



บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)
PEOPLE'S GARMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบ 56-1

ONE REPORT



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
รายงานประจำปี 2565

ค่านิยม PG Core Values



Team Work

การทำงานเป็นทีม



Efficiency

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ



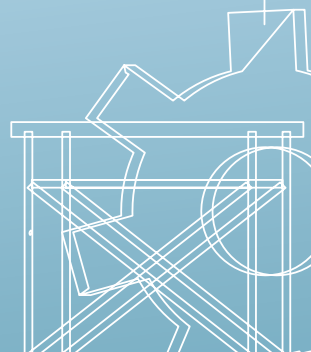
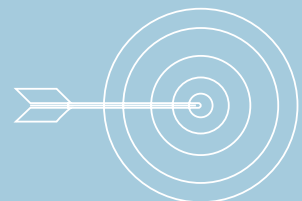
Accountability

ความรับผิดชอบ
ต่อความสำเร็จของงาน



Morality and Integrity

การมีจริยธรรม
และความซื่อสัตย์



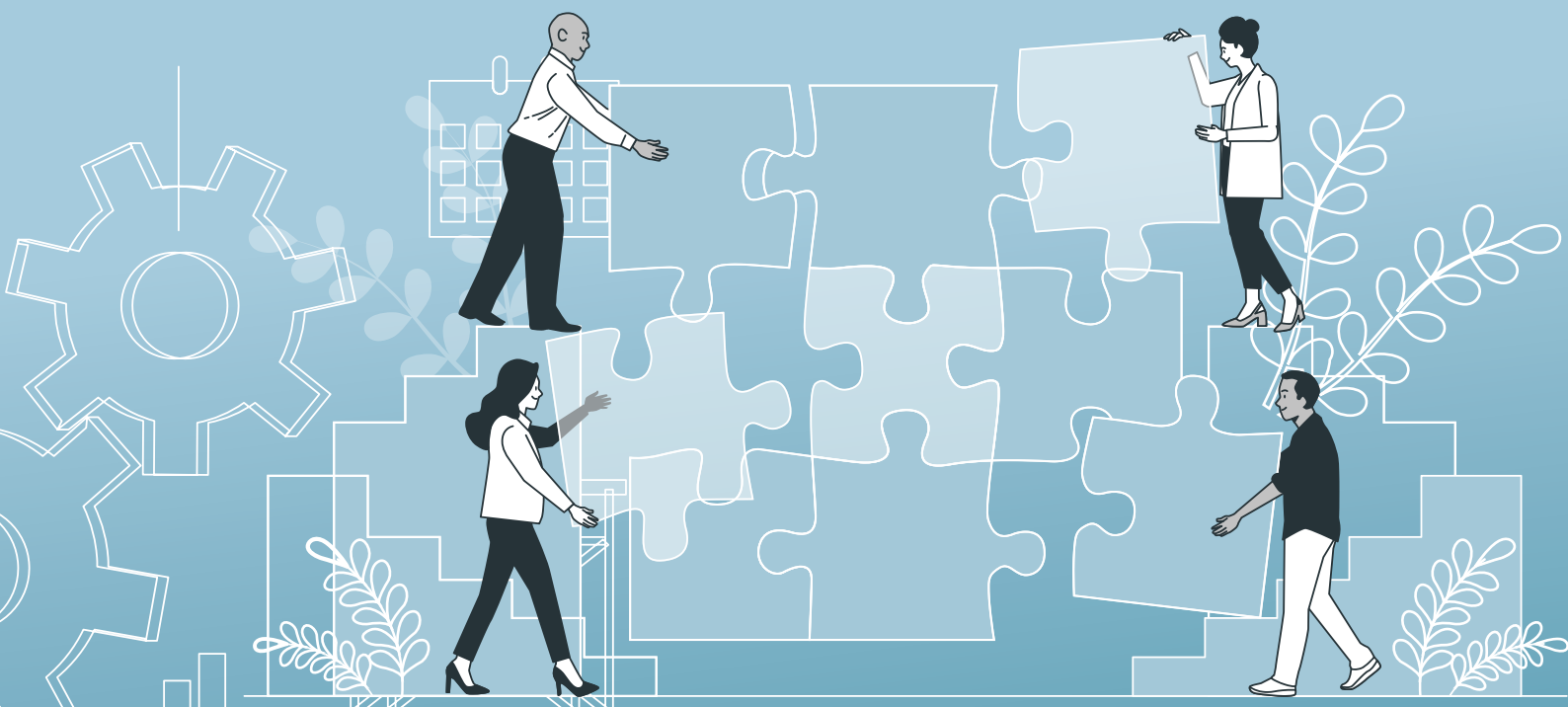
“

งานสำเร็จได้ดี เพราะทีมงานดี

การประสานพลังใจและ
พลังความคิดของทีมงานที่ดี
นำมาซึ่งความสำเร็จของงาน

”

ปรัชญาการทำงานและการดำเนินชีวิต
ดร.เทียม โชควัฒนา



สารบัญ

	ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	5
	รายงานจากคณะกรรมการ	7
ส่วนที่ 1		
การประกอบธุรกิจ		
และผลการดำเนินงาน		
	1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	18
	1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	
	1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
	1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	
	1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	
	1.5 การออกหลักทรัพ์อื่น	
	1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล	
	2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	35
	2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง	
	2.2 ปัจจัยความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจของบริษัท	
	3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	38
	3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน	
	3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ	
	3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม	
	3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม	
	4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)	60
	5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	67
	5.1 ข้อมูลทั่วไป	
	5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น	
	5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย	
ส่วนที่ 2		
การกำกับดูแลกิจการ		
	6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	69
	6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ	
	6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ	
	6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและแนวปฏิบัติ	
	และการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา	

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	127
7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ (โครงสร้างองค์กร)	
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ	
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชด้อย่อย	
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร	
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน	
7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ	
8. รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	138
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	
8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา	
8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อย่อยอื่น ๆ	
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	143
9.1 การควบคุมภายใน	
9.2 รายการระหว่างกัน	

ส่วนที่ 3 งบการเงิน	147
----------------------------	------------

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	195
--	------------

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขาธิการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน ผู้ตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)
- เอกสารแนบ 4 กริพยสินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินกริพยสิน
- เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ
- เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 - รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 - รายงานคณะกรรมการสรรหา
 - รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 - รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
 - รายงานคณะกรรมการบริหาร

พันธกิจ Mission

- มุ่งมั่นในการออกแบบและผลิตเสื้อผ้าบุรุษ, ชุดกีฬา และชุดว่ายน้ำให้มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทและลูกค้า
- มุ่งมั่นเป็น One Stop service สำหรับสินค้าบุรุษ
- สร้างอัตราการเติบโตทั้งรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ในหน้าที่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุน กิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายการ	2565	2564	2563
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	1,671.29	1,631.70	1,579.24
หนี้สินรวม	210.04	225.73	200.70
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,461.25	1,405.97	1,378.54
ยอดขายสุทธิ	687.17	612.62	548.49
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	43.64	12.37	(43.42)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	43.50	10.64	(44.08)
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)			
มูลค่าที่ตราไว้	1.00	1.00	1.00
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	15.22	14.36	14.36
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	0.45	0.11	(0.46)
เงินปันผล	0.20*	0.10	0.10
ราคาตลาด	7.65	6.65	4.96
สภาพคล่องของกิจการ (เท่า)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	8.75	7.94	10.71
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	4.87	4.90	6.82
ประสิทธิภาพการทำการกำไร (%)			
ผลตอบแทนต่อยอดขาย	6.33	1.74	(8.04)
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	3.03	0.76	(3.10)
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (%)			
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	2.64	0.66	(2.69)
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร	38.85	17.86	(16.51)
วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.14	0.16	0.15
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	44.14 **	90.21	-
ความเจริญเติบโตของกิจการ (%)			
สินทรัพย์รวม	2.43	3.32	(4.31)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3.93	1.99	(6.13)
ยอดขายสุทธิ	12.17	11.69	(21.27)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	252.87	128.48	(539.33)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	308.73	124.15	(1,561.37)

*ที่ประชุมกรรมการบริษัท มีมติให้จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.20 บาท และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2566

**บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกิน ร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก



วิสัยทัศน์ Vision

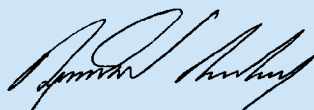
“ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
ด้วยนวัตกรรม เสือผ้าในประเทศไทย ”

รายงานจากคณะกรรมการ

ในปี 2565 เป็นอีกปีหนึ่งที่ธุรกิจยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายในช่วงครึ่งปีหลัง กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวสามารถดำเนินธุรกิจได้ดีขึ้น แต่ก็ยังได้รับแรงกดดันจากภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน ค่าแรงขั้นต่ำ ค่าไฟฟ้า การขนส่งทางเรือ และต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องมีการปรับตัวทางด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะทางด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขาย 687.17 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 43.50 ล้านบาท จากการพิจารณาผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน รวมถึงสถานะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท

บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานจากธรรมชาติ โดยได้มีการลงทุนในโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายและเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายวิสิทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร)
ประธานกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน พร้อมให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทาง ESG (Environment Social and Governance) ที่ครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อเสริมสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน แก่องค์กร ภายใต้ความเป็นธรรม มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่สนับสนุนและให้ความไว้วางใจต่อบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด รวมถึงขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่มุ่งมั่น พุ่งทะยานอย่างเต็มที่ในการทำงานช่วงสถานการณ์วิกฤติที่ผ่านมา และขอให้มั่นใจว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายตามที่บริษัทได้ปฏิบัติมาโดยตลอด



นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการ
Mr.Boonkiet Chokwatana
Chairman



นายชัยเลิศ มบุญพล
รองประธานกรรมการบริษัท
Mr.Chailert Manoonpol
Vice Chairman



นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร
ประธานกรรมการบริหาร
Mr.Viritpol Chathaavornsathien
Chief Executive officer



นางสุนันท์ นิยมไนธรรม
รองประธานกรรมการบริหาร/
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
Mr.Sunan Niyomnaitam
Chief Financial officer



นางสมพร ตีเยะวิบูลย์ศิริ
กรรมการ
Mrs. Somporn Tiaviboonsiri
Director



นายพีรนาท โชควัฒนา
กรรมการ
Mr. Piranart Chokwatana
Director



นางธีรดา อำพันวงศ์
กรรมการ
Mrs. Teerada Ambhanwong
Director



นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร
กรรมการ
Mrs. Kityaporn Chaithavornsathien
Director

กรรมการอิสระ



นายจักรศักดิ์ วนรัตน์เศรษฐ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
Mr. Khachornsakdi Vanaratseath
Independent Director /
Chairman of Audit Committee



พลเอกโกญจนาก จุณณะภาต
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
GEN Konecharnart Chunnabhata
Independent Director /
Chairman of Risk
Management Committee



นายสันติ บางอ้อ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
Mr. Santi Bangor
Independent Director/ Audit Committee /
Chairman of Corporate Governance and
Sustainable Development Committee



นางนุชนาท ธรรมมโนมัย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
Mrs. Nuchanart Thammanomai
Independent Director /
Audit Committee



นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา /
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
Mrs. Chortip Pramroj Na Ayudhya
Independent Director /
Nomination Committee /
Remuneration Committee



ARROW



USA • 1851





PRIMO LINEA
ROMA





มาตรฐานระดับสากล



Quality Management System : ISO 9001

- ปี 2542 : ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 1994 ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบและผลิตเสื้อผ้ารายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง จากสถาบันรับรองคุณภาพ BUREAU VERITAS QUALITY (BVQI)
- ปี 2546 : ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001: 2000 จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand)
- ปี 2552 : ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001: 2008 จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand) สำหรับกระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน้ำน้ำ ชุดเด็ก และผ้าถัก (Design and Manufacture of Men's Wear Ladies's Wear, Swimwear, Children's Wear and Knitting)
- ปี 2561 : ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand) สำหรับกระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน้ำน้ำ ชุดเด็ก และผ้าถัก (Design and Manufacture of Men's Wear Ladies's Wear, Swimwear, Children's Wear and Knitting)
- ปี 2564 : ได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 อย่างต่อเนื่อง จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand) สำหรับกระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน้ำน้ำ ชุดเด็ก และผ้าถัก (Design and Manufacture of Men's Wear Ladies's Wear, Swimwear, Children's Wear and Knitting)



Environmental Management System : ISO 14001

- ปี 2556 : ได้รับการรับรองระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 สำหรับกระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน้ำน้ำ ชุดเด็ก และผ้าถัก จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand)
- ปี 2561 : ได้รับการรับรองระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 สำหรับกระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน้ำน้ำ ชุดเด็ก และผ้าถัก จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand)
- ปี 2565 : ได้รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่างต่อเนื่อง สำหรับกระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน้ำน้ำ ชุดเด็ก และผ้าถัก จากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand)

บริษัทได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม “บริษัทยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน”

Code of conduct



บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับลูกค้าในการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและคุณธรรม (Code of conduct) ของลูกค้า Peter Millar โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งรักษามาตรฐานด้านแรงงาน สภาพการทำงานที่ถูกต้องตามหลักมนุษยธรรม และจริยธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเน้น การสื่อสารระบบงานต่างๆภายในองค์กรให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายการบริหารจัดการด้านสารเคมี



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 “ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า”

- ปี 2560 : บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ปี 2561- 2565 : บริษัทได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ภายใต้แบรนด์ ARROW, BSC COOL และ PRIMO



Global Recycled Standard

- ปี 2563-2565 : ได้รับการรับรองมาตรฐานรีไซเคิลสากล Global Recycled Standard ผลิตภัณฑ์ผ้าถัก Knitting จากเส้นใยรีไซเคิล อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดูแลด้านสังคม ด้านแรงงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการใช้สารเคมี จากบริษัท Control Union (Thailand)

การประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงาน

ส่วนที่



1

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประกอบด้วย เสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก ชุดว่ายน้ำ และชุดยูนิฟอร์ม โดยผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าสากล (International Brand) ที่ได้รับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของบริษัท (House Brand) บริษัทมีฐานการผลิตแห่งแรกที่กรุงเทพฯ ต่อมาได้ขยายกำลังการผลิตไปยังส่วนภูมิภาคโดยก่อตั้งโรงงานอีก 2 สาขา คือ สาขาจังหวัดลำพูน และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี บริษัทได้นำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งมีการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานในทุกสาขา

ตลอดระยะเวลา 43 ปี ผลิภัณฑ์ของบริษัทได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตควบคู่กับคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานความปลอดภัย ในระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001 และระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับที่บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม เพื่อสร้างความสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญส่งเสริมให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Vision



“เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมเสื้อผ้าในประเทศไทย

Mission



- มุ่งมั่นในการออกแบบและผลิตเสื้อผ้าบุรุษ, ชุดกีฬา และชุดว่ายน้ำให้มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทและลูกค้า
- มุ่งมั่นเป็น One Stop Service สำหรับสินค้าบุรุษ
- สร้างอัตราการเติบโตทั้งรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

บริษัทมีความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ รวมถึงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพิจารณากำหนดกลยุทธ์หลักเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหารทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ประกอบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลง เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี ดังนี้

กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทมีการกำหนดกรอบการดำเนินงานความยั่งยืนของธุรกิจ โดยมีการสร้างความสมดุลใน 3 มิติ เพื่อสร้างคุณค่าให้องค์กร ดังนี้

เป้าหมายการดำเนินการ

บริษัทได้จัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงรุกและมุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้น โดยนำเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต รวมถึงให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และการเติบโตทางธุรกิจ

บริษัทมีการกำหนดแผนงานและการตั้งเป้าหมาย จะเร่งปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นพัฒนาการผลิตทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน และการคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

สร้างเสริมความแข็งแกร่งขององค์กร

บริษัทกำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้แก่บริษัท กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน การสร้างภาวะผู้นำ ปลุกฝังค่านิยมและสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยการนำเทคโนโลยีเข้าช่วยสนับสนุนและพัฒนาระบบฐานข้อมูล รวมถึงการยกระดับการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัท เพื่อสนับสนุนการวัดผลการดำเนินงานในระดับองค์กร

มิติเศรษฐกิจ

ผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมนวัตกรรมที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

มิติสังคม

พัฒนาคุณภาพการบริหารงานและพัฒนาศักยภาพพนักงานรวมถึงการดูแลชุมชนและสังคม

มิติสิ่งแวดล้อม

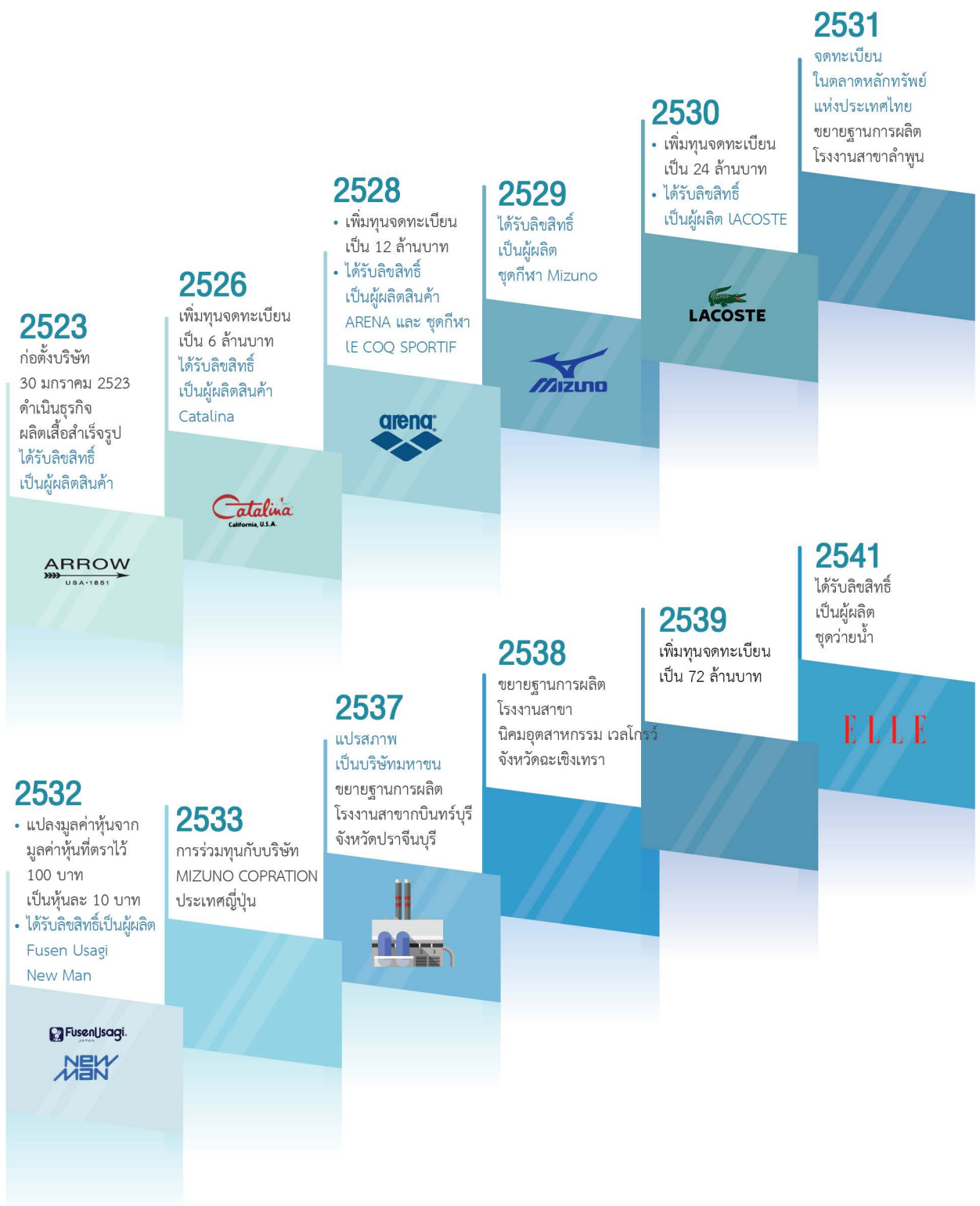
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำระบบการดำเนินงานและการติดตาม



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) เริ่มธุรกิจด้วยการเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปตั้งแต่ปี 2523 ต่อมาได้ลงทุนในการผลิตผ้าถัก (Knitted Fabric) โดยการประกอบธุรกิจของบริษัท มีการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเสริมสร้างให้ธุรกิจครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดธุรกิจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มให้มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม



2542

ได้รับลิขสิทธิ์
เป็นผู้ผลิต
ชุดว่ายน้ำ (Local Brand)



2544

ระบบข้อมูล
เพื่อการบริหาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
“ระบบ SAP”

2546

แปลงมูลค่าหุ้น
จากมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ 10 บาท
เป็นหุ้นละ 1 บาท

2548

เครื่องหมาย
การค้าของบริษัท
(HOUSE BRAND)



2549

- เพิ่มทุนจดทะเบียน
เป็น 96 ล้านบาท
- ขยายโรงถัก
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
สาขากบินทร์บุรี

2552

เครื่องหมาย
การค้าของบริษัท
(House Brand)



2553

เครื่องหมาย
การค้าของบริษัท
(House Brand)



2565

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สากลรีไซเคิล Global
Recycled Standard : GRS

2563

ได้รับการรับรองจาก
สำนักงานคณะกรรมการ-
อาหารและยา (อย.)
เป็นผู้ผลิตชุด PPE

2562

Upcycling
เปลี่ยนขยะขวดพลาสติก
ประเภท PET
ให้เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า



2561

ได้รับการรับรอง
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
ฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5



2559

- เครื่องหมายการค้าของ
บริษัท (House Brand)



- ได้รับลิขสิทธิ์เป็นผู้ผลิต



2557

ได้รับลิขสิทธิ์
เป็นผู้ผลิต
Felix Buhler



อำนาจในการควบคุมบริษัทในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดผู้ถือหุ้น แสดงประกอบภายใต้หัวข้อ 1.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจหรือเหตุการณ์สำคัญ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) “PG”
ประเภทธุรกิจ	ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001552
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	0-2685-6500
โทรสาร	0-2294-5159
เว็บไซต์	http://www.pg.co.th
ทุนจดทะเบียน	96,000,000 บาท
จำนวนหุ้น	96,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	96,000,000 บาท
บริษัทร่วม/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

รายได้จากการขาย	2565 (ล้านบาท)	%	2564 (ล้านบาท)	%	2563 (ล้านบาท)	%
ในประเทศ :	564.87	82.20	449.33	73.35	463.53	84.51
เสื้อผ้าสำเร็จรูป	553.29	80.52	431.13	70.38	446.08	81.33
ผ้าถัก	11.58	1.68	18.20	2.94	17.45	3.18
ต่างประเทศ :	122.30	17.80	163.28	26.65	84.97	15.49
เสื้อผ้าสำเร็จรูป	119.64	17.41	160.81	26.25	78.91	14.39
ผ้าถัก	2.66	0.39	2.47	0.40	6.06	1.10
รวมทั้งสิ้น	687.17	100.00	612.61	100.00	548.50	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการและการพัฒนาวัตกรรม

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) เริ่มธุรกิจด้วยการเป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปตั้งแต่ปี 2523 ต่อมาได้ลงทุนในการผลิตผ้าถัก (Knitted Fabric) โดยการประกอบธุรกิจของบริษัทมีการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเสริมสร้างให้ธุรกิจครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ผลิตภัณฑ์หลัก มีดังนี้

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

บริษัทมีสายการผลิตด้านโรงถักผ้ายัดที่สาขา กบินทร์บุรี โดยมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้างกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ทั้ง เสื้อผ้าบุรุษ สตรี ชุดว่ายน้ำ ชุดกีฬา ชุดชั้นในชาย และชุดยูนิฟอร์ม

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

บริษัทได้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดและมีความคุ้มค่า โดยสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้หลักคิดว่า “เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อาทิ

- การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
- การรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015
- การรับรองผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน (Cool Mode)
- การรับรองผลิตภัณฑ์ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5”
- การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 (Green Industry Level 4)
- การรับรองมาตรฐานรีไซเคิลสากล (Global Recycled Standard)

เพื่อเป็นแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป และร่วมสนับสนุนกับวิสัยทัศน์ขององค์กร “เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมเสื้อผ้าในประเทศไทย”

สิ่งทอที่เป็นฟังก์ชัน (Functional Textile)

“ฉลาก COOL MODE” และ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5”

ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปราศจากสารเคมีและสีย้อมที่ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง และโลหะหนัก เนื้อผ้าแข็งแรง สีสันคงทน ดูดี ซักแห้งและถ่ายเทความร้อนได้ดี สวมใส่สบาย สามารถอยู่ในอาคารหรือห้องที่มีอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 °C ได้ โดยไม่รู้สึกอึดอัด ไม่ต้องรีด (ลูกค้า Brand / กลุ่มยูนิฟอร์ม และลูกค้าที่ซื้อผ้ายัด)

“UPCYCLING” (Recycle polyester) การเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกสูงผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

ผลิตภัณฑ์ที่นำขวดพลาสติกมาแปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม บริษัทได้ผลิตและจำหน่ายเป็นเสื้อยืดโพลี และเสื้อยืดคอกลมให้กับลูกค้ากลุ่มยูนิฟอร์มและลูกค้าที่ซื้อผ้ายัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

SORONA by DUPONT เส้นใยธรรมชาติที่สกัดจากข้าวโพด

SORONA เป็นนวัตกรรมของเส้นใยธรรมชาติที่สกัดจากข้าวโพด ซึ่งผ้าที่ผลิตจากเส้นใย SORONA มีโครงสร้างที่แข็งแรง ยืดหยุ่นตัวได้ดี คล้ายผ้าสแปนเด็กซ์ สัมผัสนุ่ม สวมใส่สบาย และสามารถระบายความร้อนได้ดี นอกจากนี้ยังทำให้ทนต่อการเกิดขนบนผ้า ยับยาก และไม่เสียรูปทรง ที่สำคัญยังทนต่อรังสี UV และคลอรีน ทำให้คงสีสันทัดสี และดูแลรักษาง่าย ทั้งนี้ยังสามารถนำกลับมารีไซเคิลและย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ บริษัทจึงเห็นถึงความสำคัญและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

ในปี 2565 บริษัทได้ผลิตกางเกงภายใต้ Brand “ARROW” ให้กับลูกค้าหลัก (ICC) เพิ่มจำหน่ายให้กับผู้บริโภค

สิ่งทอทางการแพทย์ (เพื่อปกป้องและป้องกันการติดเชื้อ)

หน้ากากผ้า MASK

- หน้ากากผ้า Cotton 100%
ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 0.1 ไมครอน ถึง 54% และระบายอากาศได้ดีปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง
- หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ
 - ป้องกันละอองฝอยจากการไอจามสามารถซักซ้ำได้ถึง 30 ครั้ง
 - ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 0.1 ไมครอน ถึง 54% และระบายอากาศได้ดีปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง

ชุด PPE

บริษัทได้รับอนุญาตในการผลิตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยผลิตชุด PPE – Isolation Gown รุ่น “เราสู้” เป็นผลิตภัณฑ์กันน้ำทั้งชุด (ใช้ด้ายกันน้ำ) สามารถใช้ซ้ำได้อย่างน้อย 20 ครั้ง

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ในปี 2565 บริษัท ได้พัฒนารูปแบบและวัตถุดิบสำหรับสินค้า แบรนด์ “ARROW” ให้มีความหลากหลายและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในเสื้อยืด Collection “NEW YORK POLO” และ DRY TECH SMART POLO” และได้มีการพัฒนาผ้ากางเกง Slacks “ARROW” โดยนำนวัตกรรมของเส้นใยธรรมชาติที่สกัดจากข้าวโพด “เส้นใย SORONA” ซึ่งสามารถนำกลับมารีไซเคิลและย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ บริษัทจึงเห็นถึงความสำคัญและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผล

การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาด

เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมเสื้อผ้าในประเทศไทย พร้อมนโยบายหลักคือ ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาด ดังนี้

- ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผล
- พัฒนาระบบการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้เพิ่มทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- บริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อควบคุมต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้และรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อขยายฐานตลาดใหม่และรักษาสมาคมลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่

ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ปรับเปลี่ยนมาใช้ช่องทาง Online เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนลูกค้าสร้างยอดขายทั้งในช่องทาง Offline และ Online รวมถึง Social Media ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านรูปแบบและวัตถุดิบใหม่ ๆ เพื่อขยายฐานสู่กลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อทิศทางการผลิตและความต้องการสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของตลาดโลกที่เริ่มเปลี่ยนไป โดยมีความต้องการสินค้ารักษ์โลก หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อนมากขึ้น ซึ่งแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำได้ผลิตเสื้อผ้าที่ทำจากเส้นใยรีไซเคิล ลดการใช้น้ำ ใช้พลังงาน และวัตถุดิบฝ้ายออร์แกนิก เป็นสินค้า Green Product รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิ่งเหล่านี้ จึงได้มีการร่วมมือกับพันธมิตรทางการค้าผลิตสินค้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่องภายใต้แบรนด์ ARROW และ Uniform ขององค์กรต่าง ๆ อาทิ เสื้อ Cool Mode / เสื้อประหยัดไฟเบอร์ 5 และเสื้อ Recycle เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

ตลาดต่างประเทศ

ในปี 2565 ยอดการส่งออกมีจำนวน 122.30 ล้านบาท เทียบปีก่อน ลดลง 40.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.10 เนื่องจากช่วงต้นปี ลูกค้ารายใหญ่ได้มีการสั่งซื้อสินค้าเร็วขึ้นเพราะตลาดฟื้นตัว โดยเกรงว่าสินค้าจะไม่เพียงพอ เพราะฐานผลิต

ที่เวียดนามได้ปิดโรงงานบางส่วน ทำให้ลูกค้ากระจายความเสี่ยงในซัพพลายเชน ได้มาสั่งซื้อในไทยเพิ่มขึ้น พร้อมให้แรงผลิตเพื่อการส่งมอบ และยังป้องกันและแก้ปัญหาด้านเรือขนส่งสินค้า ทำให้ลูกค้ามีสต็อกสินค้าปริมาณมาก เนื่องจากสถานการณ์พลิกผันตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ส่งผลให้ช่วงกลางปีลูกค้าได้ชะลอคำสั่งซื้อ และต้องเร่งบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เนื่องจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจของประเทศลูกค้าและปัจจัยจากเศรษฐกิจโลกผันผวน

บริษัทมียอดการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย คิดเป็นร้อยละ 18 ของยอดขายรวม ซึ่งในปี 2565 การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา และยุโรปมีปริมาณลดลง โดยผ่านทาง Trading Firm ซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้าที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอด รวมถึงประเด็น ดังนี้

- ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในศักยภาพและมั่นใจในคุณภาพของสินค้า รวมถึงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและทันสมัย แม้ว่าจะยังมีการแข่งขันด้านราคาจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา และบังคลาเทศ ที่มีค่าจ้างแรงงานที่ต่ำกว่า
- บริษัทได้ทำการตลาดเชิงรุกโดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร และนวัตกรรมใหม่ ๆ ตั้งแต่การออกแบบลายผ้า การผลิตผ้า การสร้างแพทเทิร์น จนตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อเสนอเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้า (Original Design Manufacturer : ODM) ในกลุ่มเอเชีย เป็นกลยุทธ์เสริมสร้างศักยภาพเชิงการแข่งขัน

นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถผลิตได้ทั้งปริมาณน้อยและปริมาณมาก (Small lot / Big lot) เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าในปัจจุบัน

ช่องทางการจำหน่ายตลาดต่างประเทศ

1. จัดจำหน่ายผ่าน Trading Firm
2. จำหน่ายตรงกับลูกค้าทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และกลุ่มอาเซียน

สำหรับปี 2566 บริษัทยังคงมุ่งขยายตลาดสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ยุโรป เวียดนาม ญี่ปุ่น และกลุ่ม AEC อย่างต่อเนื่อง พร้อมจะขยายฐานลูกค้าใหม่ไปยังประเทศอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายธุรกิจองค์กร

ตลาดในประเทศ

การจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศยังคงใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในส่วนส่งเสริมยอดขายที่มีการกระตุ้นตลาดของแบรนด์เสื้อผ้าต่าง ๆ ด้วยการลดราคาตามห้างสรรพสินค้าและย่านการค้าต่างๆ รวมถึงการนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจาก จีน เวียดนาม กัมพูชา และบังคลาเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าแบบแพชั่นที่มีทุกระดับราคา และยังมีการนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมใหม่ๆ จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายเป็นจำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดสูง

บริษัทฯ ได้ร่วมทำการตลาดเชิงรุก กับ บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นลูกค้าหลักและเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย

- จัดทำข้อมูลสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด
- ร่วมจัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการจัดการส่งเสริมการขายได้คำนึงถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
- ร่วมกันคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค “เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ผลิตภัณฑ์ชุด Uniform

จากการที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญตั้งแต่การออกแบบ การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การส่งมอบสินค้า รวมถึงการมีบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย คำนึงถึงหลักการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ส่งผลให้บริษัทได้เป็นผู้ผลิตชุด Uniform ทั้ง Workwear และ Officewear ให้แก่องค์กรที่มีชื่อเสียงทั้งสถาบันการเงิน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษาหลายแห่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้าน Product Quality การรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมีระบบ QC ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่ายในประเทศ

1. บริษัทแต่งตั้งตัวแทนจัดจำหน่าย คือ บริษัท โอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท โดยมีช่องทางจัดจำหน่ายหลัก Offline ให้กับห้างสรรพสินค้า / ดิสเคาน์สโตร์ / Modern Trade และเพิ่มช่องทาง Online ให้เหมาะกับยุค New Normal
2. จัดจำหน่ายผ่านระบบ E-Commerce
3. จัดจำหน่ายผ่าน Factory Outlet
4. จำหน่ายตรงให้กับลูกค้าผู้บริโภคในการจัดทำชุดเครื่องแบบ (Uniform) สำนักงาน (Office Wear) และโรงงาน (Work Wear) ให้กับ องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ

ในปี 2565 บริษัทมียอดขายในประเทศ จำนวน 564.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.71 จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ ทำให้ภายในประเทศเริ่มกลับมามีกิจกรรม และผู้บริโภคได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยนอกบ้านมากขึ้น ในส่วนของเสื้อผ้าสำเร็จรูป การแข่งขันด้านเครื่องนุ่งห่มการค้ายังเป็นปัจจัยสำคัญ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังนิยมในสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสของผู้บริโภค เนื่องจากกลุ่มเสื้อผ้าแบรนด์เนมต่างเร่งจัดโปรโมชั่นลดราคาขายสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีปริมาณมาก จึงเป็นโอกาสของผู้บริโภคที่ได้ของดีราคาถูก

บริษัทมียอดขายในประเทศทั้งลูกค้าหลัก ICC / ลูกค้ากลุ่มยูนิฟอร์ม รวมถึงลูกค้า OEM และ OMD คิดเป็นร้อยละ 82 ของยอดขายรวม ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าสินค้าของบริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมและยอมรับในคุณภาพมาตรฐานสากล ทั้งผลิตภัณฑ์เสื้อยืด กางเกง Slacks ชุดชั้นในชาย และชุดว่ายน้ำ โดยมุ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาผลิตให้กับสินค้าแบรนด์ “ARROW” และสินค้า House Brand อย่างต่อเนื่อง รวมถึงลูกค้าองค์กรกลุ่มยูนิฟอร์ม และลูกค้าอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ทางการตลาด

เพื่อสร้างทางเลือกรูปแบบใหม่ๆ ให้กับลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทฯ ได้ร่วมกับ บมจ.โอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นลูกค้าหลักและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายใช้กลยุทธ์ในการนำเสนอสินค้า ดังนี้

1. การสร้าง Fashion Trend ล่วงหน้าจัดทำเป็น Story Board คอนเซ็ปต์ กลุ่มสีต่างๆ และ Mix & Match สินค้าครบทุกหมวดหมู่ พร้อมจัดทำ PRE-Collection ให้ลูกค้าได้เห็นสินค้าจริง เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อ แบบ One Stop Service ทำให้ลูกค้าพึงพอใจและตอบรับการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น การทำ Visual Merchandise สามารถวางแผนการตลาดล่วงหน้าร่วมกัน
2. ร่วมบริหารจัดการต้นทุนสินค้ากรณีที่ลูกค้ามีการสั่งซื้อในปริมาณมาก เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าสามารถแข่งขันทางการตลาดกับคู่แข่งได้ และสามารถเพิ่มยอดขายได้ทั้งสองฝ่าย
3. เพิ่มพันธมิตรช่องทางการจัดจำหน่ายกับ LAZADA / SHOPEE / JD และ E-THAILAND BEST ในส่วนสินค้า House Brand เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มี Life Style ทันสมัยสั่งซื้อสินค้าได้บนสมาร์ตโฟน

จากการที่ตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูปยังมีการแข่งขันในด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายขึ้น ทั้งช่องทางเดิมอย่าง Department Store Modern Trade และ Convenience Store และช่องทางใหม่อย่าง E-Commerce ซึ่งมีการเติบโตขึ้นในทุกปี เนื่องจากสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนรวมถึงช่องทาง TV Shopping / O-Shopping ที่ทำให้ผู้ผลิตสามารถสื่อสารนวัตกรรมของสินค้าได้อย่างครบถ้วนมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงานโดยนำเสนอสินค้าที่หลากหลายและนวัตกรรมที่ลูกค้าและผู้บริโภคต้องการ พร้อมทั้งเร่งหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายโดยรวม ทั้งการลดต้นทุนวัตถุดิบ การผลิต ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน เพื่อให้มีต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกอย่างใกล้ชิด พร้อมแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ และรักษาธุรกิจให้มีความยั่งยืน

สถานการณ์ส่งออกและเครื่องนุ่งห่มในปี 2565 และแนวโน้ม ปี 2566

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เป็นอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกที่สำคัญของประเทศ ซึ่งในปี 2565 ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนจากปัจจัยต่าง ๆ ทำให้มีภาพรวมมีดังนี้

ด้านการส่งออก มีมูลค่า 6,526.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 เทียบปีก่อน แบ่งเป็น

(1) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 4,119.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8

- เส้นใยประดิษฐ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 จากตลาด สหรัฐอเมริกา อินเดีย และ อินโดนีเซีย
- เส้นด้าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 จากตลาด ญี่ปุ่น จีน และโคลัมเบีย
- ผ้าผืน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 จากตลาด เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์

(2) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 2,238.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 เทียบปีก่อน จากการส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 และ 3.7

ด้านการนำเข้า มีมูลค่ารวม 5,179.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 แบ่งเป็น

(1) กลุ่มสิ่งทอ มีมูลค่า 3,654.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9

- เส้นด้าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.5 จากตลาด จีน ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา
- ผ้าผืน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จากตลาด จีน และไต้หวัน

(2) กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม มีมูลค่า 1,524.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 และส่งผลให้ภาพรวมดุลการค้าเกินดุล คิดเป็นมูลค่า 1,179.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในปี 2565 มีมูลค่าการส่งออกรวม 6,358.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดจีนที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.7 แต่การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.1, 4.5, 8.3 และ 10.3

ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่ควรเฝ้าระวังและติดตาม ได้แก่ ราคาพลังงานที่ทรงตัวในระดับสูง การปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (FT) ใน 4 เดือนแรกของปี 2566 และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น (โดยเฉพาะในกลุ่ม SME) ปัญหาเงินเฟ้อ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนกระทบต่อการส่งออก และทิศทางเศรษฐกิจโลกชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก รวมถึงตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย

แนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มปี 2566

ด้วยปัจจัยจากเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน ทั้งจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อต่อเนื่อง ปัญหาเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ทำให้ต้องมีการปรับอัตราดอกเบี้ย ส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง ทั้งปัญหาด้านต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นและภาวะการณตลาดที่ไม่แน่นอน ล้วนส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายไปทั่วโลก ดังนั้น ในปี 2566 อาจเต็มไปด้วยความเสี่ยงและเป็นทั้งโอกาสให้มีการปรับตัวด้วยเช่นกัน คาดการณ์ประเด็นสำคัญที่อาจเกิดขึ้น ประกอบด้วย

ประเด็นที่ 1 : อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาจต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และอุปสงค์ของผู้บริโภคลดลง ในปี 2566

สินค้าในกลุ่ม “เครื่องแต่งกาย” เป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริโภคเป็นหลัก ดังนั้น ปริมาณการค้าการผลิตจึงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญและมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมหภาค ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น และการลดขนาดห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก ล้วนเป็นความท้าทายที่แบรนด์หรือธุรกิจแฟชั่นกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และคาดการณ์ภาพรวมการค้าโลก (หมวดเครื่องแต่งกาย) ในปี 2566 จะเติบโตที่ประมาณร้อยละ 0.8-1.5

ประเด็นที่ 2 : แบรนด์แฟชั่นมีแนวโน้มที่จะใช้ประโยชน์จากแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการรักษาฐานผู้ขาย/คู่ค้ารายใหญ่ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจบนความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น

ธุรกิจแฟชั่นในสหรัฐอเมริกาประมาณร้อยละ 40 มีแผนที่จะหาแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายจากทั่วโลกเพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับ supplier ไปจนถึงปี 2567 เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ และลดความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบในการผลิต ซึ่งจะเป็นการลดการนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศจีน (สืบเนื่องจากวิกฤต supply chain ที่เกิดขึ้น) คาดว่า จะมีการสรรหาวัตถุดิบใกล้สถานที่ตั้ง หรือ Near Sourcing ซึ่งอาจเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจแฟชั่นในปี 2566

ประเด็นที่ 3 : การสร้างความยั่งยืนในธุรกิจแฟชั่น (อาทิ แหล่งวัตถุดิบ สินค้าเครื่องแต่งกาย และวัสดุสิ่งทอ) จะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น

การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานกลุ่มเครื่องแต่งกายให้มีความยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความโปร่งใสมากขึ้นสืบเนื่องจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในธุรกิจ และการดำเนินตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับใหม่ ๆ เกี่ยวข้องกับภาคการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น แบรินด์แฟชั่นและผู้ค้าปลีกจำนวนมากต่างเริ่มเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ supplier สู่อำนาจโดยความสมัครใจเพิ่มขึ้น เช่น การเปิดเผยถึงชื่อโรงงาน สถานที่ตั้ง และฟังก์ชันการผลิต พร้อมทั้งการเปิดเผยการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีหรือเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับร่วมกันระหว่างแบรนด์กับ supplier เพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติของวัตถุดิบหรือวัสดุสิ่งทอ ทั้งนี้ ข้อมูล supplier ที่หลากหลายจะกลายเป็นโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจแฟชั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น และพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันต่างให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ธุรกิจแฟชั่นจำนวนมากจึงเลือกใช้วัสดุสิ่งทอรีไซเคิลสำหรับการผลิตเครื่องแต่งกายเพิ่มมากขึ้น จึงนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับธุรกิจแฟชั่น ในปี 2566 เช่นกัน

ข้อมูลอ้างอิง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

การจัดหาผลิตภัณฑ์

1. การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

บริษัท มีสำนักงานใหญ่ และโรงงานจำนวน 2 แห่ง โดยมีนโยบายการผลิต “ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า” และบางส่วนบริษัทจำหน่ายตรงให้กับผู้บริโภค

สำนักงานใหญ่	สาขาลำพูน	สาขากบินทร์บุรี
666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	77 หมู่ที่ 6 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ลำพูน 51000	216 หมู่ที่ 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110
ศูนย์กลางการบริหารจัดการ และผลิตชุดว่ายน้ำ	ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป	ผลิตผ้ายัด (Knitted Fabric) และเสื้อผ้าสำเร็จรูป

2. กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำลังการผลิต (หน่วย : ตัว)			
- เสื้อผ้าบุรุษ สตรี	1,200,000	1,200,000	1,163,770
- ชุดว่ายน้ำ	100,000	80,000	72,000
- Underwear	2,500,000	2,500,000	2,500,00
รวม	3,800,000	3,780,000	3,735,770
ปริมาณการผลิตจริง			
- เสื้อผ้าบุรุษ สตรี	1,152,506	1,112,494	794,091
- ชุดว่ายน้ำ	95,750	70,698	54,153
- Underwear	1,688,073	1,470,159	1,339,684
รวมทั้งสิ้น	2,936,329	2,653,351	2,187,928
การใช้กำลังการผลิต (%)	77.27	70.19	58.57

3. การจัดหาวัตถุดิบและผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (Supplier)

วัตถุดิบหลักที่สำคัญในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้าผืนของบริษัท คือ ผ้าถักสำเร็จรูป (Knitted) ผ้าทอสำเร็จรูป (Woven) และเส้นด้าย (ผ้าถัก Knitted Fabric) โดยบริษัทมีการจัดซื้อจัดหาจากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ กรณีการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ บริษัทสั่งซื้อจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าโดยตรง ส่วนการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศนั้น จะซื้อตรงจากผู้ผลิตและผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

ในปี 2565 บริษัทมีส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ เท่ากับ 85 :15 โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนคู่ค้า (List of Vendor) ทุกราย และมีการประเมินทั้งด้านคุณภาพ การส่งมอบตรงเวลา และครบถ้วน เป็นประจำทุกปี ปัจจุบันบริษัทฯ มีคู่ค้าจำนวน 212 ราย ดังนี้

(จำนวน : ราย)

กลุ่มลูกค้า		ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
A	90 - 100 คะแนน	205	223	213
B	80 - 90 คะแนน	7	-	9
C	น้อยกว่า 80 คะแนน	-	-	1
รวม		212	223	223

สำหรับด้านผ้าถัก (Knitted Fabric) ใช้ผลผลิตจากโรงถักผ้ายืดของบริษัท ซึ่งนับเป็นความได้เปรียบจากการที่บริษัท เป็นผู้ผลิตเสื้อยืดที่ครบวงจรตั้งแต่การออกแบบ การถักผ้า และกระบวนการผลิตเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป และได้พัฒนาทั้งกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลในการใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างดีในการควบคุมสารเคมีให้ได้มาตรฐานของ REACH และภายใต้การมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO14001 ด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบเส้นด้ายถักภายในประเทศ บริษัทจะคำนึงถึงแหล่งวัตถุดิบต้นน้ำซึ่งส่วนใหญ่มาจากออสเตรเลียและอเมริกาซึ่งเป็นวัตถุดิบต้นน้ำที่มีการยอมรับในระดับสากล

วัตถุดิบที่ผลิตผ้าถักและเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่วนใหญ่จะเป็นเส้นใยธรรมชาติ ในการย้อมและฟีนิชซิง บริษัทได้คัดเลือก Supplier ที่ใช้สารเคมีผ่านมาตรฐาน Oeko-Tex Standard 100 หลีกเลี่ยงการใช้สารฟอสฟอรัสไฮไดรด์ และสารก่อมะเร็ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนี้วัตถุดิบสำหรับบรรจุหีบห่อสามารถนำมารีไซเคิลได้เป็นส่วนใหญ่

นอกจากการรับรองจากลูกค้าแล้วทางบริษัทยังเป็นผู้ดำเนินการขอรับรองในผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการ Green Procurement ในผลิตภัณฑ์ Upcycle ที่มาจากการนำเอาขวด Pet. ไปรีไซเคิลกลับมาหลอมทำเส้นใยและนำมาถักทอเป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตเป็นสินค้า ตามการรับรองมาตรฐานรีไซเคิล Global Recycle Standard ในปี 2565 และนำเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วนำมาปั่นเป็นเส้นด้าย ในการถักทอผ้าเพื่อเป็นการนำเอาเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาผสมผสานกับของใหม่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบที่เป็นรีไซเคิล ในการผลิตสินค้า Green Products

ในปี 2565 บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบหลักและวัตถุดิบอื่น ๆ จากผู้จัดจำหน่ายหลายราย ซึ่งแต่ละรายมียอดการซื้อไม่เกินร้อยละ 10 ของยอดซื้อรวม เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดหา และเป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อจัดหาที่เป็นธรรมและโปร่งใสกับลูกค้าทุกราย

ทรัพยากรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ 4

งานที่ยังไม่ส่งมอบ

- ไม่มี -

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้น : หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีชื่อย่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับการซื้อขายคือ “PG” โดยมีทุนจดทะเบียน 96 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 96 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 96 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัท ไม่มี การออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	13,228,666	13.780
2. บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	10,484,000	10.921
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	8,450,000	8.802
4. บริษัท โอ.ดี.เอฟ.จำกัด	7,290,000	7.594
5. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	5,256,666	5.476
6. บริษัท โอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	5,040,000	5.250
7. นายสำเริง มนูญผล	4,076,900	4.247
8. บริษัท นราภรณ์ จำกัด	3,730,533	3.886
9. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2,700,000	2.813
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด *	2,372,767	2.7372

* 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 : 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

ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	13,228,666	13.780
2. บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)	10,484,000	10.921
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	8,450,000	8.802
4. บริษัท โอ.ดี.เอฟ.จำกัด	7,290,000	7.594
5. บริษัท โอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	5,040,000	5.250

2. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565)

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มีจำนวน 607 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.26 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

3. ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 หุ้นของบริษัท ไม่มีการถือครองโดยชาวต่างชาติ

4. สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565 บริษัท **ไม่มี** สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน (ตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งกำหนดไว้ว่าบริษัท ควรมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5)

5. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' agreement)

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholders' agreement) หรือกับบริษัทในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน) **ไม่มี** บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด(มหาชน) (PG) มีโครงสร้างการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง “การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่” ข้อ 14

การถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	
	PG ถือหุ้นบริษัทอื่น	บริษัทอื่นถือหุ้น PG
1. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 50%		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่น เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ	-	-
(ค) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 50% ในบริษัทอื่น ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป บริษัทอื่นเหล่านั้นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน	-	-
2. กรณีการถือหุ้นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50 %		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 10%	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่า 25% แต่ไม่เกินกว่า 50% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 10%	-	-
3. กรณีการถือหุ้นไม่เกินกว่า 25%*		
(ก) บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินกว่า 25% บริษัทฯ ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่นเกินกว่า 25%	-	-
(ข) บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่เกินกว่า 25% บริษัทอื่นต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทฯ เกินกว่า 25%		
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (SPI)	0.41	13.78
2. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (SPC)	0.07	8.80
3. บริษัท โอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ICC)	0.60	5.25

หมายเหตุ : * แสดงรายการเฉพาะบริษัทที่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทมีการทำธุรกรรมกับกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ในกลุ่มของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนบริษัทจัดจำหน่าย ซึ่งช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัทอย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ จนถึงการจัดจำหน่ายสินค้า โดยธุรกรรมดังกล่าวเป็นการทำธุรกรรมปกติทางการค้า ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	ถือหุ้น PG (%)	ความสัมพันธ์
บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	13.78	เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารับอนุญาต “ELLE”
บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล	5.25	เป็นลูกค้ารายใหญ่ และตัวแทนจำหน่ายตรงให้กับผู้บริโภค และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “ARROW” และ “BSC”

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

กระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

ผู้ถือหุ้น				นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%
สัญชาติไทย	969	96,000,000	100.00	29	57,065,266	59.44	940	38,934,734	40.56
สัญชาติต่างดาว	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
รวม	969	96,000,000	100.00	29	57,065,266	59.44	940	38,934,734	40.56

กระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2565

ผู้ถือหุ้น				นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น	%
- ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	25	78,774,150	82.06	10	55,526,965	57.84	15	23,247,185	24.22
- ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วย การซื้อขาย	627	17,224,698	17.94	18	1,538,291	1.60	809	15,686,407	16.34
- ถือหุ้นต่ำกว่า 1 หน่วย การซื้อขาย	117	1,152	0.00	1	10	0.00	116	1,142	0.00
รวม	969	96,000,000	100.00	29	57,065,266	59.44	940	38,934,734	40.56

1.5 การออกหลักทรัพย์

- ไม่มี -

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.45	0.11	(0.46)	0.03	1.00
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.20*	0.10	0.10	0.20	0.25
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	44.14	90.21	-	636.60	24.99

หมายเหตุ

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 20

2 การบริหารความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง ด้วยตระหนักว่าเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่ทำให้องค์กรต้องมีการวางแผน ป้องกัน และรองรับผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบรรลุเป้าหมาย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล และป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจซึ่งต้องมีการเชื่อมโยงกันในทุกระดับ

เพื่อให้เกิดความชัดเจนคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนขององค์กร เนื่องจากการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ต่าง ๆ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งในการดำเนินธุรกิจต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ และได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กรที่พนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

1. ความเสี่ยงโครงสร้างลูกค้า มีการพึ่งพาลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่น้อยราย

ในประเทศ

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยมี บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศ มียอดสั่งซื้อสินค้าคิดเป็นร้อยละ 71.54 ของยอดขายสินค้าในประเทศ และคิดเป็นร้อยละ 58.80 ของยอดขายทั้งหมด

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าลูกค้ารายนี้จะสั่งซื้อสินค้าและเป็นลูกค้าของบริษัทต่อไปในอนาคต ที่ผ่านมามีสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้ารายนี้มาโดยตลอด ได้ร่วมกันพัฒนาธุรกิจในเชิงรุกและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการเพิ่มความปลอดภัยกับผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษายอดคำสั่งซื้อให้มีความต่อเนื่องและเพิ่มปริมาณมากขึ้นจากลูกค้าปัจจุบัน และหาลูกค้ารายใหม่เพิ่ม

ต่างประเทศ

การจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าไปยังทวีปต่าง ๆ เช่น เอเชีย อเมริกา และยุโรป เพื่อสร้างฐานยอดขายและกระจายความเสี่ยงอันเกิดจากการมีลูกค้าน้อยราย จากสถานการณ์โรคระบาดในปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศได้น้อยราย แต่บริษัทสามารถเพิ่มปริมาณการขายสินค้าได้มากขึ้น ประกอบกับความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในด้านคุณภาพและการส่งมอบสินค้ามาโดยตลอด

ทั้งนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นในการเพิ่มยอดขายทั้งจากลูกค้าปัจจุบัน และหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเป็นการสร้างยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น

2. ความเสี่ยงจากการลงทุน

บริษัทดำเนินการลงทุนตามนโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุนที่กำหนดโดย คณะกรรมการบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริหาร บริหารจัดการในการลงทุน ให้สอดคล้องกับนโยบายและสัดส่วนที่กำหนด ทั้งนี้บริษัทจะมีการทบทวนนโยบายและสัดส่วนการบริหารเงินลงทุนเป็นประจำทุกเดือน

บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยลงทุนในบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และนอกตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดวงเงินในการลงทุน เพื่อให้มีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม

สำหรับตราสารหนี้จะลงทุนในพันธบัตร เงินฝาก กองทุนรวมตราสารหนี้ และตราสารหนี้เอกชน บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยลงทุนในหลายสถาบันและกำหนดวงเงินในแต่ละสถาบันการเงิน เพื่อให้มีการกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหากกรณีเกิดความเสียหายจะส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนในวงจำกัด

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการติดตามสถานะความเสี่ยงจากการลงทุนเพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่าความเสี่ยงอยู่ภายในระดับที่กำหนดไว้ และมีการทบทวนการกำหนดวงเงิน การบริหารเงินและการลงทุนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ และมีการนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร-อุปกรณ์ จากต่างประเทศ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเล็กน้อย

บริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการสร้างสมดุลของรายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (Natural Hedging) รวมทั้งการบริหารเงินในบัญชีเงินฝากที่เป็นสกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) และการซื้อ-ขายเงินสกุลต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารเงินตราต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความเสี่ยงสินค้าล้าสมัย

บริษัทผลิตและจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผ้าถัก(Knitted Fabric) ซึ่งเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนแปลงความนิยมในสินค้าอย่างรวดเร็ว ในปี 2565 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ 365.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 44.39 ของสินทรัพย์หมุนเวียน และร้อยละ 21.91 ของสินทรัพย์รวม และมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้า 2.49 เท่า ระยะเวลาการขายสินค้า 146 วัน การมีสินค้าคงเหลือจำนวนมาก อาจส่งผลให้ไม่สามารถจำหน่ายออกไปได้ทันเวลา ทำให้สินค้าล้าสมัยและเสื่อมสภาพได้ และมีต้นทุนในการบริหารจัดการดูแลรักษาที่สูง จึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือด้อยค่า ส่งผลให้กำไรสุทธิและสภาพคล่องของบริษัทลดลง

บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้สินค้าคงค้างนาน โดยสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวช้า บริษัทจะดำเนินการบริหารจัดการสินค้าดังกล่าว โดยเร่งจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย นอกจากนี้บริษัทได้นำระบบสารสนเทศมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

เพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัท บริษัทได้มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีลูกค้าที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อที่เกิดจากคุณภาพของลูกค้าที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียน และสภาพคล่องต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

บริษัทมีการบริหารจัดการและนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ได้กำหนดวิธีการพิจารณาการให้สินเชื่อลูกค้ารายใหม่อย่างระมัดระวัง โดยบริษัทจะพิจารณาการให้วงเงินสินเชื่อ รวมถึงหาข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งการเงินของลูกค้าแต่ละราย สำหรับลูกค้าเดิม บริษัทได้มีการร่วมมือในด้านการประสานงานและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงและระยะเวลาในการจัดเก็บเงิน

นอกจากการให้สินเชื่ออย่างระมัดระวังแล้ว บริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองหนี้สูญจาก อายุหนี้ค้างค้ำงนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ การตั้งสำรองหนี้สูญดังกล่าว คำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนักมูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้

2.3 ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การประกอบธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้ โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ บริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งยังมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสการกระทำ ที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีกระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการดำเนินการ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อ บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้ จะกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงในการปฏิบัติไม่สอดคล้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านมาตรการ

- แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโดยตรง ทำหน้าที่กำกับดูแลควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดนโยบายความปลอดภัยของข้อมูล ส่วนบุคคลภายในองค์กร
- จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจถึงข้อบังคับของกฎหมาย

2.5 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่

1. ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การประมวล ผล และเก็บรวบรวมฐานข้อมูลสำคัญ ๆ ทางธุรกิจ และข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจนำมาสู่ปัจจัยความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทาง ไซเบอร์ ที่ส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ รวมทั้งชื่อเสียงของบริษัท ประเด็นด้าน ภัยคุกคามทางไซเบอร์ปัจจุบันการโจมตีทางด้านไซเบอร์มีรูปแบบที่หลากหลายและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งมีการนำเทคโนโลยีเข้า มาใช้ในการโจมตีผ่านช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น ประกอบกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและสถานะการแข่งขันผลักดันให้บริษัทต้อง นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความภัยร้ายแรงและผลกระทบดังกล่าว จึงมีมาตรการการบริหารความเสี่ยง โดยมีการดำเนินการใน เรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- จัดทำและประกาศข้อกำหนดบริษัท ว่าด้วยนโยบายการบริหารงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อให้การใช้งานระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวปฏิบัติสำหรับบริษัทและพนักงานทุกระดับ
- จัดทำระบบบริหารและการจัดความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยครอบคลุมถึงการแบ่งแยกหน้าที่การเข้าใช้งานระบบ ปฏิบัติงาน การควบคุมการเข้าถึงระบบและข้อมูล การสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบ และแผนกู้คืนระบบ ซึ่งกำหนดให้มีการทดสอบ แผนกู้คืนระบบ ปีละ 2 ครั้ง
- ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ กำหนด Update สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งกำหนดให้ติดตาม ความเคลื่อนไหวภัยคุกคามใหม่ ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถวางแผนป้องกันเชิงรุกก่อนที่จะถูกโจมตี
- สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ ปฏิบัติ การป้องกัน และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกระดับ

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่ง ผลให้ภาครัฐเริ่มให้ความสำคัญและกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจน

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบดังกล่าว จึงให้ความสำคัญและบริหารจัดการตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการลงทุนในการ ใช้พลังงานสะอาด (โซลาร์เซลล์) ในโรงงาน 2 สาขา ทั้งลำพูนและกบินทร์บุรี ซึ่งสอดคล้องตามระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกเช่นกัน

3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

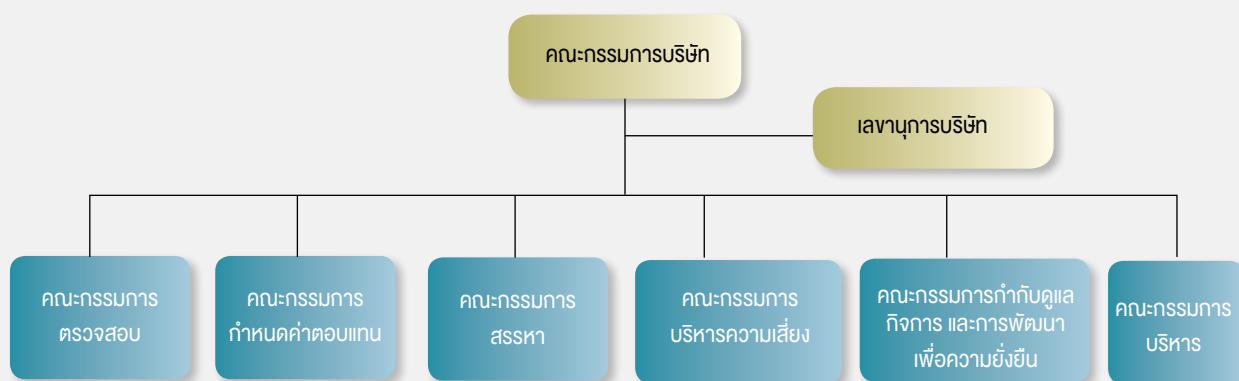
บริษัทได้จัดทำข้อมูลเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน อันเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล โดยอ้างอิงการจัดทำรายงานความยั่งยืนให้มีความสอดคล้องตามดัชนีชี้วัดของ Global Reporting Initiative Version Standard (GRI Standard 2018) และ UN Sustainability Development Goals

โดยเนื้อหาและสาระสำคัญของการรายงานปี 2565 นี้ บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์องค์กร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของค่านิยมองค์กร อีกทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่ถือเป็นหัวใจสำคัญ อันจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาความสามารถ ทักษะ รวมถึงการรักษาพนักงานและสร้างการเติบโตของพนักงานไปพร้อมกับองค์กร

โครงสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนแบบบูรณาการ จึงได้มีการจัดโครงสร้างองค์กร ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อขับเคลื่อนบริษัทสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน



ทิศทางการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ได้บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม จากจุดเริ่มต้นด้วยกิจกรรมทางสังคม และการบริจาค สู่การพัฒนากระบวนการจัดการอย่างยั่งยืน ด้วยการเชื่อมโยงความรับผิดชอบต่อสังคม เข้ากับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายและเป้าหมายการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อ 3 ด้านคือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เป็นกรอบในการดำเนิน ธุรกิจเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ การส่งเสริมให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม รวมทั้งการดำเนินทุกกิจกรรมอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

สิ่งแวดล้อม (Environment) : บริษัทมุ่งมั่นจะไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สังคม (Social) : บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และยึดมั่นนโยบายการดำเนิน ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพพนักงาน และเสริมสร้าง ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

บรรษัทภิบาล (Governance) : ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจ อย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

แนวทางการบริหารจัดการและผลการดำเนินงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท (ประธาน กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร) และกรรมการบริหาร และคณะทำงานเพื่อความยั่งยืน ทำหน้าที่รับผิดชอบการนำ เสนอแผนงานและผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยชอบด้วยมติของ การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน มีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลภาพรวมการดำเนินงานครอบคลุมใน 3 มิติ คือ บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม สนับสนุนประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ รวมถึงให้ คำแนะนำด้านแนวทางดำเนินงาน แนวปฏิบัติและการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย “**สร้างความเป็น กลางทางคาร์บอนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม**”

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บรรษัทภิบาล

กำกับดูแลการบริหารธุรกิจให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การบริหารความเสี่ยง
- การเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน
- ความรับผิดชอบต่อสินค้า

เศรษฐกิจ

สร้างคุณค่าโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการ ทำกำไร แต่เป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

- การพัฒนานวัตกรรม
- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า

- การจัดการพลังงาน
- การจัดการของเสีย
- การจัดการมลภาวะทางอากาศ
- การจัดการน้ำ
- การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

สังคม

ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ร่วมรับผิดชอบต่อ สังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

- การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
- การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
- การจ้างงานชุมชนท้องถิ่น

ผลการดำเนินงาน ด้านความยั่งยืน

บริษัทดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดทิศทางและเป้าหมายให้มีความสอดคล้องตามดัชนีชี้วัดของ Global Reporting Initiative Version Standard (GRI Standard 2018) และ UN Sustainability Development Goals ผลความคืบหน้าของการดำเนินการ มีดังนี้



▶ ปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใน 10 ปี
22,879 Ton Co₂

▶ ปริมาณชดเชยการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ภายใน 10 ปี **5,288 Ton Co₂**

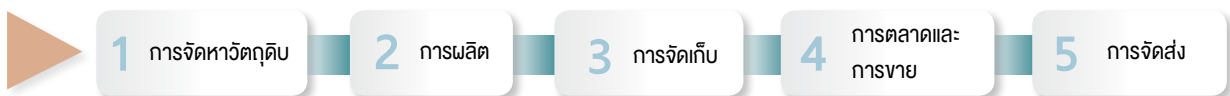
▶ เพิ่มพื้นที่สีเขียว **32 ไร่**

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทคำนึงถึงประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าในระยะยาว เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เกิดความยั่งยืน

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจของ บริษัท แบ่งเป็น กิจกรรมหลักซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้



บริษัท มีนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาล ด้วยความเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ตรวจสอบได้ ทั้งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับคู่ค้า การสร้างสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกับคู่ค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการ และมีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมคู่ค้าให้มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติจริยธรรมการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรมเสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้รีบแจ้งจากคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทริพส์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

การติดตามผล และการปรับปรุง พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากการประเมินแบบวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว บริษัทจะทำการติดตามผลและประเมินผลกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการในอนาคต และจัดทำแผนบูรณาการจากข้อเสนอแนะที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในประเด็นสำคัญของ บริษัท เพื่อสะท้อนว่า บริษัท เห็นคุณค่าของกระบวนการที่มีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการกำหนดยุทธศาสตร์และการดำเนินโครงการของบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนทราบ

การประเมินประเด็นสาระสำคัญ

การระบุและจัดลำดับความสำคัญในประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ส่งผลต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ถือเป็นพื้นฐานในการกำหนดวิธีการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจว่า เรามีการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การได้มาซึ่งประเด็นสาระสำคัญประกอบด้วยกระบวนการดังนี้

การระบุประเด็นสำคัญ : ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก

1

การจัดลำดับความสำคัญ : ของแต่ละประเด็นโดยพิจารณาแนวโน้ม ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และ กระทบกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2

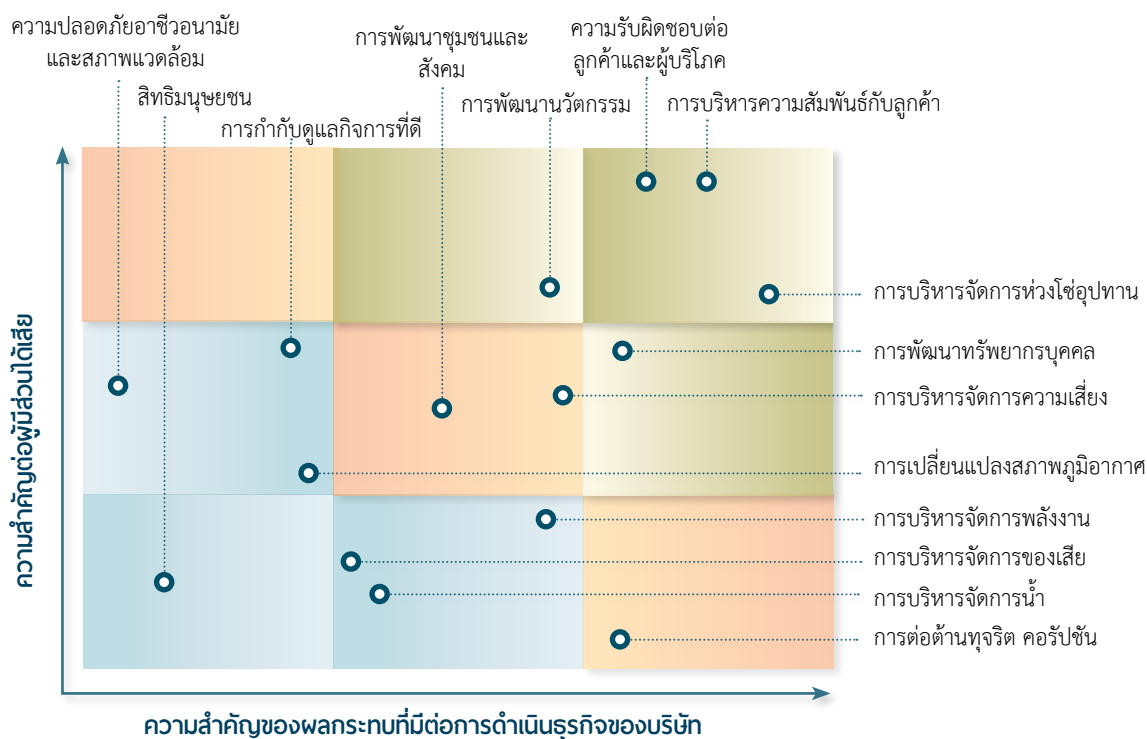
การตรวจสอบความถูกต้อง : ของการจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

3

การทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง : รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุง ผ่านช่องทางต่างๆ

4

ประเด็นความยั่งยืน	ความสำคัญของประเด็น	ขอบเขตผลกระทบ					
		ลูกค้า	คู่ค้า	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	สังคมและชุมชน	สิ่งแวดล้อม
1. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค	ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค	●	●				
2. การพัฒนานวัตกรรม	นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค	●	●				
3. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า	ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการบริหารจัดการข้อร้องเรียน	●					
4. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	ดูแลและควบคุมประสิทธิภาพในกระบวนการอย่างสอดคล้อง	●	●		●	●	
5. การกำกับดูแลกิจการที่ดี	ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	●	●		●		●
6. การบริหารจัดการความเสี่ยง	ลดความสูญเสียในการไม่บรรลุเป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มโอกาสแก่องค์กรมากที่สุด	●	●	●	●	●	●
7. การต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน	ป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง	●	●	●	●	●	●
8. สิทธิมนุษยชน	เคารพต่อสิทธิความเป็นมนุษย์ด้วยความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ				●		
9. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร				●		
10. ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม	การดูแลสุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย				●		
11. การบริหารจัดการพลังงาน	การใช้พลังงานหมุนเวียน					●	●
12. การบริหารจัดการน้ำ	เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำนำกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์					●	●
13. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก					●	●
14. การบริหารจัดการของเสีย	นำกลับมาใช้ซ้ำ พิจารณาล้างศักยภาพการใช้ประโยชน์					●	●
15. การพัฒนาชุมชนและสังคม	การสร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันในสังคม					●	



การจัดการด้านความยั่งยืน มิติเศรษฐกิจ

บริษัทยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นแนวในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เป็นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและเติบโตเชิงธุรกิจในระยะยาว ทั้งยังให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ขับเคลื่อนประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้มีการประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจัดทำเป็นคู่มือปฏิบัติ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และสื่อสารให้กับผู้บริหาร พนักงาน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท (www.pg.co.th) ระบบ Intranet ผ่านการฝึกอบรม และปฐมนิเทศ เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน สร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ได้กำหนดกระบวนการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้อย่างปลอดภัย

คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” เป็นประจำทุกปี (สามารถศึกษารายละเอียดได้ในหัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ”)

ในปี 2565 ไม่พบสถานการณ์ใดที่ปฏิบัติโดยไม่สอดคล้องกับตามนโยบายข้างต้น และบริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



สามารถศึกษาข้อมูล “จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” เพิ่มเติม บนเว็บไซต์ของบริษัท www.บริษัท.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

2. การต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดดำเนินไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของบริษัท โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทตระหนักดีว่า การทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม อีกทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายการคอร์รัปชัน บนเว็บไซต์ www.บริษัท.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

บริษัทให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยส่งเสริมให้ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ด้วยหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมก่อนการเริ่มงาน” และนอกจากนั้นบริษัทได้มีการอบรมในหลักสูตร “การขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ให้กับคู่ค้าของบริษัท เพื่อสื่อสารให้คู่ค้าทราบถึงบทบาท และประโยชน์ในการเข้าเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันกับบริษัท ทั้งจัดอบรมทบทวนให้กับ ผู้บริหาร และพนักงาน ในหลักสูตร “บทบาทผู้บริหาร และพนักงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นการทบทวนสร้างความเข้าใจในมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

3. การบริหารความเสี่ยง และภาวะวิกฤต

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร และจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการบริหารจัดการความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดด้านความเสี่ยงและแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น วิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ แผนการจัดการภาวะวิกฤต และมาตรการรับมือด้านสาธารณสุข (โรคระบาด โรคติดต่อ) ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ

4. การบริหารจัดการ ความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ มีการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ หรือกระบวนการดำเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกับ ความต้องการของลูกค้า

5. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ได้บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ระบุได้ว่าคู่ค้ารายใดเป็นคู่ค้ารายสำคัญของบริษัท มีกระบวนการติดตามตรวจสอบคู่ค้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้าของบริษัท ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนมีส่วนร่วมยกระดับความตระหนักในเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้แก่คู่ค้าผ่านการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคู่ค้าให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

6. การดำเนินการด้านภาษี

บริษัท มีนโยบายด้านภาษีที่มุ่งดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้โครงสร้างภาษีที่ไม่ก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ทำหน้าที่ในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายด้านภาษีและอัตราภาษีที่จ่ายจริงให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทราบ

7. นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนช่วยสร้างคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ COOL MODE และ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

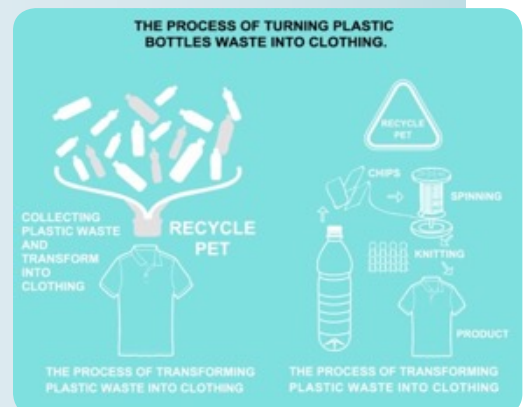
นวัตกรรมเนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับความชื้นและระบายเหงื่อได้ดี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีคุณสมบัติที่ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเย็นสบาย กล่าวคือ ผู้บริโภคสามารถสวมใส่ในอาคารหรือห้องที่มีอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 °C ได้โดยไม่รู้สึกร้อนอึด ซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ คูโลมอดของบริษัทได้ผ่านการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานการทดสอบคุณสมบัติจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thailand Textile Institute: THTI) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ “ฉลากคูโลมอด (COOL MODE)” เป็นรายแรกของประเทศไทย

บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 “ประหยัดไฟ ใสสบาย ไม่ต้องรีด” ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ ARROW, BSC COOL, PRIMO และผลิตภัณฑ์ผ้าผืน



Upcycling การเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกประเภท PET สู่ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า

บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ upcycling เปลี่ยนขยะขวดพลาสติกประเภท PET ให้เป็นผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้า ที่มาจากการรีไซเคิลขวดพลาสติกประเภท PET ทำให้ได้เนื้อผ้าที่หน้าผ้าเรียบเนียนให้ผิวสัมผัสนุ่มสบาย ระบายอากาศได้ดี โดยเพิ่มฟังก์ชันในการดูดซับและระบายเหงื่อได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้สวมใส่แล้วรู้สึกแห้งสบายตัว ซึ่งแบรนด์ ARROW



กระบวนการเปลี่ยนขยะประเภทขวดพลาสติกสู่ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า



นวัตกรรม Recycle “โครงการ Upcycling Upstyling ปี 3”

โดยกิจกรรมสำคัญที่ GC ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 คือโครงการ Upcycling Upstyling ซึ่งในปี 2565 เป็นกลยุทธ์หลักที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายในประเทศ ด้วยวิธีการ Collaboration การทำงานร่วมกันตลอดกระบวนการระหว่าง แปรนด์ผลิตภัณฑ์ (Owner) นักออกแบบ (Designer) และ ผู้พัฒนาวัสดุรีไซเคิล (Converter) ถ่ายทอดผ่านผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆ ด้วยวัสดุรีไซเคิล

จากยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวม บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 25 Ton CO₂

SORONA by DUPONT

SORONA เป็นนวัตกรรมของเส้นใยธรรมชาติที่สกัดจากข้าวโพด ซึ่งผ้าที่ผลิตจากเส้นใย SORONA มีโครงสร้างที่แข็งแรง ยืดหยุ่นตัวได้ดี คล้ายผ้าสแปนเด็กซ์ สัมผัสนุ่ม สวมใส่สบาย และสามารถระบายความร้อนได้ดีนอกจากนี้ยังทำให้ทนต่อการเกิดขนบนผ้า ยับยาก และไม่เสียรูปทรง ที่สำคัญยังทนต่อรังสีUV และ คลอรีน ทำให้คงสีสันทัดสี และดูแลรักษาง่าย

ทั้งนี้ยังสามารถนำกลับมารีไซเคิลและย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ บริษัทจึงเห็นถึงความสำคัญและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Brand “ARROW”

8. ความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบ สารสนเทศ กำหนดแนวทางป้องกันเรื่องความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการทดสอบระบบความปลอดภัยและติดตามการเกิดเหตุการณ์

9. การบริหารคุณภาพ

บริษัทมีระบบการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการดำเนินงานด้านการผลิตอย่างเป็นระบบ ดำเนินการตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบบริหารจัดการคุณภาพสินค้า ISO 9001:2015 ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ จัดหาวัตถุดิบ การตัดเย็บ ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุสินค้า ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการและได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2015

- กระบวนการตรวจสอบคุณภาพและระบบห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีความคงทนของสี ปลอดภัยจากสารเคมี และมีความแข็งแรงคงทนตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพให้กับลูกค้ายุโรป (ISO) อเมริกา (AATCC) และ ญี่ปุ่น (JIS) ได้

- ได้รับการรับรอง Global Recycle Standard (GRS) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมซึ่งผลิตด้วยเส้นใยที่สกัดจากขวตพลาสติกรีไซเคิล 100% เป็นการนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปัญหามลพิษที่กระทบต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

เป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีการพัฒนาระบบและมาตรฐานต่างๆอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพของผลิตภัณฑ์ “มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

การจัดการด้านความยั่งยืน มิติสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านสังคม เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบต่อองค์กร อีกทั้งเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการจัดการดูแลด้านสังคมและ เป็นการแสดงความโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1. การปฏิบัติต่อแรงงาน อย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลและสิทธิความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคโดยเท่าเทียมกัน และเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีศักยภาพ เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งสร้างความได้เปรียบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน ครอบคลุมพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร เช่น การจ้างงานผู้พิการ การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสวัสดิการและข้อตกลงที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน เป็นต้น

2. การพัฒนาศักยภาพ แก่พนักงาน

บริษัทตระหนักว่าพนักงานที่มีศักยภาพเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลผลิตและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ และยังเป็นอีกวิธีการหนึ่ง ในการจูงใจให้บุคลากรอยากร่วมงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรไปพร้อมกัน

ปี 2565 บริษัทมีพนักงานรวม 738 คน

เพศ (ร้อยละ)	ตามช่วงอายุ		ตามสัญชาติ	
	ช่วงอายุ	จำนวนคน (ร้อยละ)	สัญชาติ	จำนวนคน (ร้อยละ)
เพศชาย 167 คน (ร้อยละ 23)	น้อยกว่า 30 ปี	212 คน (ร้อยละ 28.73)	ไทย	620 คน (ร้อยละ 84.01)
เพศหญิง 571 คน (ร้อยละ 77)	ระหว่าง 30 - 50 ปี	400 คน (ร้อยละ 54.20)	เมียนมา	47 คน (ร้อยละ 14.36)
	มากกว่า 50 ปี	126 คน (ร้อยละ 17.07)	เมียนมา	12 คน (ร้อยละ 1.63)

บริษัทสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ เพื่อสร้างโอกาส และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์และเป็นที่ยอมรับในสังคม สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างสมบูรณ์

อัตราการจ้างงานผู้พิการ	ปี 2565		ปี 2564		ปี 2563	
	กฎหมายกำหนด*	จำนวน (คน)	กฎหมายกำหนด*	จำนวน (คน)	กฎหมายกำหนด*	จำนวน (คน)
จำนวนคนพิการ (คน)	7	10	7	9	7	11

หมายเหตุ : *ตามพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสัดส่วนการจ้างงานคนพิการ 1 คน ต่อจำนวนพนักงาน 100 คน

แนวทางการจัดการ

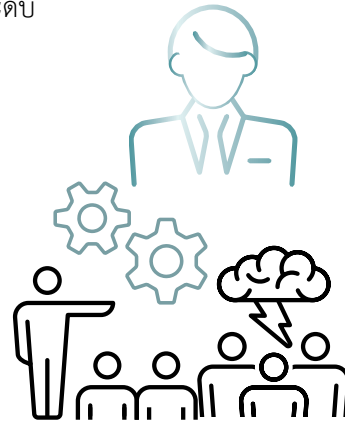


-● ส่งเสริมการพัฒนาด้วยการปฏิบัติงาน
-● ส่งเสริมการฝึกอบรมให้แก่พนักงานทุกระดับ
-● ประเมินความจำเป็นในการพัฒนา
-● สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

ผลการดำเนินงาน

กลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยการแบ่ง 3 ระดับ

- **การพัฒนา ระดับผู้บริหาร**
มุ่งสร้างเสริมวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- **การพัฒนา ระดับปฏิบัติงาน**
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญเชิงลึกตามสายอาชีพ การพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรสายวิชาชีพ
- **การพัฒนา ระดับจัดการ**
มุ่งพัฒนาความรู้ทักษะในการบริหารงานและทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมาย



บริษัทได้กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมหรือผลประเมินพนักงาน รวมทั้งกำหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพพนักงาน กำหนดเป้าหมายการส่งเสริมความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถติดตามผลการฝึกอบรมได้ ดังนี้

ประเภทหลักสูตร	วัตถุประสงค์สำคัญ	ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรพื้นฐาน	อบรมเชิงปฏิบัติด้านระบบงาน พร้อมทั้งคุณธรรมจริยธรรมที่สำคัญในปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การเตรียมความพร้อม ก่อนการปฏิบัติงาน - การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - กฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน ความรู้ด้านประกันสังคม - บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน - นโยบายและข้อกำหนดมาตรฐาน Global Recycled Standard (GRS) - แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับชุมชน
หลักสูตรสายวิชาชีพ	ส่งเสริมความชำนาญและความเชี่ยวชาญ กระตุ้นการพัฒนาทักษะการสร้างกลยุทธ์ให้กับบุคลากรสายธุรกิจ การขาย และการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> - ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การเย็บจักรอุตสาหกรรม - Kaizen ไคเซน สำหรับการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง - การควบคุมกระบวนการเย็บตามมาตรฐาน ISO9001:2015 - การใช้และการบำรุงรักษาเข็ม สำหรับเครื่องถักผ้า - Update ภาษีปี 2565 - Training Road Map
หลักสูตรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ต่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายขณะปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การดับเพลิงเบื้องต้น และซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี - การเตรียมความพร้อม เมื่อเกิดแผ่นดินไหว - ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า - ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ บริหาร ,หัวหน้างาน - อบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร

จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง / คน / ปี)	4.59	5.04	10.59



3. การจูงใจและรักษานักงาน

บริษัทตระหนักว่าการจูงใจและรักษานักงานที่มีศักยภาพ จะสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และมีโอกาสประสบความสำเร็จตามกลยุทธ์องค์กร จึงได้กำหนดแนวทางการจูงใจและรักษานักงาน โดยมีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นมาตรฐาน และเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน การประเมินระดับความพึงพอใจหรือความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร วิเคราะห์และจัดทำโครงการพัฒนาความพึงพอใจและปรับปรุงการดูแลพนักงาน ตลอดจน สื่อสารผลการประเมินให้พนักงานรับทราบ และเปิดเผยสถิติการลาออกของพนักงาน เพื่อแสดงความมุ่งมั่น ในการพัฒนาและยกระดับการดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่อง

การรักษานักงาน การผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพมาจากพนักงานที่มีคุณภาพมีความรู้และทักษะในการทำงาน รวมทั้งมีความรักและผูกพันกับองค์กร บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษานักงานให้อยู่กับองค์กร เช่น การดูแลสุขภาพพนักงาน การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน การมอบของที่ระลึกในการปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี และ 30 ปี เป็นต้น



สถิติการจ้างพนักงานใหม่

การจ้างงานพนักงานใหม่	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
จำนวน	170 คน	165 คน	97 คน
ร้อยละ	23.04	23.74	13.86

สถิติการออกจากงานของพนักงาน

แสดงสถิติการออกจากงานของพนักงานโดยจำแนกตามช่วงปีอายุการปฏิบัติงาน เพื่อติดตามและประเมินศักยภาพขององค์กรในการรักษาพนักงาน สาเหตุหลักของการออกจากงาน เนื่องจากไปประกอบอาชีพส่วนตัว และ ดูแลครอบครัว

พนักงานออกงาน	ปี 2565	ปี 2564
จำนวน	25 คน	32 คน
ร้อยละ	3.39	4.60

4. สุขภาวะและความปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมการทำงาน

นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทมีระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานมีสุขภาวะและทำงานอย่างปลอดภัย ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย พร้อมทั้ง กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทั้งมีมาตรฐานการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เป้าหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ผลการดำเนินงาน
1. ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วันทำงาน สะสม > 1,500 วันทำงาน	ทำได้ 1,400 วันทำงาน
2. อัตราการเกิดโรคเนื่องจากการทำงานเป็นศูนย์	0 ราย

การส่งเสริมความรู้ เพื่อให้เกิดความตระหนักและสามารถรับมือกับความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นอันดับแรกในทุกกิจกรรม นอกจากการกำหนดนโยบายความปลอดภัย ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ยังจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบพื้นที่การทำงานต่างๆ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน ทั้งยังกำหนดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อนการปฏิบัติงาน การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้างานตามมาตรการความปลอดภัย ตลอดจนสร้างพฤติกรรมการทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติผ่านนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ มีการตรวจติดตามให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างสอดคล้อง ในปี 2565 ไม่เกิดกรณีละเมิดข้อกำหนดและกฎหมายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

การพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยและสุขภาพ

บริษัทส่งเสริมความรู้เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักและสามารถรับมือกับความเสียหายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ การป้องกันโรคปอดฝุ่นฝ้าย การป้องกันอันตรายจากเสียงดัง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติต่าง ได้แก่ อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและขั้นรุนแรง การเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว การควบคุมสารเคมีหกรั่วไหลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ



การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

บริษัทให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำแผนฉุกเฉินเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าระงับเหตุได้ทันทั่วทั้งที่ ประกอบด้วย 4 แผน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดอัคคีภัย สารเคมีหกรั่วไหล หม้อไอน้ำรั่วหรือระเบิด และอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหวและฝึกซ้อมแผนแผ่นดินไหว โดยมีการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอและฝึกซ้อมแผนฯ ดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและบริษัท ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์กรและชุมชนใกล้เคียง



อบรมดับเพลิง
ขั้นต้นและ
ฝึกซ้อมหนีไฟ



ฝึกซ้อมรับมือ
แผ่นดินไหว

อาชีวอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน ในด้านต่างๆ ดังนี้

- ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานที่สัมผัสปัจจัยเสี่ยงก่อนเข้าทำงาน และระหว่างทำงาน โดยปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแสงสว่าง เสียง ฝุ่นฝ้าย สารเคมีและปัญหาด้านการยศาสตร์ (Ergonomics)
- การจัดหาเก้าอี้ที่เหมาะสมกับสรีระร่างกายและมีฟังก์ชันให้พนักงานผลิต เพื่อลดความเมื่อยล้าจากการทำงาน
- กิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อลดความเมื่อยล้าจากการทำงานและป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกสาขา ติดต่อกันเป็นปีที่ 15
- การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอดและสารเคมี ในร่างกายผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงปกติทุกคน
- การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Digital mammogram และ Ultrasound โดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง โดยศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 10 ปี



สภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ แสงสว่าง เสียงดัง ความร้อน ฝุ่นละออง ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในพื้นที่ปฏิบัติงาน คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย (Stack Emission) และคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อตรวจติดตามและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เป็นการป้องกันโรคจากการทำงานให้กับพนักงาน รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง



การตรวจความดังของเสียงในพื้นที่ปฏิบัติงาน



การตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ



การตรวจความปริมาณความเพียงพอของแสงในพื้นที่ปฏิบัติงาน

สรุปผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน

พารามิเตอร์	หน่วย	ผลการตรวจวัด	เกณฑ์มาตรฐาน	ผ่านมาตรฐาน
Total Suspended Particulates (ฝุ่นละอองรวม)	mg/m ³	116	≤320	p
Oxide of nitrogen (ออกไซด์ของไนโตรเจน)	ppm	<3.8	≤200	p
Sulfur dioxide (ซัลเฟอร์ไดออกไซด์)	ppm	<1.3	≤60	p
Carbon Monoxide (คาร์บอนมอนอกไซด์)	ppm	431	≤690	p
ค่าความทึบแสง	%	5	10	p

โครงการรณรงค์อุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ กับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) เพื่อรณรงค์ให้พนักงานทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ทั้งนี้ในปี 2565 ไม่พบกรณีการบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน ดังนั้น

บริษัทจึงได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับแพลทินัม ปีที่ 7 ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 18,882,280 ชั่วโมงการทำงาน และได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2565 ระดับประเทศ (ระดับเพชร) เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน



5. การมีส่วนร่วมกับชุมชน และสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม โดยวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการของชุมชน/สังคม ซึ่งบริษัทอาจนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์การดำเนินงานร่วมกับชุมชนหรือแก้ปัญหาสังคม เพื่อให้มีทิศทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนและยั่งยืน ตลอดจนมีการติดตามผลลัพธ์และประโยชน์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนด

บริษัทส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานชุมชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างโอกาส และพัฒนาศักยภาพความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวของสังคมและชุมชน



บริษัทมีการจ้างงานชุมชน อ.แม่อน จ.เชียงใหม่ และ อ.เสริมงาม จังหวัดลำปาง คิดเป็น 2.98 %

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมโดยสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ผ่านองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ เช่น มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวชิรวงศาธิบดีเจ้าประยุรวงศ์วรราชูปถัมภ์ตลอดจนร่วมบริจาคโลหิตและการบริจาคสิ่งของให้กับ สภากาชาดไทย, มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ฯลฯ



6. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ



บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อรับทราบความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนดำเนินกิจกรรมใด ๆ ขององค์กร ได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมกับองค์กร การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาวะวิกฤต เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การจัดการด้านความยั่งยืน มิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร สามารถช่วยให้บริษัทวางแผนการดำเนินงาน และจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระเบียบแบบแผน และมีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มการพัฒนาผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ในการดำเนินงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาระสำคัญต่อธุรกิจ รวมถึงการควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น มลพิษของเสียหรือระดับการใช้ทรัพยากร เป็นต้น และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเพื่อจัดการและดูแลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร พร้อมทั้งกำหนดให้ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายหรือหนึ่งในตัวชี้วัดของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร

กรอบการดำเนินงานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม



บริษัทมุ่งหวังที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อวัตถุดิบ ตลอดจนถึงปลายทางการจัดการของเสียให้สามารถสร้างประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและสังคม ซึ่งได้สานต่อนโยบายการทำธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืน โดยมีแนวทางขับเคลื่อนผ่านโครงการหลัก ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงาน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การลดปริมาณขยะ ควบคู่กับการสื่อสารให้ความรู้ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เพื่อสร้างองค์ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับ

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดลง $\geq 1.50\%$	ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก $\leq 1,000 \text{ Ton CO}_2$	การนำของเสียกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ $\geq 80\%$	การหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ $\geq 15\%$
--	--	--	--

1. การใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทตระหนักถึงการจัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการสร้างขยะโดยไม่จำเป็น การใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตครอบคลุม การใช้ไฟฟ้า/พลังงาน การใช้น้ำ การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมถึงของเสียหรือมลภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์พลังงานโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งได้ดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ควบคู่กับการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัท ซึ่งนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นตัวการสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงาน : สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบ

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าต่อรายได้ (%)	1.48%	1.57%	1.78%

โครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา

มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การลดลงของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาโรงงานทั้ง 2 สาขา

ผลการดำเนินงาน



พลังงานหมุนเวียน 979 MWh



ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 383 Ton CO₂

การจัดการของเสีย

บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการของเสียและกากขยะอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณการเกิดของเสียให้น้อยที่สุด เพื่อลดภาระการกำจัดของเสีย โดยใช้หลัก 5R ได้แก่ ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น (Reduce) การนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆให้สามารถใช้งานต่อได้ (Repair) การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษ (Reject) และการแปรรูปมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อให้มีการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทได้แบ่งขยะเป็น 4 ประเภท คือ ขยะทั่วไป ขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิลและขยะอันตราย

บริษัทมีการจัดการขยะทั่วไป ขยะนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และขยะย่อยสลายถูกวิธีสอดคล้องตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรมและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 โดยมีการจัดทำข้อปฏิบัติการกำจัดการตั้งแต่การคัดแยกขยะ การจัดเก็บ และการตรวจสอบสภาพให้มีความพร้อมในการขนส่ง และคัดเลือกผู้รับเหมากำจัดขยะที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

ผลการดำเนินงาน : สัดส่วนการนำของเสียกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
สัดส่วนของเสียที่นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (%)	74%	73%	64%

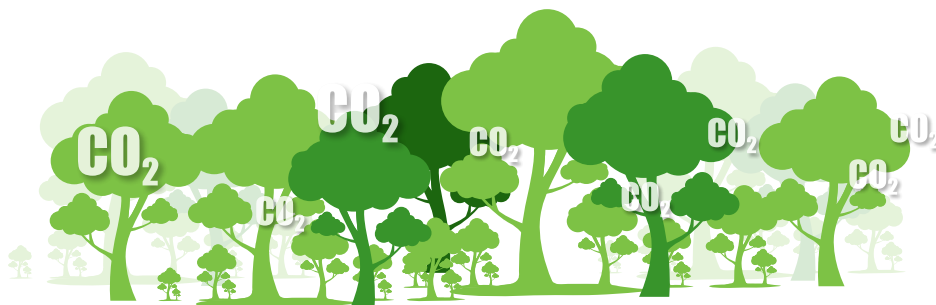
2. การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการเตรียมความพร้อมในการรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน

ผลการดำเนินงาน : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Ton CO ₂)	1,008	1,155	1,252

โครงการปลูกป่าทดแทน

โครงการปลูกป่าทดแทน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าฤๅษี ป่าลำทองหลวงและป่าลำพญากลาง จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูพื้นที่ป่า และคืนผืนป่าให้กับกลุ่มแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำหลักในการดำรงชีวิตของชุมชน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการกักเก็บคาร์บอนด้วยวิถีทางธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อีกทางหนึ่ง



ผลการดำเนินงาน

ฟื้นฟูพื้นที่ป่า **32** ไร่

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

951 Ton CO₂

3. ความรับผิดชอบ ต่อผลิตภัณฑ์ บริษัทคำนึงถึงการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ เนื่องจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและการขยายตัวของประชากรโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้ปริมาณทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตสินค้าลดน้อยลง

บริษัทจึงมุ่งเน้นการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการนำวัสดุดิบและ / หรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ลดการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป รวมถึงการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศและน้ำ ลดการเกิดของเสีย ลดการใช้พลังงานหรือทรัพยากรในขั้นตอนการใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือความสามารถในการย่อยสลายของผลิตภัณฑ์ในธรรมชาติ ผ่านนวัตกรรมของบริษัท

4. การจัดหาวัตถุดิบ อย่างรับผิดชอบ บริษัทมีนโยบายด้านการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ ครอบคลุมแนวทางการลดการใช้สารเคมี การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างเหมาะสม การจัดหาวัตถุดิบที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินการที่เคารพสิทธิมนุษยชน (การไม่ใช้แรงงานเด็ก การไม่บังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานต่างด้าว)

การคัดเลือกคู่ค้า

บริษัทกำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบและคัดสรรโดยพิจารณาคุณค่า ทั้งในด้านศักยภาพ จรรยาบรรณ และจริยธรรม โดยคู่ค้าของบริษัท ไม่เพียงแต่ปฏิบัติให้สอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง แต่ยังคงดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทมีการประเมินมาตรฐานการดำเนินงานตลอดจนผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ พบว่าคู่ค้าทั้งหมดยินยอมที่จะปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

ผลการดำเนินงาน : คู่ค้าที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพ ISO 14001 (ราย)

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
เกรด A	212	216	206
เกรด B	-	7	17

5. การบริหารจัดการน้ำ บริษัทมีนโยบายและแผนบริหารจัดการ การใช้น้ำในองค์กร และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือคุณภาพน้ำ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญการบริหารจัดการน้ำภายในองค์กร ซึ่งเป็นน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของพนักงานเป็นหลัก โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร รมรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้น้ำให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งภายในสำนักงานและโรงงาน โดยการบริหารจัดการมุ่งเน้น ประเด็นหลัก คือ การลดการใช้น้ำ การหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และการบำบัดน้ำที่ใช้แล้วก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก

ผลการดำเนินงาน : การหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ใช้ซ้ำ

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ปริมาณน้ำที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ (%)	1.35%	1.72%	1.44%

จากการติดตามผลการตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย ที่ปล่อยจากโรงงานสาขากบินทร์บุรี ซึ่งตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี พบว่าน้ำเสียจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการของระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางก่อนการปล่อยสู่ภายนอก และสวนอุตสาหกรรมฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนสตรัคติง 1992 จำกัด ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งเป็นประจำทุกเดือน

Report Date	BOD5 (mg / L)	COD (mg / L)	Oil & Grease (mg / L)	pH at _°C	Total Suspended Solids (mg / L)	Physical Appearance
18-01-65	12.5	100	< 3.0	7.5 at 25°C	11.1	Yellow , Lightly SS / Normal
18-02-65	18.0	95	< 3.0	7.7 at 25°C	18.8	Yellow , Lightly SS / Normal
15-03-65	24.9	116	3.2	7.9 at 23°C	19.8	Brownish , Lightly SS / Normal
18-04-65	15.4	79	ND	7.6 at 23°C	10.9	Yellow , Lightly SS / Normal
19-05-65	12.7	65	ND	7.5 at 27°C	13.0	Yellow , Lightly SS / Normal
20-06-65	22.4	99	< 3.0	8.0 at 24°C	21.2	Yellowish , Lightly SS / Normal
18-07-65	25.8	112	ND	7.5 at 26°C	30.1	Yellow , Lightly SS / Normal
16-08-65	21.2	71	3.9	7.5 at 26°C	15.2	Brow , Lightly SS / Normal
14-09-65	15.1	64	ND	7.1 at 24°C	16.3	Yellowish , Lightly SS / Normal
17-10-65	6.8	< 40	ND	7.5 at 23°C	9.0	Yellow , Lightly SS / Normal
16-11-65	18.4	86	< 3.0	7.4 at 23°C	22.8	Yellow , Lightly SS / Normal
17-12-65	14.2	70	ND	7.4 at 23°C	14.8	Yellow , Lightly SS / Normal
METHOD	5 - Day BOD Test, Membrane Electrode	Close Reflux , Titrimetric	Partition Gravimetric	Electrometric	Dried at 103 - 105°C	Container : PE 1.5L , PE 1.0L , PE 0.5L , G 1.0L
STANDARD/1	< 500	< 750	< 10	5.5 - 9.0	< 300	

REMARK : 1. /1 มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานที่อนุญาตให้เข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเครือสหพัฒน์ โครงการฯ - กบินทร์บุรี (ชุมชน) , 6 มิ.ย. 2560
 2. ND = Not Detected / MDL = Method Detection Limit (MDL of Oil & Grease = 2.0 mg/L
 3. Sampling By Mr.Sitpong Hadrakchai (ว-003/2-ค-9276)



4

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

ปี 2565 ยังคงเป็นปีของการฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นเป็นลำดับ เศรษฐกิจโลกอาจยังต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ และมีความเปราะบางในช่วงแรกของการฟื้นตัวหากเทียบกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่ฟื้นตัวช้า เพราะมีสัดส่วนการพึ่งพาภาคการท่องเที่ยวสูง พิชชากจากโควิด 19 ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจซบเซามากกว่า 2 ปี ในปี 2565 นี้จะเป็นปีแรกที่เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างชัดเจน ปัจจัยสำคัญมาจากการได้รับวัคซีน ทำให้เศรษฐกิจในประเทศเริ่มกลับมาเดินเครื่องได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้หลักของประเทศไทย

ดังนั้นแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยในปี 2565 จึงมาจากการใช้จ่ายใช้สอยของประชาชนในประเทศเป็นหลัก ทั้งการบริโภค การลงทุน และการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งจะมาทดแทนการส่งออกสินค้าที่จะชะลอลงบ้างหลังจากได้เร่งฟื้นไปก่อนหน้านี้แล้วตามทิศทางเศรษฐกิจโลก ขณะที่รายได้จากการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะดีขึ้นชัดเจนตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2565 เป็นต้นไป

ภาพรวมของการดำเนินงาน

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า จำนวน 687.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.17 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 43.50 ล้านบาท สินทรัพย์รวม จำนวน 1,671.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.43 หนี้สินรวม จำนวน 210.04 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.95 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 1,461.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.93 ซึ่งสรุปสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ

1. การวิเคราะห์ผลดำเนินงาน

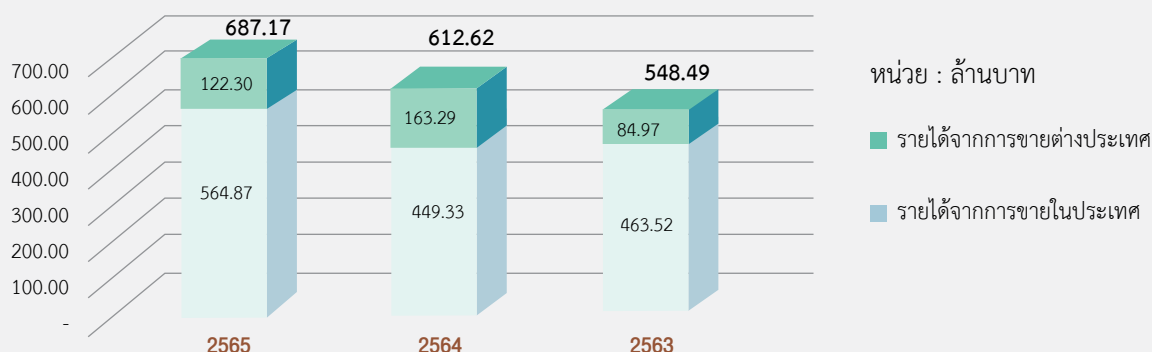
รายได้จากการขาย ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 687.17 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 612.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 74.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.17

รายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 115.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.71 จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ที่เริ่มคลี่คลายลง มาตรการควบคุมการระบาดมีการผ่อนคลาย ทำให้ภายในประเทศเริ่มกลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนออกมาใช้จ่ายใช้สอยนอกบ้านมากขึ้น บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงร่วมกับลูกค้าให้ความสำคัญกับการตลาด การวางแผนการออกสินค้าใหม่ การวางแผนการทำการตลาด นอกจากนั้นบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับช่องทาง Online ทั้งในส่วน Social Media Marketing และ Online Marketing เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและการขายอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากการขายต่างประเทศ ลดลงจากปีก่อนจำนวน 40.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.10 จากช่วงต้นปี 2565 ลูกค้าเพิ่มการสั่งซื้อเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเรือขนส่งสินค้า ทำให้ลูกค้ามีปริมาณสินค้าคงเหลือในสต็อกมากพอ เลยทำให้ในไตรมาส 3 เป็นต้นไป ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อ เพื่อเร่งระบายสินค้าคงเหลือของลูกค้า รวมถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศลูกค้าเอง

อย่างไรก็ตาม ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในศักยภาพ และคุณภาพของสินค้า ถึงแม้บริษัทจะยังมีลูกค้าน้อยราย แต่บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และส่งมอบทันต่อความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ

รายได้จากการขาย



รายได้อื่น

ในปี 2565 บริษัทมีรายได้อื่น จำนวน 59.72 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 48.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 11.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.28 จากเงินปันผลรับเพิ่มขึ้น 13.06 ล้านบาท ผลกำไรจากการขายเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกำไรขาดทุน เพิ่มขึ้น 0.75 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับลดลง 1.71 ล้านบาท และอื่น ๆ ลดลง 0.43 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

รายได้อื่น	ปี 2565	ปี 2564	%เพิ่ม (ลดลง)
เงินปันผลรับ	25,687	12,629	103.40
ดอกเบี้ยรับ	4,842	6,556	(26.15)
กำไรจากการขายเงินลงทุน ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกำไรขาดทุน	10,254	9,498	7.96
อื่นๆ	18,934	19,367	(2.23)
รวมรายได้อื่น	59,717	48,050	24.28

ต้นทุนขาย

ปี 2565 บริษัทมีต้นทุนขายคิดเป็นร้อยละ 79.63 ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับปี 2564 คิดเป็นเท่ากับร้อยละ 82.92 ของรายได้จากการขาย อัตราต้นทุนขายลดลงร้อยละ 3.29 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบ การพัฒนาทักษะพนักงาน เพื่อให้ผลิตเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 11.28 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 9.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.08 จากสถานการณ์โควิดที่ดีขึ้น มาตรการต่าง ๆ ผ่อนคลาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมา บริษัทฯ จึงมีการจำหน่ายสินค้านอกพื้นที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

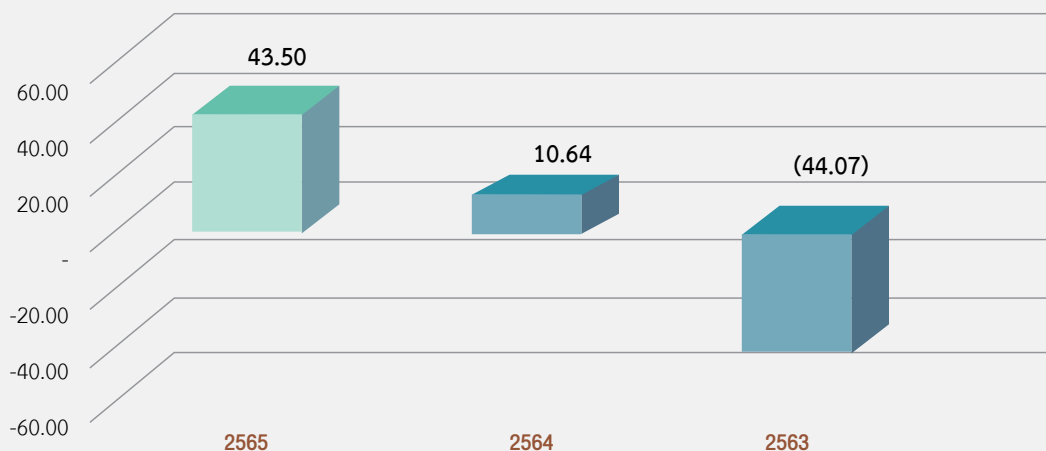
ปี 2565 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 149.29 ล้านบาท ปี 2564 จำนวน 135.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.05 มาจากยอดขายที่เติบโตขึ้น บริษัทจึงมีรายจ่ายในส่วนพนักงานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ความสามารถ แบบ multi skill เพื่อพัฒนางาน รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอื่น ๆ

กำไรสุทธิ

ปี 2565 บริษัท มีกำไรสุทธิจำนวน 43.50 ล้านบาท ปี 2564 มีกำไรสุทธิจำนวน 10.64 ล้านบาท มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 32.85 ล้านบาท มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.45 บาท ต่อหุ้น

กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท



อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ปี 2565 ร้อยละ 3.03 ปี 2564 ร้อยละ 0.76 ปี บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น และในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น จากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน แต่มีผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ในปี 2565 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 43.50 ล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น จำนวน 0.45 บาท และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายปันผล ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19.20 ล้านบาท และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

2. ฐานะการเงิน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,671.29 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นจำนวน 39.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.43 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง จำนวน 33.61 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 73.19 ล้านบาท โดยแต่ละรายการเทียบสินทรัพย์รวมประกอบไปด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.57 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.19 สินค้าคงเหลือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.88 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.09 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.34 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.18 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.68 สินทรัพย์สิทธิการใช้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.72 และอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.35

สินทรัพย์หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 823.85 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 33.61 ล้านบาท จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการวัดมูลค่ายุติธรรม จึงปรับเปลี่ยนการลงทุนไปอยู่ในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้การค้าลดลงจากการชะลอคำสั่งซื้อของลูกค้าต่างประเทศ ในขณะที่สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมขายให้ลูกค้า

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 26.25 ล้านบาท ปีก่อน จำนวน 35.58 ล้านบาท ลดลง จำนวน 9.33 ล้านบาท ได้มาจากกิจกรรมการลงทุน 27.81 ล้านบาท แต่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน 20.75 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 16.39 ล้านบาท

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 120.14 ล้านบาท ปีก่อน จำนวน 137.72 ล้านบาท ลดลง 17.58 ล้านบาท ประกอบด้วยลูกหนี้การค้า จำนวน 117.97 ล้านบาท ลูกหนี้อื่น จำนวน 2.17 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบไปด้วยลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดจ่ายชำระ จำนวน 105.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.16 ลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 12.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.99 และเกินกำหนดชำระไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 0.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 เกิดจากนโยบายการจ่ายชำระเงินของลูกค้าไม่ตรงรอบการชำระเงิน และ ลูกหนี้ อื่นจำนวน 2.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.81 ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 0.01 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ จำนวน 365.70 ล้านบาท ปีก่อน จำนวน 328.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 37.45 ล้านบาท จากการผลิตสินค้าเพื่อรองรับการขายให้ลูกค้าได้ทันที

สินค้าคงเหลือ จำนวน 365.70 ประกอบไปด้วย วัตถุดิบ จำนวน 102.03 ล้านบาท สินค้าระหว่างผลิต จำนวน 22.43 ล้านบาท สินค้าสำเร็จรูป จำนวน 266.86 ล้านบาท และวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 3.26 ล้านบาท และ บริษัทได้แสดงสินค้าคงเหลือในงบการเงิน ด้วยราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่า ซึ่งหากมีสินค้าที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัย บริษัทได้มีการพิจารณาปรับลดมูลค่าของสินค้าตามมาตรฐานการบัญชี โดยบริษัทได้ตั้งสำรองสินค้าล้าสมัยไว้ จำนวน 28.87 ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 306.58 ล้านบาท ประกอบไปด้วย เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านงบกำไรขาดทุน จำนวน 202.80 ล้านบาท กองทุนส่วนบุคคล จำนวน 12.56 ล้านบาท และ กองทุนเปิดและเงินฝากประจำ จำนวน 91.22 ล้านบาท

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี จำนวน 1.50 ล้านบาท คือตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนใน 1 ปี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 847.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 73.19 ล้านบาท จากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 688.20 ล้านบาท ประกอบไปด้วย เงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 226.30 ล้านบาท มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่ายุติธรรม จำนวน 274.45 ล้านบาท เงินลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์จำนวน 50.55 ล้านบาท มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่ายุติธรรม จำนวน 26.90 ล้านบาท และตราสารหนี้ จำนวน 110 ล้านบาท

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 145.08 ล้านบาท ปีก่อน จำนวน 144.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.78 ล้านบาท เนื่องจากการตัดค่าเสื่อมราคา จำนวน 10.11 ล้านบาท การซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 10.89 ล้านบาท

สินทรัพย์ สิทธิการใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 12.03 ล้านบาท มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 กำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน บริษัทมีสิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าจำนวน 29.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมูลค่า 0.35 ล้านบาท และมีมูลค่าคงเหลือ ต้นปี จำนวน 17.32 ล้านบาท ตัดจ่ายระหว่างปี 5.64 ล้านบาท

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินรวม 210.04 ล้านบาท เทียบปีก่อนลดลง 15.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.95 ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 1,461.25 ล้านบาท ปีก่อน จำนวน 1,405.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.93 จากบริษัทมีกำไรสุทธิ ในปี 2565 จำนวน 43.50 ล้านบาท จ่ายปันผล จำนวน 9.60 ล้านบาท มีผลขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 2.13 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 23.51 ล้านบาท บริษัทมีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 15.22 บาท ปีก่อน เท่ากับ 14.65 บาท เพิ่มขึ้น 0.57 บาท ต่อหุ้น

3. ด้านคุณภาพของสินทรัพย์

ด้านสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

บริษัทมีเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ทั้งสิ้น 306.58 ล้านบาท ประกอบไปด้วย ลงทุนในเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน จำนวน 190.41 ล้านบาท มีผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 12.38 ล้านบาท ลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จำนวน 14.75 ล้านบาท มีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 2.19 ล้านบาท และลงทุนในกองทุนเปิดจำนวน 91.22 ล้านบาท

กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนของบริษัทอย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่บริษัทลงทุน มีคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีมาก นอกจากนี้ยังมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ด้านสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

บริษัทมีเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ทั้งสิ้น 688.20 ล้านบาท ประกอบไปด้วย เงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จำนวน 226.30 ล้านบาท มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่ายุติธรรม จำนวน 274.45 ล้านบาท เงินลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์จำนวน 50.55 ล้านบาท มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่ายุติธรรม จำนวน 26.90 ล้านบาท และตราสารหนี้ จำนวน 110 ล้านบาท

กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากภาษีเงินได้ซึ่งแสดงอยู่ในองค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่ผันแปรตามผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นเงินลงทุนที่มีคุณภาพของสินทรัพย์ที่ดีมาก นอกจากนี้ยังมีผลตอบแทนในรูปเงินปันผลในอัตราที่น่าพอใจและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิในปัจจุบันมีมูลค่าราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าที่ปรากฏในการเงิน ซึ่งแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม บริษัทได้บริหารสินทรัพย์ให้ก่อให้เกิดรายได้ ที่ดิน อาคารโรงงานบางส่วนมีการให้เช่า สำหรับเครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิต เพราะบริษัทมีการซื้อเครื่องจักรใหม่มาทดแทนเครื่องจักรเก่า และมีการบำรุงรักษาดูแลอยู่อย่างสม่ำเสมอ และในปี 2565 บริษัทลงทุนโซลาร์เซลล์ที่โรงงานสาขาการบินบุรีรัมย์เพิ่มเติมจากที่บริษัทเคยลงทุนไปแล้วที่โรงงานสาขาลำพูน

4. สภาพคล่อง

กระแสเงินสด

ปี 2565 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 26.25 ล้านบาท ปีก่อน จำนวน 35.58 ล้านบาท ลดลงจำนวน 9.33 ล้านบาท บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 20.75 ล้านบาท จากกำไรจากการดำเนินงาน 20.74 ล้านบาท ได้มาจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวน 24.43 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า จำนวน 16.28 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง 2.41 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ลดลงจำนวน 0.28 ล้านบาท แต่มีเงินสดใช้ไปจากสินค้าคงเหลือ จำนวน 39.72 ล้านบาท ใช้ไปจากเจ้าหนี้การค้า จำนวน 37.97 ล้านบาท และรวมถึงจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน 6.66 ล้านบาท และจ่ายชำระภาษี จำนวน 0.53 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมการลงทุน จำนวน 27.82 ล้านบาท จากตราสารหนี้และเงินฝากประจำที่ถือจนครบกำหนด 25 ล้านบาท เงินปันผลรับจำนวน 25.69 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ จำนวน 5.42 ล้านบาท มาจาก จากการจำหน่ายอุปกรณ์ จำนวน 0.31 ล้านบาท บริษัทและได้รับเงินจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ จำนวน 34.69 ล้านบาท แต่ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นสุทธิ จำนวน 52.40 ล้านบาท ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจการ จำนวน 10.89 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 16.39 ล้านบาท จ่ายชำระตามหนี้สินสัญญาเช่า จำนวน 6.03 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า 0.76 ล้านบาท บริษัทมีจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ต่อหุ้น เป็นจำนวน 9.60 ล้านบาท

ความเพียงพอของสภาพคล่อง

บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีจากอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2565 เท่ากับ 8.75 เท่า ปี 2564 เท่ากับ 7.94 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วปี 2565 เท่ากับ 4.87 เท่า ปี 2564 เท่ากับ 4.90 เท่า โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายลงทุนในอนาคต นอกจากนี้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในอัตราที่ต่ำมาก โดยในปี 2565 เท่ากับ 0.14 เท่า ปี 2564 เท่ากับ 0.16 เท่า ซึ่งเป็นการแสดงถึงความมั่นคงและความเพียงพอของสภาพคล่องของบริษัท

อัตราส่วนทางการเงิน		2565	2564	2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	8.75	7.94	10.71
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	4.87	4.90	6.82
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.14	0.16	0.15

แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทใช้เงินทุนในการดำเนินงานและการลงทุน มาจากเงินรับจากกิจกรรมดำเนินงาน และรับจากกิจกรรมลงทุน ในการลงทุนในเงินลงทุนตราสารหนี้ เงินฝากธนาคาร เป็นดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ บริษัทไม่มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ย หนี้สินของบริษัทฯ ที่แสดงในงบการเงินส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน และหนี้สินตามสัญญาเช่า

ภาระผูกพัน

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

อัตราส่วนทางการเงิน		2565	2564	2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	8.75	7.94	10.71
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	4.87	4.90	6.82
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์				
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	5.33	4.69	4.45
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	68.48	77.86	82.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	2.49	2.72	2.18
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	146.40	134.24	167.36
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า	เท่า	6.93	6.26	6.98
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย	วัน	52.64	58.27	52.26
วงจรเงินสด	วัน	162.25	153.83	197.10
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	เท่า	0.46	0.42	0.37
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร	เท่า	4.90	4.06	3.91
อัตราส่วนแสดงถึงความเสี่ยงจากการกู้ยืม				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.14	0.16	0.15
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	(0.04)	(0.03)	(0.16)
อัตราจ่ายเงินปันผล	%	44.14	90.21	-
อัตราเงินปันผลตอบแทน	%	2.61	1.50	2.02
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหักภาษี				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	20.37	17.08	17.46
อัตรากำไรสุทธิ	%	6.33	1.74	(8.04)
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์	%	2.64	0.77	(2.69)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	3.03	0.76	(3.10)

5 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) “ PG”
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001552 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2531
ประเภทธุรกิจ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	ประกอบธุรกิจด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2685-6500 โทรสาร : 0-2294-5159 เว็บไซต์ : http://www.pg.co.th
บริษัทร่วม / บริษัทย่อย	- ไม่มี-
ทุนจดทะเบียน	96,000,000 บาท
หุ้นสามัญ	96,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี-
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	96,000,000 บาท
บุคคลอ้างอิง	นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2009-9999 โทรสาร : 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี	: นางสาวอรรณพ เตชะพัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 นางกัญญาจัน อัครรังษะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521
	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ปณ.1047 กรุงเทพฯ 10501 โทรศัพท์ : 0-2264-9090 โทรสาร : 0-2264-0789-90

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

การลงทุนในบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท / ที่ตั้ง	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)	จำนวนหุ้นที่ถือ		สัดส่วน (%)
			จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	
บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้า สำเร็จรูป	10,000,000	19,000	1,900,000	19
บริษัท แชมป์เอช จำกัด 58 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 29-1 (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120	การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่ เพื่อเป็นที่พักอาศัย	40,000,000	60,000	6,000,000	15

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทไม่มีพันธะผูกพันใด ๆ หรือเป็นคู่ความหรือคู่กรณีในข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งจะมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่



6

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต 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 ผ่านนโยบายในการบริหารงานภายใต้สถานะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุล พร้อมอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่ม และความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ด้วยการบริหารจัดการอย่างสมดุลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กร จึงได้พิจารณาและทบทวนการนำ CG Code มาปรับใช้อย่างเหมาะสมตามบริบททางธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน จากการพัฒนาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องตามหลัก CG Code ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้



ผลประโยชน์การกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ”

ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจำปี 2565 **ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5** โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



สมาคมส่งเสริมพลังคนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

ได้คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน จากผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นปีที่ **“15”** ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551

ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองทุก 3 ปี โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565



การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นให้บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาวและสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส ซึ่งหลักการดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างคุณประโยชน์และผลการดำเนินธุรกิจที่ดีให้แก่องค์กรได้อย่างยั่งยืน โดยอาศัยหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนและมีมาตรฐาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร เพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 หมวด นำมาปรับใช้และมีการทบทวนเพื่อความเหมาะสมกับธุรกิจ โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด สามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานให้มากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องคุณภาพของหนังสือเชิญประชุม คุณภาพของรายงานการประชุม และ บทบาทและการเข้าร่วมประชุมของประธานและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงดำเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. บริษัทเปิดโอกาสผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านอีเมล suvmol@pg.co.th หรือตามที่อยู่ของบริษัท
4. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเผยแพร่ข้อมูล วัน เวลา สถานที่จัดประชุม และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์บริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน
5. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระประเภทบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้ที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

6. คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นำเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการที่ชัดเจนในแต่ละคณะ
7. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและมีการใช้บัตรลงคะแนน
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย
9. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ SET Portal ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
10. คณะกรรมการบริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนมติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียงและบัตรเสียในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยก่อนการลงคะแนนเสียงประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบ ไว้ในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน จัดทำแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมและได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าองค์ประกอบของการจัดประชุมตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียนการนับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อนับเป็นองค์ประชุมการดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุม ตลอดจนการนับคะแนนเสียงและการสรุปมติของที่ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

สิทธิขั้นพื้นฐาน

- สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้น การซื้อขาย หรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจโดยการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อบริษัทเรื่องที่สำคัญที่กระทบต่อบริษัท เช่น การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ
- สิทธิในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตน
- สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกำหนดคำตอบแทนกรรมการ
- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร / เงินปันผล อย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย และการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th และผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th โดยบางเรื่องแม้ว่าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบบริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ดังนี้

- บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป
- ข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการดำเนินงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง
- บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผ่าน E-mail : suvimol@pg.co.th หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2685-6509

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

ในปี 2565 ไม่มี การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 บริษัทได้มีมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 พร้อมวาระและรายละเอียดการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 2 เดือน บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม พร้อมเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th
3. บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ที่มีข้อมูลเหมือนกับที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

ในรูปแบบ QR CODE ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและมีเวลาพิจารณาศึกษาเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสารดังกล่าว

4. บริษัทมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่ 4 เมษายน 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับฉบับภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

5. บริษัทได้ลงพิมพ์โฆษณาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลา ก่อนวันประชุม 14 วัน คือในวันที่ 6-8 เมษายน 2565 เพื่อบอกกล่าวแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมประชุม
6. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2565 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 2565 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

7. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามกรรมการในข้อมูลของบริษัท

1. บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน

ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนพระราม 3

2. บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และต่อเนื่องจากกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

เพื่อให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง เป็นต้นไป เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

โดยในการลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มี

- จัดเตรียม**บุคลากร**อย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 - จัดเตรียม**อาคาร**เหมาะสมสำหรับติดตั้งสื่อมอบคันตะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบคันตะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน
 - จัดเตรียม**ป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม**สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบคันตะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบคันตะเป็นผู้รับมอบคันตะเข้าประชุมแทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสีสิทธิของตน
 4. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 12 ท่าน คิดเป็น 100 % โดย **ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน** เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector) ตลอดการประชุม จากบริษัท สำนักงานอู๋วาย จำกัด เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย

5. ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม
- การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้

5.1 กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมให้เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธียกป้ายคะแนน (ซึ่งมีแถบ Barcode) โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ด

5.2 บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบคันตะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบคันตะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกป้ายคะแนน (ซึ่งมีแถบ Barcode) และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ดที่ป้ายคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบคันตะให้แก่ กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

5.3 สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น บริษัทได้นำระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ

6. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละวาระ

หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทจัดทำให้มีการบันทึกสถิติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม และได้เผยแพร่ภาพการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.pg.co.th)

ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เสนอความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทงดการจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถามคำถามใด ๆ แต่ได้จัดเตรียมแบบฟอร์มกระดาษเพื่อเขียนคำถาม และข้อเสนอแนะความคิดเห็นแทน และให้มีการจดบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมทั้งบันทึกคะแนนเสียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

ในปี 2565 มีผู้ถือหุ้นซักถามจำนวน 1 ราย ซึ่งได้มีการบันทึกในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ โดยบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคน ตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมประชุม และจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และ / หรือ งดออกเสียงเท่านั้น ยกเว้น วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกคน การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ / หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ก่อนเข้าแต่ละวาระหากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จะมีการแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ

สำหรับปี 2565 การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 แต่ละวาระเป็นดังนี้ (บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th)

วาระ	ราย	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		หุ้น	%	หุ้น	%	หุ้น	%	หุ้น	%
1 - 4	60	71,431,971	100	-	-	-	-	-	-
5	60	70,686,961	98.96	10	-	745,000	1.04	-	-
6	61	71,432,061	100	10	-	-	-	-	-
7	61	71,432,071	100	-	-	-	-	-	-

สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ ได้เปิดเผยข้อมูลประกอบไว้ใน “หนังสือนัดประชุม”

1. **การแต่งตั้งกรรมการบริษัท** : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละท่านได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาหากเป็นการพิจารณากรรมการที่ครบตามวาระ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาเสนอตามจำนวนที่ต้องการ

2. **คำตอบแทนกรรมการ :** คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเงินและจัดสรร โดยพิจารณาตามผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงาน จำนวนเงินที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงินคำตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี แบ่งเป็น**ค่าเบี้ยประชุมและคำตอบแทนประจำปี โดยไม่มีคำตอบแทนอื่น** และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบจำนวนและประเภทคำตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเปรียบเทียบระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
3. **การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี :** ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัท เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อสอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และความสัมพันธ์กับบริษัท จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
4. **การจ่ายเงินปันผล :** บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยระบุอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย เหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุม และ / หรือ งดออกเสียงในวาระนั้นๆ

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และบนเว็บไซต์ของบริษัท ในวันทำการถัดไป
2. เลขาธิการบริษัท บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสาเหตุการลา คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง คำถามหรือคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม มีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายงานการประชุมดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลและการบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
3. จัดให้มีการบันทึกวิดีโอและถ่ายภาพบรรยากาศในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
4. หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน

4. การกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

1. บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565
2. คณะกรรมการบริษัทรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 7.30 ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท
3. สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float เท่ากับร้อยละ 32.26 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

1. การใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมเป็นการล่วงหน้า

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนการประชุมฯ เป็นการล่วงหน้าได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2565 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2564 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีข้อเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

2. ผู้ถือหุ้นต่างชาติบริษัทได้จัดทำหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมเป็นภาษาอังกฤษและจัดส่งไปพร้อมกับชุดภาษาไทย พร้อมทั้งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งมีทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ
3. การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง (หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด)
4. ในปี 2565 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งหมด 1 ครั้ง ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน และได้มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม
5. บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าประชุมเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสีทธิของตน โดยเฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้หรือสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมกับเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้

- บริษัทจัดให้มีเอกสารแนบไปไว้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ในปี 2565 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 วันที่ 26 เมษายน 2565

	ราย	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
ผู้ถือหุ้นตามทะเบียนรวม	759	96,000,000	100.00
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	61	71,432,071	74.41
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	26	6,360,149	6.63
มอบฉันทะ	35	65,071,922	67.78
- มอบให้กรรมการอิสระ	9	21,736,324	22.64
- มอบให้บุคคลอื่น	26	43,335,598	45.14

- บริษัทดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระการประชุม ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่มีการสลับวาระ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- การลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้น เฉพาะบัตรยืนยันลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม พร้อมลงนามรับรอง

ในปี 2565 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งนับรวมถึงระเบียบวาระสำคัญ คือ วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม

- ภายหลังการประชุม บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ รวมทั้งคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีได้มาร่วมประชุม สามารถตรวจสอบรายงานการประชุมได้จากเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่เทปวีดิทัศน์ และภาพการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์บริษัทด้วย

2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

ในปี 2565 ไม่ปรากฏกรณีที่มีการการ และผู้บริหาร ของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

3. การกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทได้กำหนดห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ยังกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ หากมีการซื้อขายหุ้นของบริษัทต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีวาระการถือหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ซึ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้นับรวมถึงกรรมการและผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งใหม่ ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อ กสท.

เลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้กรรมการบริษัททุกท่านเป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจัดทำเป็นจดหมายแจ้งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า

ในปี 2565 กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงเวลาที่ห้าม

บริษัทมีนโยบายจะดำเนินการให้มีแนวปฏิบัติ ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรณีจะทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทให้แจ้งต่อคณะกรรมการ และ/หรือ เลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขาย

4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
2. การทำรายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ สมเหตุสมผล คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และได้กระทำอย่างยุติธรรม โดยการกำหนดราคาเป็นไปตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ด้วยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดเป็นนโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
3. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน
4. บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมและ/หรืองดออกเสียงในวาระนั้น เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระดังกล่าวกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียมีท่านใดบ้าง เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมได้เปิดเผย ชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การกำหนดราคา มูลค่าของรายการ และกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (หากมี) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมสามารถตรวจสอบได้

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

5. การดูแลเรื่องการซื้อขายสินทรัพย์

บริษัทดูแลการซื้อขายสินทรัพย์ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการทำรายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ในปี 2565 บริษัทไม่มีการทำรายการดังกล่าว

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อย่างชัดเจนในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นหลัก โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับการปฏิบัติด้วยดี ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม



สามารถศึกษาข้อมูล “จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ”
เพิ่มเติม บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th
ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

1. ผู้ถือหุ้น

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

ในปี 2565 บริษัทได้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่บริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 20 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานของกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

2. พนักงาน

พนักงานของบริษัททุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จต่อเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร จึงมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรม สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ทั้งนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงาน สร้างให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคกัน ปราศจาก

การเลือกปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายพื้นฐานในการส่งเสริมให้พนักงาน รู้รักสามัคคี มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ เคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ และสิทธิส่วนบุคคล การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานรวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการทำงานให้แก่พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของพนักงานทุกคน ให้พร้อมปฏิบัติงาน และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต รวมถึงการสร้าง ความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย แสดงในเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ เรื่อง บุคลากร”)

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

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

ค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี และเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน และในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีการเติบโตตามสายงาน รวมทั้งมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม

การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรโดยจัดให้มีการเลือกตั้ง “คณะกรรมการสวัสดิการ” (มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี) เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมจากที่บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้คำปรึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงานโดยได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ วันเวลาทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาหยุดประเภทต่าง ๆ รวมถึงประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

สวัสดิการสำหรับพนักงาน				
พัฒนาพนักงาน	ช่วยเหลือค่าครองชีพและครอบครัวพนักงาน	ส่งเสริมการออมและความมั่นคงในอนาคต	ดูแลสุขภาพอนามัย	สวัสดิการกีฬาและนันทนาการ
การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน	ร้านค้าสวัสดิการ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ในราคาประหยัด	สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือข่าย	ห้องพยาบาลของบริษัท โดยมีแพทย์แผนปัจจุบัน และพยาบาลวิชาชีพ	จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี สร้างความสามัคคี และสานสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน
การอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงานทั้งในและนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง	ร่วมกับสหกรณ์ บจ.โลอ้อน (ประเทศไทย) ให้พนักงานได้รับสิทธิ์ซื้อสินค้าในราคาสวัสดิการพนักงาน	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	โครงการ “ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ” ให้พนักงานทุกสาขา เพื่อป้องกันโรคอันเกิดจากการทำงาน	การจัดกิจกรรมประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา
จัดให้มีห้องสมุด สื่อวีดิทัศน์ มุมอินเทอร์เน็ต และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ในองค์กร	จัดโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด	โครงการออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน	การตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจมะเร็งเต้านม ตรวจมะเร็งปากมดลูก ฯลฯ	Sport Club สำหรับการออกกำลังกาย ร่วมกับ บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
	จัดให้มีเครื่องแบบพนักงาน รายวัน และพนักงานรายเดือน	เงินบำนาญให้แก่พนักงานเพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน		
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ	เงินกู้เพื่อสวัสดิการ ที่พักอาศัยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์		
	เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยกรณีเสียชีวิตของบิดามารดา และคู่สมรส ของพนักงาน รวมถึงเงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม	ประกาศเกียรติคุณ และมอบของที่ระลึก แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10, 20 และ 30 ปี		
	ทุนการศึกษา บุตร-ธิดา พนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์		จัดของเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย	

การพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านธุรกิจ ความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งความรู้และทักษะในการทำงาน การฝึกอบรมของบริษัทอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริง ภายใต้การสอนงานจากผู้บังคับบัญชา (Coaching) เช่น การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) ทำให้พนักงานได้เรียนรู้การทำงานใหม่ ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงาน รวมถึงการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน (Class Room Training) รวมถึงระบบ Online จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งโดยเฉลี่ยพนักงานแต่ละคนจะได้รับการอบรมเฉลี่ยประมาณ 4.59 ชั่วโมง/คน/ปี

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีความตระหนักและถือว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ไม่สามารถแยกออกจากงานปฏิบัติการได้ จึงจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัทได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพ อนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร

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

- บริษัทส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้มีการทำงานอย่างปลอดภัยและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม
- บริษัทให้การสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน จัดเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีสภาพปลอดภัยรวมทั้งจัดให้มีสภาพการทำงานและมีวิธีการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และจูงใจให้เกิดการทำงานได้อย่างปลอดภัย
- บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย ในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบและกฎแห่งความปลอดภัยที่บริษัทกำหนดขึ้นอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพแก่พนักงานผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และระบบ Intranet ของบริษัท

จากการป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุกดังกล่าว ทำให้บริษัทไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน รวมถึงไม่มีการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคจากการทำงาน บริษัทจึงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับแพลทตินัม ปีที่ 7 ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 18,882,280 ชั่วโมงการทำงาน ใน “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ Zero Accident Campaign” ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 14 ติดต่อกันและได้รับประกาศนียบัตรเกียรติยศ รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ระดับเพชร จากกระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 8 ต่อเนื่องกัน

ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน

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

บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

ในปี 2565 ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาและดำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกัน บริษัทรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

3. ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างและดูแลรักษาลูกค้า จึงกำหนดนโยบายให้บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า พึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าและบริการในราคาที่ เป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจบริษัทด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบาย อยู่ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ”)

- จัดให้มีการให้คำแนะนำ รวมถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- มุ่งมั่นสร้างสรรคนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามนโยบายคุณภาพของบริษัท “มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

- บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความลับทางการค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษัทให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าด้วยฉลากสินค้าที่ชัดเจนนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้
- บริษัทจัดให้มีระบบและช่องทางให้ลูกค้าสอบถามข้อมูล เสนอแนะแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก โดยสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ดังนี้

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

ในปี 2565 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่น ๆ บริษัทได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบและปรับใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

4. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- บริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูลที่เป็นความจริง
- สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
- ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง

ในปี 2565 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

5. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมาย

- มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าเพื่อให้อย่างมั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทประกอบไปด้วยคู่ค้าที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- กระบวนการจัดซื้อจัดหา เป็นกระบวนการสำคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงมีหลักเกณฑ์และระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า ระบบการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานผ่านระบบ Approved Vender List ตามมาตรฐานสากล ISO 9001
- สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
- มุ่งสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว ลักษณะ Win Win Situation

นอกจากนี้บริษัท ได้จัดทำระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเป็นคู่มือในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้ามีประสิทธิภาพ เหมาะสมเป็นธรรมตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี (รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายในหัวข้อ “ลักษณะประกอบธุรกิจ”)

6. เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ โดยเคร่งครัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ มีการเปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และความไว้วางใจกัน โดยจ่ายชำระให้เจ้าหนี้ตรงตามกำหนดเวลาและตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิด ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใด ๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย

บริษัทใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหนี้

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

ในปี 2565 บริษัทจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้การค้าตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผัดผ่อน ชำระหนี้แต่อย่างใด และปัจจุบันบริษัทไม่มีเจ้าหนี้เงินกู้ใดๆ

7. แรงงาน

บริษัทดูแลให้การดำเนินงานทุกสาขาที่ปฏิบัติงาน ไม่ใช่แรงงานที่ผิดกฎหมาย

8. การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีส่วนสำคัญในการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคในองค์กร เคารพในสิทธิทางการเมืองอันพึงมีของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ไม่ใช่แรงงานเด็ก และต่อต้านการคุกคามทางเพศ

- ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเอง กรณีถูกบ่งชี้ความผิดหรือทุจริตต่อหน้าที่การงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

9. สิทธิทางการเมือง

- บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้อำนาจหน้าที่ชี้ชวนให้เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

10. ภาครัฐ

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

11. ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ได้กำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมกับชุมชน และหน่วยงานราชการ

ในการสนับสนุนกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

- สร้างความเข้าใจและสื่อสารกับชุมชนและสังคมถึงการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้
- จัดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง อาทิ การสร้างอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านในการเย็บชิ้นส่วนงาน การมอบทุนการศึกษา การมอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล โรงพยาบาล และกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นต้น
- เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเท่าที่จำเป็น โดยให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสังคมน้อยที่สุด

12. สิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามกฎหมาย

เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยตระหนักถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ได้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบในการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในด้านการจัดการของเสียอันตราย น้ำเสียและเสียงรบกวน นั้นสอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล ISO 14000 : 2015 รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี อีกทั้งมีมาตรการรองรับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท โดยมีมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้เป็นนโยบายหนึ่งในพันธกิจของบริษัท รวมทั้งมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และสื่อของบริษัทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักรและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง อาทิ Cool Mode / I-Flex / เสื้อผ้าหลากหลายประเภทไฟฟ้าเบอร์ 5 และเสื้อผ้ารีไซเคิล เป็นต้น

จากนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้โรงงานทุกสาขาได้รับการรับรองระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ในกระบวนการออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี ชุดว่ายน้ำ ชุดเด็กและผ้าจากสถาบันรับรองคุณภาพ United Registrar of Systems (Thailand) และจากการที่บริษัทเข้าร่วมโครงการตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อเทียบเลื่อนระดับสู่การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 ส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ 21 ธันวาคม 2563 และมีผลถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและได้รับการตรวจติดตามผลจากหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บริษัทได้จัดส่งผลการตรวจวัด ไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายและข้อบังคับ

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ติดตามประเมินผลกระทบ และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยบริษัทได้ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการด้านการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า จัดให้มีระบบควบคุมการใช้พลังงานและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในประหยัดพลังงานในทุกด้านทั้งไฟฟ้า น้ำมัน และน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานที่ทำงานและในครัวเรือน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและรับทราบถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อน

- ส่งเสริมให้มีกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการของเสีย ทั้งในส่วนโรงงานและสำนักงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ การติดตั้งระบบควบคุมค่าติมานด์ (Peak Demand Control System) เพื่อควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบประหยัดพลังงาน (Evaporative) การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ด้านแสงสว่างประหยัดพลังงาน “หลอด LED” ซึ่งให้ความสว่างโดยไม่ให้ความร้อน ไม่ต้องใช้ไอรอกและฉาบสารเรืองแสงเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ ไม่มีโลหะหนักที่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม และมีอายุการใช้งานยืนยาวได้ถึง 50,000 ชั่วโมง เป็นต้น

จากการที่บริษัทได้จัดทำโครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในการผลิตไฟฟ้า โดยติดตั้งที่โรงงานสาขาลำพูน และสาขากบินทร์บุรี ซึ่งระบบโซลาร์เซลล์สามารถให้พลังงานทดในปี 2565 บริษัทได้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 979,000 หน่วย เทียบเท่ากับลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 383 Ton CO₂

- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรูปแบบระบบ Workflow เพื่อทดแทนการใช้กระดาษ ทั้งในส่วนโรงงานและสำนักงาน การประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference และระบบ Online

บริษัท พัฒนาปรับปรุง และ / หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้วัตถุดิบพลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ “เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)” เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีของเสียเกิดขึ้นน้อยที่สุด ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิตควบคู่กันไป ทั้งยังช่วยลดผลกระทบหรือความเสี่ยงทางด้านมลพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดด้วย

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกแก่ผู้บริหารและพนักงานในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมผ่านนิทรรศการ ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และระบบ Intranet ของบริษัท พร้อมเอกสารให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในห้องสมุด รวมทั้งการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรซึ่งจัดทำอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรและโครงการต่าง ๆ ที่จัดให้พนักงานเข้าร่วม

บริษัทจัดอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ และตระหนักถึงผลกระทบสำคัญด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรของบริษัท

และจากที่บริษัทได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการศึกษาด้านพลังงานกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สามารถลดการใช้ค่าพลังงานลงได้ประมาณ 5% ส่งผลให้พนักงานพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการ การใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญ และยึดมั่นนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วยการลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จึงกำหนดเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมได้มีการชี้แจงให้ทราบอย่างชัดเจน ให้มีการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เป็นต้น

และมีนโยบายห้ามการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท ตามแนวปฏิบัติดังนี้

- พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต
- พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

ด้านเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน

บริษัทได้รับอนุญาตให้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้ารับอนุญาตที่เป็น International Brand อย่างถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นในทางธุรกิจ ไม่มีการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้า พร้อมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในองค์กรร่วมต่อต้านและงดการใช้ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบด้วย

เครื่องหมายการค้าของบริษัท (House Brand) บริษัทมีนโยบายสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจของตนเอง โดยการสนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมถึงการร่วมคิดร่วมทำกับลูกค้า คู่ค้า และองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้นวัตกรรมสินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้า ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้จำหน่ายสินค้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท (House Brand) ไปยังต่างประเทศ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ายังประเทศนั้น ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม “นวัตกรรม PG เติริมสู่นวัตกรรมเครือข่ายพัฒนา” และได้นำส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดใน “โครงการประกวดนวัตกรรมเครือข่ายพัฒนา (Chairman Awards)” อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 18 ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงาน และเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทมีนโยบายการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทอย่างถูกต้องเหมาะสม และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้ออกเป็นระเบียบแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกคนในองค์กร ดังนี้

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

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ทางการค้าแต่อย่างใด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) เป็นพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิ.ย. 2565

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบและยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer หรือ DPO) ซึ่งเป็นบุคคลหลักที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดขององค์กรไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายใน เช่น (ข้อมูลพนักงาน) หรือภายนอก (ข้อมูลลูกค้า) ตั้งแต่การเก็บจัดเก็บรวบรวม เปิดเผย และนำข้อมูลไปใช้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” และแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก ทศนคติให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประกาศและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2565 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับแบบประเมินตนเองฉบับปรับปรุง 4.0 (ฉบับเดิม 2.1) ของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) และการปรับปรุงพัฒนาแผนปฏิบัติงานของบริษัทเป็นประจำ และเพื่อนำไปสู่การยื่นขอต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิก CAC ในทุก 3 ปี

ทั้งนี้ บริษัทมีการยื่นขอต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้ผ่านการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกฯ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันและสินบนโดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการที่ต้องมีการติดตามดูแลเป็นระยะ ๆ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการประเมินความเสี่ยงแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เป็นการเฉพาะ ซึ่งมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Compliance Unit) ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง ซึ่งไม่พบประเด็นความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

เพื่อเป็นแนวทางในการต่อต้านการคอร์รัปชันและสื่อสารให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ทราบและตระหนักรู้ในหน้าที่ความรับผิดชอบและนำแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พนักงานทุกคนจะถูกกำหนดให้ต้องรับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้สื่อสารและจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่าง ๆ ผ่านทางระบบสื่อสารภายในบริษัท (Intranet) และผ่านทางบอร์ดข่าวสารของบริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังคู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกันผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท

ในปี 2565 บริษัทได้จัดอบรมสัมมนาทาง Online โดยวิทยากรภายนอกให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า เพื่อเป็นการทบทวนและขยายไปสู่คู่ค้าทั้งรายเดิมและรายใหม่

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญ ๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม

2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน การกระทำผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท หรือข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติ การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานทราบตามลำดับ

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

1. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม “คู่มือการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ
2. จัดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กำหนดให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
4. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า เบาะแสหรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันให้เชื่อว่าผู้ถูกร้องเรียนมีความผิดและต้องมีการลงโทษทางวินัยและดำเนินคดีทางกฎหมาย (ถ้ามี) เมื่อได้ข้อสรุปแล้วคณะกรรมการสอบสวนสรุปผลแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อดำเนินตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม

นโยบายและแนวปฏิบัติกาให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด

- บริษัทมีนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อาจรับหรือให้ของขวัญได้ตามประเพณีนิยม โดยต้องไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ต้องกระทำด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยได้
- ของขวัญที่ได้รับควรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่มากนัก ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด
- กรณีที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ในโอกาสตามประเพณีนิยมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ส่วนงานเลขานุการบริษัทจะทำการบันทึกรายละเอียดของขวัญทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2565 ผู้บริหารและพนักงานบริษัทได้ส่งมอบของขวัญที่ได้รับจากคู่ค้ามายังส่วนงานเลขานุการบริษัท โดยให้พนักงานในองค์กรร่วมจับฉลากต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ภายใต้โครงการ “จากใจคู่ค้า ... สู่ PG” ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสำหรับความสำเร็จขององค์กร

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)

บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ตลอดจนดำเนินการจัดการกับข้อร้องเรียนที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

1. การแจ้งเบาะแส

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท : www.pg.co.th
2. แจ้งผ่าน E-Mail / โทรศัพท์

หน่วยงาน	E-mail	โทรศัพท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ	kachornv@hotmail.com	-
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	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 / ข้อร้องเรียน และผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ربกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง ฯลฯ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมาย รวมถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้ยื่นเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนผ่านช่องทางและกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น อาทิ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และนักวิเคราะห์นักลงทุนพบกลุ่มสหพันธ์ ซึ่งข้อซักถาม ข้อติชม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่าง ๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2565 การดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่ปรากฏว่าถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม และไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง 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

บริษัทได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งยังจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบ Intranet ภายในองค์กร และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2565 บริษัทมีการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่ทางแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th

2. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่อข้อมูลทางการเงิน

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

- 2.1 ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ก.ล.ด. เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2565 บริษัทไม่ได้รับการดำเนินการจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ก.ล.ด. อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

- 2.2 ด้านงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาส บริษัทได้จัดทำงบการเงิน ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และนำเสนอตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ด. ทั้งนี้ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดให้มีการคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน
- 2.3 การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่กำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละสิบ บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียวเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท

ในปี 2565 ได้ เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้และงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้นำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ต. ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดำเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

3. การกำกับดูแลการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานการเงิน

บริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

4. การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การทำรายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และก.ล.ต. เปิดเผยชื่อบุคคลที่ทำรายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ และมูลค่าของรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมจัดทำรายการสรุปไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 2 รายการ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกี่ยวเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “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 การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35E-1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหุ้นสามัญของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

6. กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และมีการเปลี่ยนแปลง เลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2565 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “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. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง

และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและสัมมนากับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุกและปรัชญาการทำงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร โดยในปี 2564 ได้เข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกเดือน

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

1. **เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น** โดยเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในรายงานประจำปี และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th
2. **เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท** ในรายงานประจำปีและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
3. **เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร** ในรายงานประจำปี
4. **เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท** และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” ในรายงานประจำปี
5. **เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท** ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจำปี

สารสนเทศที่สำคัญที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท มีดังนี้

- โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- โครงสร้างองค์กร
- ข้อบังคับบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ
- คู่มือการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ / หลักการกำกับดูแลกิจการ / จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ / จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวปฏิบัติ ดังนี้
 - แนวปฏิบัติสำหรับพนักงานและผู้สมครงาน
 - แนวปฏิบัติสำหรับลูกค้า คู่ค้า และผู้มาติดต่อภายนอก
 - แนวปฏิบัติสำหรับกล้องวงจรปิด (CCTV)
 - แนวปฏิบัติมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
 - แนวปฏิบัติกำเนินการคุ้มครองเรียนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
- แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- งบการเงินผลการดำเนินงานรวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ทุกไตรมาสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- กฎบัตรคณะกรรมการ
- ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ให้รับทราบและปฏิบัติทั้งองค์กร โดยกำกับดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างถูกต้องและตามกฎหมาย

ในปี 2565 ไม่ปรากฏว่าบริษัท

- มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎหมายของก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม
- มีกรณีที่มีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ซึ่งมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท โดยไม่มีการกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ ซึ่งจะเห็นได้จากโครงสร้างคณะกรรมการในปัจจุบัน ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน วิศวกรรม การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และสิ่งทอ และมีกรรมการทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยจำนวนกรรมการของบริษัทมีขนาดที่เหมาะสม

หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย โดยได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 ชุด และมอบหมายอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และวาระการดำรงตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน กำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และมีส่วนสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท

1.1 คณะกรรมการบริษัท

ปี 2565 คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนปีดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	24 เมษายน 2532	32 ปี 8 เดือน
2. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการ	2 กรกฎาคม 2525	39 ปี 6 เดือน
3. นายชัยเลิศ มนูญผล	กรรมการ	29 กรกฎาคม 2528	36 ปี 5 เดือน
4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	กรรมการ	29 กรกฎาคม 2529	35 ปี 5 เดือน
5. นางธีรดา อัมพันวงษ์	กรรมการ	26 เมษายน 2542	22 ปี 8 เดือน
6. นางนุชนาถ ธรรมมน้อย	กรรมการอิสระ	26 เมษายน 2542	22 ปี 8 เดือน
7. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ	22 เมษายน 2545	19 ปี 8 เดือน
8. พลเอกโกญจนาท จูณะภค	กรรมการอิสระ	28 เมษายน 2552	12 ปี 8 เดือน
9. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ	28 เมษายน 2552	12 ปี 8 เดือน
10. นายวิวิทย์พล ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ	26 เมษายน 2559	5 ปี 8 เดือน
11. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	25 เมษายน 2560	4 ปี 8 เดือน
12. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ	9 พฤศจิกายน 2563	1 ปี 1 เดือน
13. นายพีรนาถ โชควัฒนา	กรรมการ	26 เมษายน 2565	8 เดือน
นางสุวิมล เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท		

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อกรรมการ 2 ใน 8 ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ได้ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 2. นายชัยเลิศ มนูญผล |
| 3. นายวิวิธพิล ชัยถาวรเสถียร | 4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม |
| 5. นางสมพร ตียะวิบูลย์ศิริ | 6. นางธีรดา อัมพันวงษ์ |
| 7. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร | 8. นายไพรนาถ โชควัฒนา |

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

	ชาย	หญิง	รวม	สัดส่วนร้อยละ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	3	6	46.15
กรรมการอิสระ	3	2	5	38.46
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	1	2	15.39
รวม	7	6	13	100.00

- สัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการทั้งหมด 85 : 15
- สัดส่วนของกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมด 38 : 62
- สัดส่วนของกรรมการจำแนกเพศผู้ชายและเพศหญิง 54 : 46

นอกจากนี้บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา / นางสมพร ตียะวิบูลย์ศิริ และนายชัยเลิศ มนูญผล

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรือ ร้อยละ 33.33 ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

ผู้มีอำนาจควบคุม

บริษัท ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือดำเนินงานของบริษัท

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ขัดต่อกฎหมาย
2. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
3. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการ เลขาธิการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติ
4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มี การประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลายซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยซึ่งจะทำให้มี มูลค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดีและ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าและ/หรือที่เป็นปกติวิสัย ทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
13. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
14. อนุมัติให้ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการ
15. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
16. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วย ค่าใช้จ่ายของบริษัท
17. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่าง ๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการ สอบทานและจัดทาระบบการบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไป เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
10. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตรา การจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือ กำหนด วันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD)ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
11. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายงาน ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
12. รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
13. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความหรือลงรายการ เป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
14. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
15. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

1.2 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจ ได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่าง เต็มที่เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย โดยจัดสรรเวลา ให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแลให้มีการตอบข้อซักถาม ของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

1.3 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้บริหารสูงสุดของบริษัท (ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ) โดยมีอำนาจหน้าที่ต่างกันระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารปฏิบัติงานประจำอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการที่กำหนดและแยกอำนาจ ของคณะกรรมการทุกชุดและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการ ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโดยให้อำนาจ แก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำของฝ่ายบริหาร

แม่ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทานสนับสนุนให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ในปี 2565 บริษัทมีกรรมการบริหารมีจำนวน 8 คน โดยประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้นำในการบริหารงานวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท

1.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

- 1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้
- 2. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไปบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน
- 3. กรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเมื่อครบกำหนดตามวาระ / ลาออก / ถึงแก่กรรม / ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท / มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด / ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก / ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 4. กรรมการบริษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ หนังสือลาออกไปถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัทได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระโดยมีจำนวนปีการดำรงตำแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจำปี

ในปี 2565 บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการอิสระ		วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	จำนวนปี
1. นางนุชนาถ	ธรรมมโนมัย	26 เมษายน 2542	23 ปี 8 เดือน
2. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อยุธยา	22 เมษายน 2545	20 ปี 8 เดือน
3. พลเอกโกญจนนาท	จุณณะภาต	28 เมษายน 2552	13 ปี 8 เดือน
4. นายสันติ	บางอ้อ	28 เมษายน 2552	13 ปี 8 เดือน
5. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	25 เมษายน 2560	5 ปี 8 เดือน

1.5 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่ง กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเชื่อว่าความสามารถในทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง หากกรรมการบริษัททุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายไว้อย่างเต็มที่ กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดแนวปฏิบัติในการที่กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องผ่านการพิจารณาโดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการได้รับการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ประกอบกับเกณฑ์การพิจารณาสรรหาที่คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ และเวลาการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเพียงพอ ซึ่งปัจจุบันไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท ซึ่งบริษัทเปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นตามเอกสารแนบ 1 ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทจดทะเบียน (จำนวนบริษัท)	กรรมการ บริษัทจำนวน (ราย)	สัดส่วน ร้อยละ	รายนามกรรมการบริษัท		
5 แห่ง	1	7.69	นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3 แห่ง	2	15.39	นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
			นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ
2 แห่ง	4	30.77	นางนุชนาด	ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ
			นายสันติ	บางอ้อ	กรรมการอิสระ
			นางกิตยาภรณ์	ชัยถาวรเสถียร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
			นายไพโรจน์	โชควัฒนา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
1 แห่ง	6	46.15	พลเอกโกญจนาท	จุนณะภาต	กรรมการอิสระ
			นายชัยเลิศ	มัญญผล	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
			นางสมพร	ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
			นางช่อทิพย์	ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ
			นายวิสิทธิ์พล	ชัยถาวรเสถียร **	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
			นางสุนันท์	นิยมในธรรม **	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
	13	100.00			

หมายเหตุ ** กรรมการบริหาร ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 แห่ง

ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัทในเครือสหพัฒน์มีกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่า บริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจประเภทใด มีความจำเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งในกลุ่มเข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมลงทุนหรือตามสัญญาร่วมทุนหรือไม่ หากจำเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น

1.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดทำเป็น

ประจำปี เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อ
ทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินฯ ให้กับกรรมการทุกท่าน ซึ่งกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระในการทำ
แบบประเมินดังกล่าว และเมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งคืนมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและสรุปผลและ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

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 โดยให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคน
ประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งในภาพรวม โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่

- 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2. การประชุมคณะกรรมการ
- 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร โดยใช้วิธีให้กรรมการบริหารแต่ละคนประเมิน
กรรมการบริหารท่านอื่น ๆ ตามหัวข้อที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อใช้สำหรับพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริหารส่วนหนึ่ง และ
อีกส่วนหนึ่งจากดุลยพินิจของกรรมการกำหนดคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย

- 1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
- 2. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนได้เสีย
- 3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริหาร
- 4. ความโปร่งใสในการทำงาน

ผลการประเมินเฉลี่ยของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ / รายบุคคล และ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

	คะแนนที่ได้	เกณฑ์
1. คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ	85.34	ดีมาก
2. คณะกรรมการบริษัทรายบุคคล	87.88	ดีมาก
3. คณะกรรมการตรวจสอบ	91.11	ดีมาก
4. คณะกรรมการสรรหา	85.56	ดีมาก
5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	85.50	ดีมาก
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	84.00	ดีมาก
7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	86.36	ดีมาก

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมิน โดยพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละด้านของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

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

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารประจำปี 2565

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 2565 กรรมการบริษัท และผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา และอบรม ดังนี้

กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร	หลักสูตรการสัมมนา / อบรม
นายชัยเลิศ มนูญผล	การขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย อาจารย์ธนกฤต เพิ่มพูนชั้นดีสุข
นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร	บทบาทผู้บริหาร และพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดย อาจารย์ธนกฤต เพิ่มพูนชั้นดีสุข
นายสันติ บางอ้อ	- Easy listening เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด จัดโดย สำนักงาน ก.ล.ต. - การขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย อาจารย์ธนกฤต เพิ่มพูนชั้นดีสุข
นายพีรนาถ โชควัฒนา	เข้ารับปฐมนิเทศกรรมการใหม่
นางสุนันท์ นิยมในธรรม	จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จำนวน 4 หลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> - บทบาทของ CFO ต่อความยั่งยืนขององค์กร - ESG Bonds in corporate financing การระดมทุนและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมายด้านความยั่งยืน (ESG) - PDPA for Accounting and finance - Economic update for CFO จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 2 หลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> - Final Call : PDPA Onboarding - การเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value of Audit จัดโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 8 หลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> - กฎหมายฉบับใหม่ โอกาสและรูปแบบใหม่ของการควบรวมกิจการ - สรุปหลักการสำคัญของ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ ฉบับปรับปรุง 2565 - ความท้าทายเรื่องการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) หลังโควิด19 ความเข้มข้นในการตรวจสอบของภาครัฐ และการเตรียมความพร้อมในภาคธุรกิจ - ความท้าทายของ CFO กับการรายงานทางการเงินในยุคผันผวนของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ - ประเด็นของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ธุรกิจควรใส่ใจ - Financial and ESG Reporting - IPO Focus เจาะประเด็นงบการเงินและการจัดทำรายงาน ESG สำหรับ IPO <ul style="list-style-type: none"> - สรุปประเด็นสำคัญ การปรับปรุงร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย สาธารณะ - Digital assets tax update จัดโดยชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่าย : ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ บทบาทผู้บริหาร และพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดย อาจารย์ธนกฤต เพิ่มพูนชั้นดีสุข

กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร	หลักสูตรการสัมมนา /อบรม
นางศศิวิมล ชลยุทธ์ตระกูล	<p>จัดโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 8 หลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - กฎหมายควบรวมใหม่ โอกาสและรูปแบบใหม่ของการควบรวมกิจการ - สรุปหลักการสำคัญของ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ ฉบับปรับปรุง 2565 - ความท้าทายเรื่องการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) หลังโควิด19 ความเข้มข้นในการตรวจสอบของภาครัฐ และการเตรียมความพร้อมในภาครัฐกิจ - ความท้าทายของ CFO กับการรายงานทางการเงินในยุคผันผวนของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ - ประเด็นของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ธุรกิจควรใส่ใจ - Financial and ESG Reporting - IPO Focus เจาะประเด็นงบการเงินและการจัดทำรายงาน ESG สำหรับ IPO - สรุปประเด็นสำคัญ การปรับปรุงร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ - Digital assets tax update <p>จัดโดยสมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 หลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเด็นสำคัญการปรับปรุงมาตรฐาน NPAs ที่จะบังคับใช้ในปี 2566 - เจาะลึกประเด็นปัญหาภาษีแบบครบวงจรที่ผู้ทำบัญชี และนักบัญชีไม่ควรพลาด <p>จัดโดยชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่าย : ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ บทบาทผู้บริหาร และ พนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดย อาจารย์ธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข</p>
นางสุวิมล เจริญศรีชัย	<p>จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จำนวน 3 หลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เทคนิคการจัดทำรายงานการประชุม - Circular Economy Business Models - การเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้ PDPA สำหรับเลขานุการบริษัท <p>จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 2 หลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับบริษัทจดทะเบียน - Final Call : PDPA Onboarding <p>จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR ปี 2566 <p>บทบาทผู้บริหาร และพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยอาจารย์ธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข</p>
นางกัลยาณี จันทรพิกุล นางณัฐชนันท์พร สุนทรวีเศษ นางพจมาลย์ อิงคณิสาร	<p>บทบาทผู้บริหาร และพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดย อาจารย์ธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข</p>

กรรมการบริษัท / ผู้บริหาร	หลักสูตรการสัมมนา /อบรม
นางสาวสลิลลา ไชยพัฒน์	<p>จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีจำนวน 1 หลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - TFRS ทุกฉบับ ปี 2565 รุ่นที่ 2/65 (หลักสูตรย่อย 101) <p>จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จำนวน 3 หลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัท (MD&A) - PDPA for Accounting and finance - Economic update for CFO <p>จัดโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 8 หลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - กฎหมายควบรวมใหม่ โอกาสและรูปแบบใหม่ของการควบรวมกิจการ - สรุปหลักการสำคัญของ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ ฉบับปรับปรุง 2565 - ความท้าทายเรื่องการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) หลังโควิด19 ความเข้มข้นในการตรวจสอบของภาครัฐ และการเตรียมความพร้อมในภาคธุรกิจ - ความท้าทายของ CFO กับการรายงานทางการเงินในยุคผันผวนของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ - ประเด็นของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ธุรกิจควรใส่ใจ - Financial and ESG Reporting - IPO Focus เจาะประเด็นการเงินและการจัดทำรายงาน ESG สำหรับการ IPO - สรุปประเด็นสำคัญ <p>การปรับปรุงร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digital assets tax update <p>จัดโดยชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่าย : ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ บทบาทผู้บริหาร และพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดย อาจารย์ธนภุต เพิ่มพูนขันติสุข</p>

กรรมการเข้าใหม่

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมพิเศษสำหรับกรรมการใหม่ 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
- หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ของบริษัท / ข้อบังคับบริษัท
- กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท / คู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัท / คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต.

2. ข้อมูลอื่น ๆ

- วิสัยทัศน์ และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท / รายงานประจำปี พร้อม Presentation เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจของบริษัท

3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ

กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD กรรมการบริษัทได้ผ่านการอบรมกับ IOD แล้วจำนวน 11 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 84.62 รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการ และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

และส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนา ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้อบรม

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้อบรม/สัมมนา หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. /ตลาดหลักทรัพย์ฯ/สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สถาบัน IOD และสถาบันต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

1.8 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสุวิมล เจริญศรีชัย เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่บริษัทกำหนดไว้ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ เรื่อง เลขานุการบริษัท”)

2. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 คณะ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทประกอบด้วย

	จำนวน (ราย)	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัทที่ ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริษัทที่ เป็นผู้บริหาร	ผู้บริหาร**
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	3	3	-	-	-
2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	4	1	2	1	-
3. คณะกรรมการสรรหา	4	1	2	1	-
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	1	1	1	3
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	4	1	-	2	1
6. คณะกรรมการบริหาร	8	-	-	2	6

หมายเหตุ : ** ผู้บริหาร ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อยต้องผ่านการคัดเลือกจากกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาด้วยความรอบคอบในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งต่อไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ คณะกรรมการชุดย่อยบางคณะมิใช่กรรมการอิสระ แต่ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ทุกท่านล้วนเป็นผู้มีคุณวุฒิ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ะมัธยะวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระ เชื่อได้ว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โครงสร้างใน คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้น โดยองค์ประกอบคุณสมบัติ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตร

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัท ให้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ จำนวน 3 คน โดยมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน เพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
2. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย	กรรมการ	กรรมการอิสระและความรู้ด้านกฎหมาย
3. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการ	กรรมการอิสระและมีความรู้ด้านการเงิน
นางสาววรรีตรา บุญชูจรัส	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

หมายเหตุ : คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

การประชุม : ปี 2565 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 เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4 ท่าน ให้ประกอบด้วย **กรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน** ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการ	กรรมการอิสระ
4. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
การประชุม : ปี 2565 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

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

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

2.3 คณะกรรมการสรรหา

ในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 4 ท่าน ให้ประกอบด้วย **กรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน** ดังนี้

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

หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
การประชุม : ปี 2565 คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

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

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหามีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่านเข้าประชุมครบ เพื่อร่วมกันพิจารณาสรรหาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2565 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามลำดับ และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 6 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. พลเอกโกญจนัท จุณณะภาต	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
2. นายชัยเลิศ มนูญผล	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล	กรรมการ	กรรมการบริหาร
5. นางสาววิมล เจริญศรีชัย	กรรมการ	กรรมการบริหาร
6. นางสาวสลิลลา ไชยพุด	กรรมการ	กรรมการบริหาร
นางสาวชภาอร ศรีสันติสุข	เลขานุการ	

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

การประชุม : ปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดให้มีการประชุม 4 ครั้ง กรรมการทั้ง 6 ท่านเข้าร่วมประชุมครบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. รับมอบนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
2. นำเสนอการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ
3. ติดตามกระบวนการระบุ และประเมินความเสี่ยงที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอ
4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอ
5. นำเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
6. กำกับดูแลประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
7. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตร และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้ครอบคลุมใน 2 มิติ ทั้งการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	
1. นายสันติ บางอ้อ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	กรรมการอิสระ
2. นายวิรัชพล ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นางสุวิมล เจริญศรีชัย	กรรมการ / เลขานุการ	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

การประชุม : ปี 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. พิจารณาเสนอและแนวนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แนวทางและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน การมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดงานที่ยั่งยืนสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท
2. สนับสนุนและให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเข้าใจและนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้สอดคล้องกับระดับสากล

3. กำกับดูแลให้คำปรึกษาและทบทวนการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนให้ครอบคลุมการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยหน่วยงานภายนอกองค์กร การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน
5. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7. ในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีอำนาจ
 - (1) ให้ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจงให้เห็น หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนร้องขอ
 - (2) ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก หรือที่ปรึกษาแล้วแต่กรณีด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 - (3) แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำงานที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก

2.6 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 8 ท่าน

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายวิสิทธิ์พล	ชัยถาวรเสถียร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	รองประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
3. นางศศิวิมล	ชลุย์ศรีตระกูล	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
4. นางสาวสลิลลา	ไชยพุด	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นางกัลยาณี	จันทร์พิกุล	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจผ้าฝ้าย
6. นางณัฐชนันพร	สุนทรวีเศษ	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ
7. นางพจมาลย์	อิงคณิสาร	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
8. นางสุวิมล	เจริญศรีชัย	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล / ผู้จัดการฝ่ายทะเบียนหุ้น และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
คณะกรรมการบริหารทั้ง 8 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจ และปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัท และบรรลุวัตถุประสงค์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พัฒนาคอร์ปอเรตและบุคลากรให้มีความรู้ 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 การอนุมัติปรับอัตราเงินเดือนและโบนัสพนักงาน
12. พิจารณาอนุมัติการจัดทำนิติกรรมใด ๆ ที่ผูกพันบริษัทหรือการกระทำที่มีไข่ปดวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
13. รายงานการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
14. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่โดยปฏิบัติตามนโยบายธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณพนักงานและวัฒนธรรมองค์กร
15. ปฏิบัติการใด ๆ อันเป็นลักษณะเฉพาะตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท 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 ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้การดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบข้อกำหนด คำสั่งและมติใด ๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
6. มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่นในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

7. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
8. เมื่อมีการดำเนินการใด ๆ ตามข้อ 5, 6, 7 ให้แจ้งการดำเนินการนั้นๆ แก่คณะกรรมการบริหารรับทราบตามความเหมาะสม ในการประชุมครั้งต่อไป
9. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมาย ให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
10. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัท
11. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
12. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

2.8 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายวิชาชีพรองด้านอุตสาหกรรม การบริหารจัดการบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการตรวจสอบ พร้อมทั้งทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานของบริษัท ด้วยคุณสมบัติและนำประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ไม่ต่างพร้อย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการปฏิบัติตามหลักการทั่วไปของคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

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

บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างคณะกรรมการ ทำให้สัดส่วน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ มีความเหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด แม้ว่ากรรมการอิสระไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 50

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการอิสระโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

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

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

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

- (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 - (6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง (คณะกรรมการบริหาร)

สำหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากผู้บริหารปัจจุบัน หรือบุคคลอื่น ที่มีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การสรรหาผู้บริหาร (ผู้บริหารระดับรอง)

บริษัทสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมเข้ามาร่วมงานและได้พัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการประเมินว่ามีศักยภาพในการทำงานดี จะได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มิตำแหน่งงานว่างลง

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

ในปี 2565 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 และบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายพิจารณาบทวนเป็นประจำปี

ในปี 2565 บริษัทได้มีการทบทวนพันธกิจและค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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



สามารถศึกษาข้อมูล “จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ” เพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน นอกจากนี้ในการปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงานใหม่ ทุกคนจะได้รับคู่มือฯ พร้อมลงนามรับทราบและยอมรับเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสำคัญในคู่มือฯ เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามคู่มือฯ ซึ่งกำหนดให้เป็นแผนงานประจำปี และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสียหายเป็นประจำทุกไตรมาส

3.3 ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น ๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส

รายการที่เกี่ยวข้องกันจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงความเหมาะสมของรายการและคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 2 รายการ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “รายการที่เกี่ยวข้อง (รายการระหว่างกัน)”)

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 รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลอย่างเพียงพอในการปกป้อง รักษา และดูแลทรัพย์สินของบริษัท โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทสำหรับปี 2565 มีความเห็นสรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ใน แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “การควบคุมภายใน”

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มอบหมายให้

นางสาววิศรา บุญชูรัส เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขาบริหารการจัดการทั่วไป

ประสบการณ์ทำงาน : ปี2564 - ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ปี2557 - 2564 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ปี2537 - 2556 เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำหน้าที่ในการสอบทาน ประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุนิติภารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้งและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 6 “รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ”

3.6 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ กรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหาร

และได้จัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน โดยให้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและตามขอบเขตหน้าที่ในการทำงาน และรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท หรือเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญหรือมีรายการผิดปกติ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอต่อการดำเนินงานบริหารและประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส โดยเป็นข้อเสนอแนะและข้อพิจารณา ซึ่งได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการข้างต้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร บริษัทได้เปิดเผยถึงแนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงไว้ใน หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” และ “รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ของรายงานประจำปี

4. การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยได้จัดทำกำหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งกำหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกปี
- 4.2 นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
- 4.3 การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ตามแต่กรณี หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการลงมติแต่ละวาระของการประชุม จะต้องมีการลงมติของบริษัทอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- 4.4 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- 4.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง และหากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท
- 4.6 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2565 มีการประชุม ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม ระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่สำคัญ อีกทั้งสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)
- คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมได้เชิญตัวแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมกับฝ่ายบริหารอย่างเป็นอิสระ โดยเป็นการหารือพร้อมมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ และได้รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ เห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถเรียกประชุมกันเองได้อย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายหรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควร

ในปี 2565 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director) ได้ประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

5. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ (CEO) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกำหนด โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2565 ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส และค่าตอบแทนประจำปี เป็นจำนวนเงิน 2,075,000 บาท

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกำหนด ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน

(รายละเอียดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร”)

6. แผนการสืบทอดงาน

บริษัทมีแผนการสืบทอดงานในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ โดยเริ่มจากมีกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส และมีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้เข้าอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามประเมินผล เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นำ มีความเป็นมืออาชีพ และซื่อสัตย์สุจริตซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 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. จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสรับงานมากขึ้นในระดับสายงาน
7. จัดให้มีการฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ
8. จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ต่อองค์กรและมองภาพรวมขององค์กร เพื่อสู่การเป็นผู้บริหารในลำดับต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง) เป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการร่วมประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายธุรกิจขององค์กรของปีถัดไป เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการทำงานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการสืบทอดงาน

7. การดำเนินการในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินติดตาม

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกไตรมาส ซึ่งปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

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

ในปี 2565 บริษัทได้จัดอบรมสัมมนาทาง Online โดยวิทยากรภายนอก ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า เพื่อเป็นการทบทวนและขยายผลไปยังคู่ค้าทั้งรายเดิมและรายใหม่ของบริษัท เพื่อเป็นการขยายผลสู่สังคมในวงกว้างในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม

8. ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ในปี 2565 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 ซึ่งมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 750 บริษัท โดยประเมินจากรายงานประจำปี 2564 และข้อมูลปี 2565 ที่เปิดเผยสู่สาธารณชน บริษัทได้ผลสำรวจในระดับ “ ดีเลิศ ”

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

จำนวนหลักเกณฑ์และน้ำหนักที่ใช้ในการประเมิน

หมวด	หลักเกณฑ์ประเมิน (ข้อ)		น้ำหนัก (%)	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564
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 2565 (%)	ปี 2564 (%)	ปี 2563 (%)
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น	92	92	92
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	99	99	99
3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	94	94	94
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	94	94	96
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	84	83	82
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม	90	90	90

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยที่ผ่านมามีบริษัทมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างจิตสำนึกในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ใช้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทสื่อสาร “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” รวมทั้งช่องทางการร้องเรียนบนเว็บไซต์บริษัท



สามารถศึกษาข้อมูล “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
เพิ่มเติม บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th
ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายและแนวปฏิบัติ และการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน CG Code 2560 และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาหลักปฏิบัติ CG Code เพื่อนำหลักการไปปรับใช้ให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน มีความเห็นว่าเป็นหลักปฏิบัติที่มีประโยชน์สำหรับคณะกรรมการในฐานะผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรโดยคณะกรรมการบริษัทมีมติการปรับปรุงคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG CODE) ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 8 หมวด ได้แก่

- หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำ องค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- หลักปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

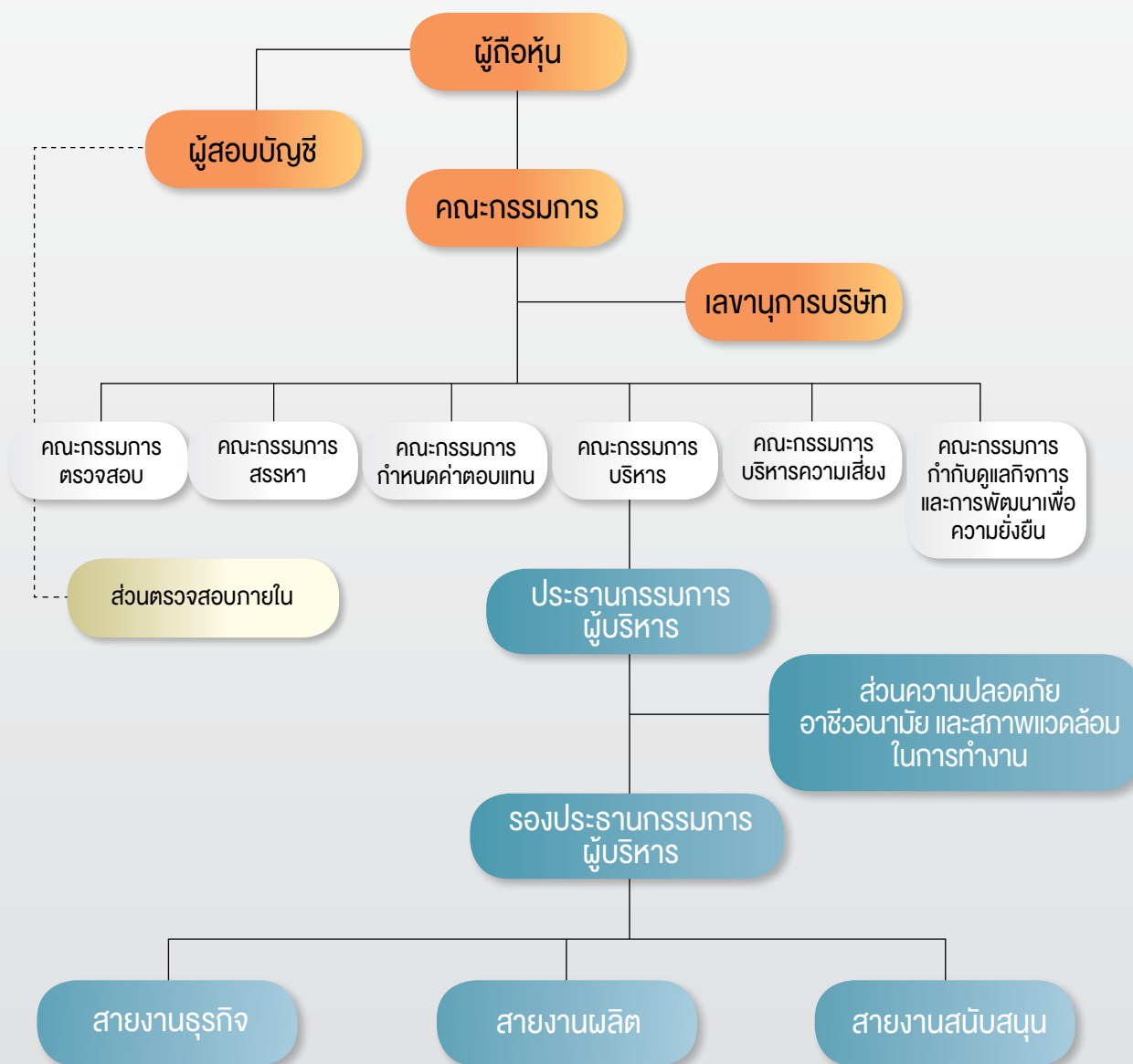
ทั้งนี้ สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะนำเสนอและทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

ในปี 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้นำข้อเสนอแนะจาก IOD เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (โครงการ CGR) ซึ่งบริษัทได้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของทาง IOD โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษัท ยกเว้นในหลักการซึ่งบริษัทได้เลือกใช้แตกต่างในเรื่องดังต่อไปนี้พร้อมคำชี้แจง

หลักการ	คำชี้แจง
ประธานคณะกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าประธานกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด จึงแต่งตั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท แม้ว่าไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีการเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอข้อเสนอนั้นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง	บริษัทไม่ได้จำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งไว้ เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาเสนอแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทในปี 2564 - 2565 บริษัทไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรประกอบด้วย กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%)	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 25 / 50 และ 25 ตามลำดับ ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทุกท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว จึงมีความเหมาะสม
คณะกรรมการสรรหาควรประกอบด้วย กรรมการอิสระ ทั้งคณะ และ/หรือ เป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50%)	คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 25 / 50 และ 25 ตามลำดับ ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทุกท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และโปร่งใส องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม
คณะกรรมการควรมีกำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี	กรรมการอิสระของบริษัทมีการบริหารงานถ่วงดุล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ที่มีความสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายนโยบายการดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทั้งยังทบทวนนโยบายและแผนงานสำคัญเป็นประจำทุกปี มีความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรสำคัญตามเป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุตามเป้าหมาย

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร * จำนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 84.62
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 15.39

* โดยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ (ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.46 ของคณะกรรมการบริษัท) และมีกรรมการอิสระที่เป็นเพศหญิงจำนวน 2 ท่าน โดยกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ	คณะกรรมการบริหาร
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธาน	-	ประธาน	ประธาน	-	-	-
2. นายชัยเลิศ มนูญผล	รองประธาน	-	-	-	กรรมการ	-	-
3. นายวิสิทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ	-	กรรมการ	-	กรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร
4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	กรรมการ	-	-	กรรมการ	-	กรรมการ	รองประธานกรรมการบริหาร
5. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการ	-	กรรมการ	-	-	-	-
6. นางธีรดา อัมพันวงษ์	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
7. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
8. นายพีรนาถ โชควัฒนา	กรรมการ	-	-	-	-	-	-
9. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ	ประธาน	-	-	-	-	-
10. พลเอกโกญจนาท จูณะภค	กรรมการอิสระ	-	-	-	ประธาน	-	-
11. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-	-	ประธาน	-
12. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-	-	-	-
13. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ	-	กรรมการ	กรรมการ	-	-	-
นางสุวิมล เจริญศรีชัย	เลขานุการบริษัท	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : 1. คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

2. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน คือกรรมการสองท่านในแปดท่าน (กรรมการลำดับที่ 1-8) ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

3. สามารถดูประวัติตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านคุณวุฒิการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยไม่กีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ ซึ่งแสดงจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งประกอบด้วยกรรมการทั้งเพศชายและเพศหญิง พร้อมแสดงสัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระ และ สัดส่วนของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารต่อกรรมการทั้งหมด โดยรายละเอียด ได้เปิดเผยการกำกับดูแลกิจการ 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดประกอบ ได้เปิดเผยอยู่ในการกำกับดูแลกิจการ 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบอำนาจระหว่างกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน “อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร” ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

รายละเอียดองค์ประกอบเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ โดยแสดงถึงขอบเขตอำนาจ หน้าที่ บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ได้เปิดเผยการกำกับดูแลกิจการ 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ



สามารถดูรายละเอียดอำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่ง
จากกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่ www.pg.co.th

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จำนวน 8 ท่าน

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง โดยได้กำหนดวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายวิสิทธิ์พล	ชัยถาวรเสถียร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวสุนันท์	นิยมในธรรม	รองประธานกรรมการบริหาร และ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
3. นางศศิวิมล	ขลุ่ยศรีตระกูล	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
4. นางสาวสลิลลา	ไชยพุม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นางณัฐชนันพร	สุนทรวิเศษ	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ
6. นางกัลยาณี	จันทร์พิกุล	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก
7. นางพจมาลย์	อิงคณิสาร	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจธุรกิจต่างประเทศ
8. นางสาววิมล	เจริญศรีชัย	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล / ผู้จัดการฝ่ายทะเบียนหุ้น และ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

รายละเอียดประวัติกรรมการเปิดเผยอยู่ใน “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและ
เลขานุการบริษัท”

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1-8 เป็นผู้บริหารตามนิยาม กตด.

คณะกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งตามวาระคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริหารทั้ง 8 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)							เพิ่ม (ลด)
	ปี 2565				ปี 2564			
	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	รวม	สัดส่วน (%)	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ		
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	2,700,000	90,000	2,790,000	2.91	3,386,133	90,000	(686,133)	
2. นายชัยเลิศ มนูญผล	280,000	42,500	322,500	0.34	280,000	42,500		
3. นายวิสิทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร	300,000	-	300,000	0.31	-	-	300,000	
4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	150,000	40,000	190,000	0.20	150,000	40,000	-	
5. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	795,000	60,300	855,300	0.89	795,000	60,300	-	
6. นางธีรดา อำพันวงษ์	224,550	-	224,550	0.23	224,550	-	-	
7. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	-	-	-	-	-	-	-	
8. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย	-	-	-	-	-	-	-	
9. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	10,000	-	10,000	0.01	10,000	-	-	
10. พลเอกโกญจนาท จูณะภาด	-	-	-	-	-	-	-	
11. นายสันติ บางอ้อ	54,100	-	54,100	0.06	30,600	-	23,500	
12. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	626,133	-	626,133	0.65	240,000	-	386,133	
13. นายพีรนาถ โชควัฒนา	1,444,300	-	1,444,300	1.50	-	-	1,444,300	
14. นางศศิวิมล ชล้วยศรีตระกูล	33,000	-	33,000	0.03	33,000	-	-	
15. นางสาววิมล เจริญศรีชัย	21,767	52,000	73,767	0.08	21,767	52,000	-	
16. นางกัลยาณี จันทรพิกุล	11,000	-	11,000	0.01	11,000	-	-	
17. นางณัฐชพันธ์พร สุนทริเวช	5,000	9,000	14,000	0.01	5,000	9,000	-	
18. นางพจมาลย์ อิงคณิสาร	21,000	42,000	63,000	0.07	21,000	42,000	-	
19. นางสาวสลิลลา ไชยพุด	2,333	-	2,333	0.0024	2,333	-	-	
รวม	6,678,183	335,800	7,013,983	7.3024	5,210,383	335,800	1,467,800	

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวมีการกำหนดอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทโดยพิจารณาจากบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย

ประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนและการปรับค่าจ้างประจำปีของผู้บริหารระดับรองจากรองประธานกรรมการบริหาร โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (กรรมการบริษัททุกท่าน)
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
- สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการแต่ละชุด (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) ดังนี้

		ปี 2565 (บาท/ครั้ง)	ปี 2564 (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	- ประธาน	12,000	12,000
	- กรรมการ	9,000	9,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	- ประธาน	12,000	12,000
	- กรรมการ	9,000	9,000
<ul style="list-style-type: none">• คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน• คณะกรรมการสรรหา• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง• คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	- ประธาน	10,000	10,000
	- กรรมการ	8,000	8,000

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัท (รายบุคคล) ประจำปี 2565

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ (บาท)						ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน		
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการสรรหา	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000
2. นายชัยเลิศ มนูญผล	รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000
3. นายวิสิทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการสรรหา	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000
4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	รองประธานกรรมการบริหาร/ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	400,000	400,000
5. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	กรรมการสรรหา	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000
6. นางธีรดา อำพันวงษ์	กรรมการบริษัท	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000
7. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหา	45,000	-	8,000	8,000	-	-	150,000	211,000
8. นายจรศักดิ์ วัชรรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	60,000	-	-	-	-	200,000	305,000
9. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	45,000	45,000	-	-	-	-	150,000	240,000
10. พลเอกโกญจนาท จูณะภค	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	45,000	-	-	-	40,000	-	150,000	235,000
11. นายสันติ บางอ้อ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ	45,000	45,000	-	-	-	20,000	150,000	260,000
12. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000
13. นายพีรนาถ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000
รวม		225,000	150,000	8,000	8,000	40,000	20,000	3,000,000	3,451,000

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารสายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย จำนวนทั้งสิ้น 8 คน โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน เงินอุดหนุน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน

ค่าตอบแทน	ปี 2565		ปี 2564	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน และเงินอุดหนุน	8	12,419,695	7	7,963,020
ค่าตอบแทนประจำปี	8	1,600,000	7	260,000
ค่าเบี้ยประชุม	8	-ไม่มี-	7	-ไม่มี-
รวม		14,019,695		8,223,020

2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่ผู้บริหารของบริษัท

(1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

กรรมการบริหารและผู้บริหารสายแรกรองจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย มีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งมีจำนวน 5 คนได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย หากเดือนใดสมาชิกไม่ได้สะสมเงินเข้ากองทุน นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้สมาชิกผู้นั้นในเดือนนั้น ๆ เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

รายละเอียดค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	ปี 2565		ปี 2564	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	185,870.10	5	139,443.60
รวม	5	185,870.10		139,443.60

ในปี 2565 บริษัทมีการสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 4 ลำดับแรก ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนบุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 738 คน

	ฝ่ายสำนักงาน		ฝ่ายโรงงาน		รวม		พนักงานภาคอื่น		พนักงานรายวัน		พนักงานรวม	
	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
สำนักงานใหญ่ : กรุงเทพฯ	62	148	4	46	66	194	66	132	0	62	66	194
สาขาลำพูน	4	4	60	213	64	217	17	21	47	196	64	217
สาขากบินทร์บุรี	6	8	31	152	37	160	22	23	15	137	37	160
รวม	72	160	95	411	167	571	105	176	62	395	167	571

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี

- บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน -

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 738 คน โดยในปี 2565 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 150,715,646.80 บาท ซึ่งผลตอบแทน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าจ้างแรงงาน ค่าเป้าหมาย ค่าทักษะ ดังนี้

ค่าตอบแทนรวม	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
เงินเดือน ค่าแรง	112,965,322.99	128,102,385.06
โบนัส และอื่น ๆ	35,278,439.76	8,335,691.02
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,471,884.05	5,205,532.74
รวม	150,715,646.80	141,643,608.82

เงินเดือนและค่าแรง

ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายให้พนักงานเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานให้กับบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากตำแหน่งงาน หน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กร

โบนัส

เงินพิเศษที่จ่ายให้พนักงาน โดยพิจารณาจากผลประกอบการในปีนั้น โดยไม่มีการกำหนดเป็นอัตราตายตัว และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นปี ๆ ไป

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการที่จัดให้พนักงาน และเป็นการส่งเสริมการออมเงินอีกวิธีหนึ่ง รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3-5 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงสมาชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยความสำเร็จ เพื่อสร้างให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นด้านการ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลัง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถของบุคลากร ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับการดำเนินการทางธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและการเงิน

บริษัทมอบหมายให้นางสุนันท์ นิยมในธรรม รองประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน มีหน้าที่เป็นผู้ดูแลข้อมูลและทรัพยากรทางการเงินขององค์กรและขับเคลื่อนกลยุทธ์การเงินขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายทาง ธุรกิจ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีและการเงินของบริษัท (ตามเอกสารแนบ 1)

เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววิมล เจริญศรีชัย เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ บริษัท (ตามเอกสารแนบ 1)

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาววิศรา บุญชูจรัส เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทาน ประเมินความเสี่ยงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของ ระบบการควบคุมภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิด มูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ตรวจสอบภายใน (ตามเอกสารแนบ 1)

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลทั่วไป โดยกำหนดให้หน่วยงานสำนักเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ ในการเปิดเผย ข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ : นางวิมล เจริญศรีชัย

ที่อยู่ : บริษัทประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)



เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2685-6509
โทรสาร : 0-2294-5159
E – Mail : suvimol@pg.co.th

ผู้ตรวจสอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

หน่วย : บาท

บริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บมจ. ประชาอากรณ	นางสาวอรรณ เตชวัฒนศิริกุล	1,260,000.-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		1,260,000.-

ค่าบริการอื่น (non audit fee) : - ไม่มี -

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในปี 2565 และ 2564

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	450,000	450,000
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	810,000	810,000
รวม	1,260,000	1,260,000
การตรวจสอบค่าลิขสิทธิ์	-	-
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,260,000	1,260,000

8

รายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปี 2565

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนธุรกิจ โดยมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความ เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกำกับดูแลให้ ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผน กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ตาม ความเหมาะสม รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่นำไปสู่การเพิ่มความสามารถใน การแข่งขันทางธุรกิจ ดังนี้

- ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG CODE) และสอดคล้องกับสถานะการณ์การดำเนินธุรกิจ ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บริษัทมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
- ติดตามการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลการปฏิบัติผ่านการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสซึ่งรายงานโดยคณะกรรมการฝ่ายบริหาร
- การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลการปฏิบัติ ตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการกำกับ และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนการกำหนดแผนการดำเนินการ ติดตาม ประเมินผลเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยง พร้อมทั้งดำเนินการ แก้ไข เพื่อลดระดับความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
- ทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติและข้อปฏิบัติตามนโยบายการคอร์รัปชัน รวมถึงการ สื่อสารและการอบรมให้สอดคล้องกับแบบประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชันของแนวร่วมต่อต้าน คอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ฉบับปรับปรุง 4.0
- การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด เครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ หากกรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องเปิดเผยอย่างครบถ้วน
- การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัย แวดล้อมปัจจุบัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน โดยคณะกรรมการบริษัทดูแลให้ ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงในกระบวนการทำงาน และติดตามผล การปฏิบัติงาน

- การพัฒนาด้านความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการสนับสนุนให้บริษัทดำเนินธุรกิจ ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี สร้างความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งปรัชญาการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนนี้ได้ถูกปลูกฝังและหล่อหลอมลงสู่ทุกกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อสร้างเสริมความสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีกับชุมชนและสังคม
- ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมทั้ง 2 มิติ ทั้งด้านการกำกับดูแลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน พร้อมให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และกระบวนการต่าง ๆ เกี่ยวกับการสรรหา กรรมการไว้ในหัวข้อ 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้หัวข้อ 2.คณะกรรมการชุดย่อย

การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยจัดทำกำหนดการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน และแจ้งกรรมการแต่ละท่านทราบ เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่สำคัญเร่งด่วน

ในปี 2565 มีการจัดประชุมจำนวน 5 ครั้ง ในการประชุม พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม หลังเสร็จสิ้นการประชุมเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ในปี 2565 ได้จัดการประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหารเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

ตารางแสดงการเข้าประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2565

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการค่าตอบแทน	กรรมการสรรหา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมกันเอง	สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 26/4/2565
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	5/5	-	2/2	2/2	-	-	-	1/1	1
2. นายชัยเลิศ มนูญผล	5/5	-	-	-	4/4	-	-	1/1	1
3. นายวิสิทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร	5/5	-	-	2/2	4/4	2/2	12/12	-	1
4. นางสุนันท์ นิยมในธรรม	5/5	-	2/2	-	-	2/2	12/12	-	1
5. นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ	5/5	-	-	2/2	-	-	-	1/1	1

รายชื่อ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการค่าตอบแทน	กรรมการสรรหา	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประชุมกันเอง	สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 26/4/2564
6. นางจีรดา อำพันวงษ์	5/5	-	-	-	-	-	-	1/1	1
7. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	5/5	-	2/2	2/2	-	-	-	1/1	1
8. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ	5/5	5/5	-	-	-	-	-	1/1	1
9. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย	5/5	5/5	-	-	-	-	-	1/1	1
10. พลเอกโกญจนนาท จุณณะภาต	5/5	-	-	-	4/4	-	-	1/1	1
11. นายสันติ บางอ้อ	5/5	5/5	-	-	-	2/2	-	1/1	1
12. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร	5/5	-	2/2	-	-	-	-	1/1	1
13. นายพีรนาถ โชควัฒนา	4/5	-	-	-	-	-	-	1/1	1
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 26 เมษายน 2565									
14. นางศศิวิมล ขลุ่ยศรีตระกูล	-	-	-	-	4/4	-	12/12	-	1
15. นางณัฐชพันธ์พร สุนทวิเศษ	-	-	-	-	-	-	12/12	-	1
16. นางพจมาลย์ อิงคณิสาร	-	-	-	-	-	-	12/12	-	1
17. นางกัลยาณี จันทรพิกุล	-	-	-	-	-	-	12/12	-	1
18. นางสาววิมล เจริญศรีชัย	-	-	-	-	4/4	2/2	12/12	-	1
19. นางสาวสลิลลา ไชยพัฒ	-	-	-	-	4/4	-	12/12	-	1

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท ความมีส่วนร่วม ตามข้อมูลนำเสนอในหัวข้อ “7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร : นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร”

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล และโปร่งใส โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ชัดเจนดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูลและการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
8. บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กั้นด้วยกัณฑ์สัมภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน (Blackout Period) ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งตามที่ ก.ล.ด. กำหนดและการรายงานเป็นประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยกำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” และ “ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก ทศนคติให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นโยบายดังกล่าวได้รับการทบทวนความเหมาะสมจากคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี



สามารถศึกษาข้อมูล กำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” และ “ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เพิ่มเติม บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pg.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี > การต่อต้านคอร์รัปชัน”

ในปี 2565 จัดประชุม “การขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ร่วมกับคู่ค้าผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาและแนวทางการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันต่าง ๆ ในบทบาทของคู่ค้าสอดคล้องตามนโยบาย ต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งยังยกระดับการ เป็นองค์กรที่เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันร่วมไปพร้อมกันกับบริษัท

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)

บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ตลอดจนดำเนินการจัดการ กับข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม และกำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ตามรายละเอียดในหัวข้อ “6.นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 : การคำนึงถึง บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย”

8.2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2565

บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระทุกท่าน เพื่อสอบทานความถูกต้อง การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและความน่าเชื่อถือของงบการเงิน การกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในของบริษัท ในปี 2565 ซึ่งรายละเอียดภาระหน้าที่ตามที่ระบุไว้ใน “หัวข้อ 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้หัวข้อ 2.คณะกรรมการชุดย่อย ”

8.3. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ในปี 2565 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการประชุม และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ตาม (เอกสารแนบ 6 และ หัวข้อ 6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้หัวข้อ 2.คณะกรรมการชุดย่อย)

9

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน ปี 2565

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2565 มีมติเห็นชอบร่วมกัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการควบคุมภายในของบริษัท โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานสรุปการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 ตามรายงานสรุปบทคัดย่อ ประจำปีรายไตรมาสและประจำปี รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างอิสระ มีข้อสังเกตจากการดำเนินกิจกรรมงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารหารือร่วมกัน เพื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขและการตรวจติดตามผลการปรับปรุง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2565 รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง วาระการประชุมพิจารณางบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการซักถามหารือกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เกี่ยวกับสาระสำคัญมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบต่อการเงิน การเตรียมพร้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัทฯ ได้ชี้แจงและรายงานแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้การรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง และเหมาะสมตามหลักการที่กำหนด

ความเพียงพอระบบการควบคุมภายในแบบประเมิน ก.ล.ด. สำหรับปี 2565 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 ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ พอสรุปได้แต่ละส่วนดังนี้

- 1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)** คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ ปี 2565 บริษัท มีการทบทวนปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจปัจจุบัน จัดสรร แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ มีความโปร่งใส มีการกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารพิจารณาทบทวนกระบวนการทำงานที่สำคัญ ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อน สนับสนุนการทำงานให้มีความคล่องตัว โดยมีแนวคิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปรับใช้ในกระบวนการทำงาน การดำเนินการ การบริหารจัดการให้มีความถูกต้อง และส่งเสริมการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบการควบคุมภายในที่ดี
- 2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในกิจกรรมงานที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นนัยสำคัญ ทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงสม่ำเสมอ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำเสนอรายงานความเสี่ยงกิจกรรมดำเนินธุรกิจ และมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันประจำปีรายไตรมาส เพื่อให้การบริหาร โปร่งใส และการดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัย

3. **ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)** ฝ่ายบริหารกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายบริษัท ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการควบคุมปฏิบัติงานที่สำคัญ การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต การขายสินค้า การเงินการบัญชี รวมถึงการบริหารงานที่สำคัญ ฝ่ายบริหารมีการประชุมทบทวนแนวปฏิบัติอยู่เสมอ มีการกำหนดอำนาจดำเนินการที่ชัดเจนให้แก่ผู้บังคับบัญชาแต่ละส่วนทำหน้าที่ในการตรวจทานงานและอนุมัติ รวมถึงทำหน้าที่ในการติดตามงานให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบประเมินผล เพื่อให้การปฏิบัติงาน การดำเนินการทุกส่วนงานเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบปฏิบัติอย่างเพียงพอและเหมาะสม ข้อเสนอแนะฝ่ายตรวจสอบภายในเสนอต่อฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4. **ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)** ระบบสารสนเทศมีการพัฒนาเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงาน การบริหารงาน การผลิต และกระบวนการขาย รวมถึงส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ระบบการสื่อสารข้อมูลภายใน ภายนอก เพื่อให้เกิดความคล่องตัว สนับสนุนประสิทธิภาพการทำงาน และการบริหารงานนำข้อมูลใช้ในการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว มีความถูกต้อง
5. **ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)** ฝ่ายบริหารมีการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้รับทราบนโยบายบริษัทที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายองค์กร ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอรายงานสรุปผลข้อบกพร่องมีนัยสำคัญตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอข้อคิดเห็นแก่ฝ่ายบริหารให้มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกัน เห็นชอบต่อความเพียงพอระบบการควบคุมภายในของ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) โดยแสดงความเห็นมีข้อเสนอแนะให้บริษัท จัดระบบงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้คำปรึกษาการบริหารจัดการ เพื่อให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การรายงานทางการเงิน การบริหารดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัท มีแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสมจึงเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

9.2 รายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการระหว่างกัน)

รายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2565 บริษัท (PG) มีรายการระหว่างกันที่สำคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการสินทรัพย์และบริการ / การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี)

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น (%)		ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
		บริษัทถือหุ้น	บริษัทที่เกี่ยวข้องถือหุ้นบริษัท		
บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์	A , B	19.00	-	ค่าเช่ารับ	5.30
				ค่าที่ปรึกษารับ	1.20
				รวม	6.50

ลักษณะความสัมพันธ์ : A = ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน

B = กรรมการร่วมกัน

หมายเหตุ : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (สำหรับปี 2565) โดยกรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องกันที่ไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง

นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายงานระหว่างกัน บริษัทได้มีการทำธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ (Fair and at arms' length) เช่นเดียวกันกับที่กำหนดให้กับบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายการ	นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน
ค่าเช่ารับ	กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดโดยพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สิน
ค่าที่ปรึกษารับ	กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะความยากง่ายและขอบข่ายของการให้บริการ

ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการดังกล่าว เป็นการทำการรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รายการประเภทที่ 4 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่เป็นการทำการรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญ บริษัทมีนโยบายที่จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามขนาดรายการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในการพิจารณารายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ในปี 2565 กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทมีความเห็นเกี่ยวกับการทำการรายการระหว่างกันโดย เห็นควรให้อนุมัติการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ ในด้านต่าง ๆ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) ด้วยความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นนี้ มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ ฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกันที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

2. รายการระหว่างกันที่มีใช้รายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่จก. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้แจ้งมติและได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนทำรายการ โดยเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.pg.co.th

ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการที่กำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนา และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

แม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจ จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง การทำรายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำรายการนั้น ๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ซึ่งการกำหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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

นโยบายและแนวปฏิบัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายการระหว่างกันของบริษัทที่จะเกิดในอนาคต เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามตลาดของธุรกิจ เป็นรายการที่เป็นธรรมไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กลไกราคาระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”



งบการเงิน

ส่วนที่
3

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

เนื่องจากบริษัทมีรายการทางการค้ากับลูกค้าเป็นจำนวนมากและรายการขายบางส่วนเป็นการขายส่งออกซึ่งมีเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าที่ควรนำมาประกอบการบันทึกการขาย รวมทั้งมีรายการฝากขายบางส่วนกับบริษัทอื่น ทำให้รายการขายของบริษัทมีเงื่อนไขหลายประการในการรับรู้รายได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพิจารณาการรับรู้รายได้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญกับการเกิดขึ้นจริงและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและสุ่มเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมสำคัญที่บริษัทฯ ออกแบบไว้
- สุ่มตัวอย่างรายการขายระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อตรวจสอบการเกิดขึ้นจริงของรายการและความถูกต้องของการบันทึกการขายว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้านำคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้านำคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับ การวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้าและความต้องการสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและสุ่มเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่บริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ ดังนี้

- ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสำหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้านำคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้านำคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบในรายละเอียดสำหรับรายการขายภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้านำคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องงบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี ความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

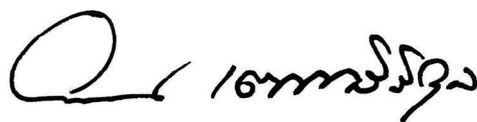
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปรเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



อรรชรณ เตชวัฒนศิริกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2566

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	26,249,532	35,579,438
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	8	120,140,974	137,715,276
สินค้าคงเหลือ	9	365,704,097	328,249,862
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี	11	1,500,000	25,000,000
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10	306,580,426	325,359,260
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		3,675,244	5,555,316
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		823,850,273	857,459,152
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี	11	688,197,382	610,027,198
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	387,013	387,013
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	145,081,347	144,297,741
สินทรัพย์สิทธิการใช้	14	12,029,484	17,323,377
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		3,075	187,721
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,739,128	2,020,080
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		847,437,429	774,243,130
รวมสินทรัพย์		1,671,287,702	1,631,702,282

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงิน (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

	หมายเหตุ	2565	(หน่วย: บาท) 2564
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15	59,706,061	98,109,127
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	6,076,642	5,893,097
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6	28,366,493	3,939,025
รวมหนี้สินหมุนเวียน		94,149,196	107,941,249
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	6,860,868	12,340,269
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17	61,628,608	64,075,818
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	23	47,396,902	41,377,359
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		115,886,378	117,793,446
รวมหนี้สิน		210,035,574	225,734,695
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 96,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		96,000,000	96,000,000
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 96,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		96,000,000	96,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		325,200,000	325,200,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	18	9,600,000	9,600,000
จัดสรรแล้ว - ดำรงทั่วไป	19	2,500,000	2,500,000
ยังไม่ได้จัดสรร		776,399,969	744,633,195
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		251,552,159	228,034,392
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,461,252,128	1,405,967,587
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,671,287,702	1,631,702,282

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2565	2564
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการขาย		687,169,886	612,615,314
รายได้อื่น	20	59,717,362	48,050,258
กำไรจากการวัดมูลค่าของเงินลงทุน		5,255,642	6,254,075
รวมรายได้		752,142,890	666,919,647
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย		547,177,897	507,992,850
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		11,279,544	9,887,195
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		149,286,920	135,654,122
รวมค่าใช้จ่าย		707,744,361	653,534,167
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		44,398,529	13,385,480
ต้นทุนทางการเงิน	21	(762,264)	(1,019,299)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		43,636,265	12,366,181
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23	(140,101)	(1,724,435)
กำไรสำหรับปี		43,496,164	10,641,746
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วย			
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สหราชอาณาจักรภาษีเงินได้		21,388,377	26,389,516
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		21,388,377	26,389,516
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		64,884,541	37,031,262
กำไรต่อหุ้น	24		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไรสำหรับปี		0.45	0.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น										(หน่วย: บาท)
	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น										
	กำไรจากมูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนจากการจัดประเภทรายการใหม่ของหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น										
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	สำรองตามกฎหมาย	กำไรสะสม	ยังไม่ได้รับ	กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	กำไรจากมูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนจากการจัดประเภทรายการใหม่ของหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	รวม				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	96,000,000	325,200,000	9,600,000	2,500,000	736,480,764	201,994,851	6,760,710	208,755,561	1,378,536,325		
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	10,641,746	-	-	-	10,641,746		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	26,389,516	-	26,389,516	26,389,516		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	10,641,746	26,389,516	-	26,389,516	37,031,262		
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)	-	-	-	-	(9,600,000)	-	-	-	(9,600,000)		
โอนกำไรขาดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ 11)	-	-	-	-	7,110,685	(7,110,685)	-	(7,110,685)	-		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	96,000,000	325,200,000	9,600,000	2,500,000	744,633,195	221,273,682	6,760,710	228,034,392	1,405,967,587		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	96,000,000	325,200,000	9,600,000	2,500,000	744,633,195	221,273,682	6,760,710	228,034,392	1,405,967,587		
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	43,496,164	-	-	-	43,496,164		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	-	21,388,377	-	21,388,377	21,388,377		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	43,496,164	21,388,377	-	21,388,377	64,884,541		
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)	-	-	-	-	(9,600,000)	-	-	-	(9,600,000)		
โอนกำไรขาดทุนของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ 11)	-	-	-	-	(2,129,390)	2,129,390	-	2,129,390	-		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (หมายเหตุ 11)	-	-	-	-	776,399,969	244,791,449	6,760,710	251,552,159	1,461,252,128		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	96,000,000	325,200,000	9,600,000	2,500,000	776,399,969	244,791,449	6,760,710	251,552,159	1,461,252,128		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	(หน่วย: บาท)	
	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนภาษี	43,636,265	12,366,181
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษี		
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,322,671	17,902,055
โอนกลับผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(49,355)	(46,081)
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	2,270,749	6,533,198
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(5,255,642)	(6,254,075)
กำไรที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(10,254,662)	(9,498,589)
ดอกเบี้ยรับ	(4,841,567)	(6,556,275)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	762,264	1,019,299
เงินปันผลรับ	(25,687,068)	(12,628,626)
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(308,353)	(394,004)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(73,102)	1,110,618
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,217,059	4,189,949
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง		
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	20,739,259	7,743,650
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	16,280,607	(13,646,635)
สินค้าคงเหลือ	(39,724,984)	(33,515,576)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,413,029	927,439
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	280,952	(1,060,860)
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(37,970,871)	34,355,409
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	24,427,468	(3,581,330)
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(6,664,269)	(10,301,463)
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(20,218,809)	(19,079,366)
จ่ายภาษีเงินได้	(532,959)	(482,875)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(20,751,768)	(19,562,241)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	(หน่วย: บาท)	
	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(699,605,781)	(607,846,058)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	734,299,394	604,025,053
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	25,000,000	60,000,000
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(77,526,490)	(63,977,837)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	25,124,124	42,039,086
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	612,000
ดอกเบี้ยรับ	5,421,050	6,988,238
เงินปันผลรับ	25,687,068	12,636,568
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์	(10,894,758)	(14,818,258)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	311,936	905,657
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	27,816,543	40,564,449
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า	(6,032,417)	(5,987,850)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า	(762,258)	(979,170)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	(6)	(40,129)
จ่ายเงินปันผล	(9,600,000)	(9,600,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(16,394,681)	(16,607,149)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(9,329,906)	4,395,059
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	35,579,438	31,184,379
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	26,249,532	35,579,438

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม:

รายการที่มีใช้เงินสด

กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนที่กำหนด

ให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้

เจ้าหน้าที่จากการซื้อเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน

ถูกหนี้จากการขายเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน

(21,388,377) (26,389,516)

280,213 38,052

613,000 940,111

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของ บริษัทฯและโรงงานอยู่ที่เลขที่ 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร บริษัทฯมีโรงงานอีกสามแห่งโดยตั้งอยู่จังหวัดลำพูน จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกตามความ ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมวันแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับ ผู้ใช้มาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อ งบการเงินของบริษัทฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้ตามระยะเวลาของการให้เช่าโดยวิธีเส้นตรง

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.4 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	-	20 และ 50 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	-	5, 10, 15 และ 20 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	-	3 และ 5 ปี
ยานพาหนะ	-	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่ง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี

4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.8 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทในฐานะผู้เช่า

บริษัทฯ ใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

อาคาร	2 - 5 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	4 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

บริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.9 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.10 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประเมินการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อและผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.11 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทฯ รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

บริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตราสารทุน)

ณ วันที่รับรู้รายการวันแรก บริษัทสามารถเลือกจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ได้ถือไว้เพื่อค้าเป็นตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร

ผลกำไรและขาดทุนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ทางการเงินนี้จะไม่สามารถโอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนได้ในภายหลัง

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน บริษัทจะรับรู้รายการนั้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

นอกจากนี้ เงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไม่มีข้อกำหนดให้ประเมินการด้อยค่า

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สิ้นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายความว่ารวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค่า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสิ้นทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ บริษัทฯรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สิ้นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างหนี้สินเดิมและหนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่บริษัทฯคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

บริษัทฯ ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.12 ตราสารอนุพันธ์

บริษัทฯ ใช้ตราสารอนุพันธ์ คือ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ รับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ แสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

บริษัทฯ แสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อมีการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องแล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

4.14 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษี ที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - บริษัทฯในฐานะผู้เช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทฯมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทฯในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - บริษัทฯในฐานะผู้เช่า

บริษัทฯไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของบริษัทฯอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกหนี้ที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในการประมาณค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคงเหลือ โดยค่าเพื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้นและค่าเพื่อสำหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราณณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัท บุติคนิวซีต์ จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เพรซิเดนท เบเกอร์ จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เอส.ที.จี.ซี. จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไทยทาคายา จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท คอสโม เอกซ์เพรส เทรคคิง จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไทยสเตฟเล็กซ์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไทยเน็กซ์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เอร่าวันดีงทอ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท บางกอกโตเกียว ซีออคส์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไทยเพรซิเดนท ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	มีการร่วมทุนร่วมกัน
บริษัท ไทยคิวพี จำกัด	มีการร่วมทุนและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมทุนและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมทุนและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีทีบี จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมทุนและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท บางกอกกรีนเบอร์ จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมทุนและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	มีการร่วมทุนและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด	มีการร่วมทุนและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท แชมป์เอช จำกัด	มีการร่วมทุนและผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์
บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เทรซเซอร์ ฮิลล์ จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท แพนแลนด์ จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไฟว์ สตาร์ พลัส จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ไทย นุนกะ แฟชั่น จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท แชมป์กบินทร์ จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท บางกอกแอธเลติก จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ที-เวย์ จำกัด	มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน
นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกับกรรมการ

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2565	2564	นโยบายการกำหนดราคา
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
ขายสินค้า	416,653	345,199	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้อื่น	9,702	8,734	ราคาตามที่ย้ายจริง
เงินปันผลรับ	12,318	8,694	ตามที่ประกาศจ่าย
ค่าเช่ารับ	5,358	5,233	ราคาตามสัญญา
ค่ารับจ้างทำของ	-	5	ราคาตามสัญญา
ค่าจ้างทำของ	29,735	26,236	ราคาตามสัญญา
รับเงินคืนทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่			
ในความต้องการของตลาด	-	612	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบ	681	4,438	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ซื้อสินค้า	13,696	10,221	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ค่าเช่าจ่าย	6,421	5,702	ราคาตามสัญญา
ค่าตอบแทนการใช้เครื่องหมายการค้า	18	5	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,569	3,315	ราคาตามที่ย้ายจริง

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เป็นค่าเผื่อการรับคืนสินค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียนอื่น มีจำนวน 6.5 ล้านบาท และจำนวน 2.7 ล้านบาท ตามลำดับ

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
ผลประโยชน์ระยะสั้น	12,362	11,134
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	76	74
รวม	12,438	11,208

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
เงินสด	160	180
เงินฝากธนาคาร	26,090	35,399
รวม	26,250	35,579

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 0.5 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.1 ถึง 0.5 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	34,693	30,627
เกินกำหนดชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	11,228	4,746
3 - 6 เดือน	-	63
รวม	45,921	35,436
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(14)	(64)
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	45,907	35,372

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	71,237	98,695
เกินกำหนดชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	775	297
3 - 6 เดือน	52	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	72,064	98,992
<u>ลูกหนี้อื่น</u>		
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,565	2,802
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	605	549
รวมลูกหนี้อื่น	2,170	3,351
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	120,141	137,715

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	64	110
โอนกลับค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(50)	(46)
ยอดคงเหลือปลายปี	14	64

9. สินค้าคงเหลือ

	(หน่วย: พันบาท)					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
สินค้าสำเร็จรูป	266,856	212,782	(19,739)	(20,951)	247,117	191,831
งานระหว่างทำ	22,432	29,809	-	-	22,432	29,809
วัตถุดิบ	101,250	105,499	(9,131)	(5,648)	92,119	99,851
วัสดุสิ้นเปลือง	3,261	3,343	-	-	3,261	3,343
สินค้าระหว่างทาง	775	3,416	-	-	775	3,416
รวม	394,574	354,849	(28,870)	(26,599)	365,704	328,250

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 2.27 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (2564: 6.53 ล้านบาท)

10. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2565	2564
เงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน		
หน่วยลงทุน	125,854	76,714
เงินฝากประจำกับธนาคาร	2	3
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	175,724	118,222
เงินลงทุนในตราสารหนี้	5,000	130,403
รวมเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	306,580	325,342
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	-	17
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	306,580	325,359
เงินรับจากการขายเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนสำหรับปี	734,299	604,025

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนข้างต้น ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีมูลค่ารวม 319 ล้านบาท

11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2565	2564
เงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
หน่วยลงทุน	7,513	1,906
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	479,705	465,851
เงินลงทุนในบริษัทอื่น	91,979	50,270
รวมเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	579,197	518,027
เงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย		
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - ราคาทุน	110,500	117,000
หัก: ส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 1 ปี	(1,500)	(25,000)
เงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี	109,000	92,000
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี	688,197	610,027
เงินรับจากการขายเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	25,124	42,039

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นข้างต้น ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 มีมูลค่ารวม 578 ล้านบาท

ตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้แก่ เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนและเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ซึ่งบริษัทพิจารณาว่าเป็นการลงทุนในเชิงกลยุทธ์

ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯได้จำหน่ายเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งมีมูลค่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ขายจำนวนรวม 25.1 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจำนวนรวม 2.13 ล้านบาท ซึ่งบันทึกในบัญชีกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (2564: จำนวน 42.0 ล้านบาท และมีกำไรจำนวน 7.1 ล้านบาท ตามลำดับ) และในปี 2565 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนข้างต้นจำนวน 0.4 ล้านบาท (2564: 0.6 ล้านบาท)

นอกจากนี้ ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ยังถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเป็นจำนวนเงิน 15.2 ล้านบาท (2564: 9.9 ล้านบาท)

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	(หน่วย: พันบาท)		
	ที่ดิน	อาคารโรงงาน	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	387	4,835	5,222
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	387	4,835	5,222
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	387	4,835	5,222
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	4,835	4,835
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	4,835	4,835
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	4,835	4,835
มูลค่าสุทธิตามบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	387	-	387
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	387	-	387

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2565	2564
ที่ดิน	13.3	17.1
อาคารโรงงาน	3.6	1.5
รวม	16.9	18.6
รายได้ค่าเช่าสำหรับปี	4.5	4.0

ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ ได้พิจารณามูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ซึ่งใช้วิธีเปรียบเทียบข้อมูลราคาตลาดสำหรับที่ดินและวิธีต้นทุนทดแทนสำหรับอาคารโรงงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวเป็นที่ดินและอาคารโรงงาน ซึ่งอาคารโรงงานคิดค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้ว

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้เช่าสินทรัพย์ข้างต้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 4.5 ล้านบาท

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	43,222	132,554	323,841	270,257	18,495	-	788,369
ซื้อเพิ่ม	-	-	3,702	1,466	-	9,650	14,818
จำหน่าย	-	-	(1,020)	(33)	(1,808)	-	(2,861)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	43,222	132,554	326,523	271,690	16,687	9,650	800,326
ซื้อเพิ่ม	-	-	3,808	6,035	-	1,051	10,894
โอนเข้า (ออก)	-	-	-	9,700	-	(9,700)	-
จำหน่าย	-	-	(23,589)	(9,684)	-	-	(33,273)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	43,222	132,554	306,742	277,741	16,687	1,001	777,947
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	85,338	300,225	244,938	15,937	-	646,438
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,116	3,920	4,770	1,134	-	11,940
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	-	(508)	(33)	(1,809)	-	(2,350)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	87,454	303,637	249,675	15,262	-	656,028
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,049	2,811	4,619	629	-	10,108
ค่าเสื่อมราคาสำหรับ ส่วนที่จำหน่าย	-	-	(23,586)	(9,684)	-	-	(33,270)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	89,503	282,862	244,610	15,891	-	632,866

	(หน่วย: พันบาท)						
	ที่ดิน	อาคารและ สิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ติดตั้ง	รวม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	43,222	45,100	22,886	22,015	1,425	9,650	144,298
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	43,222	43,051	23,880	33,131	796	1,001	145,081
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี							
2564 (จำนวน 5.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							11,940
2565 (จำนวน 4.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							10,108

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวคิดเป็นจำนวน 643.1 ล้านบาท (2564: 667.5 ล้านบาท)

14. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	อาคาร	อุปกรณ์สำนักงาน	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	23,078	378	23,456
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(6,003)	(130)	(6,133)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	17,075	248	17,323
เพิ่มขึ้น	-	737	737
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(5,770)	(261)	(6,031)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	11,305	724	12,029

15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,189	6,813
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	39,234	76,465
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	70	132
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	17,213	14,699
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	59,706	98,109

16. หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
หนี้สินตามสัญญาเช่า	13,726	19,750
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(788)	(1,517)
รวม	12,938	18,233
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(6,077)	(5,893)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6,861	12,340

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าเพื่อเช่าอาคาร และอุปกรณ์สำนักงาน ซึ่งใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 2 - 5 ปี

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	18,233	24,061
เพิ่มขึ้น	737	-
ดอกเบี้ยที่รับรู้	762	979
ส่วนลดค่าเช่า	-	(771)
จ่ายค่าเช่า	(6,794)	(6,036)
ยอดคงเหลือปลายปี	12,938	18,233

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	6,030	5,317
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	762	979
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น	200	162
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าผันแปร	124	214

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 7.1 ล้านบาท (2564: จำนวน 7.0 ล้านบาท)

17. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	64,076	70,187
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,177	3,508
ต้นทุนดอกเบี้ย	529	565
ต้นทุนบริการในอดีตและขาดทุนที่เกิดขึ้น		
จากการจ่ายชำระผลประโยชน์	511	117
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(6,664)	(10,301)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	61,629	64,076

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 9.61 ล้านบาท (2564: จำนวน 8.08 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 7 ปี (2564: 7 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)	
	2565	2564
อัตราคิดลด	0.92	0.92
อัตราการขึ้นเงินเดือน	3.00	3.00
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	3 - 40	3 - 40

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น	ผลกระทบต่อสำรอง	เคลื่อนไหวลดลง
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)
อัตราคิดลด	0.5	(2,689)	0.5
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	1,888	1.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(3,857)	20.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น	ผลกระทบต่อสำรอง	เคลื่อนไหวลดลง
	(ร้อยละ)	(พันบาท)	(ร้อยละ)
อัตราคิดลด	0.5	(3,045)	0.5
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.0	1,812	1.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	20.0	(3,645)	20.0

18. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

19. สำรองทั่วไป

บริษัทฯได้จัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองทั่วไป ซึ่งไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ

20. รายได้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
ดอกเบี้ยรับ	4,842	6,556
รายได้ที่ปรึกษา	4,357	4,060
ค่าเช่ารับ	6,519	6,320
เงินปันผลรับ	25,687	12,629
กำไรจากการขายเงินลงทุน	10,255	9,498
อื่น ๆ	8,057	8,987
รวม	59,717	48,050

21. ต้นทุนทางการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	2565	2564
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	-	40
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า	762	979
รวม	762	1,019

22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2565	2564
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	179,903	162,569
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	16,323	17,902
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	324	1,028
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	311,295	248,705
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	47,909	(13,064)

23. หนี้สินภาษีเงินได้/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2565	2564
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว		
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	140	1,724
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	140	1,724

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ		
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรม		
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	5,880	4,844
	5,880	4,844

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	43,636	12,366
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	8,727	2,473
การกลับรายการหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(1,060)	-
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	856	4
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(62)	(63)
รายได้เงินปันผล	(4,941)	(2,115)
ผลขาดทุนสะสมใช้ไป	(3,380)	-
ผลขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	1,425
รวม	(7,527)	(749)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	140	1,724

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี		
ฝากขายสินค้า	119	-
ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า	223	102
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	5,774	5,320
โอนเปลี่ยนเงินลงทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	832	1,231
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	10,401	9,885
สัญญาเช่า	182	182
รวม	17,531	16,720
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี		
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	64,928	57,035
อื่น ๆ	-	1,062
รวม	64,928	58,097
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	47,397	41,377

บริษัทฯ ไม่มีภาระภายใต้หนี้บุคคลสำหรับปี 2565 และ 2564 เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนทางภาษียกมาจากรายการอื่น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ 104.4 ล้านบาท (2564: 156.9 ล้านบาท) ซึ่งไม่ได้บันทึกภาษีเงินได้จากการตัดบัญชี เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ เห็นว่ายังมีความไม่แน่นอนว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าวจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2567

24. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

25. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
2565			
เงินปันผลประกาศจ่าย	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		
จากกำไรสะสม	เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565	9.60	0.10
2564			
เงินปันผลประกาศจ่าย	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		
จากกำไรสะสม	เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564	9.60	0.10

26. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่หนึ่งรายซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวนเงิน 404.1 ล้านบาท (2564: 330.4 ล้านบาท)

27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนจำนวน 2.7 ล้านบาท (2564: 2.6 ล้านบาท)

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาบริการและอื่นๆ ซึ่งมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ บริษัทฯ มีภาระที่จะต้องจ่ายค่าบริการและค่าเช่าดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2565	2564
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	722	913

28.2 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

บริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
หนังสือค้ำประกันสำหรับ	2565	2564
การใช้ไฟฟ้า	1.8	2.2
การจ่ายชำระเงินให้กับเจ้าหนี้	0.3	0.1
รวม	2.1	2.3

29. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
หน่วยลงทุน	27.1	98.8	-	125.9
เงินลงทุนในตราสารหนี้	-	5.0	-	5.0
เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด	175.7	-	-	175.7
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น				
หน่วยลงทุน	7.5	-	-	7.5
เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด	493.2	1.0	-	494.2
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	-	-	77.5	77.5
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น				
เงินลงทุนในตราสารหนี้	-	110.5	-	110.5
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	13.3	3.6	16.9

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
หน่วยลงทุน	26.9	49.8	-	76.7
เงินลงทุนในตราสารหนี้	-	130.4	-	130.4
เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด	118.2	-	-	118.2
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น				
หน่วยลงทุน	1.9	-	-	1.9
เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด	441.2	-	-	441.2
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	-	-	74.9	74.9
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น				
เงินลงทุนในตราสารหนี้	-	94.3	-	94.3
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	17.1	1.5	18.6

30. เครื่องมือทางการเงิน

30.1 ตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

บริษัทฯ ใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทำธุรกรรมบางส่วน โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวในช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไป 6 เดือน

30.2 วัตถุประสงค์และนโยบายบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และเงินลงทุน บริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินฝากกับธนาคารและเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ลูกหนี้การค้า

บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกค้าตามประเภทของลูกค้า การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร

บริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารโดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ในวงเงินสินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่อจะถูกสอบทานเป็นประจำทุกปี การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากผิดนัดชำระของคู่สัญญา

ความเสี่ยงด้านตลาด

บริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาสินค้าและวัตถุดิบ บริษัทฯ ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการวางแผนสั่งซื้อ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต่ำ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2565				
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	
	ภายใน	มากกว่า	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	อัตราดอกเบี้ย
	1 ปี	1 ถึง 5 ปี	5 ปี	ตามราคาตลาด	ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	-	-	26,084	0.13 - 0.45
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	5,000	-	-	-	0.70 - 0.75
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	1,500	76,000	33,000	-	2.65 - 7.10
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	120,141	-
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	59,706	-

(หน่วย: พันบาท)

	2564				
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ย	
	ภายใน	มากกว่า	มากกว่า	ปรับขึ้นลง	อัตราดอกเบี้ย
	1 ปี	1 ถึง 5 ปี	5 ปี	ตามราคาตลาด	ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	-	-	35,393	0.05 - 0.50
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	40,089	87,044	3,271	-	0.45 - 2.85
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	25,000	59,000	33,000	-	2.65 - 5.70
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	137,715	-
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	98,109	-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มียุทธสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	(พัน)	(พัน)	(พัน)	(พัน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	286	598	96	206	34.29 - 34.73	33.15 - 33.59

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทฯมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนจำนวนมาก นอกจากนี้บริษัทฯยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารได้ ทำให้มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในระดับต่ำ

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	59,167	539	-	59,706
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	6,618	7,108	-	13,726
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	65,785	7,647	-	73,432

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม
รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	96,978	1,131	-	98,109
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	5,893	12,340	-	18,233
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์	-	102,871	13,471	-	116,342

30.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

30.4 การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมเป็นประจำและมีลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)
	เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	65,438
คืนเงินลงทุนจากการเลิกกิจการ	(755)
มูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นและรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	10,171
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	74,854
ตัดจำหน่ายเงินลงทุน	(256)
มูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นและรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	3,757
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	78,355

ในปี 2565 และ 2564 ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดสรุปได้ดังนี้

เทคนิคการวัดมูลค่า	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ	อัตราที่ใช้ (ร้อยละ)		ผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐาน
		2565	2564	
1) คิดลดกระแสเงินสด	ต้นทุนทางการเงิน ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	8.02 - 11.49	5.52 - 8.89	อัตราคิดลดกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะทำให้มูลค่ายุติธรรมลดลงจำนวน 3.8 ล้านบาท (2564: 4.8 ล้านบาท) ถ้าอัตราคิดลดกระแสเงินสดลดลงร้อยละ 1 จะทำให้มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น 5.0 ล้านบาท (2564: 7.6 ล้านบาท)
2) ปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี	อัตราปรับลดสภาพคล่องและอัตราปรับลดสำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	22.7 - 38.0	22.7 - 38.0	อัตราปรับลดสภาพคล่องและอัตราปรับลดสำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะทำให้มูลค่ายุติธรรมลดลงจำนวน 1.2 ล้านบาท (2564: 0.8 ล้านบาท) ถ้าอัตราปรับลดสภาพคล่องและอัตราปรับลดสำหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลงร้อยละ 1 จะทำให้มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาท (2564: 1.1 ล้านบาท)

31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.14:1 (2564: 0.16:1)

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.2 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 19.2 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ เงินปันผลนี้จะจ่ายและบันทึกภายหลังจากการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ แล้ว

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

การรับรองความถูกต้อง ของข้อมูล

ส่วนที่

4

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม ประจำปี 2565

รายชื่อ	PG	บริษัทที่เกี่ยวข้อง										
		SPI	ICC	SPC	FE	TSG	CKC	ไทยบุษปะ	S&J	OCC	ไททอง	PAF
1. นายบุญเกียรติ ใจวัฒนา	X	/	x			X	X		x		/	x
2. นายชัยเลิศ มนูญผล	/					/	/					
3. นายวิรัชพล ชัยถาวรเสียร	//					/	/					
4. นางสาวนันท์ นิยมในธรรม	//					/	/					
5. นางสาวพร ดิษะวิบูลย์ศิริ	/							/				
6. นางสาวธิดา อัมพวันงษ์	/								/	//		
7. นางสาวนุชนาถ ธรรมมโนมัย	**											
8. นางสาวอทิพ ปราโมช ณ อยุธยา	/											
9. พลเอกโกญจนนาท จุณะภนพาด	/											
10. นายสันติ บางอ้อ	**											
11. นายพชรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์	**			**	**							
12. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสียร	/				/							
13. นายพีรนาท ใจวัฒนา	/											
14. นางสาวศศิวิมล ขลุ่ศรีตระกูล	//											
15. นางณัฐชพัชร สุ่มทวีไชย	//											
16. นางกัลยาณี จันทรพิกุล	//											
17. นางสาวพวงมาลัย อิงคณิสาร	//											
18. นางสาวสุวิมล เจริญศรีชัย	//											
19. นางสาวสลิลา ไชยพัฒ	//											

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร ** = กรรมการตรวจสอบ

1. PG บมจ. ประชาอาณาจักร
2. SPI บมจ. สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง
3. ICC บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
4. SPC บมจ. สหพัฒนฟิวล
5. FE บมจ. ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีคีย์
6. TSG บจก. ไทยสปอร์ตการ์เมนต์
7. CKC บจก. แคมป์กิ้งทัวร์
8. บจก. ไทยบุษปะแฟชั่น
9. S&J บมจ. เอส.แอนด์.เจ
10. OCC บมจ. โอ.ซี.ซี.
11. บจก. ไหมทอง
12. PAF บมจ. แพนเอเชีย ฟุตแวร์

เอ็นเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none">ประธานกรรมการบริษัทประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหากรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	75	ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ <ul style="list-style-type: none">สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร <p>ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none">Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, USA <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</p> <ul style="list-style-type: none">Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003	2,790,000 คิดเป็น 2.61%	• เป็นบิดาของ นางกัญญาภรณ์ ชัยการเสถียร • เป็นบิดาภรรยาของ นายวิรัชพัลล ชัยการเสถียร • เป็นอาของ นางริรดา อำพันวงษ์	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 5 แห่ง	
					2523 - 2557 2558 - 2559 2559 - 2564 2564 - ปัจจุบัน 2529 - ปัจจุบัน 2536 - ปัจจุบัน 2537 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2559 - 2564	กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ	นง.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล นง.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล นง.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล นง.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล นง.สทพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง นง.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ นง.ประชาภากรณ์ นง.แพนเอเชีย ฟู้ดแวร์ นง.สทเคจเน (ชลบุรี)
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 33 ปี 8 เดือน					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 52 แห่ง	
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	จำนวน 5 แห่ง	
					ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ บจก.ไหมทอง	บจก. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล บจก.สทพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ บจก.แชนเป็กไนท์ บจก.ไหมทอง	
การดำรงตำแหน่งในโครงการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							
2. นายชัยเลิศ มนูญผล ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none">รองประธานกรรมการบริษัทกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	63	ปริญญาโทการจัดการ ABILENE CHRISTIAN UNIVERSITY TEXAS U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none">Director Accreditation Program (DAP)3/2003	322,500 คิดเป็น 0.34%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
					2528 - 2558 2559 - ปัจจุบัน 2554 - 2560 2530 - 2561	กรรมการ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริหารผู้อำนวยการฝ่าย S กรรมการ	บจก.ประชาภากรณ์ บจก.ประชาภากรณ์ นง.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล นง.ไอ.ซี.ซี.
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 37 ปี 5 เดือน					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 6 แห่ง	
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	จำนวน 2 แห่ง	
					กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ	บจก.ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ บจก.แชนเป็กไนท์	
การดำรงตำแหน่งในโครงการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							
3. คุณวิรัชพัลล ชัยการเสถียร ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none">กรรมการบริษัทประธานกรรมการบริหารกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการกำกับดูแลกิจการฯกรรมการสรรหากรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน	52	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Cleveland State University ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Kentucky	300,000 คิดเป็น 0.31%	• เป็นสามีของ นางกัญญาภรณ์ ชัยการเสถียร • เป็นลูกชาย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
					2559 - ปัจจุบัน 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ / ประธานกรรมการบริหาร	บจก.ประชาภากรณ์ บจก.ประชาภากรณ์
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 6 ปี 8 เดือน					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 22 แห่ง	
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในโครงการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบกับการอุทิศเวลาอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง							
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท					
4. นางสาวนันท์ นิยมในธรรม ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none">กรรมการบริษัทรองประธานกรรมการบริหารผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินกรรมการกำกับดูแลค่าตอบแทนกรรมการผู้ชำนาญการเฉพาะด้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 36 ปี 5 เดือน	64	ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none">Director Certification Program (DCP) 27/2003Roles of Compensation Committee 1/2006Training of Internal Audit and ControlChief Finance Officer (CFO) 3/2005	190,000 คิดเป็น 0.20 %	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง						
					2559 - 2555	กรรมการ	นง.ประชาภากรณ์					
					2555 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	นง.ประชาภากรณ์					
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง						
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	จำนวน 2 แห่ง	บจก.ไทยสปอร์ตการเม้นต์ บจก.แชนเป็กเป็นทร์					
					ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 36 ปี 5 เดือน							
					การดำรงตำแหน่งใดก็ได้ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							
					5. นางสาวพร ดิษฐ์วิบูลศิริ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none">กรรมการบริษัทกรรมการสรรหากรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 40 ปี 5 เดือน	74	ปริญญาโท ด้านการศึกษา EMPORIA STATE UNIVERSITY KANSAS U.S.A. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none">Director Accreditation Program (DAP) 3/2003Director Certification Program (DCP) 68/2005Roles of Compensation Committee 3/2007	855,300 คิดเป็น 0.89%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
										2555 - 2543	กรรมการ	นง.ประชาภากรณ์
										2554 - 2555	กรรมการผู้จัดการ	นง.ประชาภากรณ์
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	นง.ประชาภากรณ์										
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 3 แห่ง											
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -											
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 40 ปี 5 เดือน												
การดำรงตำแหน่งใดก็ได้ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -												
6. นางสาวธิดา อัมพวันวงษ์ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none">กรรมการบริษัทกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 23 ปี 8 เดือน	52	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การตลาด) สถาบันบริหารธุรกิจศิรินธร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none">Director Accreditation Program (DAP) 3/2003Director Certification Program (DCP) 51/2004	224,550 คิดเป็น 0.23%	เป็นหลาน นายบุญเกียรติ โชควัฒนา						บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 4 แห่ง	
										2542 - 2549	กรรมการตรวจสอบ	นง.ประชาภากรณ์
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	นง.ประชาภากรณ์					
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นง.จ. โอ ซี ซี					
					2542 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการสรรหา	นง.เอส แอนด์ เจ อินเดอร์เนชั่นแนล					
					2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	นง.จ.เวเนดี้ เทคโบลี					
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 11 แห่ง						
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -						
					ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 23 ปี 8 เดือน							
					การดำรงตำแหน่งใดก็ได้ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							
7. นางนงชนา ธรรมมโนมัย ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 23 ปี 8 เดือน	71	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none">Director Accreditation Program (DAP) 3/2003	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง						
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	นง.เบญจกมลกับเบจอร์					
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	นง.ประชาภากรณ์					
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง						
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -						
					ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 23 ปี 8 เดือน							
					การดำรงตำแหน่งใดก็ได้ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นางช่อทิพย์ ปราโมช ณ อยุธยา ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระกรรมการกำกับหนดำตอบแทนกรรมการสรรหา ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 20 ปี 8 เดือน	71	ปริญญาตรี <ul style="list-style-type: none">ศิลปศาสตรสาขาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกริก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none">Director Accreditation Program (DAP) 11/2004Audit Committee Program 19/2007	10,000 คิดเป็น 0.01%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
					2545 - 2549	กรรมการ	บมจ.ประชาอากรณ์
					2550 - 2551	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ประชาอากรณ์
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ประชาอากรณ์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -	
9. พลเอกโอรุณนาท จุณณะภาต ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 13 ปี 8 เดือน	75	วอ.สพท.บก.ทหารสูงสุด วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร <ul style="list-style-type: none">สพท.บก.ทหารสูงสุดวิทยาลัยเสนาธิการทหารวทบ.ทบ.โรงเรียนนายร้อย จปร.	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
					2552 - 2553	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ประชาอากรณ์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ประชาอากรณ์
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -	
10. นายสันติ บางอ้อ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯกรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 13 ปี 8 เดือน	76	ปริญญาตรี <ul style="list-style-type: none">รัฐศาสตร์ (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท <ul style="list-style-type: none">เศรษฐศาสตรศาสตราจารย์ Texas Tech University, USA.ประกาศนียบัตร สาขาการพัฒนา มหาวิทยาลัยคอมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ปี 2518ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 ปี 2538 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none">Director Certification Program (DCP) 12/2544Audit Committee Program (ACP) 42/2556Role of the Compensation Committee Program (RCC) 16/2556Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 9/2556Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 14/2556Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 14/2556Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 17/2556 สภากิจาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ <ul style="list-style-type: none">Audit Committee Seminar - Get Ready for the Year End ปี 2558	54,100 คิดเป็น 0.06%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง	
					2552 - 2553	กรรมการ	บมจ.ประชาอากรณ์
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.ประชาอากรณ์
					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ	บมจ. ไทยเรียมไทย เอเยนซีส์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง					กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	กระทรวงการคลัง	
					อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการ อุตสาหกรรมและพาณิชย์การแจ้งพาณิชย์	กระทรวงการคลัง	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง					2559 - ปัจจุบัน		
					2560 - ปัจจุบัน		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งในชุด ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่เป็นคณะกรรมการชุดกลายอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							
การดำรงตำแหน่งในชุด ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่เป็นคณะกรรมการชุดกลายอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -							

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง				
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท		
11. นายจรงค์ศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none">กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 5 ปี 8 เดือน	75	ปริญญาโท M.Acc., Western Illinois University, U.S.A. <ul style="list-style-type: none">บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศนียบัตรชั้นสูงการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none">Director Certification Program (DCP) 3/2003	- ไม่มี -	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 3 แห่ง			
					2539 - ปัจจุบัน 2536 - 2560 2545 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.สหพัฒน์ฟู้ด บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ต บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟอร์นิเจอร์ ดีดีบี. บจก.ประชาอาวรณ์		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			จำนวน 1 แห่ง	
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง			- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่เปิดเผยเกี่ยวกับการถือครองอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -									
12. นางกิตติยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none">กรรมการบริษัทกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี 5 เดือน	48	ปริญญาตรี <ul style="list-style-type: none">บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย <ul style="list-style-type: none">Director Certification Program (DCP) 154/2011	626,133 คิดเป็น 0.65 %	- บุตรของ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา - ภรรยาของ นายวิรัชศิลป์ ชัยถาวรเสถียร	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 2 แห่ง			
					2563 - ปัจจุบัน 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บมจ.ประชาอาวรณ์ บมจ.ฟาร์อีสท์ เฟอร์นิเจอร์ ดีดีบี		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			จำนวน 19 แห่ง	
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง			- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่เปิดเผยเกี่ยวกับการถือครองอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -									
13. นายพินนาท โชควัฒนา ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none">กรรมการบริษัทกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 8 เดือน	61	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี MS (Chem. Eng) California Institute of Technology สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Certification Program (DCP) 302/2021	1,444,300 คิดเป็น 1.50%	- หลานของ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง			
					2561 - ปัจจุบัน 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บมจ.เอสซี แคปิตอล บมจ.ประชาอาวรณ์		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			จำนวน 16 แห่ง	
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง			- ไม่มี -	
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมาที่เปิดเผยเกี่ยวกับการถือครองอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -									
14. นางศศิวิมล ชลยุทธ์ศิริกุล ตำแหน่ง : <ul style="list-style-type: none">กรรมการบริหารผู้จัดการฝ่ายการเงิน	62	ปริญญาตรี <ul style="list-style-type: none">สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วุฒิปริญญาบริหารภาษาชั้นสูง <ul style="list-style-type: none">สำหรับธุรกิจทั่วไป จากโรงเรียนภาษาซี Training of Internal Audit and Control <ul style="list-style-type: none">Chief Finance Officer (CFO) 12/2009	33,000 คิดเป็น 0.03%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง			
					2546 - 2555 2555 - 2564 2564 - 2565 2565	ผู้จัดการส่วนบัญชี-การเงิน รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ.ประชาอาวรณ์		
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน			- ไม่มี -	
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง			- ไม่มี -	

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
15. นางณัฐพร จันทร์วิเศษ ตำแหน่ง : • กรรมการบริหาร • ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ	57	ปริญญาตรี • บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	14,000 คิดเป็น 0.015%	- ไม่มี -	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
					2546 - 2549	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนธุรกิจ	บมจ.ประจักษ์อุตสาหกรรม
					2549 - 2564 2564 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ	
16. นางกัลยาณี จันทพิกุล ตำแหน่ง : • กรรมการบริหาร • ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	58	ปริญญาโท • บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	11,000% คิดเป็น 0.01%	- ไม่มี -	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -	
					บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
17. นางพจมาลย์ อิงคณิสาร ตำแหน่ง : • กรรมการบริหาร • ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ	56	ปริญญาโท • บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	63,000 คิดเป็น 0.06 %	- ไม่มี -	ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนจัดซื้อ	จำนวน 1 แห่ง	บมจ.ประจักษ์อุตสาหกรรม
					2549 - 2554 2554 - 2564	ผู้จัดการส่วนจัดซื้อ	
					2564 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	
18. นางสาวมล เจริญศรีชัย ตำแหน่ง : • เลขานุการบริษัท • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง • กรรมการกำกับดูแลกิจการ	59	ปริญญาตรี • สาขาบริหารการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา • MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Company Secretary Program (CSP) 7/2004 • Effective Minute Talking (EMIT) 7/2007 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัท รุ่น 2 (Laws and Practices For Company Secretary)	73,767 คิดเป็น 0.09 %	- ไม่มี -	กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -	
					บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
19. นางสาวสลิลา ไชยพุม ตำแหน่ง : • กรรมการบริหาร • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	50	ปริญญาตรี • สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	2,333 คิดเป็น 0.0024 %	- ไม่มี -	เลขานุการบริษัท	จำนวน 1 แห่ง	บมจ.ประจักษ์อุตสาหกรรม
					2551 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกทะเบียนหุ้น	
					2547 - 2554 2554 - 2564 2564 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนทะเบียนหุ้น กรรมการบริหาร ผู้จัดการฝ่ายทะเบียนหุ้น ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -	
					บริษัทจดทะเบียน	จำนวน 1 แห่ง	
					ผู้ช่วยจัดการส่วนบัญชี - การเงิน	จำนวน 1 แห่ง	บมจ.ประจักษ์อุตสาหกรรม
					2560 - 2565 2565 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนบัญชี	
					กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
					การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	- ไม่มี -	
					จำนวน 1 แห่ง		
					- ไม่มี -		

หมายเหตุ : * รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี 2565

ประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม ไม่มีประวัติการถูกลงโทษในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอก
3. การกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

ข้อมูลคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”) และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (“สมุหบัญชี”)

ประวัติโดยสังเขป : ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (“CFO”)

ชื่อ – สกุล	นางสุนันท์ นิยมใบธรรม	อายุ 64 ปี / สัญชาติไทย
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการบริษัท- รองประธานกรรมการบริหาร- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน- กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน- ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน	
วันที่ได้รับดำรงตำแหน่ง “CFO”	11 พฤษภาคม 2553	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ประสบการณ์ทำงาน	2529 – 2555	กรรมการ บมจ. ประชาอากรณ์
	2555 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน บมจ. ประชาอากรณ์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)	<ul style="list-style-type: none">- Director Certification Program (DCP) 27/2003- Roles of Compensation Committee 1/2006Training of Internal Audit and Control- Chief Finance Officer (CFO) 3/2005	
การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี :		
โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	TLCA CFO CPD ครั้งที่ 2/2022 “Economic Update for CFO”	
	TLCA CFO CPD ครั้งที่ 3/2022 “PDPA for Accounting and Finance”	
	TLCA CFO CPD ครั้งที่ 6/2022 “บทบาทของ CFO ต่อความยั่งยืนขององค์กร”	
	TLCA CFO CPD ครั้งที่ 8/2022 “ESG Bonds in Corporate Financing”	
โดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	กฎหมายควบคุมใหม่ โอกาสและรูปแบบใหม่ของการควบรวมกิจการ	
	สรุปหลักการสำคัญของ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ ฉบับปรับปรุง 2565	
	ความท้าทายเรื่องการทำนาคาโอน (Transfer Pricing) หลังโควิด19 ความเข้มข้นในการตรวจสอบของภาครัฐ และการเตรียมความพร้อมในภาคธุรกิจ	
	ความท้าทายของ CFO กับการรายงานทางการเงินในยุคผันผวนของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	
	ประเด็นของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ธุรกิจควรใส่ใจ	
	Financial and ESG Reporting - IPO Focus เจาะประเด็นการเงินและการจัดทำรายงาน ESG สำหรับ IPO	
	สรุปประเด็นสำคัญ การปรับปรุงร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ	
	Digital assets tax update	

ประวัติโดยสังเขป : ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (“สมุหบัญชี”)

ชื่อ – สกุล	นางศศิวิมล วงษ์ศรีตระกูล	อายุ 62 ปี / สัญชาติไทย
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการบริหาร - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	
วันที่ได้รับดำรงตำแหน่ง “สมุห์บัญชี”	11 พฤษภาคม 2553	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยรามคำแหง - วุฒิบัตรนักบริหารภาษีชั้นสูง สำหรับธุรกิจทั่วไป จากโรงเรียนภาษี	
ประสบการณ์ทำงาน	2546 – 2555 ผู้จัดการส่วนบัญชี – การเงิน 2555 – 2564 รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี – การเงิน 2565 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	บมจ.ประชากรอาภรณ์ บมจ.ประชากรอาภรณ์ บมจ.ประชากรอาภรณ์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)	Training of Internal Audit and Control - Chief Finance Officer (CFO) 12/2009	
การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี :		
โดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	กฎหมายควบรวมใหม่ โอกาสและรูปแบบใหม่ของการควบรวมกิจการ	
	สรุปหลักการสำคัญของ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ ฉบับปรับปรุง 2565	
	ความท้าทายเรื่องการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) หลังโควิด19 ความเข้มข้นในการตรวจสอบของภาครัฐ และการเตรียมความพร้อมในภาคธุรกิจ	
	ความท้าทายของ CFO กับการรายงานทางการเงินในยุคผันผวนของปัจจัยด้านเศรษฐกิจ	
	ประเด็นของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ธุรกิจควรใส่ใจ	
	Financial and ESG Reporting - IPO Focus เจาะประเด็นงบการเงินและการจัดทำรายงาน ESG สำหรับการ IPO	
	สรุปประเด็นสำคัญ การปรับปรุงร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ	
	Digital assets tax update	
โดย สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประเด็นสำคัญการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs ที่จะบังคับใช้ในปี 2566	
	เจาะลึกประเด็นปัญหาภาษีแบบครบวงจรที่ผู้ทำบัญชี และนักบัญชีไม่ควรพลาด	
โดย ชมรมบริหารบัญชีและการเงินเครือข่ายพัฒนา	ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ	

ประวัติโดยสังเขป : เลขานุการบริษัท

ชื่อ – สกุล	นางสุวิมล เจริญศรีชัย	อายุ 59 ปี / สัญชาติไทย
ตำแหน่งในบริษัท	- เลขานุการบริษัท - กรรมการบริหาร - ผู้จัดการฝ่ายทะเบียนหุ้น / ผู้จัดการฝ่ายบุคคล	
วันที่ได้รับดำรงตำแหน่ง “เลขานุการบริษัท”	5 กันยายน 2551	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)	- Company Secretary Program (CSP) 7/2004 - Effective Minute Talking (EMT) 7/2007	
การอบรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่	คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำหรับเลขานุการบริษัท รุ่น 2 (Laws and Practices For Company Secretary)	

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ

เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งให้

นางสุวิมล เจริญศรีชัย เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551 และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 7/2004 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และยังได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร รายละเอียดปรากฏใน “รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร ลำดับที่ 18”

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

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

กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

เลขานุการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการควรทราบและพึงปฏิบัติ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

2. จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร และสนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
6. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
7. จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญ
 - ทะเบียนกรรมการบริษัท
 - หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท / รายงานการประชุมกรรมการบริษัท
 - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น / รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานสารสนเทศให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - รายงานประจำปี และ แบบข้อมูล 56-1
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
9. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ทั้งนี้ ในส่วนงานของเลขานุการบริษัท ได้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้

- ด้านกฎหมาย
- ด้านการบัญชี สาขาการตรวจสอบ

ซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สนับสนุน

ให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงการได้รับความไว้วางใจให้ดูแลด้านภาพลักษณ์ขององค์กร เปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขององค์กร

กรณีเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน ผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

1.1 บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาววริศรา บุญชูจรัส เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

1.2 คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1.3 ประสบการณ์การทำงาน และการฝึกอบรม

ประสบการณ์ทำงาน :	ปี 2564 - ปัจจุบัน	หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
	ปี 2557 - 2564	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
	ปี 2537 - 2556	เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี

1.4 หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำหน้าที่ในการสอบทาน ประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการประเมิน และสอบทานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้งและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

เอกสารแนบ 4 ทรรศณียสินที่ใชใ้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพยสิน

4.1 ทรรศณียสินถาวรของบริษัถ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ที่ดิน

สถานที่ตั้ง	ขนาด			ลักษณะกรรมสิทธิ์	ราคาสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	การะผูกพัน
	ไร่	งาน	ตารางวา			
ลำพูน	42	2	49.10	เป็นเจ้าของ	9.31	ไม่มีภาระผูกพัน
กบินทร์บุรี	9	-	104	เป็นเจ้าของ	8.33	ไม่มีภาระผูกพัน
ฉะเชิงเทรา	6	4	122	เป็นเจ้าของ	24.63	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม					42.27	

2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

สถานที่ตั้ง	ขนาด	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ราคาสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	การะผูกพัน
ลำพูน	อาคาร	เป็นเจ้าของ	4.04	ไม่มีภาระผูกพัน
กบินทร์บุรี	อาคาร	เป็นเจ้าของ	21.25	ไม่มีภาระผูกพัน
ฉะเชิงเทรา	อาคาร	เป็นเจ้าของ	1.0	ไม่มีภาระผูกพัน
เพชรบุรี	คอนโดมิเนียม	เป็นเจ้าของ	7.03	ไม่มีภาระผูกพัน
นครราชสีมา	อาคาร	เป็นเจ้าของ	9.18	ไม่มีภาระผูกพัน
กรุงเทพ	อาคาร 5 ชั้น	เช่า		
รวม			42.50	

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์

ลักษณะทรัพยสิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	จำนวนเครื่อง	ราคาสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท)	การะผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	1,137	8.57	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องถักผ้า	เป็นเจ้าของ	50	-	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		1,187	8.57	

4. ทรรศณียสินที่ไม่มีตัวตนที่สำคัญ

เครื่องหมายการค้า ครอบครอง	คู่สัญญา
ELLE	เป็นสัญญาระหว่าง บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน) กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งสัญญาจะหมดอายุในปี 2569 (โดยจะชำระค่า ROYALTY เป็นรายเดือน)

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวังชื่อเสียง สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- 10.ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

บริษัทมีการเปิดเผย “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ฉบับเต็ม

ซึ่งประกอบด้วย

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักการ
- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน



บนเว็บไซต์บริษัท www.pg.co.th ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

http://www.pg.co.th/webpg/app/front/profile/governance_principles.php

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการสรรหา

รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

**รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายการทางการเงิน**

รายงานคณะกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-------------------|---------------|----------------------|
| 1. นายจรงค์ศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางนุชนาก | ธรรมมโณมัย | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสันติ | บางอ้อ | กรรมการตรวจสอบ |

ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามวาระ
เลือกตั้งกรรมการ โดยกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย เศรษฐศาสตร์และการบริหารจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ รับผิดชอบ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีกฏบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นคู่มือปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
และกฏบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปีอย่างสม่ำเสมอ และกำกับให้ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ
ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ สอดคล้องข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตระหนักถึงการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ทำหน้าที่กำกับผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน สอบทานกระบวนการต่าง ๆ ให้มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ เกิดความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ สร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การ
ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฏบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน สนับสนุนการ
บริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สอบทาน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
พิจารณาตามวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง มีสาระสำคัญได้ดังนี้

• การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานรายงานทางการเงินสำหรับงวดไตรมาส และประจำปี 2565 โดยพิจารณา
การรายงานผลวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทร่วมกับฝ่ายบัญชี และผู้สอบบัญชีของบริษัท ในข้อสังเกตที่เป็น
สาระสำคัญ มีการซักถาม และชี้แจงเหตุผลจากฝ่ายบริหาร ปราศจากข้อมูลที่มีข้อขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญ งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการบัญชี ปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ถูกต้องครบถ้วน รายงานของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบ
ต่อรายงานทางการเงิน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

• การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับงวดไตรมาส ที่ 1 , 2 , 3 และประจำปี 2565 เป็นรายการค้าปกติ โดยมีการขออนุมัติ
วงเงินประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการปฏิบัติอย่างโปร่งใส และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความชัดเจน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานรายการ
ที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ประจำปีงวดไตรมาสนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
เห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันปี 2566 ประเภทขอเสนอหลักการและให้ความเห็นชอบอนุมัติวงเงิน มีมติเห็นชอบอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565

• การสอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ พิจารณากฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนกฎบัตรประจำปีอย่างสม่ำเสมอ ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินและติดตามผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายแก่บริษัท รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิผล โดยสนับสนุนการบริหารงาน และการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ในกรอบระบบการควบคุมภายใน มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ปี 2565 มีความเพียงพอ บริษัทฯ มีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ การรายงานผลการตรวจติดตามผลแก้ไข มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมหารือกับฝ่ายบริหารในเรื่องสำคัญ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่บริษัท

• สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเพียงพอเหมาะสม

• การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำนักงานอูวราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติงานสอบบัญชีได้มาตรฐานสอบบัญชีอย่างครบถ้วน จึงพิจารณาขอเสนอแต่งตั้งนางสาวอรรณพ เดชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุญญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือนางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 และ/หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 6014 เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับงวดปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยค่าสอบบัญชีรายไตรมาส 170,000.00 บาท จำนวน 3 ไตรมาส เป็นค่าสอบบัญชีไตรมาสรวม 510,000.00 บาท ค่าสอบบัญชีงบการเงินปี 870,000.00 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,380,000.00 บาท เพิ่มขึ้น คิดเป็น 9.52 % ไม่รวมค่าบริการตรวจสอบอื่น จึงนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ต่อไป

- **สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าประชุม ครบองค์ประชุมทุกครั้ง วาระการประชุมที่สำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่มีสาระสำคัญ พิจารณาความถูกต้อง ความเหมาะสม ประเมินผล เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และน่าเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณา ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจำปี โดยพิจารณาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อัตรากำลังผู้ตรวจสอบ ภายในและแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ กำกับการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการบริหาร งานของฝ่ายบริหาร เพื่อจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ดูแลให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงให้ข้อเสนอแนะฝ่ายตรวจสอบภายในวางแผนงาน และปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนฝ่ายบริหาร ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่สำคัญ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้บริหารงานอย่างโปร่งใส และมีความซื่อสัตย์ สุจริต

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 ประกอบด้วย


1. พล.อ.โกญจนาก จุณณะภาต	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัยเลิศ มบุญผล	กรรมการ
3. นายวิริทธิ์พล ชัยกาวิเสตียส	กรรมการ
4. นางศศิวิมล วสุยศรีตระกูล	กรรมการ
5. นางสาวสุวิมล เจริญศรีชัย	กรรมการ
6. นางสาวสลิลา ไชยพุด	กรรมการ
นางสาวชกาธ ศรีสันติสุข	เลขานุการ

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กรให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินงาน และมีการประชุมทุกไตรมาส เพื่อติดตามประเมินความเสี่ยง โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- ติดตามทบทวนกลยุทธ์การดำเนินงานท่ามกลางวิกฤต ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อันเป็นผลกระทบทำให้เกิดความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกต่อการประกอบกิจการในภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มต้องรับภาวะสถานการณ์ดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ โดยผู้บริหารได้บูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ในทุกสายการผลิต ดำเนินการปรับกลยุทธ์แผนการตลาด เพื่อดำรงสถานะภาพแห่งองค์กรให้สามารถขับเคลื่อนประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของกิจการโดยแท้จริง

- ประเมิน / วิเคราะห์ความเสี่ยงองค์กรทุก ๆ ด้าน ซึ่งมีปัจจัยที่แปรเปลี่ยนในทุกไตรมาส รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกไตรมาสด้วย ทั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารสามารถบริหารผลประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนสำคัญซึ่งแสดงกำไรขาดทุน (ขั้นพื้นฐาน) ในแต่ละไตรมาสนั้น ฝ่ายบริหารได้คำนึงถึงการปรับแผนการตลาดให้สอดคล้องต่อสภาวะทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมทำให้การรายงานงบดุลต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่ประจำปี ผลของกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จต่อหุ้นมีมูลค่าที่สูงขึ้นในไตรมาสสุดท้าย สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งถือว่าการบรรลุผลในการบริหารองค์กร

อย่างไรก็ตาม องค์กรยังต้องเผชิญปัจจัยต่าง ๆ อันอาจเป็นโอกาสให้เกิดผลกระทบมีความเสี่ยงในระดับสูงได้จากปัจจัยที่เป็นส่วนสำคัญในด้านการเมืองระหว่างประเทศนั้นยังคงตึงเครียด อาจมีผลกระทบต่อปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ อาทิระบบเสรีทางการค้า ฯลฯ ซึ่งยังไม่มีคำตอบชัดเจน จึงยังต้องติดตามสถานการณ์ เพื่อบูรณาการบริหารความเสี่ยงต่อไป

พล.อ. 

(โกญจนาก จุณณะภาต)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------------|--|
| 1. นายสันติ | บางอ้อ | กรรมการอิสระ |
| | | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 2. นายวิรัชพล | ชัยภาวรสเกียรติ | กรรมการ |
| 3. นางสุนันท์ | นิยมในธรรม | กรรมการ |
| 4. นางสาวโบล | เจริญศรีชัย | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความอย่างยั่งยืน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2565 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎบัตรและแผนการประชุมที่กำหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการ

2. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้ครอบคลุมใน 2 มิติ ทั้งการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ฉบับลงวันที่ 14 สิงหาคม 2556

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและฝ่ายจัดการ ได้ดำเนินการให้มีการจัดบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “การขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างมาตรฐานการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส” เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ผู้บริหาร / หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง และคู่ค้า เข้าร่วมสัมมนา และได้ร่วมสอบทานแบบประเมินตนเองฯ ในการเข้าสู่กระบวนการยื่นต่ออายุการรับรอง (Re - Certification Process CAC) ซึ่งได้ผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีอายุการรับรองคราวละ 3 ปี

4. รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ CGR ประจำปี 2565 และพิจารณาให้ความเห็นชอบในข้อเสนอแนะของทาง IOD ซึ่งเป็นประเด็นที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเพื่อพัฒนาและยกระดับผลคะแนนการประเมินให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้มีการจัดประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ดำเนินการประชุมในเดือน ธันวาคม 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

5. รับทราบการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งเป็นการปรับปรุงใหม่มีความชัดเจน โดยมีการบังคับใช้ในรอบปีบัญชีระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สำหรับแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการทุกคณะ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมกันปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสมอมา และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในปี 2565 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และบริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนนเต็ม 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสังคมส่วนร่วมอีกด้วย



(นายสันติ บางอ้อ)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 2. นางช่อทิพ | ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวพร | ดิยะวิบูลย์ศิริ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายวิริทธิ์พล | ชัยถาวรเสถียร | กรรมการ |

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ ตลอดจนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาได้ประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสรุป ดังนี้

- พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าประชุมและงดออกเสียง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านเดิม คือ

นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ / นายชัยเลิศ มนูญผล / นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย และนายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ได้พิจารณาสรรหากรรมการให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส จึงเสนอเพิ่มกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นายพีรนาถ โชควัฒนา ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบริหารเงินลงทุน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในปี 2565

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2565 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย คุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญ ความสามารถ รวมทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เป็นอิสระและมีความโปร่งใส โดยเสนอและให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการสรรหา

รายงานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นางช่อทิพ	ปราโมช ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ
3. นางสุนันท์	นิยมในธรรม	กรรมการ
4. นางกิตยากรณ์	ชัยถาวรเสถียร	กรรมการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจอยู่เสมอ

ในปี 2565 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมจำนวน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสรุป ดังนี้

- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2565 ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเห็นชอบให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมแก่กรรมการอิสระเท่านั้น และในส่วนค่าตอบแทนประจำปี 2565 ได้จ่ายให้กับกรรมการบริษัททุกท่าน
- พิจารณาค่าตอบแทนรายเดือนประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร
- พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเสนอและให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท จดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ประชาอากรณ จำกัด (มหาชน) ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายวิรัชพล ชัยถาวรเสถียร)
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารในฐานะฝ่ายจัดการเพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสรุป ดังนี้

1. นำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 2. อนุมัติงบประมาณการลงทุนประจำปีของบริษัท เพื่อขยายการลงทุนในด้านการผลิต เทคโนโลยีสารสนเทศ และลงทุนในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรเพื่อให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้
 3. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบหรือสอบทาน และให้ความเห็นชอบต่อการเงินดังกล่าวก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท และแต่ละฝ่ายงานเป็นประจำทุกเดือน
 4. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง โดยกรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 5. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างเสริมมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์
 6. กำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติของบริษัท
 7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
 8. จัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อให้การอนุมัติมีความชัดเจนและเหมาะสมต่อธุรกิจขององค์กรและเสริมสร้างให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ในการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนในปี 2565 คณะกรรมการบริหารได้มีการเฝ้าระวังติดตามปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร พร้อมด้วยการบริหารจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน



(นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร)
ประธานกรรมการบริหาร

รางวัลทางสังคม และ สิ่งแวดล้อม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนปีดำรงตำแหน่ง
กระทรวงแรงงาน	2564	รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน - สำนักงานใหญ่ : 15 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2551 – 2565) - สาขาลำพูน : 15 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2551 – 2565)
	2558	ได้รับประกาศนียบัตร “สถานประกอบการที่มีแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP)”
		สถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	2564	ได้รับรางวัลมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.)
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2556	ได้รับ เกียรติบัตร สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเกินโควตาค่าที่กำหนด
กระทรวงอุตสาหกรรม	2563	ได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 ระบบสีเขียว (Green Culture)”
สำนักงานประกันสังคม	2562	ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่น ประจำปี 2562 ด้านการส่งเสริมสมทบตรงเวลาตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข	2563	ได้รับการรับรองการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์
กรมควบคุมโรค	2565	สถานประกอบการร่วมดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and seal) จังหวัดปราจีนบุรี

General Standard Disclosures			
GRI Standards		Disclosure	Page / Link / Comment
Strategy and Analysis			
G4-1	102-14	Statement from senior decision-maker	P.7 , P.220
Organization Profiles			
G4-3	102-1	Name of the organization	P.18 , P22 , P66
G4-4	102-2	Activities, brands, products, and services	P.10 - 13, P 23 - 28
G4-5	102-3	Location of headquarters	P.66 , P. 136
G4-6	102-4	Location of operations	P.66, P.136
G4-7	102-5	Ownership and legal form	P.31 - 33
G4-8	102-6	Markets served	P.5, P.22-30
G4-9	102-7	Scale of the organization	P.60-65
G4-10	102-8	Information on employees and other workers	P.47 - 48
G4-12	102-9	Supply chain	P.83 - 85
G4-13	102-10	Significant changes to the organization and its supply chain	This page / No significant change during the reporting year
G4-16	102-13	Membership of associations	P.129-134
Identified Material Aspects and Boundaries			
G4-17	102-45	Entities included in the consolidated financial statements	This page / No consolidated financial statements
G4-18	102-46	Defining report content and topic Boundaries	P.38 - 40, P.58
G4-19	102-47	List of material topics	P.40-43
G4-20	103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	P.40-43
G4-21	103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	P.40-43
G4-22	102-48	Restatements of information	This page / No Restatements of information
G4-23	102-49	Changes in reporting	This page / No Changes in reporting
Stakeholder Engagement			
G4-24	102-40	List of stakeholder groups	P.80-86
G4-25	102-42	Identifying and selecting stakeholders	P.80-86
G4-26	102-43	Approach to stakeholder engagement	P.38-40
G4-27	102-44	Key topics and concerns raised	P.38-40
Report Profile			
G4-28	102-50	Reporting period	P.39 - 41
G4-29	102-51	Date of most recent report	P.39 - 41
G4-30	102-52	Reporting cycle	P.39 - 41
G4-31	102-53	Contact point for questions regarding the report	P.66

General Standard Disclosures			
GRI Standards		Disclosure	Page / Link / Comment
Governance			
G4-34	102-18	Governance structure	P.127
G4-37	102-21	Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics	P.96-115
G4-38	102-22	Composition of the highest governance body and its committees	P.128, P.120, P.132-133
G4-40	102-24	Nominating and selecting the highest governance body	P.116-118
G4-41	102-25	Conflicts of interest	P.79, P.118
G4-43	102-27	Collective knowledge of highest governance body	P.104- 107, P.196-201
G4-44	102-28	Evaluating the highest governance body's performance	P.103-104
Ethics and Integrity			
G4-56	102-16	Values, principles, standards, and norms of behavior	P.69-70, P.209, P.215
Economic			
G4-EC1	201-1	Direct economic value generated and distributed	P.60-65
G4-EN5	302-3	Energy intensity	P.55-59
G4-EN6	302-4	Reduction of energy consumption	P.55-59
G4-EN7	302-5	Reductions in energy requirements of products and services	P.55-59
Emissions			
G4-EN15	305-1	Direct (Scope 1) GHG emissions	P.57
G4-EN16	305-2	Energy indirect (Scope 2) GHG emissions	P.57-P.58
Effluents and Waste			
G4-EN22	306-1	Water discharge by quality and destination	P.57-P.58
Labor Practices and Decent Work			
G4-LA1	401-1	New employee hires and employee turnover	P.47- P.48
G4-LA2	401-2	Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topic	P.38- P.59
Occupational Health and Safety			
G4-LA6	403-2	Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities	P.50- P.52
G4-LA7	403-3	Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation	P.50- P.52
Training and Education			
G4-LA9	404-1	Average hours of training per year per employee	P.47- P.48
G4-LA10	404-2	Programs for upgrading employee skills and transition assistance program	P.48
Diversity and Equal Opportunity			
G4-LA12	405-1	Diversity of governance bodies and employees	P.47- P.48
Product and Service Labeling			
G4-PR5	102-43	Approach to stakeholder engagement	P.83- P.84
	102-44	Key topics and concerns raised	P.83