิสระ
			นายสันติ บางอ้อ		กรรมการอิสระ



ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท จดทะเบียน (จำนวนบริษัท)	กรรมการ บริษัท จำนวน (ราย)	สัดส่วน ร้อยละ	รายนามกรรมการบริษัท	
1 แห่ง	6	50.00	นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม ** นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ นางสุนันท์ นิยมในธรรม ** พลเอกโกญจนาท จูณะภาค นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร **	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	12	100.00		

หมายเหตุ ** กรรมการบริหาร ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 แห่ง

ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทในเครือสหพัฒน์มีกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจประเภทใด มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น

1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเสนอให้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพิ่มเติมจากปีก่อน โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินฯ ให้กับกรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทำแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนมายังเลขานุการบริษัท 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

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลโดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 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	80.19	ดีมาก
2. คณะกรรมการบริษัทรายบุคคล	88.98	ดีมาก
3. คณะกรรมการตรวจสอบ	86.67	ดีมาก
4. คณะกรรมการสรรหา	81.48	ดีมาก
5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	82.00	ดีมาก
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	78.18	ดีมาก
7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	82.73	ดีมาก
8. คณะกรรมการบริหาร	70.40	ดีมาก

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน โดยพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละด้านของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

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

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี 2561

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 2562 กรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา และอบรม ดังนี้

กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร	หลักสูตรการสัมมนา / อบรม
นางสุนันท์ นิยมในธรรม	<ul style="list-style-type: none"> - How important are intangible asset impairment How important of Employee benefit actuarial valuation จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - เตรียมตัวพร้อมรับร่าง TFRS 16 และ Transfer Pricing และ Update Tax Invoice จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	<ul style="list-style-type: none"> - เตรียมตัวพร้อมรับร่าง TFRS 16 และ Transfer Pricing และ Update Tax Invoice จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
นางสุวิมล เจริญศรีชัย	<ul style="list-style-type: none"> - ดิวเข้มให้เต็มร้อย จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย - บทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียนและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน จัดโดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - เตรียมตัวพร้อมรับร่าง TFRS 16 และ Transfer Pricing และ Update Tax Invoice จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล	<ul style="list-style-type: none"> - Towards sustainable finance and investment in Thailand จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - เตรียมตัวพร้อมรับร่าง TFRS 16 และ Transfer Pricing และ Update Tax Invoice จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - E-Tax invoice และ E-Receipt และ Update ภาษีปี 2562 จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ก้าวทันเทคโนโลยี ก้าวทันบัญชี ภาษี จัดโดย สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ - Update ภาษีปี 2562 จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)



กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร	หลักสูตรการสัมมนา /อบรม
นางสาวสลิลา ไชยพุม	<ul style="list-style-type: none"> - การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD – E-Filing) สำหรับบริษัทมหาชน จำกัด จัด โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - โครงการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้ บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงินสำหรับปี 2561 จัดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Insight Financial Management เสริมศักยภาพให้กิจการผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ จัด โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การปรับปรุงรายการยี่ห้อที่มีในงบการเงิน (บริษัทมหาชน) จัดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - เตรียมตัวพร้อมรับร่าง TFRS 16 และ Transfer Pricing และ Update Tax Invoice จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ก้าวทันเทคโนโลยี ก้าวทันบัญชี ภาษี จัดโดย สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ - Update ภาษีปี 2562 จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
นางณัฐชนันท์พร สุนทรวิเศษ	เตรียมตัวพร้อมรับร่าง TFRS 16 และ Transfer Pricing และ Update Tax Invoice จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการเข้าใหม่

บริษัทได้จัดให้มีการปฐมฤกษ์สำหรับกรรมการใหม่ 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.ด.



2. ข้อมูลอื่น ๆ

- วิสัยทัศน์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท
- รายงานประจำปี พร้อม Presentation เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจของบริษัทให้แก่ กรรมการใหม่

3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง 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 เจริญศรีรัช เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่บริษัทกำหนดไว้ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ เรื่อง เลขานุการบริษัท”)

2. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 คณะ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 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	4	1	-	2	1
6. คณะกรรมการบริหาร	12	-	-	3	9

หมายเหตุ : กรรมการชุดย่อยทั้ง 6 คณะ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

**ผู้บริหาร ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



คณะกรรมการชุดย่อยต้องผ่านการคัดเลือกจากกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาด้วยความรอบคอบในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ คณะกรรมการชุดย่อยบางคณะมิใช่กรรมการอิสระ แต่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระทุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ เข้าใจในบทบาทหน้าที่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ะมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เชื่อได้ว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โครงสร้างในคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น โดยองค์ประกอบคุณสมบัติ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตร

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ จำนวน 3 คน โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

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

หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

การประชุม : ปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม 5 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน



3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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 ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดย
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อ
บุคคลภายนอก

2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 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 10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
การประชุม: ปี 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ เพื่อ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทประจำปี 2562 และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ พร้อม
พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และ
นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้ในอุตสาหกรรม
เดียวกันและพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ
จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการทุกชุดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ให้
สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของกรรมการ ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้น
อนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
4. ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ความรับผิดชอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก



2.3 คณะกรรมการสรรหา

ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 3 ท่าน ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

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

หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาคำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

การประชุม : ปี 2562 คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

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

ความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหามีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านเข้าประชุมครบทุกครั้งที่เพื่อร่วมกันพิจารณาสรรหาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2562 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามลำดับ และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ได้ประชุมหารือเพื่อสรรหากรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ เพื่อสนับสนุนโครงสร้างกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการให้มีกรรมการอิสระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการแล้ว

**2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 5 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. พลเอกโกญจนนาท จูณะภค	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
2. นายชัยเลิศ มนูญผล	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ	กรรมการบริหาร
4. นางสาวนพรัตน์ อัสวศิริพงศ์	กรรมการ	กรรมการบริหาร
5. นางสุวิมล เจริญศรีชัย	กรรมการ	กรรมการบริหาร
นางสาวชกาธ ศรีสันติสุข	เลขานุการ	

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

การประชุม : ปี 2562 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 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายสันติ บางอ้อ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการอิสระ
2. นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม	กรรมการ	กรรมการบริหาร
3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	กรรมการ	กรรมการบริหาร
4. นางสุวิมล เจริญศรีชัย	กรรมการ / เลขานุการ	เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

การประชุม : ปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

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

ความรับผิดชอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

2.6 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 10 ท่าน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุม คณะกรรมการบริหารไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี

ชื่อ- นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายเจริญ	เจริญวัฒนาสุขสม	ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
2. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	รองกรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
3. นายวิวิทย์พล	ชัยถาวรเสถียร	กรรมการบริหาร
4. นางสาวนพรัตน์	อัสวศิริพงศ์	รองผู้จัดการฝ่ายบุคคล – ธุรการ
5. นางศศิวิมล	ขลุ่ยศรีตระกูล	รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน
6. นางฉัฐพรพันธุ์พร	สุนทรวิเศษ	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 1
7. นางกัลยาณี	จันทร์พิกุล	ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ



ชื่อ- นามสกุล		ตำแหน่ง
8. นางพจนาลัย	อิงคณิสาร	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ 2
9. นางสุวิมล	เจริญศรีชัย	ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น / เลขานุการคณะกรรมการ
10. นางสาวสลิลา	ไชยพุม	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารทั้ง 10 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท และบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพ สร้างวัฒนธรรมองค์กร
3. จัดลำดับความสำคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. มีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการในทุกไตรมาส
6. กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือนและรายไตรมาสเพื่อติดตามและทบทวนผลการดำเนินงาน
7. กำหนดให้มีการประชุมใหญ่ร่วมกับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานในไตรมาส 4 ของทุกปี เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานในปีถัดไปของบริษัท เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
8. พิจารณานโยบายด้านการเงิน การกู้ยืม การลงทุน การเช่า / ทำสัญญาเช่า ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
9. พิจารณานโยบายด้านการบริหารงาน การปรับโครงสร้างองค์กร
10. พิจารณานโยบายธุรกิจและการตลาด
11. พิจารณานโยบายด้านพนักงาน การอนุมัติปรับอัตราเงินเดือนและ โบนัสพนักงาน
12. พิจารณานุมัติการจัดทำนิติกรรมใดๆ ที่ผูกพันบริษัทหรือการกระทำที่มีไข่ปดพิสัยของธุรกิจ 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 บรรจง แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
6. มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่นในวงเงินไม่เกิน 20 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 พร้อมทั้งทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานของบริษัท ด้วยคุณสมบัติและนำประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ดังนี้



1. หน้าที่ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties)
2. หน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)
3. หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
4. กรรมการต้อง “รับผิดชอบ” (accountable) ต่อหน้าที่

ในปี 2562 บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างคณะกรรมการ ทำให้สัดส่วน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ มีความเหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด แม้ว่ากรรมการอิสระไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 50

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

1) โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท



ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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



การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง (คณะกรรมการบริหาร)

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบัน หรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การสรรหาผู้บริหาร (ผู้บริหารระดับรอง)

บริษัทสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้าร่วมงานและได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

ในปี 2562 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 และบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายพิจารณาทบทวนเป็นประจำปี

ในปี 2562 บริษัทได้มีการทบทวนพันธกิจและค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

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 เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น ๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส

รายการที่เกี่ยวข้องกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการและคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 5 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

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัดทำมีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลอย่างเพียงพอในการปกป้อง รักษา และดูแลทรัพย์สินของบริษัท โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาพบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับปี 2562 มีความเห็นสรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ใน แบบ 56-1 และรายงานประจำปี หัวข้อ “การควบคุมภายใน”

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินงานและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มอบหมายให้

นางนภัสสร สุดธาดา เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
ประวัติโดยสังเขป

คุณวุฒิการศึกษา : บริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม : - หลักสูตร วิธีออกแบบกระดาษทำการ

จัดโดยชมรมตรวจสอบภายในเครือข่ายพัฒนา

- หลักสูตร เติบได้อย่างยั่งยืน ในยุคแห่งข้อมูลบนพื้นฐานความเข้าใจบัญชี และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกลุ่มสหพัฒน์ จัดโดยชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนา



- เตรียมตัวพร้อมรับร่าง TFRS 16 และ Transfer Pricing และ Update Tax Invoice จัดโดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนาฯ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน : ปี 2553 – ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
ปี 2545 – 2553 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ปี 2543 – ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2533 – 2540 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานกรรมการบริหารบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำหน้าที่ในการสอบทาน ประเมินความเสี่ยงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุลูกกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้งและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”

3.6 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้ กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร

และได้จัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน โดยให้มีส่วนร่วมในความคิดชอบการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและตามขอบเขตหน้าที่ในการทำงาน และรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท หรือเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญหรือมีรายการผิดปกติ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอต่อการดำเนินงานบริหารและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส โดยเป็นข้อเสนอแนะและข้อพิจารณาซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้างต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร บริษัทได้เปิดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงไว้ใน หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” และ “รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ของรายงานประจำปี



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 การลงมติให้ถือนมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม ต้องออกเสียง หรือคว่ำความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ตามแต่กรณี หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการลงมติแต่ละวาระของการประชุม จะต้องมีการลงมติของบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

4.4 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

4.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง และหากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท

4.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอบแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2562 มีการประชุม ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

- คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมได้เชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมกับฝ่ายบริหารอย่างเป็นอิสระ โดยเป็นการหารือพร้อมมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ และได้รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท



- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถเรียกประชุมกันเองได้อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปราย หรือประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควร

ในปี 2562 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director) ได้ประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

5. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (CEO) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกำหนด โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนประจำปี

ในปี 2562 ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ได้รับเงินเดือนทั้งสิ้น 2,631,800 บาท (โดยไม่ได้รับโบนัสและค่าตอบแทนประจำปี 2562)

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน

(รายละเอียดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารในรายงานประจำปี และแบบ 56-1)

6. แผนการสืบตอดงาน

บริษัท มีแผนการสืบตอดงานในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ 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 บริษัทได้ให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง) เป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการร่วมประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายธุรกิจขององค์กรของปีถัดไป เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการทำงานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสืบทอดงาน

7. การดำเนินการในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีพันธกิจสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินติดตาม

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกไตรมาส ซึ่งปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในช่องทางต่างๆ ดังนี้

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

และได้ขยายผลไปยังคู่ค้าของบริษัท เพื่อเป็นการขยายผลสู่สังคมในวงกว้างในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม



8. ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ในปี 2562 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ซึ่งมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 677 บริษัท โดยประเมินจากรายงานประจำปี 2561 และข้อมูลปี 2562 ที่เปิดเผยสู่สาธารณะ บริษัทได้ผลสำรวจในระดับ “ดีเลิศ”

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

จำนวนหลักเกณฑ์และน้ำหนักที่ใช้ในการประเมิน

หมวด	หลักเกณฑ์ประเมิน(ข้อ)		น้ำหนัก (%)	
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
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 2562 (%)	ปี 2561 (%)	ปี 2560 (%)
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น	92	92	92
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	99	99	99
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	94	93	93
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	96	96	89
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	82	83	79
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม	90	90	87

9. การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน CG Code 2560 และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้ดำเนินการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ ซึ่งยังครอบคลุมเนื้อหาหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด



CG	CG Code
1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	<u>หลักปฏิบัติ 1</u> กระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	คณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	อย่างยั่งยืน
4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	<u>หลักปฏิบัติ 2</u> กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไป
5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อความยั่งยืน
	<u>หลักปฏิบัติ 3</u> เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
	<u>หลักปฏิบัติ 4</u> สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหาร
	บุคลากร
	<u>หลักปฏิบัติ 5</u> ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความ
	รับผิดชอบต่อ
	<u>หลักปฏิบัติ 6</u> ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
	ภายในที่เหมาะสม
	<u>หลักปฏิบัติ 7</u> รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
	<u>หลักปฏิบัติ 8</u> สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะนำเสนอ และทบทวนเป็นประจำทุกปี

การเชื่อมโยงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 และ ปี 2560



ทศพร



ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้นำข้อเสนอแนะจาก IOD เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (โครงการ CGR) ซึ่งบริษัทได้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของทาง IOD โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษัท ยกเว้นในหลักการซึ่งบริษัทได้เลือกใช้แตกต่างในเรื่องดังต่อไปนี้พร้อมคำชี้แจง

หลักการ	คำชี้แจง
ประธานคณะกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็นประธานกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท บริษัทเชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ใช้อย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง	บริษัท ไม่ได้จำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งไว้เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่(มากกว่า 50%)	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 33.33 / 33.33 และ 33.34 ตามลำดับ ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทุกท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม องค์กรประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม
คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะและ/หรือ เป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%)	คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ 66.67 ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทุกท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและโปร่งใส องค์กรประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม
คณะกรรมการควรมีกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	กรรมการอิสระของบริษัทมีการบริหารงานถ่วงดุล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี ที่ครบกำหนดออกตามวาระ คือ นางนุชนาด ธรรมโนมัย ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้จัดทำ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” ของบริษัท (CSR Report) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักการไว้ 8 ข้อ ซึ่งได้จัดทำและเปิดเผยรวมไว้ในรายงานประจำปี 2562 โดยแยกส่วนไว้อย่างชัดเจน ในส่วน “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม”

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม | (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค |
| (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม |
| (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน | (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม |
| (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม | (8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรม 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

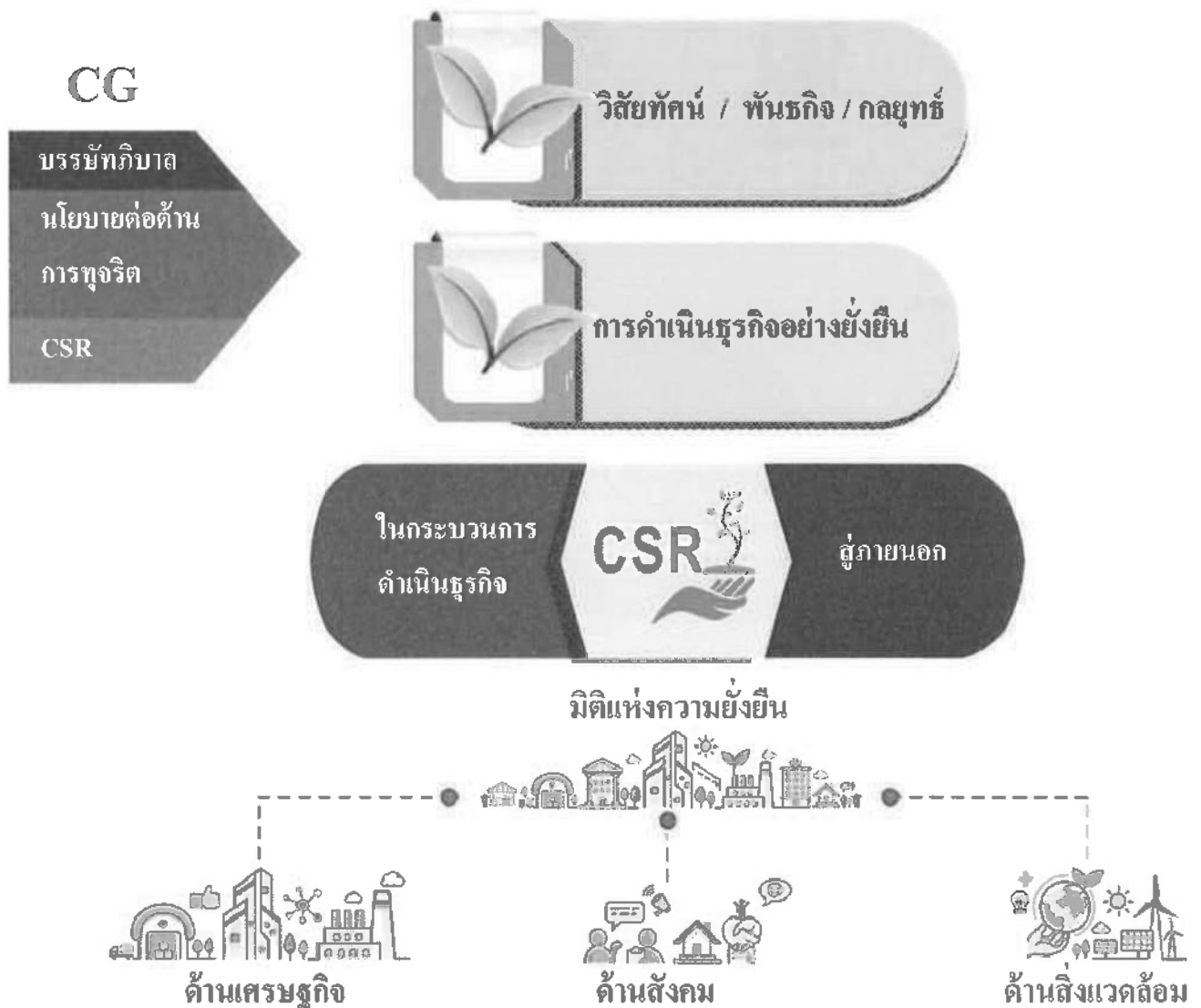




เส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

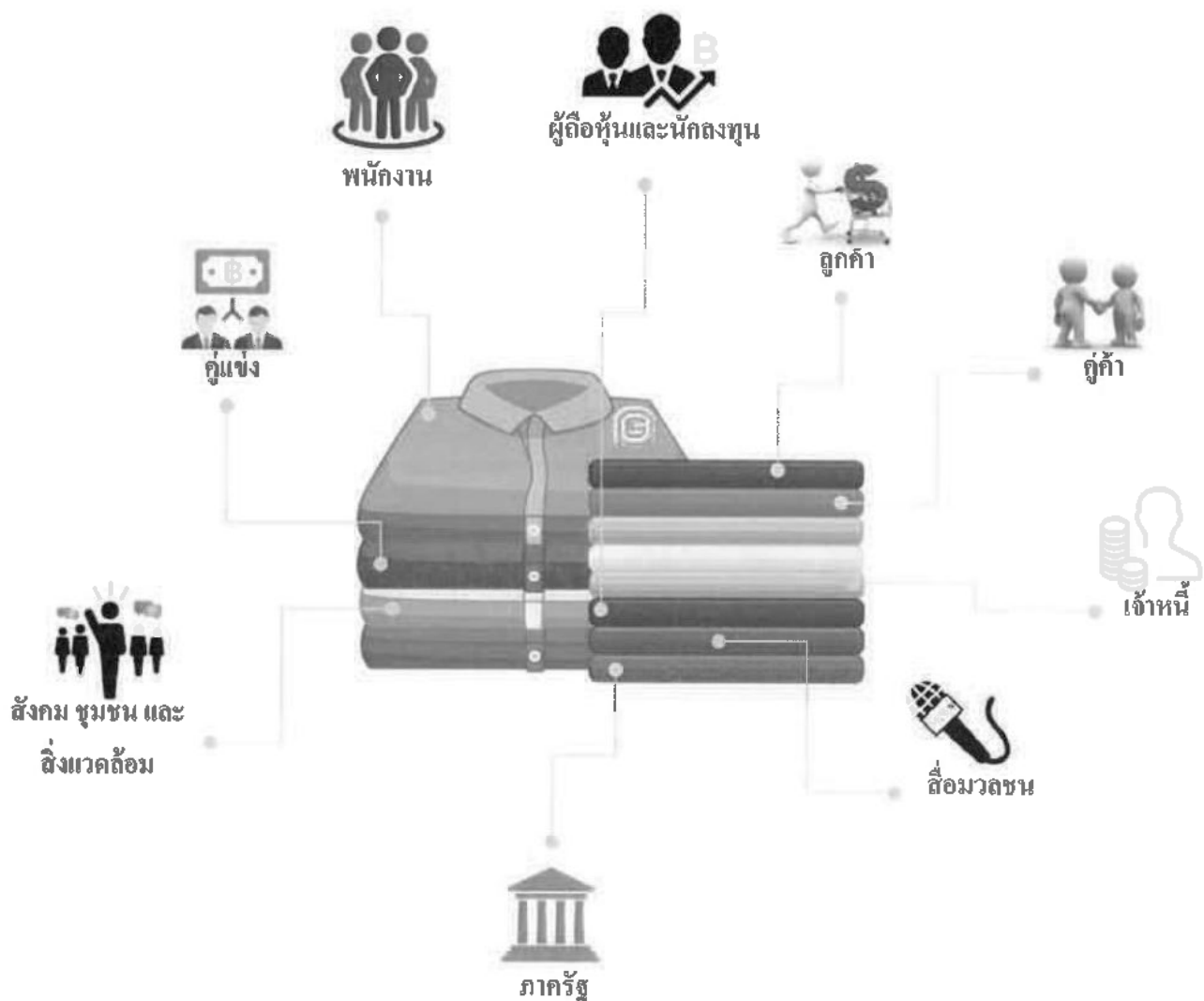
บริษัทเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ คร.เทียม โชควัฒนา ช่วยส่งเสริมให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้น้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กรและปลูกฝัง คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสร้างให้เป็นวัฒนธรรม องค์กร

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีธรรมาภิบาลที่ดี สร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนี้ ได้ถูกปลูกฝังและหล่อหลอมในทุกกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน



การให้ความสำคัญและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ชีคมั่นในความรับผิดชอบและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม ด้วยความเสมอภาค ทั้งนี้บริษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้





ภาพรวมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน



ช่องทางการสื่อสาร

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- รายงานประจำปี
- การรายงานผลประกอบการทุกไตรมาส และเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- การเปิดช่องทางรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ผ่านหน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” เว็บไซต์ หรือติดต่อโดยตรงที่เลขานุการบริษัท

การตอบสนองความคาดหวัง

- มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
- การกำกับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ให้ได้รับสิทธิ ด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่กระทำการใด อันเป็นการละเมิดหรือสิทธิรอนสิทธิ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
- เผยแพร่สารสนเทศสำคัญที่ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ผ่านช่องทางที่กำหนด
- มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างชัดเจน
- ดำเนินงานอย่าง โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล

ลูกค้า



- ประชุมร่วมกับลูกค้า
- ช่องทางการสื่อสาร ผ่านเว็บไซต์บริษัท / สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Facebook / E-mail) การเยี่ยมชมลูกค้า / เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
- สำรวจความต้องการและความพึงพอใจ
- การมีช่องทางให้ลูกค้าได้ร้องเรียนหรือแนะนำเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน

- พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
- คิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
- ดูแลรักษาความลับของลูกค้า
- จัดให้มีระบบและช่องทางสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสอบถามข้อมูล เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และร้องเรียน
- นำข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า





พนักงาน



- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้พนักงานมีส่วนร่วม
- การติดต่อสื่อสารภายในระหว่างพนักงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Intranet
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเสียงตามสาย และติดประกาศบอร์ดสื่อสาร
- การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านทาง Posts Box หรือผู้บังคับบัญชาตามสายงาน



- กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมให้พนักงานยึดถือในการปฏิบัติงาน
- ดูแลและส่งเสริมคุณภาพและความมั่นคงในการทำงานของพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจากการเลือกปฏิบัติ บนหลักสิทธิมนุษยชน
- จัดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม
- พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน
- จัดช่องทางสื่อสารให้พนักงานสามารถ เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆ
- จัดให้มีระบบและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน และจัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสมและเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย



ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการสื่อสาร	การตอบสนองความคาดหวัง
คู่ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การชี้แจงและส่งเสริมให้คู่ค้าทราบถึงนโยบายและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ▪ การเยี่ยมเยือนคู่ค้า เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญระหว่างกัน และรับฟังปัญหา / ข้อเสนอแนะต่างๆ ▪ ความเป็นธรรม และเสมอภาค ▪ การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ E-mail กรรมการอิสระ และเลขานุการบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญา ▪ คำนึงถึงกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ▪ สื่อสาร แจ้งให้คู่ค้ารับทราบถึงนโยบาย และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ▪ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ▪ ไม่เรียกรับ หรือยินยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใด นอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า ▪ พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเหมาะสม ตามระเบียบปฏิบัติกำหนด
คู่แข่ง 	<p>รับข้อมูลจากเวทีสาธารณะ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสภายใต้การค้าและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ▪ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ▪ ไม่ทำลายชื่อเสียงด้วยการกล่าวหาให้ร้ายคู่แข่ง
เจ้าหนี้การค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ รายงานประจำปี/ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ▪ ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์บริษัท ▪ การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ E-mail กรรมการอิสระ และเลขานุการบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าระหว่างกันโดยเคร่งครัด ▪ ชำระเงินให้เจ้าหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและตามข้อตกลง โดยไม่มีการผิวนัดชำระ โดยบริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กิจกรรมให้ความรู้แก่สาธารณชน ▪ โครงการเพื่อชุมชนทั้งด้านอาชีพ การศึกษา และการดูแลสิ่งแวดล้อม ▪ กิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม เช่น การสานเสวนาชุมชน ▪ กิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน รักษาสภาพแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ▪ การเปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ E-mail กรรมการอิสระ และเลขานุการบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ▪ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรวม ▪ แบ่งปันความรู้ ทักษะขององค์กรสู่ชุมชนในด้านอาชีพ ▪ โครงการเพื่อชุมชน ทั้งด้านอาชีพ การศึกษา และการดูแลสิ่งแวดล้อม ▪ อบรมพนักงานเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเผยแพร่นโยบายบนเว็บไซต์บริษัทและช่องทางการสื่อสารภายใน ▪ การคำนึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจการ





ผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการสื่อสาร	การตอบสนองความคาดหวัง
<p>หน่วยงานภาครัฐ</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การขอคำปรึกษาข้อกฎหมาย และภายใน อารมณ์ผ่านทางโทรศัพท์ และเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ▪ การขอคำปรึกษาด้านกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมศุลกากร เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ▪ การควบคุมภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐานที่กำหนด ▪ การเข้าแจ้งข้อมูลกับหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลอย่างถูกต้องรวดเร็ว
<p>สื่อมวลชน</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การให้สัมภาษณ์ ให้ข้อมูลทางวารสาร นิตยสาร นิตยสารการ เว็บไซต์ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ▪ สื่อสารข้อมูลที่ต้องการ 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” จากการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้าถัก บริษัทมีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงและร่วมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และมีหลักการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีทิศทางการทำงานที่สอดคล้องร่วมกันและผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้

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

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทำหน้าที่บริหารจัดการงานเฉพาะด้าน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ดังนี้

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทำหน้าที่บริหารจัดการงานเฉพาะด้าน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

□ ด้านเศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัทและบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยมีกรรมอิสระเป็นประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ติดตาม กระบวนการระบุและประเมินความเสี่ยง รวมทั้งประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นำเสนอ

□ ด้านสังคม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทบทวนแนวทางและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง ติดตามการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน เท่าเทียมกัน และมี ประสิทธิภาพภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุม 2 ครั้ง โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานและการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรและให้ถือปฏิบัติ ประเด็นสำคัญ 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

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัทได้สื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานในทุกระดับ เพื่อเน้นย้ำแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่เศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งรณรงค์แนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานและขยายสู่พันธมิตรทางธุรกิจขององค์กร โดยบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ได้มีการจัดทำ Animation เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้าปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร

(รายละเอียดการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2562 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

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดทิศทางการทำงานของบริษัท กำกับดูแลและติดตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของการทำงานของบริษัท

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม บริษัทได้จัดทำ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อเป็นแนวทางและเป็นกรอบในการปฏิบัติตามได้อย่างชัดเจน ในปี 2562 ได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ” เป็นประจำทุกปี และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.pg.co.th และระบบ Intranet ของบริษัท เพื่อให้รับทราบและเป็นแนวทางเดียวกันในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมดูแลให้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”)

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ

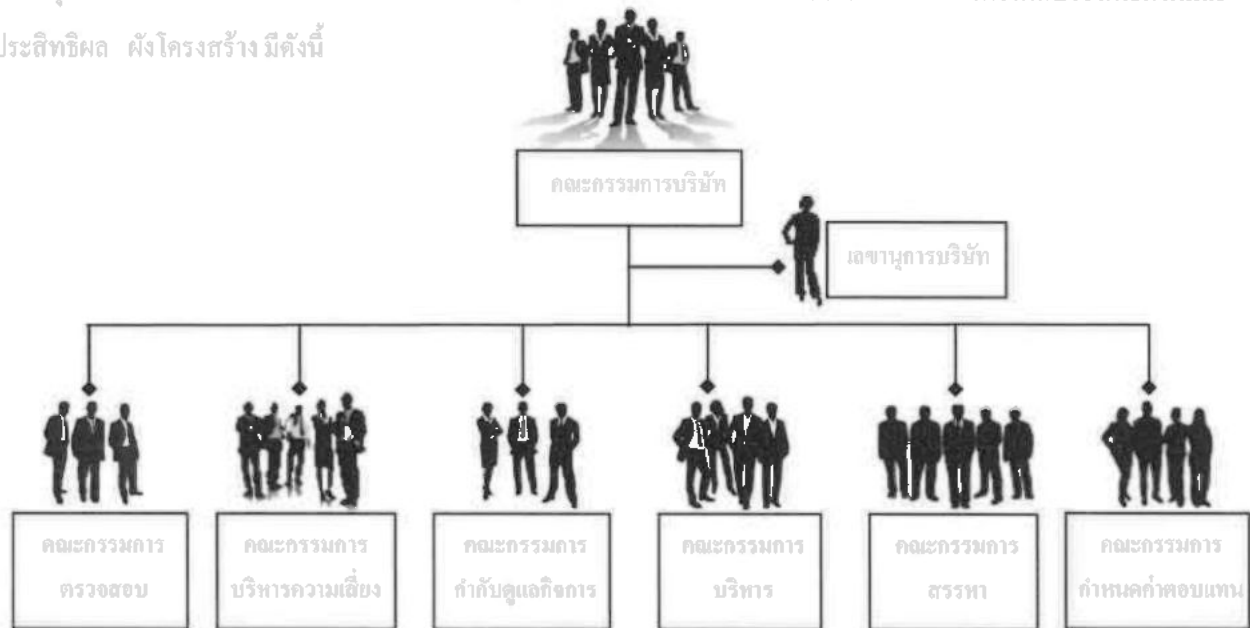
ในปี 2560 ไม่พบสถานการณ์ใดที่ปฏิบัติโดยไม่สอดคล้องกับตามนโยบายข้างต้น และบริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



โครงสร้างการจัดการเพื่อความยั่งยืน

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ เพื่อกลั่นกรองงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแล เป็นผู้รับผิดชอบดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนงานเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีขอบเขตความรับผิดชอบที่มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังโครงสร้าง มีดังนี้



คณะกรรมการชุดต่างๆ ทำหน้าที่บริหารจัดการงานเฉพาะด้าน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม



คณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการชุดต่างๆ ทำหน้าที่บริหารจัดการงานเฉพาะด้าน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดจนพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ



3. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส สอดคล้องกับคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้การแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรมและเสมอภาคตามกรอบของกฎหมาย โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้

1. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้า เพื่อการเติบโต และพัฒนาร่วมกันในระยะยาว โดยปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่การคัดเลือก และประเมินคู่ค้า การเปรียบเทียบราคา
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลด้วยวิธีไม่สุจริต ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตน
3. ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
4. การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า ลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคู่แข่งทางการค้าจะต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย ดังนี้

□ **ลูกค้า :** มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ พร้อมการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนากระบวนมาตรฐานเพื่อเพิ่มคุณค่าสินค้าและบริการให้สูงขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีขอบ

□ **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 ที่อาจส่งผลกระทบต่อหน้าที่ที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำมีช่องทางการสื่อสาร 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 หุ้นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน

4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

ในปี 2562 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ได้ส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากคู่ค้ามายังส่วนงานเลขานุการบริษัท และได้ร่วมกันนำไปจัดสรรให้กับพนักงานในองค์กรต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ภายใต้โครงการ “จากใจคู่ค้า ... สู่ PG” ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสำหรับความสำเร็จขององค์กร



5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท 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 การเลือกใช้สินค้าและบริการ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท ประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุม กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน การจัดการน้ำ การจัดการของเสีย เป็นต้น

บริษัทมีการคัดสรรคู่ค้า โดยกำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบและคัดสรร โดยพิจารณาคู่ค้าที่ได้รับรอง มาตรฐานคุณภาพ รวมทั้งมีระบบตรวจสอบ ประเมินและคัดเลือก และติดตามการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ และการส่งมอบ รวมถึงข้อกำหนดขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน และระบบการจัดการคุณภาพ อาทิ ISO 9001 , ISO 14001 โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

การประเมินคู่ค้าตามมาตรฐานคุณภาพ



ควบคุมคุณภาพ
วัตถุดิบตาม
มาตรฐานกำหนด

ส่งมอบวัตถุดิบ
ตรงตาม
กำหนดเวลา

ปริมาณวัตถุดิบ
ครบถ้วนตามที่
กำหนด



ผลประเมินคู่ค้า 199 ราย



เกรด A	178 ราย
เกรด B	15 ราย
เกรด C	27 ราย

(Handwritten signature)



กระบวนการผลิต

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

การขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้นำระบบ Software มาใช้ในการบริหารจัดการด้านการขนส่ง เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการขนส่ง ด้วยการวางแผนการขนส่ง ทั้งการกำหนดเส้นทาง การเลือกพาหนะและรูปแบบของการขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารต้นทุนค่าขนส่งสามารถใช้สิทธิ์ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

1. กำหนดตารางเที่ยวรถขนส่งแต่ละสาขา ผ่านระบบ Intranet ของบริษัท
2. การลดการขนส่งสินค้าเที่ยวเปล่าทั้งไปและกลับ ซึ่งสามารถจับคู่การขนส่งกับบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์
3. ใช้ระบบ Software ควบคุมน้ำหนักสินค้าแต่ละรอบการขนส่ง เพื่อให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ



4. การลดการใช้พลังงานพนักงานขับรถ ด้วยการอบรมและฝึกฝน เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานขับรถลดภัยสร้างจิตสำนึก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสม รวมถึงการศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทางทุกครั้ง เพื่อให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การตรวจสภาพยานพาหนะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการบริหารจัดการดังกล่าวทำให้ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งได้ ซึ่งบริษัทได้มีการขยายผลสู่คู่ค้า (บริษัทขนส่ง) และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

คู่ค้า ผู้ให้บริการ และ ผู้จัดการหน่วย

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและเข้าเยี่ยมชมคู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดการหน่วยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่าตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทประกอบไปด้วยคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาจากสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม หรือได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท อาทิ การปฏิบัติตามกฎหมายการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า การควบคุมการผลิต การจัดการของเสีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน และยกระดับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทให้เป็น Green Procurement มากขึ้นในอนาคต

จากการดำเนินดังกล่าวข้างต้น บริษัทคาดหวังว่า คู่ค้า ผู้ให้บริการ และผู้จัดการหน่วย ซึ่งเป็นคู่ธุรกิจของบริษัทจะสามารถนำแนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปขยายผลเป็นมาตรฐานในห่วงโซ่อุปทาน

ลูกค้า ผู้บริโภค และผู้ใช้สินค้า

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

7. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทตระหนักดีว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยผลิตสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง



3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทริพส์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพ มีอายุการใช้งาน และราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ด้วยตระหนักถึงคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยในตัวสินค้า บริษัทจึงมีระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าตั้งแต่ขั้นตอนของการคัดเลือกวัตถุดิบ เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นสินค้าจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภค ดังนี้

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

มาตรฐานและความปลอดภัยของลูกค้า

บริษัทมีระบบการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการดำเนินงานด้านการผลิตอย่างเป็นระบบ โดยบริษัทได้ประกาศนโยบายและดำเนินการตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบบริหารจัดการคุณภาพสินค้า ISO 9001:2015 ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จัดหาวัตถุดิบ การตัดเย็บ ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุสินค้า ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการและได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015
- มีหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพและมีระบบห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสากล สามารถรองรับลูกค้ายุโรป (ISO) อเมริกา(AATCC) หรือ ญี่ปุ่น (JIS) ได้ตามความต้องการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความคงทนของสี ปลอดภัยจากสารเคมี และมีความแข็งแรงคงทนตลอดอายุการใช้งานของสินค้าทั่วไป
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของลูกค้า Phillips-Van Heusen และ Peter Millar ทั้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน (WRAP)
- ได้รับการรับรอง Global Recycle Standard (GRS) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมซึ่งผลิตด้วยเส้นใยที่ดักจากขวดพลาสติกรีไซเคิล100% เป็นการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปัญหามลพิษที่กระทบต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม



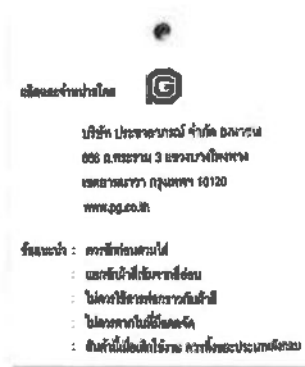
เป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทได้พัฒนาให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานต่างๆที่เป็นที่ยอมรับ อย่างต่อเนื่อง



- ① AATCC ย่อมาจาก American Association of Textile Chemists and Colorists หรือ มาตรฐาน วิธีการทดสอบการย้อมสี การรักษาสีและคุณสมบัติต่างๆของเส้นใย
- ② JIS ย่อมาจาก Japanese Industrial Standard คือ มาตรฐานคุณภาพของประเทศญี่ปุ่น

การแสดงผลการผลิตภัณฑ์และบริการ

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



ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดในการใช้สินค้า รวมทั้งได้รับความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และมีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังได้รับทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ / กระตุ้นให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การวัดความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทเชื่อว่าระดับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดขององค์กร จึงให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า พร้อมทั้งมีกระบวนการวัดความพึงพอใจของลูกค้า 8 ข้อหลัก โดยข้อเสนอแนะที่ได้รับจากลูกค้า บริษัทจะนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2562



- ◆ 1. ความสะดวกในการติดต่อ = 4.32 ◆
- ◆ 2. ระบบการจัดส่งตัวอย่าง และเอกสาร = 3.89 ◆
- ◆ 3. การส่งมอบ = 3.90 ◆
- ◆ 4. คุณภาพสินค้า = 3.93 ◆
- ◆ 5. การแก้ไขข้อร้องเรียน = 3.98 ◆

(Handwritten signature)

**การรับซื้อร้องเรียน**

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

ช่องทางการสื่อสาร

บริษัทจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียน สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ ได้อย่างสะดวก โดยสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ได้แก่

	โทรศัพท์	E-mail
หน่วยงานธุรกิจ 1	0-2685-6535	nutchapunporn@pg.co.th
หน่วยงานธุรกิจ 2	0-2685-6565	photchamam@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 ซึ่งบริษัทเข้าร่วมการแสดงผลสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกชมสินค้า พร้อมแนะนำ ดิชมสินค้าของบริษัทได้ และก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบและปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

8. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

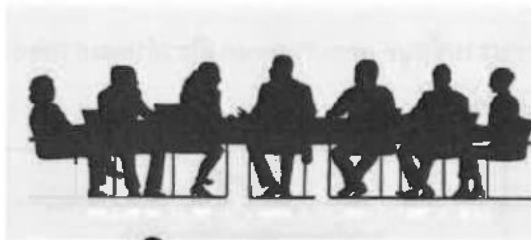
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดดำเนินไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของบริษัท โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับปฏิบัติตามนโยบายระเบียบวิธีปฏิบัติ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทตระหนักดีว่า การทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม อีกทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งของ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน รวมถึงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติ โดยการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต



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

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงจึงได้กำหนดขั้นตอนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้



คณะกรรมการบริษัท

- แสดงความมุ่งมั่นต่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเข้ารับการรับรองมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน



คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- เสนอและทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ข้อปฏิบัติ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดจุด และประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ
- สนับสนุนด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



คณะกรรมการตรวจสอบ

- เป็นผู้ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ทำหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน 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 ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่องสังคมโดยรวม คณะกรรมการบริษัท ได้มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ดังนี้

แนวปฏิบัติ

1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจากระหว่างการกุศล รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดหรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่และ/หรือ นำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวน แนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง

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

บริษัทได้ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่ปี 2559 และได้รับการพิจารณาให้รับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562



เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการรับของขวัญโดยสื่อสารนโยบายรับของขวัญในทุกเทศกาลไปยังลูกค้าและคู่ค้า พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่ ต้นน้ำ – กลางน้ำ – ปลายน้ำ เกิดความโปร่งใสตลอด Supply Chain ผ่านโครงการ “ขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส” ซึ่งได้รับการตอบรับจากคู่ค้าในการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันร่วมกับบริษัท เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562



ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการและผู้บริหารได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นในการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด พร้อมถือนั่นในการให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ตามปรัชญาการดำเนินชีวิตและการทำงานของผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ดร.เทียม โชควัฒนา รวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ส่งผลให้ปี 2562 ไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน เรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน การให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด



9. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยดำเนินการธุรกิจตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน และประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจน ภายใต้ขอบเขตอำนาจบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

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

ทั้งนี้บริษัทยังได้ให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการดำเนินการธุรกิจตามหลักนโยบาย 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

บริษัทได้กำหนดไว้ในสัญญาให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อจ้างของตนอย่างถูกต้องกฎหมาย ตามหลักสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกับพนักงานของบริษัท ซึ่งหากผู้รับจ้างผิดสัญญาไม่ปฏิบัติตาม บริษัทจะบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ และสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาแรงงานไม่พบสิ่งผิดปกติดังแต่ประการใด

ด้านการอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ลูกจ้างจ้างเหมาแรงงานบริษัทได้จัดอบรมตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ให้เข้าใจเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท นโยบายระบบคุณภาพและมาตรฐานทุกระบบที่บริษัทเกี่ยวข้องตลอดจนเข้าร่วมฝึกปฏิบัติและฝึกซ้อมร่วมกับพนักงานซึ่งหากเป็นชาวต่างชาติจะให้ความรู้ผ่านล่ามทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจไม่สอดคล้องโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนความเท่าเทียมและความปลอดภัยควบคู่กัน



การปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน

บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยจะปกป้องและไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติครอบครัว ประวัติการรักษาพยาบาล ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

การดูแลชุมชนและสังคม

การดูแลบุคลากรของบริษัทยังครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมให้พนักงานเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงาม เอื้อเฟื้อและแบ่งปัน ประโยชน์และความสุขแก่ผู้อื่น พร้อมทั้งจะให้และมอบคุณค่าที่ดีเพื่อตอบแทนคืนสู่ชุมชนและสังคม มีจิตอาสาและมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่บริษัทจัดขึ้น และ/หรือ พนักงานริเริ่มทำเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

10. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล และเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมาย และสร้างความได้เปรียบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ จึงได้ให้การสนับสนุนทั้งด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในทุกๆ ระดับ พร้อมสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่ สร้างโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จขององค์กร

การส่งเสริมความหลากหลายและการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเปิดกว้างและให้โอกาสแก่นักหลากหลายหลายคุณลักษณะเข้าร่วมงาน อาทิ เพศ อายุ การศึกษา สัญชาติ เชื้อชาติ สติปัญญา ศาสนา สิทธิความเป็นพลเมือง วิถีทางเพศ และความพิการ โดยปัจจัยเหล่านี้ไม่เป็นข้อจำกัดในการทำงาน แต่เป็นความหลากหลายซึ่งบริษัทสามารถบริหารจัดการความท้าทายที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันตามมาตรฐานแรงงานในกฎหมายแรงงานและตามที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัท ทั้งยังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และมาตรฐานของลูกค้า ได้แก่ WRAP , Fair Labor Association (FLA) , Global Recycle Standard , PVH (CORP)

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สติปัญญา 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

แนวทางปฏิบัติด้านจ้าง

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

แนวปฏิบัติด้านค่าตอบแทน

1. บริษัทกำหนดค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดหรือตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้วยความยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติศาสนา เพศ แต่จะพิจารณาตามหลักที่ว่างงานเท่ากันค่าตอบแทนเท่ากัน
2. บริษัทพิจารณาการปรับค่าจ้างด้วยความยุติธรรมเพื่อแยกให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ตามระเบียบการประเมินผลงาน การเลื่อนตำแหน่ง
3. บริษัทมีระบบการบันทึก รายงาน อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

แนวปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์

1. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่านระบบคณะกรรมการสวัสดิการ และระบบอื่นๆ ซึ่งพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายตามสิทธิที่พนักงานทุกประเภทสัญญาจ้างจะได้รับ
3. บริษัทไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือการกระทำใดๆ ที่จะเป็ผลกระทบต่อการใช้สิทธิของพนักงานที่ไม่มีผลเสียต่อกิจการของบริษัท ในการดำเนินกิจกรรมของพนักงานที่ถือปฏิบัติตามหลักความเชื่อของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ ชาติกำเนิด 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 พนักงานอาจยื่นคำร้องทุกข์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป หรือผู้จัดการบุคคล
3. กรณี ผู้ร้องทุกข์ไม่สามารถให้ข้อมูลเพื่อพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ได้ สามารถ มอบหมายหรือแต่งตั้งให้มีตัวแทนเข้ามาให้ข้อมูล ทั้งนี้จะต้องมีการมอบอำนาจหรือแต่งตั้งตัวแทนให้ถูกต้อง
4. หาก มีผู้ร้องทุกข์หลายคนในเรื่องเดียวกัน ให้ลงนามร่วมกันในหนังสือร้องทุกข์ฉบับเดียวกันได้
5. กรณี ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจคำตอบจากผลการพิจารณา พนักงานผู้ร้องทุกข์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนที่ 2 และ 3

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

การสรรหาและการจ้างงาน

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบาย ในการสรรหาคัดเลือก และการจ้างงาน โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา จึงให้ความสำคัญ ต่อการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ตัวพนักงาน เป็นแรงบันดาลใจ และทัศนคติที่ดีต่อปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ นโยบายการจ้างงานและการบริหารแรงงานของบริษัท กำหนดให้สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายแรงงานหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานสากล นโยบายการบริหารของบริษัท และข้อกำหนดของลูกค้า

ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและสนับสนุนการหมุนเวียนงานของภายในองค์กร บริษัทยังคงดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ตามอัตรากำลังคนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนธุรกิจ ภายใต้ความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ผู้สมัครทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก เข้าสู่การสัมภาษณ์ และได้รับว่าจ้างเป็นพนักงาน กรณีผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกหลังจากเข้ารับการสัมภาษณ์แล้ว บริษัทจะ มีการแจ้งผลให้ทราบ

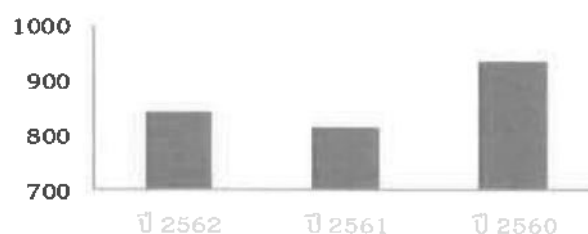


จำนวนคน ณ 31 ธันวาคม 2562

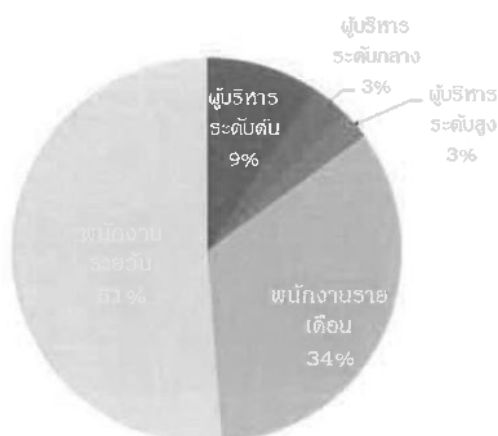


สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 329 คน คิดเป็นร้อยละ 39
 สาขาลำพูน จังหวัดลำพูน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 36
 สาขาภินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี 208 คน คิดเป็นร้อยละ 25

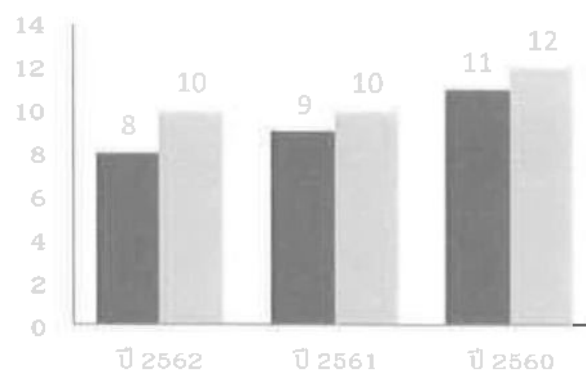
กราฟแสดงจำนวนพนักงาน



กราฟแสดงสัดส่วนพนักงานตามระดับ



กฎหมาย พนักงานผู้พิการ



การจ้างงานคนพิการ บริษัท ตระหนักถึงศักยภาพและความสามารถของผู้พิการ ช่วยให้ผู้พิการเกิดความภาคภูมิใจ ตลอดจนลดการพึ่งพาสังคมได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งอัตราการจ้างงานผู้พิการของบริษัทสูงกว่าตามที่กฎหมายกำหนด

(Signature)



การบริหารค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทฯ ดำเนินนโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทน ด้วยหลักความเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ การดำรงชีพ ตลอดจนมาตรฐานการแข่งขันของธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยยึดหลักเชื่อมโยงผลสำเร็จของงานอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานอย่างเท่าเทียมทั้ง ชาย – หญิง ผู้ที่มีความเปี่ยมเบนทางเพศ ผู้ที่มีความพิการ เพื่อดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทและตั้งใจให้พนักงานมีการพัฒนาผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 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

บริษัทเน้นการสร้างสรรคคุณภาพชีวิตของบุคลากร ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยความเชื่อว่าหากพนักงานทำงานอย่างมีความสุข สามารถบริหารจัดการชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัว จะช่วยเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นและทำให้พนักงานมีความผูกพันและอยากร่วมเติบโตพร้อมกันกับองค์กร ซึ่งถ่ายทอด ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมด้านการให้ความรู้การศึกษา สิ่งแวดล้อม ศิลปะวัฒนธรรม ครอบครัว สุขภาพ ชุมชนและศาสนา ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม

กิจกรรมและสวัสดิการ บริษัท เพื่อส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผูกพันเป็นเสมือนครอบครัว อาทิ



- งานครบรอบวันเกิดบริษัท
- การตรวจสุขภาพประจำปี

[Handwritten signature]



กิจกรรมสืบสานประเพณี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีของไทย



กิจกรรมช่วยเหลือสังคม



- กิจกรรมบริจาคสิ่งของเนื่องในวันสตรีสากล
- กิจกรรมบริจาคโลหิต
- กิจกรรมผ้าป่าขยะ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
- กิจกรรมธารน้ำใจ
- กิจกรรมปลูกป่าแบบยั่งยืน

7/2/

**การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน**

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

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

สาขา	กฎหมายกำหนด		บริษัท			
	จำนวนลูกจ้าง (คน)	จำนวนกรรมการ (คน)	จำนวนพจน.(คน)	จำนวนกรรมการ (คน)		
				ชาย	หญิง	รวม
สำนักงานใหญ่	ตั้งแต่ 100 คนแต่ไม่ถึง 500 คน	7	327	5	6	11
ลำพูน	ตั้งแต่ 100 คนแต่ไม่ถึง 500 คน	7	276	7	4	11
กบินทร์บุรี	ตั้งแต่ 100 คนแต่ไม่ถึง 500 คน	7	204	7	4	11
รวม			807	19	14	33
เทียบสัดส่วน (%)				58	42	100

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	สำนักงานใหญ่			ลำพูน			กบินทร์บุรี			รวม		
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
1. จป.ระดับบริหาร	13	14	27	2	1	3	3	0	3	18	15	33
2. จป.ระดับหัวหน้างาน	5	36	41	3	14	17	3	8	11	11	58	69
3. จป.ระดับวิชาชีพ	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	2	3
รวม	18	51	69	6	15	21	6	9	15	30	75	105
เทียบสัดส่วน (%)	26	74	100	29	71	100	40	60	100	29	71	100

การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติผ่านนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีการตรวจติดตามให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างสอดคล้อง ในปี 2562 ไม่เกิดกรณีละเมิดข้อกำหนดและกฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

การพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยและสุขภาพ

บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานในทุกระดับผ่านการกำกับดูแลในระดับนโยบายและการปฏิบัติ เช่น อบรมดับเพลิงขั้นสูง อบรมและฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดแผ่นดินไหว วิธีการเอาตัวรอดจากภัยเรือล่มและการใส่เสื้อชูชีพที่ถูกต้อง อบรมปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน เช่น วิธีการ CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation; CPR) ทั้งทารกและผู้ใหญ่ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บด้วยวิธีการต่างๆ การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator; AED) โดยสภาวิชาชีพ อบรมขับขี่ปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี



การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน เช่น CPR ทารกและผู้ใหญ่ โดยสภาวิชาชีพ

อบรมขับขี่ปลอดภัย

การจัดการสารเคมีให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้ดำเนินการควบคุมดูแลการใช้สารเคมีให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสารเคมีอย่างเคร่งครัด ผ่านการกำกับดูแลในระดับนโยบายและการปฏิบัติ เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่

- ส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีที่มีความเป็นอันตราย โดยการคัดเลือก สั่งซื้อและใช้สารเคมีทดแทนที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการใช้สารเคมี โดยควบคุมการจัดเก็บ การใช้งาน การกำจัด รวมถึงจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมและเพียงพอ
- จัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อใช้ในการควบคุมสารเคมีหกหรือรั่วไหล เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- จัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากสารเคมี อบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างต่อเนื่องทุกปี
- จัดให้มีการประเมินผลการบริหารจัดการด้านสารเคมี โดยการทบทวน ตรวจสอบ ติดตาม ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการด้านสารเคมี เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อกำหนด ด้านสารเคมีอย่างต่อเนื่อง





การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

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



อาชีวอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) ทุกลักษณะงาน เน้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคจากการทำงานและปัญหาจากท่าทางการทำงานที่ไม่ถูกต้อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ อบรมวิธีการยกของที่ถูกวิธี ท่าทางการทำงานที่ถูกต้องตามลักษณะงาน กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 แล้ว

ปี 2562 ผลตรวจสุขภาพประจำปี พบว่าพนักงานมีค่าดัชนีมวลกายสูงขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอ้วนลงพุง เพื่อป้องกันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases; NCDs) โดยสาเหตุหลักสำคัญของกลุ่มโรค NCDs คือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เค็มจัด อาหารที่มีไขมันสูง อาหารปิ้งย่าง ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย นอนดึก เครียดสูง เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าวก่อให้เกิดโรค NCDs เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง ฯลฯ บริษัทจึงเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันให้กับพนักงาน ทั้งด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย



การตรวจสุขภาพทั่วไป ประจำปี 2562



การตรวจสุขภาพตาม
ปัจจัยเสี่ยง ประจำปี 2562
ประกอบด้วย สมรรถภาพการได้ยิน
สมรรถภาพปอดและสารเคมี

Handwritten signature or mark.



การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ แสงสว่าง เสียงดัง ความร้อน ฝุ่นละออง ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในพื้นที่ปฏิบัติงาน คุณภาพน้ำทิ้งและคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย (Stack Emission) เพื่อตรวจติดตามและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เป็นการป้องกันโรคจากการทำงานให้กับพนักงาน รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง



ตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของ
สารเคมีในพื้นที่ปฏิบัติงาน



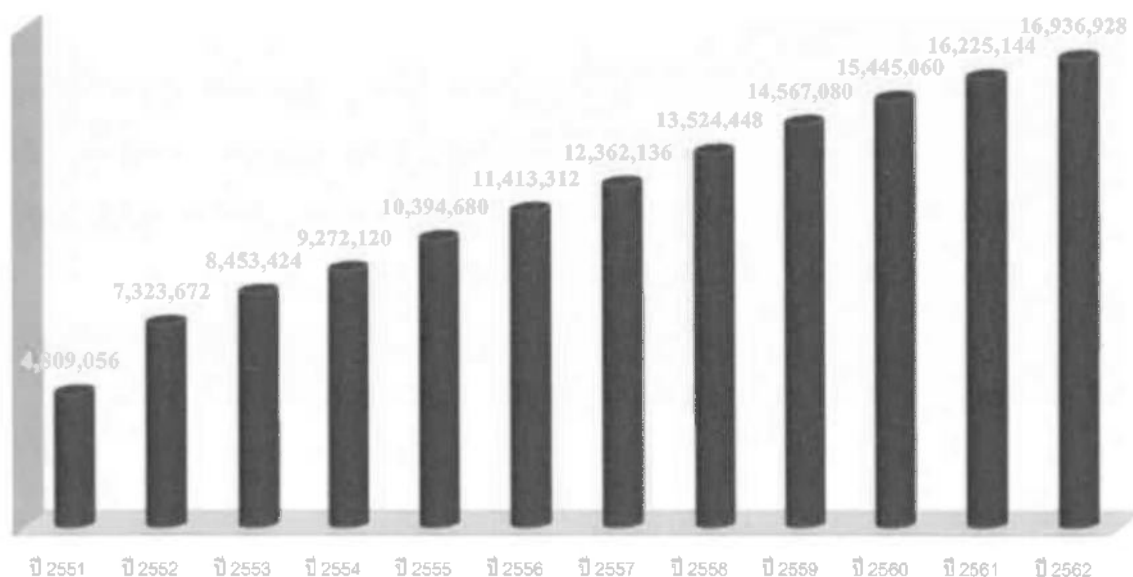
ตรวจวัดระดับเสียงดังเฉลี่ย 8 ชั่วโมง



ตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย
(Stack Emission)

จากการป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุกดังกล่าว ทำให้บริษัทไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน รวมถึงไม่มีการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคจากการทำงาน บริษัทจึงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลตตินัม ปีที่ 4 (ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 16,936,928 ชั่วโมงการทำงาน) ใน “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident Campaign” ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 12 ติดต่อกันและได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ (ระดับเพชร) จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

จำนวนชั่วโมงการทำงานสะสม 12 ปี (Zero Zccident)





การแจ้งเบาะแส / ขอร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด โดยกำหนดเป็นนโยบาย และแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด ไว้ใน “จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน”

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือขอร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่ต้องการการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับขอร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกขอร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งขอร้องเรียน เช่น ระบายงาน ปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

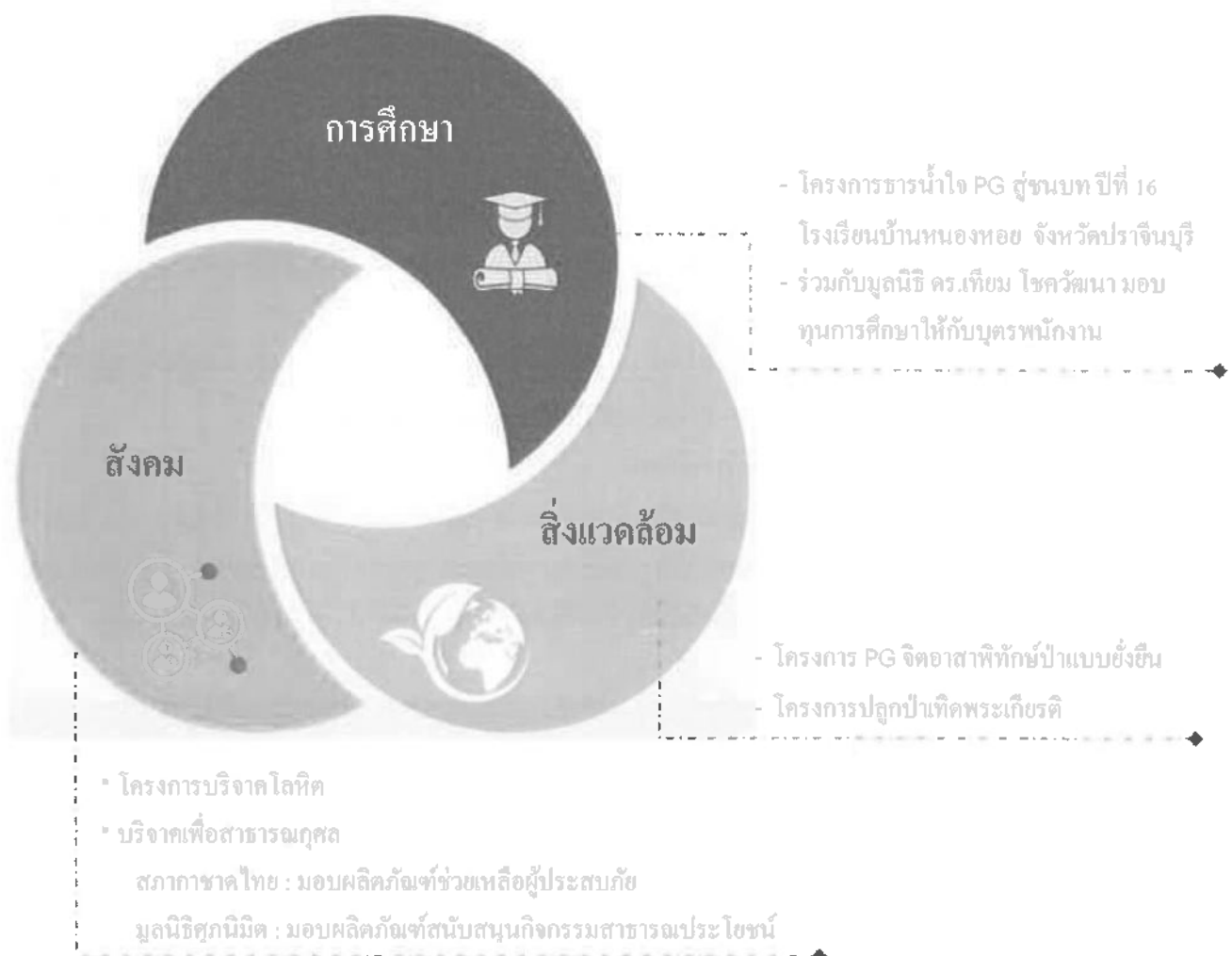
(รายละเอียดช่องทางการร้องเรียน แสดงอยู่ใน “การกำกับดูแลกิจการ หมวด 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” และเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท www.pg.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”)

11. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการด้านสังคมและการพัฒนาชุมชนโดยการดำเนินกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชนควบคู่ไปกับการดำเนินกิจการของบริษัท โดยกำหนดกรอบการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคม บริเวณพื้นที่รอบสำนักงานและโรงงานทุกสาขา ครอบคลุมการดำเนินงาน ดังนี้

1. การส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน และพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
2. การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน
3. การเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับชุมชน

แผนทางการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนและสังคม





ส่งเสริมการโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญเรื่อง การศึกษาทั้งของบุตรของพนักงานและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนส่งผลให้สังคมไทย มีความสุข มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตทั้ง ยังเป็นการ สร้างขวัญกำลังใจ แบ่งเบาภาระให้กับ ครอบครัวของพนักงาน โดยบริษัทร่วมกับมูลนิธิ ดร.



เทียม โชควัฒนา มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน ระดับประถมศึกษา – อุดมศึกษาจำนวน 17 ทุน

โครงการธารน้ำใจ PG

จากแนวความคิดของอดีตประธานและผู้ ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ ดร.เทียม โชควัฒนา ที่ตระหนัก ถึงความสำคัญของการศึกษา บริษัทถือเป็นอีกหนึ่ง ภารกิจที่ดำเนินเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้ความ ช่วยเหลือสถานศึกษาบริเวณรอบที่ตั้งสถาน ประกอบการของบริษัทที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์กีฬา ซ่อมแซมโรงอาหารหรือ สถานที่สันทนาการ ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนขาดแคลน โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการมาอย่าง ต่อเนื่องตลอด 16 ปี



ในปี 2562 บริษัทได้จัดโครงการขึ้นที่โรงเรียนบ้านหนองหอย ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาจำนวน 9 ทุน

ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าต่อสังคม

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานร่วมทำประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม สร้างให้พนักงานเข้าใจถึง ความเสียสละ ความร่วมมือ ความสามัคคี ส่งผลให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับชุมชน อีกทั้งบริษัทยังจัด กิจกรรมที่รวมแรงรวมใจพนักงานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมกันคิด คัดสินใจ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย การบริจาคเพื่อสาธารณกุศล

ในปี 2562 บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรม ราชภิเษกประจักษ์บนเสื้อสี เหลือง เพื่อให้ปวงชนชาวไทยมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี บรม ราชภิเษกแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และบริษัทฯ ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบ ให้กับองค์กรสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ ดังนี้



146



บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด(มหาชน) และบริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด(บริษัทร่วมทุน) และบริษัท แชมป็กบิณฑ์ จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญในกิจกรรมสาธารณกุศลทั้งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จึงได้มอบเสื้อผ้าสำเร็จรูปให้กับ สภากาชาดไทย และ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่าง ๆ



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

“PG จิตอาสาพิทักษ์ป่าลดโลกร้อน” ได้ร่วมสานต่อเจตนารมณ์ของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ปีที่ 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 โดยเริ่มดำเนินการปลูกเฉพาะ โครงการนี้ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบันติดต่อกันเป็นปีที่ 8 แสดงเป็นตารางจำนวนต้นไม้และปริมาณ CO₂ ดังนี้



ปี 2562
จำนวนปลูกต้นไม้
สะสมรวม 4,800 ต้น



ปี 2562
ลดปริมาณ CO₂สะสม
รวม 120,000 Kg.CO₂eq

(Signature)

ตารางแสดงจำนวนต้นไม้ที่ปลูกและปริมาณดูดกลับCO₂

ปี	จำนวนพื้นที่ (ไร่)	จำนวนต้นไม้สะสม (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
2561	3	4,200	105,000	15	105
2562	3	4,800	120,000	15	170



การรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชน

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

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา จึงไม่เป็นที่ปรากฏว่าบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคำขอร้องเรียนจากชุมชนรอบบริเวณที่ตั้ง

ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณภาพและมาตรฐานการประกอบกิจการ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อมิให้สร้างผลกระทบทางลบกับสังคมและชุมชน



12. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และระบบนิเวศ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เนื่องจากบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและใช้พลังงาน เพื่อดำเนินธุรกิจ ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทจึงพัฒนาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท และจัดทำนโยบายการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร สอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

บริษัทมุ่งสร้างความรู้ความตระหนักรู้ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า น้ำ การคัดแยกขยะ และการใช้เชื้อเพลิง เพื่อสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทสามารถปฏิบัติได้ตามที่มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 กำหนดไว้ จึงไม่มีการกระทำผิดข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

นโยบายการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

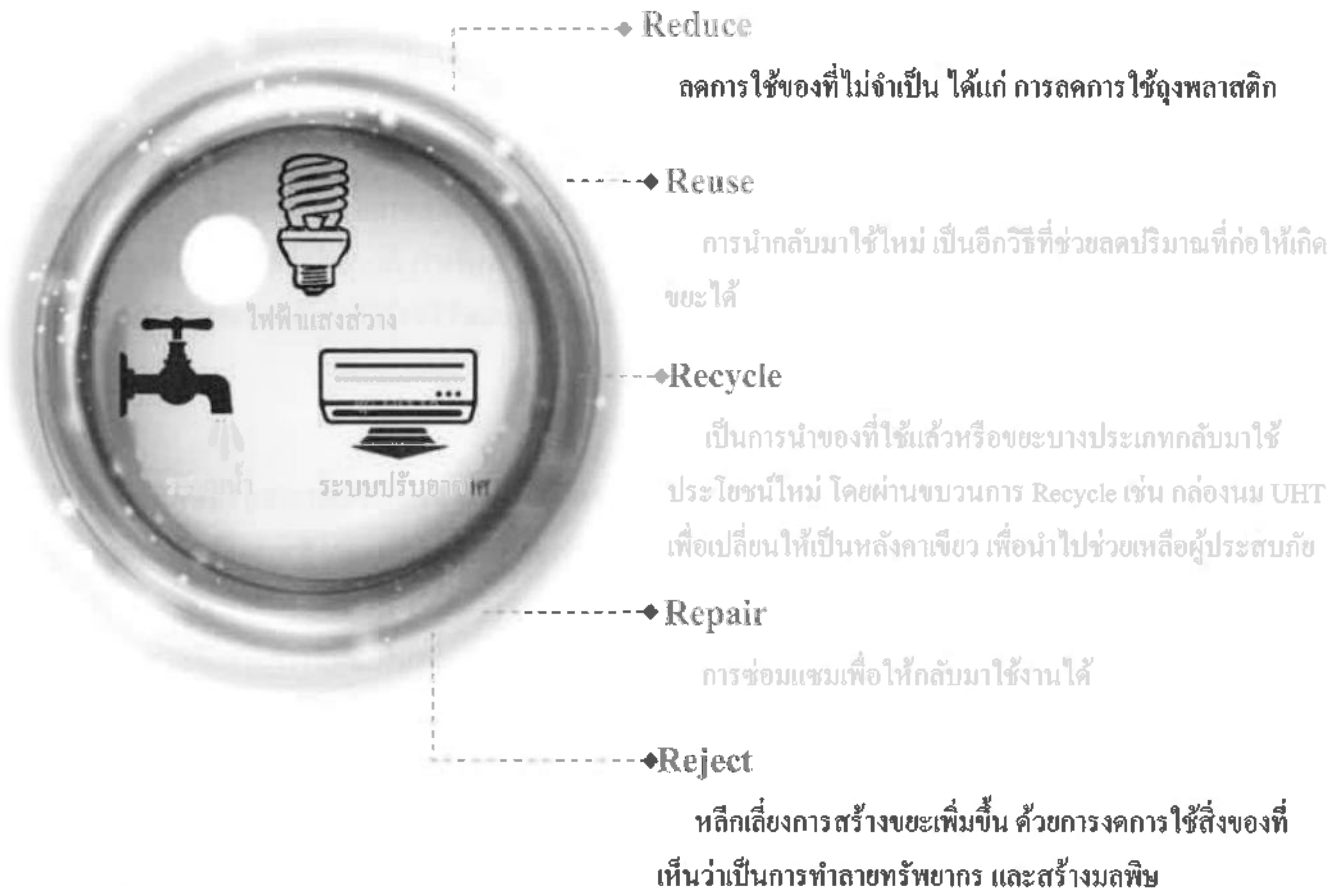
บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด(มหาชน) มีความมุ่งมั่นดำเนินนโยบายการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์การจัดการอนุรักษ์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของกฎหมาย โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับเกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมด้านการจัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การจำหน่าย การใช้งาน การจัดการของเสีย รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า
4. ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยให้ทุกกิจกรรมของบริษัท มุ่งปรับปรุงและพัฒนาการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและระบบนิเวศ
5. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด โดยใช้หลัก 5R (Reduce Reuse Recycle Repair Reject) ลดการใช้ ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ซ่อมแล้วใช้ หลีกเลี่ยงการใช้ และส่งเสริมให้มี การบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศตามธรรมชาติและความผาสุกของทุกคน
6. ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการจัดทำระบบการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินพัฒนาและตรวจติดตามด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม



การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการบริหารจัดการระบบไฟแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรทั่วทั้งองค์กร ด้วยแนวคิด 5R (Reduce Reuse Recycle Repair Reject) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร สร้างความตระหนักให้แก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร



การบริหารจัดการด้านพลังงาน

บริษัทดำเนินการบริหารจัดการควบคุมการใช้พลังงานในสำนักงานและโรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพื้นที่การทำงาน โดยจัดสรรพื้นที่ที่จำแนกตามลักษณะงาน ประเภทที่ต้องใช้ระบบปรับอากาศ และประเภทที่ไม่ต้องใช้ระบบปรับอากาศ

การบริหารจัดการระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

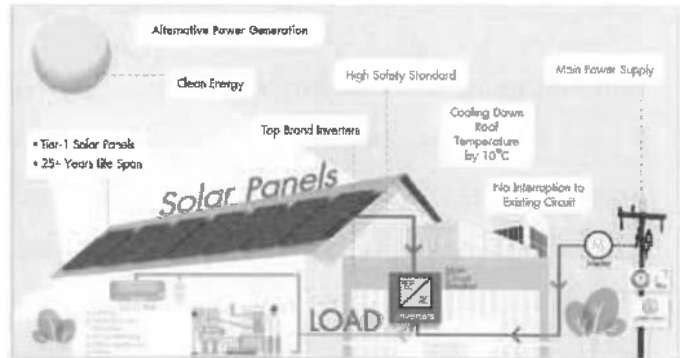
การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์เซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ เพื่อควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างภายในและภายนอกอาคารเป็นหลอด LED ทั่วทั้งบริษัททุกสาขา ส่วนพื้นที่ภายในอาคารติดตั้งสวิทช์กระตุก เพื่อเปิด-ปิดไฟได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานในแต่ละพื้นที่





ติดตั้งระบบการควบคุมการเปิดปิดแสงอัตโนมัติเมื่อมีการเคลื่อนไหว (ระบบ Move Sensor และ Timer) เพื่อลดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็นในพื้นที่ที่มีการใช้งานน้อย ได้แก่บริเวณหน้าลิฟต์ขนส่งสินค้า ในห้องน้ำ และทางเดินสาธารณะ

การใช้พลังงานทดแทน : ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าทางเลือกที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยติดตั้งที่สาขาลำพูนขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 460 กิโลวัตต์ ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 685,000 กิโลวัตต์/ปี และลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ากับ 427 TonCO₂



การตั้งค่าพักหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ (Sleep mode) การปิดหน้าจอ (Monitor) ช่วงเวลาไม่ใช้งานต่อเนื่องเกินกว่า 15 นาที และบริษัทเลือกใช้หน้าจอภาพ LED ซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่า

การตั้งค่าเครือข่ายการพิมพ์ (Network Printer) เพื่อลดจำนวนเครื่องพิมพ์ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ และลดการใช้พลังงาน

เลือกใช้เครื่องถ่ายเอกสารระบบประหยัดพลังงาน Power Saver และหมึกพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

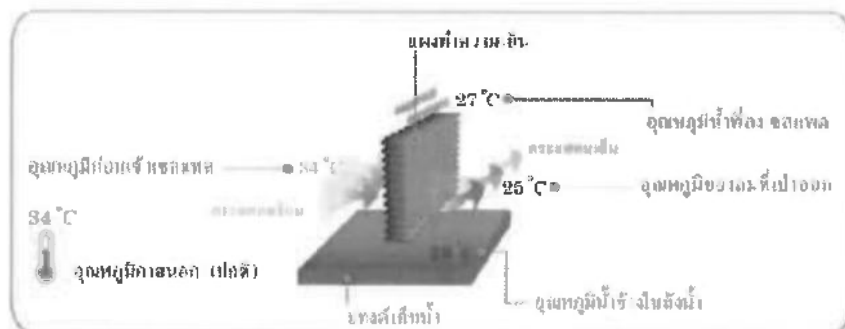
ระบบการผลิต

ปรับเปลี่ยนการใช้งานเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง และปรับขนาดหม้อไอน้ำเพื่อลดการสูญเสียพลังงานไอน้ำ พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงหม้อต้มไอน้ำเป็นชิ้นไม้สับ (Chip Wood) ทดแทนการใช้น้ำมันเตาเพื่อผลิตพลังงานความร้อน ในกระบวนการนำไอน้ำที่ผ่านการใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งควบแน่นกลายเป็น Condensate ที่ยังมีอุณหภูมิความร้อนคงอยู่ กลับไปใช้ป้อนหม้อไอน้ำเพื่อทำให้อุณหภูมิไอน้ำสูงขึ้น ซึ่งเป็นการประหยัดเชื้อเพลิง และทำให้ผลิตไอน้ำได้เร็วขึ้น โดยที่อุณหภูมิอยู่ที่ 80-90°C จากเดิมที่อุณหภูมิ 40°C ส่งผลให้ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำเพิ่มขึ้น 6 – 8% หรือเทียบได้กับการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงเท่ากับ 6 – 8% เป็นการให้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตได้อีกช่องทางหนึ่ง

การบริหารจัดการระบบปรับอากาศ

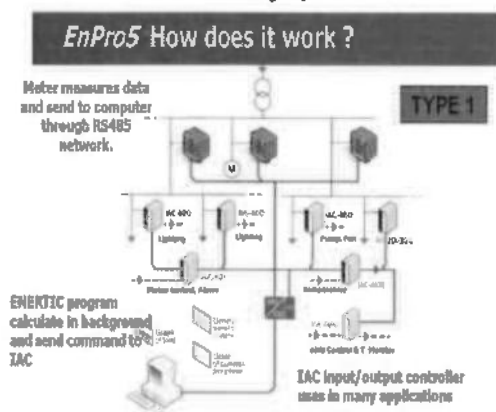
การติดตั้งอุปกรณ์ Standard Temperature เพื่อควบคุมระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ที่ไม่ต่ำกว่า 25°C และกำหนดช่วงเวลาการเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ จึงมีแผนการบำรุงรักษาทำความสะอาด ตรวจสอบสารทำความเย็นและฉนวนหุ้มท่ออย่างสม่ำเสมอ

ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน Evaporative Cooling System (EVAP) แทนระบบปรับอากาศ Air Condition ซึ่งระบบทำการดึงกระแสลมจากภายนอก (Fresh Air) เพื่อทำการลดอุณหภูมิลง สามารถลดอุณหภูมิในพื้นที่ทำงานได้ 5-8 องศาเซลเซียส ทั้งยังช่วยลดปริมาณฝุ่นในพื้นที่รวมถึงช่วยลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับระบบ Air Condition และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปราศสารทำความเย็น (CFC) สาเหตุการเกิดภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ



ติดตั้งระบบควบคุมความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand Control System)

โดยระบบจะทำการตรวจสอบติดตามค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Demand Power) อย่างต่อเนื่อง เมื่อค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มที่ใกล้เกินค่าควบคุมที่กำหนด (Demand Limiting) ระบบส่งสัญญาณเตือน เพื่อทำการตัดการโหลดไฟฟ้า หรือเครื่องจักรที่ไม่จำเป็น หรือตั้งเป็นระบบแบบอัตโนมัติทำการปิดระบบไฟฟ้าอัตโนมัติตามลำดับความสำคัญที่ตั้งค่าไว้ เป็นการควบคุมการลดการใช้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ทั้งยังควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยระบบคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ประหยัดไฟฟ้าได้ 10%



การส่งเสริมการพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

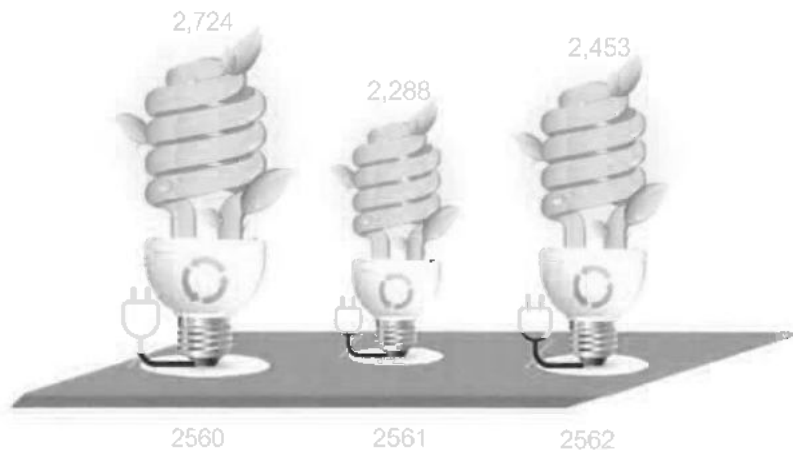
บริษัทณรงค์ฯ ให้ความสำคัญกับทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อมีส่วนร่วมดูแล รักษา และร่วมบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน โดยเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน เพื่อขยายผลและเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ครอบครัว สังคม และประเทศต่อไป

ในปี 2562 ได้เข้าร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโครงการที่ปรึกษาพลังงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการให้บริการคำปรึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และประสานเข้าดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ ให้คำแนะนำมาตรการที่เหมาะสม รวมทั้งวิเคราะห์ประเมินผลประหยัดที่เกิดขึ้น ซึ่งบริษัทได้รับประโยชน์จากการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ด้วยการจัดการพลังงาน การปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า และการนำเทคโนโลยีส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้ควบคุมค่าพลังงานไฟฟ้าลงได้ 5%

และได้จัดอบรมหลักสูตร นโยบายและข้อกำหนดมาตรฐาน Global Recycled Standard (GRS) เพื่อเป็นการสื่อสารนโยบายและมาตรฐาน Global Recycled Standard (GRS) ให้กับพนักงานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำวัตถุดิบรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้า เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้ผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งสามารถสื่อสารให้กับลูกค้า หรือ คู่ค้า ได้อย่างถูกต้อง

ในปี 2562 ปริมาณใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 2,453,787 หน่วย เทียบเป็นปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศเท่ากับ 1,531 TonCO₂ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 165,554.54 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.24%

ถ่านใช้พลังงานไฟฟ้า (Mw)



การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

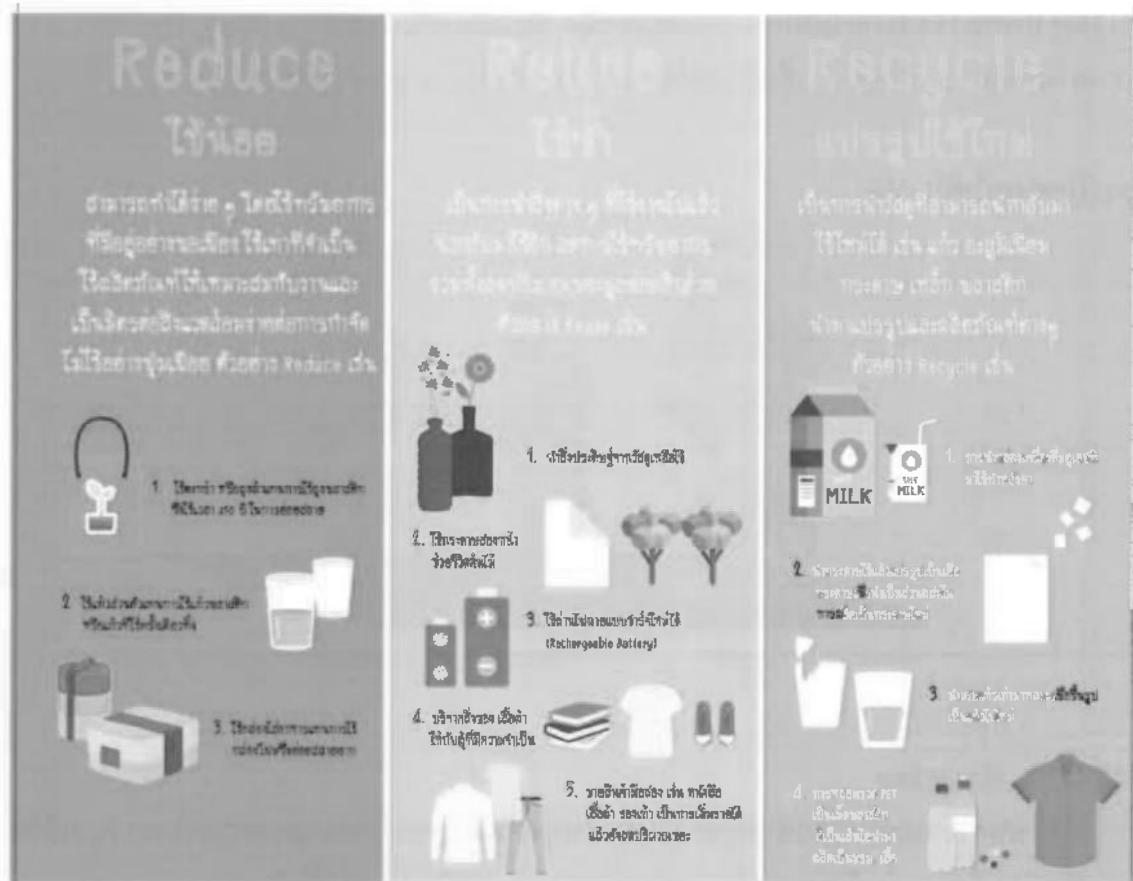
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001: 2015 ควบคุมปริมาณของเสียและมลพิษ ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน และควบคุมการใช้ทรัพยากรการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ วางแผนการทำงานเพื่อควบคุมการ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณการเกิดของเสีย (Waste) น้อยที่สุด ดังนี้

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

การพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากของเสีย (3R) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน หมุนทรัพยากรนำกลับมาใช้ใหม่ ควบคุมของเสียและมลพิษ โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้เรื่อง 3R สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการลดการใช้ (Reduce) เพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดการสั่งซื้อ ต่อเนื่องถึงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกประเภท



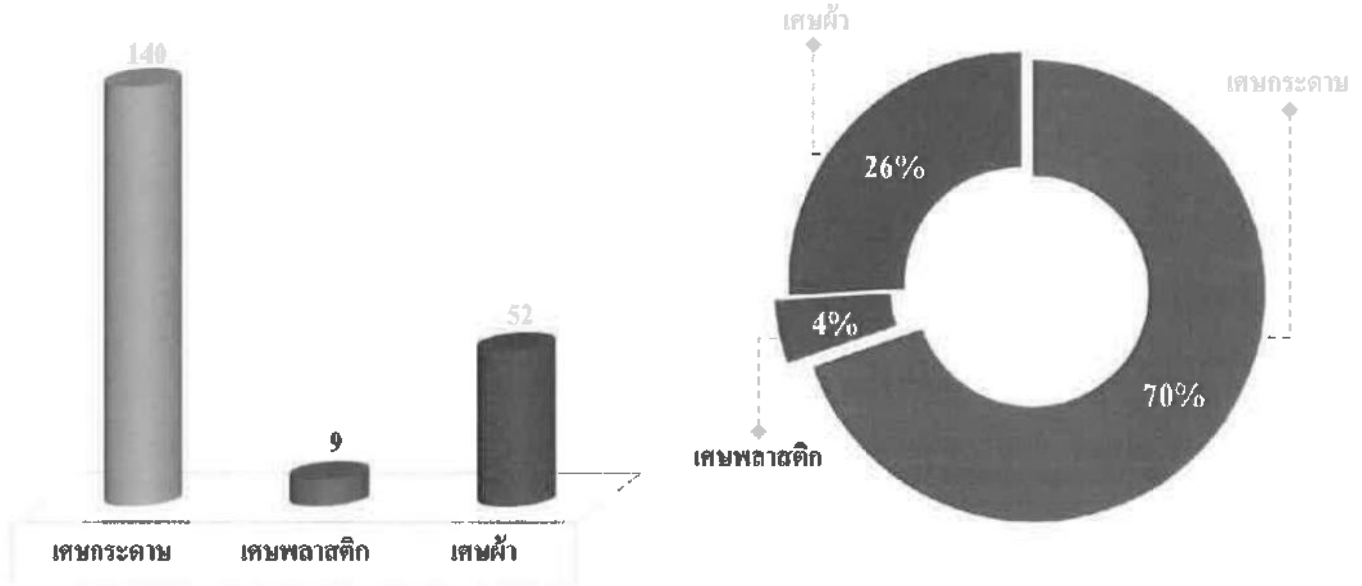
เป็นการบริหารการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำกากอุตสาหกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามหลัก 3Rs คือ Reduce Reuse Recycle ตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต ขั้นตอนและวิธีการผลิต การบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน ไปจนถึงการกำจัดอย่างถูกวิธี และปลอดภัย ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 (Green Industry Level 3) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระดับที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การจัดการของเสีย

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

ในปี 2562 จากการคัดแยกประเภทขยะก่อนการทำลาย สามารถลดประมาณขยะได้ 51,641 Kg ส่งผลให้ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 201,400 KgCO₂

ปริมาณของเสียจำแนกตามประเภท (Ton)



การจัดการคุณภาพน้ำเสีย

บริษัทมีการควบคุมคุณภาพน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยการบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติ (Natural Treatment) หลักการทำงานของระบบอาศัยธรรมชาติเป็นหลักในการลดสิ่งปนเปื้อนในน้ำ ไม่มีการใช้สารเคมี (Non-chemical) ในการบำบัดน้ำเสีย จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตต่างๆ สามารถดำรงชีวิตได้ทำให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม ก่อนปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอกบริษัทมีการตรวจสอบและติดตามในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งอย่างสม่ำเสมอและมีการบำบัดน้ำทิ้งให้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะต่อไป



บริษัทได้ติดตั้งกังหันเติมอากาศแบบโซล่าเซลล์เพื่อเติมออกซิเจนในบ่อน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จากการส่งตัวอย่างน้ำก่อนปล่อยลงบ่อน้ำเสียและตัวอย่างน้ำหลังจากที่เติมอากาศแล้ว พบว่าค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ลดลงและผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้งมีค่าต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งบริษัทได้นำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดโดยไม่ใช้สารเคมีและน้ำฝนไหลลงน้มนำคั้นไม้ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน

การจัดการคุณภาพอากาศ

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการคุณภาพอากาศเพราะตระหนักว่ามลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) โดยบริษัทมีการลดและควบคุมการเกิดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันมลพิษและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ใช้เชื้อเพลิงไม้สับในการผลิตไอน้ำสำหรับกระบวนการผลิตซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เกิดจากธรรมชาติและ



Handwritten signature



ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อไอน้ำ (Boiler) ได้แก่ ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide: SO_2) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Nitrogen dioxide: NO_x) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide: CO) เป็นประจำทุกปี เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง

ผลตรวจคุณภาพอากาศ

รายการตรวจวัด	หน่วย	ผลตรวจ	ค่ามาตรฐาน	เปรียบเทียบมาตรฐาน
ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate)	mg/m ³	251	320	ผ่าน
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide)	ppm	72.54	200	ผ่าน
ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxide of nitrogen)	ppm	<1.3	60	ผ่าน
คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide)	ppm	530	690	ผ่าน
ความทึบแสง (Opacity)	%	3	10	ผ่าน

หมายเหตุ : 1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องของหม้อไอน้ำของโรงงาน พ.ศ. 2549

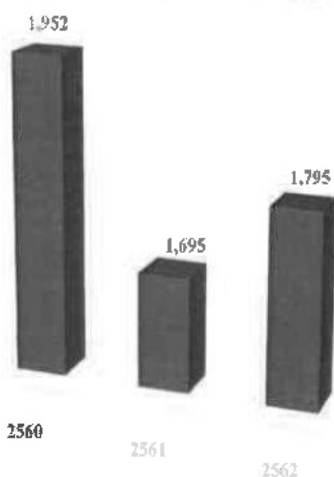
การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนคู่ค้าที่ให้การดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากการพิจารณาความเหมาะสมด้านคุณภาพ ราคา การส่งมอบสินค้า และบริการตามที่กำหนดแล้ว ยังพิจารณาถึงการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นคู่ค้าที่ดำเนินกิจการถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายความปลอดภัย ปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยจรรยาบรรณและเคารพในสิทธิมนุษยชน

ภาพรวมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 บริษัทปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ คิดเป็น 1,795 TonCO₂ ซึ่งเพิ่มจากปี 2561 เท่ากับ 100 TonCO₂ คิดเป็น 5.89% และเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และฟื้นฟูสภาพอากาศ บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสามารถดูดซับได้ 328 TonCO₂ เท่ากับบริษัทปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 1,467 TonCO₂

ปริมาณปล่อย CO₂ ทุกรายการ (Ton CO₂)



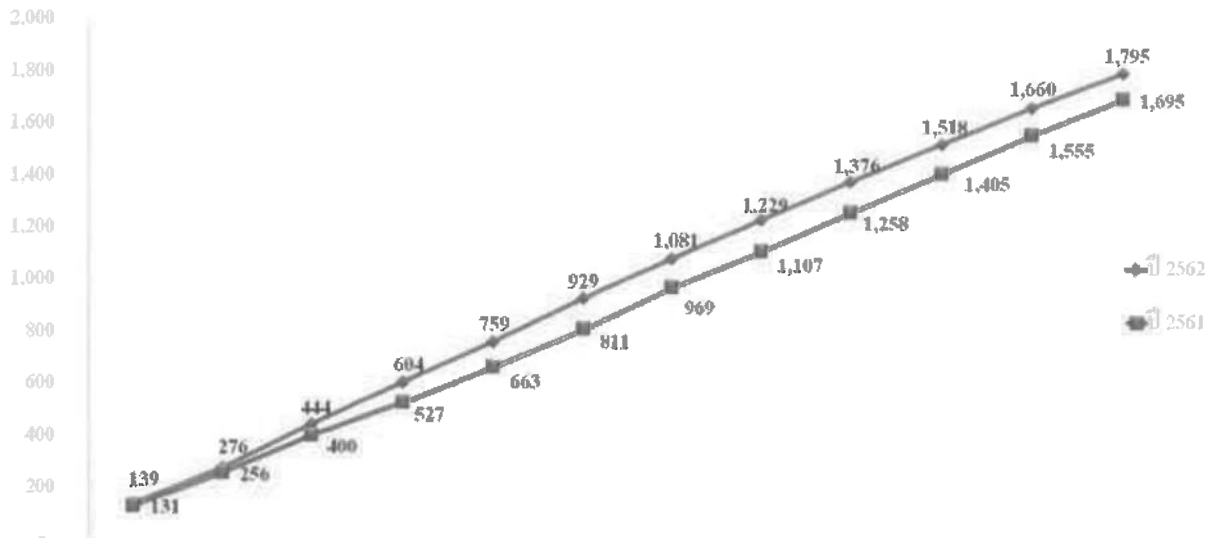
ปริมาณลดหย่อน CO₂ จากบรรยากาศ (Ton CO₂)



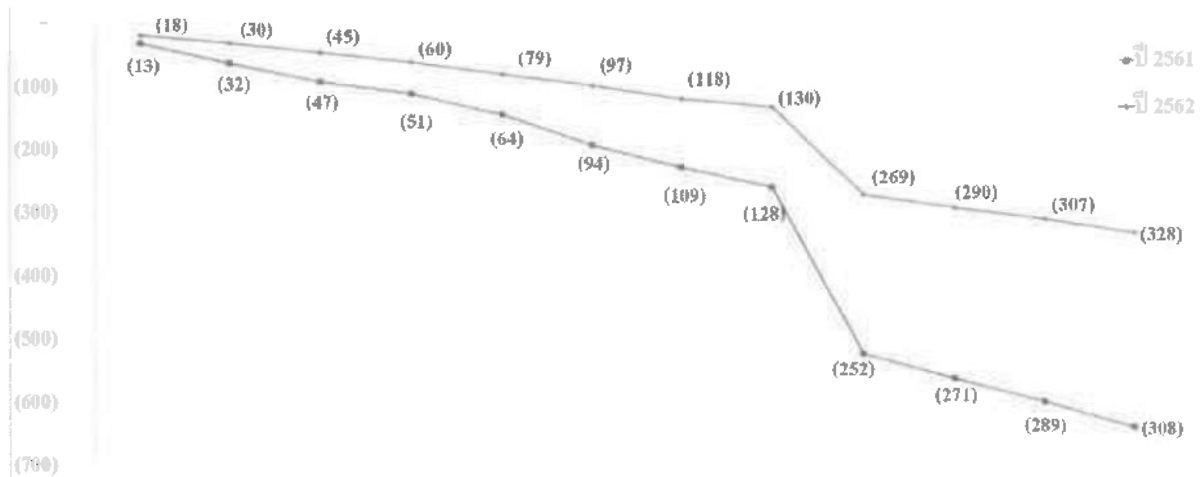
(Handwritten signature)



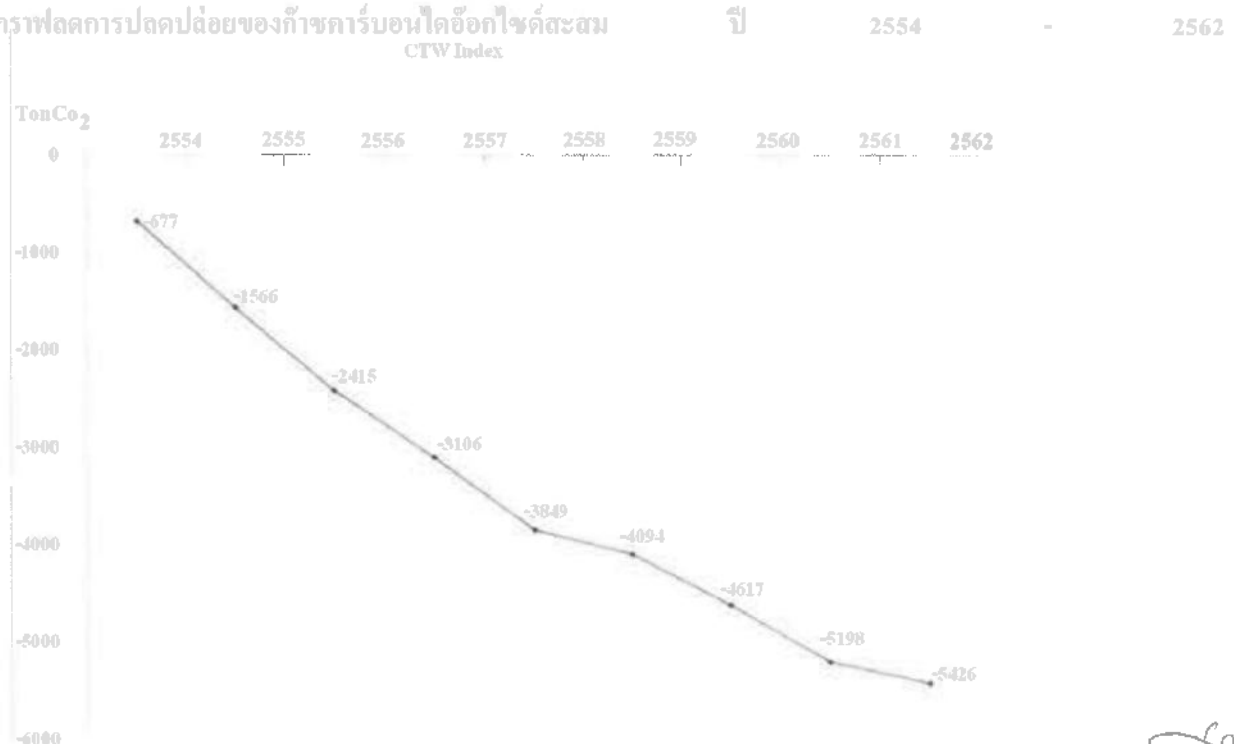
กราฟแสดงกิจกรรมลดการปลดปล่อยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์



การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบกับปี 2561



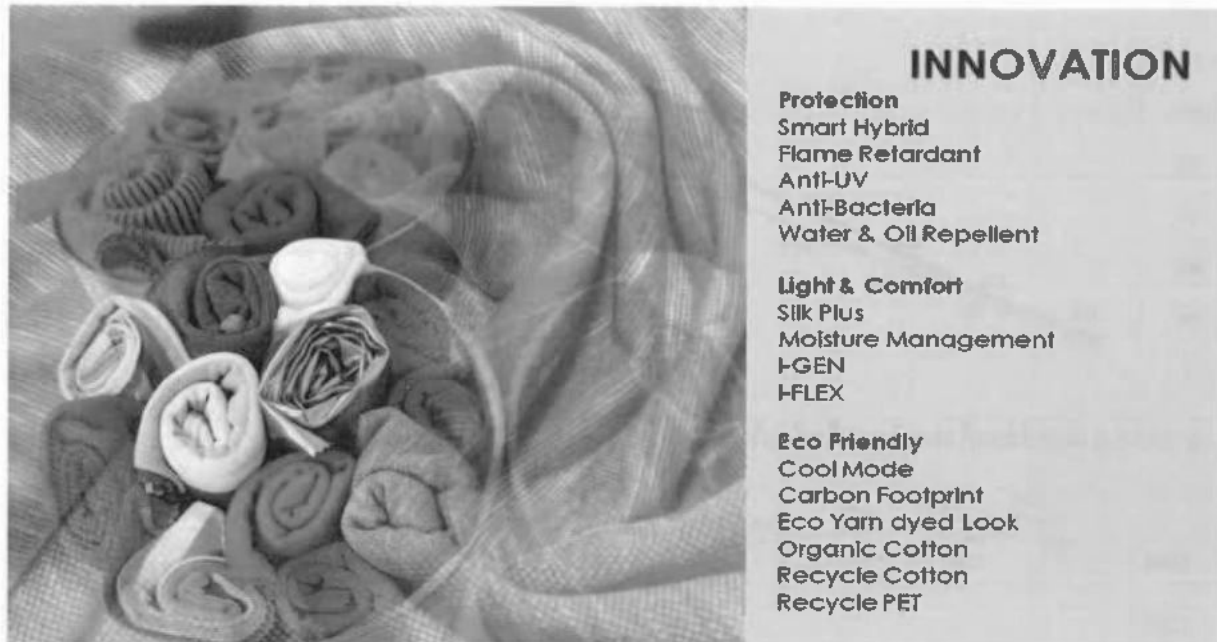
กราฟลดการปลดปล่อยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม CTW Index



Handwritten signature or mark.

13. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม

บริษัทส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในกระบวนการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง



นวัตกรรมจากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยการนำความรู้ ความชำนาญที่เกิดจากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ มาพัฒนาปรับใช้และคิดค้นสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจไปในขณะเดียวกัน

ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมในสินค้าของบริษัท บริษัทจึงจัดให้มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยเฉพาะ เพื่อดำเนินการพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานราชการและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า โดยมีองค์ประกอบสำคัญ คือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันหลากหลายเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ปัจจุบัน ทั้งด้านคุณสมบัติการสวมใส่สบาย การดูแลรักษาง่าย การป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยคุณสมบัติผ้ายับยับแบคทีเรีย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากการต่อยอดทางนวัตกรรม ประมาณ 60 ล้านบาท คิดเป็น 8.6 % ของยอดขายรวม รายละเอียดผลิตภัณฑ์แสดงอยู่ใน “ลักษณะประกอบธุรกิจ ”



นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์

COOL MODE

นวัตกรรมเนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับความชื้นและระบายเหงื่อได้ดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นสบาย กล่าวคือ ผู้บริโภคสามารถสวมใส่ในอาคารหรือห้องที่มีอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 °C ได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ ภูโลมของบริษัท ได้ผ่านการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: THTI) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ “ฉลากภูโลม (COOL MODE)” เป็นรายแรกของประเทศไทย

คุณสมบัติพิเศษของผลิตภัณฑ์ COOL MODE

เป็นผ้าที่สวมใส่แล้วเย็นสบาย ทำความสะอาดได้ง่าย มีคุณภาพและความทนทาน และมีความปลอดภัยสำหรับผู้สวมใส่โดยมีคุณสมบัติพิเศษ 3 ประการดังนี้

- กระบวนการผลิต ใช้สารเคมีและสีย้อมที่ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งและ โลหะหนัก
- คุณภาพและความคงทน มีคุณสมบัติความแข็งแรงคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก มีความทนของสีต่อการซัก แสง และเหงื่อ สามารถใช้งานได้เทียบเท่ากับมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานสากล
- คุณลักษณะลดความร้อน เป็นคุณสมบัติพิเศษในการช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นสบาย และช่วยลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ

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

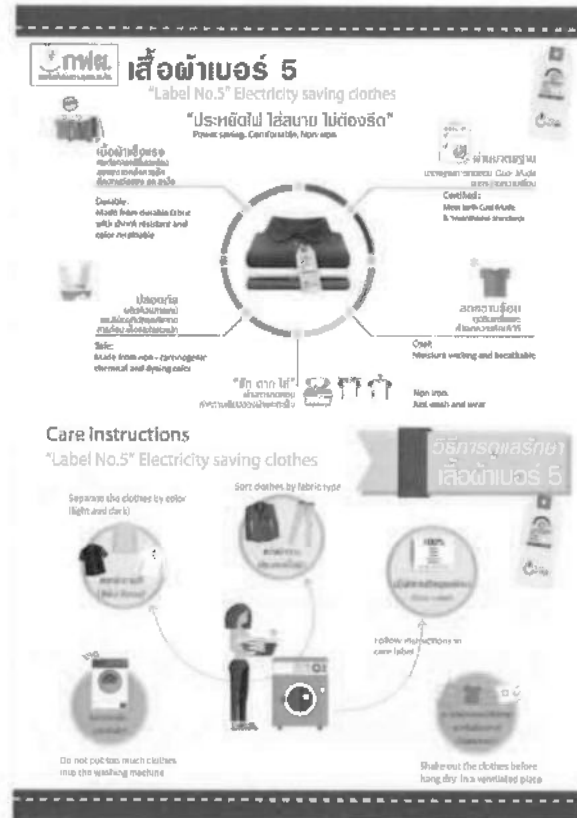
ในปี 2562 บริษัทได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ COOLMODE เพิ่มเติมอีกจำนวน 1 รายการ ได้แก่ COOLMODE CHILL V.1 ซึ่งได้รับความสนใจจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมีส่วนร่วมช่วยลดภาวะโลกร้อนตั้งแต่ผลิตรายแรกขึ้น



ที่ 159



ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เชื้อ



บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 “ประหยัดไฟ ใสสบาย ไม่ต้องรีด” ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ ARROW , BSC COOL ,PREMO และผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ

- เนื้อผ้าแข็งแรง คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของขนาดหลังการซัก ตีทนต่อแสงและเหงื่อ
- ปลดปล่อย ผลิตภัณฑ์สารเคมีและสีย้อมที่ปลดปล่อยจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนัก
- ลดความร้อน ดูดซับเหงื่อและถ่ายเทความร้อนได้ดี
- ผ่านมาตรฐาน มาตรฐานการทดสอบ Cool mode มาตรฐานความเรียบ
- การดูแลรักษา “ซัก ตาก ใส” ผ่านการทดสอบค่าความเรียบของเนื้อผ้าและตะเข็บ

I-Flex

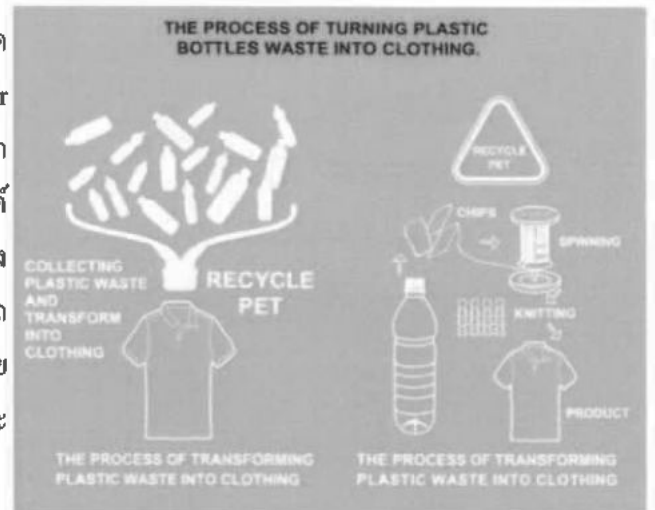
นวัตกรรมผ้ายืด “I-Flex”ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยใช้เส้นใยชนิดพิเศษร่วมกับการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างการถักผ้า เพื่อให้ได้เนื้อผ้าที่สามารถยืดหยุ่นและคืนตัวได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้ได้เนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติดูแลรักษาง่าย รีดง่าย ยับยาก ระบายอากาศได้ดี ให้ความรู้สึกสบายขณะสวมใส่ ด้วยคุณสมบัติยืดหยุ่นตัวได้ 360 องศา (more flexibility) ทำให้ผู้สวมใส่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องตัว เนื้อผ้ามีความพิเศษสามารถดูแลรักษาได้ง่าย (easy care) ไม่ยับหรือสามารถรีดได้อย่างง่ายดาย (easy ironing) เนื้อผ้ามีความเบา และ “เนียน” สะท้อนบุคลิกภาพของผู้ที่สวมใส่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม Business ได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถนำไปทำผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย อาทิ เสื้อสูท ชุดเดรส กระโปรง กางเกง



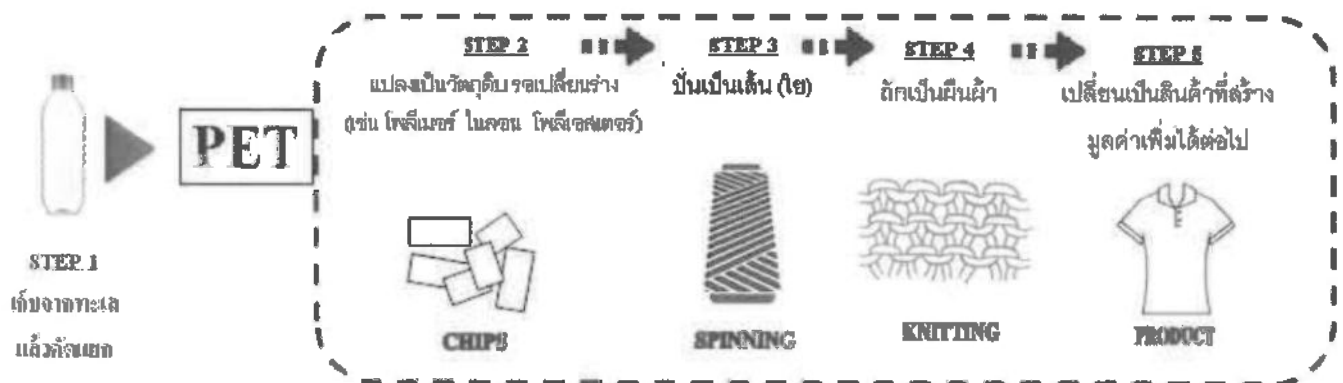


Recycle polyester

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

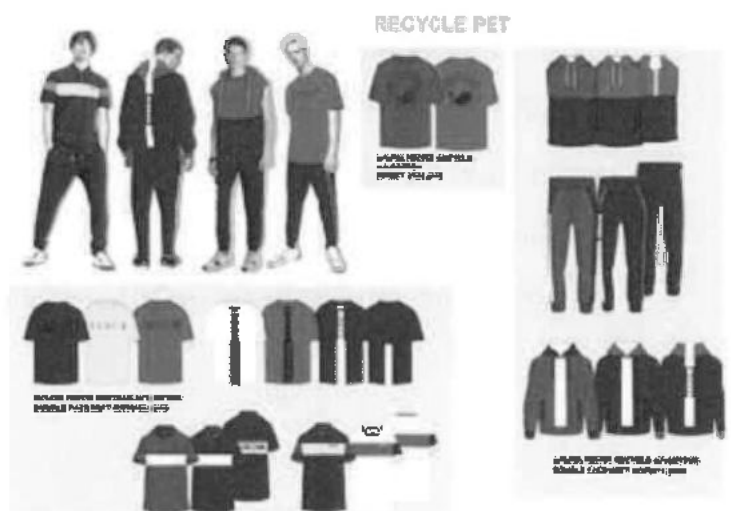


กระบวนการเปลี่ยนขยะประเภทขวดพลาสติกสู่ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า



Upcycling การเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกประเภท PET สู่ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ upcycling เปลี่ยนขยะขวดพลาสติกประเภท PET ให้เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้พัฒนาวัตถุดิบเนื้อผ้าใหม่สำหรับทำสินค้ากลุ่มเสื้อผ้ากีฬา (sportswear) ด้วยนวัตกรรมการถักผ้า 2 ชั้น เนื้อผ้าด้านในเป็น cotton และด้านนอกเป็น recycle polyester ที่มาจากการรีไซเคิลขวดพลาสติกประเภท PET ทำให้ได้เนื้อผ้าที่หน้าผ้าเรียบเนียนให้ผิวสัมผัสนุ่มสบาย ระบายอากาศได้ดี โดยเพิ่มฟังก์ชันในการดูดซับและระบายเหงื่อได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สวมใส่แล้วรู้สึกแห้งสบายตัว ซึ่งแบรนด์ ARROW ได้นำมาค้อยอดพัฒนาเป็นสินค้าและวางจำหน่ายในท้องตลาดในปี 2563



Signature



Filagen fiber

นวัตกรรมผ้าดีกผลิตจากเส้นใย viscose ที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนขนาดเล็กระดับนาโนอยู่ภายในเส้นใย ทำให้เนื้อผ้ามีผิวสัมผัสนุ่ม เย็นสบาย ไม่กักเก็บกลิ่นไว้ในเส้นใยอันเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาของผู้สวมใส่ ทั้งยังมีคุณสมบัติกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณและปกป้องผิวจากรังสียูวีเอและยูวีบี โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จำหน่ายสินค้าประเภทผ้ายัดให้กับลูกค้าแบรนด์ต่างๆภายในประเทศ

Filagen® is a new developed fabric made from cellulose fiber of wood pulp, which is combined with ocean collagen peptide that can be decomposed by natural process. When wearing Filagen® products, the collagen peptides will collect moisture from body perspiration and spread out thoroughly within the fiber, thus reducing skin dehydration and leaving skin fresh and moist to make you feel more and beyond your imagination for cozy and comfortable experience.



	COLLAGEN PEPTIDES		DEODORIZATION
	MOISTURE ABSORPTION		UV PROTECTION
	EXTRA MOISTURIZING		COMFORT

Perma Healca

เพอร์มา ฮีลกาเป็นนวัตกรรมสิ่งทอเพื่อสุขภาพ ที่ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี “นาโนจิงค์” เพื่อยับยั้งแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทั้งยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งรังสียูวี ซึ่งเป็นตัวการของโรคผิวหนัง และคุณสมบัติในการระบายความชื้น ให้ความรู้สึกสบายขณะสวมใส่ และยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิว

บริษัทได้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อยืดโปโล ภายใต้แบรนด์

ARROW



Anti - Bacteria



Anti - UV



Anti - Odor



Quick Dry



Wicking




Permanent Feature



Environmental Friendly



ในปี 2562 บริษัทได้จัดทำ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยจำแนกหัวข้อ ซึ่งประกอบด้วย CSR in process และ CSR after process พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี 2562 ดังนี้

	<h2>สารบัญ</h2> <table><tr><td>170</td><td>สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ</td></tr><tr><td>171</td><td>ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน</td></tr><tr><td>172</td><td>กระบวนการกำหนดเนื้อหาในรายงาน</td></tr><tr><td>174</td><td>รู้จัก PG</td></tr><tr><td>179</td><td>โครงการด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน</td></tr><tr><td>182</td><td>เนื้อหาสาระการดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคม</td></tr><tr><td>182</td><td>1. การกำกับดูแลบริษัทฯ</td></tr><tr><td>183</td><td>3 การรับผิดชอบต่อสังคมด้วยจิตสำนึก</td></tr><tr><td>190</td><td>3 การรับผิดชอบต่อลูกค้า</td></tr><tr><td>193</td><td>4 พนักงาน</td></tr><tr><td>204</td><td>5. สิ่งแวดล้อม</td></tr><tr><td>207</td><td>6 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม</td></tr><tr><td>210</td><td>7. ด้านสังคม</td></tr><tr><td>219</td><td>8. การสนับสนุนสังคม</td></tr><tr><td>224</td><td>บันทึกแสดงความภาคภูมิใจ</td></tr><tr><td>225</td><td>บันทึกความยั่งยืน และใบแนบ</td></tr><tr><td>226</td><td>GRI Content Index</td></tr></table>	170	สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ	171	ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน	172	กระบวนการกำหนดเนื้อหาในรายงาน	174	รู้จัก PG	179	โครงการด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	182	เนื้อหาสาระการดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคม	182	1. การกำกับดูแลบริษัทฯ	183	3 การรับผิดชอบต่อสังคมด้วยจิตสำนึก	190	3 การรับผิดชอบต่อลูกค้า	193	4 พนักงาน	204	5. สิ่งแวดล้อม	207	6 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	210	7. ด้านสังคม	219	8. การสนับสนุนสังคม	224	บันทึกแสดงความภาคภูมิใจ	225	บันทึกความยั่งยืน และใบแนบ	226	GRI Content Index
170	สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ																																		
171	ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน																																		
172	กระบวนการกำหนดเนื้อหาในรายงาน																																		
174	รู้จัก PG																																		
179	โครงการด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน																																		
182	เนื้อหาสาระการดำเนินงานรับผิดชอบต่อสังคม																																		
182	1. การกำกับดูแลบริษัทฯ																																		
183	3 การรับผิดชอบต่อสังคมด้วยจิตสำนึก																																		
190	3 การรับผิดชอบต่อลูกค้า																																		
193	4 พนักงาน																																		
204	5. สิ่งแวดล้อม																																		
207	6 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม																																		
210	7. ด้านสังคม																																		
219	8. การสนับสนุนสังคม																																		
224	บันทึกแสดงความภาคภูมิใจ																																		
225	บันทึกความยั่งยืน และใบแนบ																																		
226	GRI Content Index																																		

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี และ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2562



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 สำหรับปี 2562 มีมติเห็นชอบร่วมกัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานสรุปการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 ตามรายงานสรุปบทคัดย่อ ประจำปีรายไตรมาส และประจำปี รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างอิสระ มีข้อสังเกตจากการดำเนินงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารหรือร่วมกัน เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไข และการตรวจติดตามผลการปรับปรุง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง วาระการประชุมพิจารณางบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการซักถามหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เกี่ยวกับสาระสำคัญมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีผลกระทบต่องบการเงิน การเตรียมพร้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัทฯ ได้ชี้แจงและรายงานแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้การรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักการที่กำหนด

ความเพียงพอระบบการควบคุมภายในแบบประเมิน ก.ล.ด. สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาหลักการ COSO ทั้ง 5 องค์ประกอบ จำนวน 17 หลักการ ได้แก่ ประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) การบริหารจัดการภายในองค์กรของบริษัทฯ มีกระบวนการทำงานโปร่งใส และสื่อสารข้อมูลในองค์กรอย่างชัดเจน ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทาน ประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ พอสัญญาได้แต่ละส่วนดังนี้

- **ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)** คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ ปี 2562 บริษัทฯ มีการทบทวนปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจปัจจุบัน จัดสรร แบ่งแยก เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ มีความโปร่งใส มีการกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของบริษัทฯ รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารพิจารณาทบทวนกระบวนการทำงาน กำหนดโครงการพัฒนาระบบงานโดยจัดตั้งทีมงาน เพื่อจัดให้มีการพัฒนาระบบงานใหม่ ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อน สนับสนุนการทำงานให้มีความคล่องตัว โดยมีแนวคิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปรับใช้ในกระบวนการทำงาน การดำเนินการ การบริหารจัดการให้มีความถูกต้อง และส่งเสริมพัฒนางานอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการควบคุมภายในที่ดี
- **ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในกิจกรรมงานที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นนัยสำคัญ ทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำเสนอรายงานความเสี่ยงกิจกรรมดำเนินธุรกิจ และมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันประจำปีรายไตรมาส เพื่อให้การบริหาร โปร่งใส และการดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัย



- **ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)** ฝ่ายบริหารกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัท ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การติดต่องานภายในภายนอกในรูปแบบงานธุรกิจ การจัดทำรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารมีการประชุมทบทวนแนวปฏิบัติอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง และสอดคล้องรูปแบบธุรกิจ การดำเนินงานมีการทบทวนอำนาจแต่ละส่วนงานเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจทานงานและอนุมัติ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- **ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)** บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะส่วนงานที่สำคัญสนับสนุนการบริหารการผลิต การบริหารการขาย รวมถึงส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้องกัน แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดทำแผนงบประมาณการลงทุนพัฒนาระบบงาน รวมถึงระบบการสื่อสารข้อมูลภายใน ภายนอก เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารงาน โดยเน้นวิธีการทำงานลดความซ้ำซ้อน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถนำข้อมูลใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้อง
- **ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)** ฝ่ายบริหารมีการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ กระบวนการติดตามโดยผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป เพื่อให้รับทราบนโยบายบริษัท แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายขององค์กร รวมถึงผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาข้อสังเกต ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นแก่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น

ความเพียงพอระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการพัฒนาระบบการทำงาน การทบทวน และปรับปรุงงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงการดำเนินงาน รวมถึงความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การรายงานทางการเงินมีความโปร่งใส ถูกต้อง ชัดเจน ปฏิบัติตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นชอบที่ประชุมร่วมกัน



12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2562 บริษัท (PG) มีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการสินทรัพย์และบริการ / การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
		PG ถือหุ้น	บริษัทที่เกี่ยวข้องถือหุ้น PG		
1. บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์	A, B	19.00	-	ค่าเช่ารับ	4.56
				ค่าที่ปรึกษารับ	1.20
2. บจก.แชนเป็กบิรินทร์	B	15.00	-	ค่าที่ปรึกษารับ	0.67

ลักษณะความสัมพันธ์ : A = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

B = กรรมการร่วมกัน

หมายเหตุ : ความมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (สำหรับปี 2562) โดยกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้มีการทำธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ (Fair and at arms' length) เช่นเดียวกันกับที่กำหนดให้กับบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายการ	นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน
ค่าเช่ารับ	กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดโดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
ค่าที่ปรึกษารับ	กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ

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

ในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ บริษัทมีนโยบายที่จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามขนาดรายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในการพิจารณารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ในปี 2562 กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทมีความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน โดยเห็นควรให้อนุมัติการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ ในด้านต่างๆ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) ด้วยมีผลสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายการที่เกี่ยวข้องข้างต้นนี้ มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ ฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทง. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้แจ้งมติและได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนทำรายการ โดยเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.pg.co.th

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

แม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจ จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง การทำรายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำรายการนั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ซึ่ง



การกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายจ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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

นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อนักลงทุนในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายการระหว่างกันของบริษัทที่จะเกิดในอนาคต เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามตลาดของธุรกิจ เป็นรายการที่เป็นธรรม ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์แก่ใดรายใดระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”

