

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

- (ก) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- (ข) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ - ไม่มี -
- (ค) โครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ - ไม่มี -
- (ง) หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ - ไม่มี -
- (จ) Shareholding Agreement ของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ระหว่างกัน - ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของ ณ Record Date วันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล/ชื่อบริษัท	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)	447,131,000.00	74.52%
2	บริษัท พูนธนาชาติ จำกัด(มหาชน)	117,575,612.00	19.60%
3	น.ส.อดิษฐ์ ตันติวิท	9,052,600.00	1.51%
4	นางวรรณวิภา ตันติวิท	8,990,000.00	1.50%
5	DBS BANK LTD	5,844,000.00	0.97%
6	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เอ็น เอฟ เอส จำกัด	700,000.00	0.12%
7	นายบันเทิง ตันติวิท	595,900.00	0.10%
8	นายวิฑิต ลินุดพงษ์	500,000.00	0.08%
9	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	446,800.00	0.07%
10	นายพรชัย พูนพิพัฒน์	430,000.00	0.07%
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	8,734,088.00	1.46%
	รวมทั้งสิ้น	600,000,000.00	100.00%

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว
- บริษัท พีอาร์ จี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต
- บริษัท ราชสิมาไรซ์ จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต
- บริษัท สยามแพค จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต
- บริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด์) จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต
- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต
- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต
- บริษัท เอ็ม บี เค เรสเทอรองท์ กรุ๊ป จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต
- บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละปี โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน และการวางแผนงานในการลงทุนในอนาคต

7.4 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในระยะที่ผ่านมา

การจ่ายเงินปันผล (บาท : หุ้น)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. เงินปันผลประจำปี	*	0.35	0.30	0.30
2. เงินปันผลระหว่างกาล	0.25*	0.30	0.30	0.28
รวมจ่ายเงินปันผล	*	0.60	0.60	0.58
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	*	102.69%	125.78%	138.10%
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	1	1	1	1

* เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

แผนภูมิโครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564



หมายเหตุ : * รักษาการโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่มีความสำคัญและงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์ ทั้งนี้ ยังมีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร และคณะทำงานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น รายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการต่างๆ มีดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา จำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน (มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ	ตำแหน่ง	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ
1. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท	25 ต.ค. 54
2. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	รองประธานกรรมการบริษัท	28 พ.ย. 46
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม	กรรมการอิสระ	24 ต.ค. 49
4. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการอิสระ	30 พ.ย. 52
5. นางวีณา อรัญญเกษม	กรรมการอิสระ	21 ก.พ. 60
6. นายปกิต เอี่ยมโอภาส	กรรมการ	16 พ.ค. 60
7. นายเกษมสุข จงมันคง	กรรมการ	24 ต.ค. 49
8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่	25 ต.ค. 48
9. นางสาวชลดา งามนิกุลชลิน*	เลขานุการบริษัท	1 พ.ย. 63

หมายเหตุ: * นางสาวชลดา งามนิกุลชลิน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

แทน นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2563

** ประวัติกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2563 มีการประชุมรวม 11 ครั้ง

นิยามและคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระ

นิยามและคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

วาระการดำรงตำแหน่ง

มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2559

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้ง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น กระทำการอย่างใดแทนคณะกรรมการได้
3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุเวทย์ ธีรวิชญกุล นายสมเกียรติ มรรคยาธร และ นายเกษมสุข จงมันคง กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ กระทำการแทนบริษัทฯ ได้ทุกกรณี เว้นแต่ ในการรับค้ำประกันหนี้ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ จึงจะกระทำได้
4. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจกำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
5. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
6. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
7. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคล่องในการลงทุนในตราสารหนี้ ระดับไม่ต่ำกว่า Investment Grade (ระดับ BBB+ ขึ้นไป)
8. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติรายจ่ายลงทุน
9. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายในการขาย
10. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการบริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงิน หรือการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการติดตาม และประเมินผล
11. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของกลุ่มธุรกิจ
12. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาเกี่ยวกับ โครงสร้างบริษัท (Organization Chart) อำนาจดำเนินการ โครงสร้างเงินเดือน และโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร
13. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการใช้หลักการบัญชีและการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีของบริษัทฯ
14. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีกับธนาคาร

15. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
16. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการมอบอำนาจให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นดำเนินการแทน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. ดำเนินการประชุมโดยเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่
4. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการมีคะแนนเสียงเท่ากัน
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีส่วนหนึ่งในสามก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกินส่วนหนึ่งในสาม

การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่งในปีแรก และปีที่สอง ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก

2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระข้างต้น กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออกโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อบริษัทฯ
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
 - ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
 - กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 3 และข้อ 4 ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

2) คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อกรรมการบริหาร		ตำแหน่ง
1. นายปกิต	เอี่ยมโอภาส	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุเวทย์	ธีรวิชญกุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสมเกียรติ	มรรคยาธร	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
4. นางสาวกนกพร	มรรคอมร	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2563 มีการประชุมรวม 12 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

กำกับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- พิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์การบริหารจัดการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณออนุมัติการบริหารสภาพคล่องในการลงทุนในตราสารหนี้ ระดับไม่ต่ำกว่า Investment Grade (ระดับ BBB+ ขึ้นไป) ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ต่อรายการ ทั้งนี้ ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมัติรายการ
4. พิจารณออนุมัติรายจ่ายลงทุน นอกเหนือจากงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมัติรายการ
5. พิจารณออนุมัติค่าใช้จ่ายบริหาร และค่าใช้จ่ายในการขาย นอกเหนือจากงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อการพิจารณาใน 1 รอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ เมื่อมีการอนุมัติรายการ
6. บริหารความเสี่ยงของกิจกรรมทางการเงิน หรือลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมถึงการติดตาม และประเมินผล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาความเหมาะสมของแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาเกี่ยวกับ โครงสร้างบริษัท (Organization Chart) อำนาจดำเนินการ โครงสร้างเงินเดือน และโครงสร้างผลตอบแทนประจำปีของพนักงานและผู้บริหาร ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. ควบคุมดูแลการบริหารจัดการของคณะกรรมการชุดต่างๆ
11. รับทราบปัญหา อุปสรรค และพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ
12. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และมี 1 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันประกอบด้วย

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. ดร.พรศิริ ปุณเกษม*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการตรวจสอบ
3. นางวิณา อรัญญเกษม	กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวยุพาพรรณ ปริตรนันท์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและฝ่ายจัดการในการสอบทานงบการเงินเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามขอบเขต และวัตถุประสงค์ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

- 1.1 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- 1.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 1.3 พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของบริษัทร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- 1.4 ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ และติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อบกพร่องนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.5 สอบทานหลักฐาน หรือ ใ้ส่วนภายในเมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อบกพร่อง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลต่อการดำเนินงาน หรือ ระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- 1.6 พิจารณาแต่งตั้ง เลิกจ้าง หรือกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

2 รายงานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- 2.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามควร เพียงพอ และเชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- 2.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 2.3 สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท

3 ผู้สอบบัญชี

- 3.1 พิจารณาคัดเลือกหรือเลิกจ้าง เสนอค่าตอบแทน และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 3.2 เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.3 เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญ ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

4 การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย

- 4.1 สอบทานว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎระเบียบของหน่วยงานราชการ และจริยธรรมทางธุรกิจ

4.2 สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดๆ ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

5 การจัดการความเสี่ยง

สอบทานและประเมินประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง

6 การกำกับดูแลกิจการ

ประเมินประสิทธิผลของการกำกับดูแล และสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

7 การจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทให้มีการว่าจ้าง หรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมพิจารณาปรึกษาในการแก้ปัญหาของบริษัท

8 ความรับผิดชอบอื่นๆ

ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม รวมถึงการปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามที่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของ กรรมการบริษัทฯ

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการอิสระ
2. ดร.พรศิริ ปุณเกษม	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการอิสระ
3. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการบริหาร
4. นางสาวชลลดา งามนิกุลชลิน*	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	เริ่มปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 63

หมายเหตุ : * นางสาวชลลดา งามนิกุลชลิน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
แทน นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2563

โดยในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การสรรหาและกำหนดคำตอบแทนสำหรับ กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการสรรหาและคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะรูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหาและการจ่ายคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อประกอบการพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
4. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
5. เสนอคำตอบแทนประจำปีของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้กำหนดไว้
6. ทบทวนนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหาและการจ่ายคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และให้สอดคล้องกับภาวะตลาด
7. ติดตามและดูแลให้บริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและตำแหน่งที่สำคัญ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
8. ติดตามและดูแลนโยบายการจ่ายผลตอบแทนของพนักงานให้เกิดความเป็นธรรม แข่งขันกับตลาดได้ และสามารถรักษานักงานที่มีคุณภาพและศักยภาพไว้ได้

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

5) คณะกรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์ เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2564 ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 โดยมีรายชื่อและตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์	ตำแหน่ง
1. นางวิณา อรัญญเกษม	ประธานกรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์
2. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์
3. นายปกิต เอี่ยมโอกาส	กรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์
4. นายสมเกียรติ มรรคยาธร	กรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์
5. นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล	เลขานุการคณะกรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์

โดยเริ่มมีการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์

1. ประเมิน ทิศทาง แนวโน้มของอุตสาหกรรมและตลาด ภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ ของบริษัท
2. ให้คำแนะนำ ปรัชญาในการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้องค์กรนำไปใช้ในการกำหนดแผนการดำเนินงาน
3. กำกับดูแลการนำแผนกลยุทธ์ไปใช้ในทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ให้คำแนะนำ ปรัชญาในการทบทวน ปรับปรุงแผนกลยุทธ์เป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

6) คณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อการประชุมครั้งที่ 1/2564 ณ วันที่ 12 มกราคม 2564 โดยมีรายชื่อและตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตำแหน่ง
1. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	ประธานกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายเกษมสุข จงมันคง	กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร	กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นายสุรพล เสนาจักร	กรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นางสาวกนกพร มรรคอมร	เลขานุการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยเริ่มมีการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ให้คำแนะนำ ปกป้องเกี่ยวกับข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเหมาะสมและรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต
2. กำกับดูแลให้มั่นนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีระบบการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท
3. กำกับดูแลให้มีทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งทักษะที่จำเป็นและ IT Infrastructure เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ
4. ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ งบประมาณ แนวทางการใช้เทคโนโลยี การใช้ทรัพยากร เป็นต้น
5. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ MBK GROUP และของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ MBK GROUP

7) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ตำแหน่ง
1. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นางวิณา อรัญญเกษม	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. นายปกิต เอี่ยมโอภาส	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายเกษมสุข จงมันคง	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. นางสาวชลลดา งามนิกุลชลิน*	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ : * นางสาวชลลดา งามนิกุลชลิน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

แทน นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2563

โดยในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

ขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณา ทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากลภายใต้กรอบกฎหมายหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. กำกับดูแล ให้คำแนะนำ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำกับดูแลและสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

8) เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวชลลดา งามนิกุลชลิน ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท จากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ให้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ ตามข้อกำหนด ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 แทน นางสาวดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2563 โดยมีภาระหน้าที่จัดการประชุม จัดทำ และเก็บรักษาเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร รวมทั้งให้คำแนะนำ ข้อมูล/กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ และรวมทั้ง ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

นอกจากนั้น นางสาวชลลดา งามนิกุลชลิน ยังทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีแผนกำกับดูแล กิจการ เพื่อทำหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลการกิจการของบริษัท อีกด้วย

9) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสมเกียรติ มรรคยาธร ^{/1}	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. น.ส.พิมลรัตน์ จิตต์ถาวนาสกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์
3. น.ส.กนกพร มรรคอมร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบริหาร
4. น.ส.พรพิมล กิวิรรณา	ผู้อำนวยการสายการตลาด
5. นางปริญญช นันทโชติ	ผู้อำนวยการอาวุโสการฝ่ายการเงิน
6. น.ส.ปริศนา กลั่นแก้ว	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ : ^{/1} ผู้บริหารลำดับที่ 1 เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

(ประวัติผู้บริหาร ปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. กำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของคณะกรรมการ มติของผู้ถือหุ้น ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและชอบด้วยกฎหมาย
2. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
4. ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
5. บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ มติของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีวิธีการในการคัดเลือกบุคคลที่ได้แต่งตั้งหรือจะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหา ซึ่งจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และคำนึงถึงทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ มีการใช้ฐานข้อมูลรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (Director Pool) เพื่อประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าท่าน กรรมการจะถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ แต่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร
2. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2.2 ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคน หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม 2.1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 2.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในคณะกรรมการจะมีกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่มเป็นจำนวนรวมสี่ท่าน ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ นั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ไว้ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

1. มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ข้อบังคับของบริษัทฯ
 - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
3. มีความอดุสาหะ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ทำหน้าที่ในการพิจารณาและจัดการในเรื่องเฉพาะภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (BSC)
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC)
3. คณะกรรมการพัฒนาการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร และคณะทำงานพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
4. คณะกรรมการบริหารแผนกลยุทธ์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ

8.3 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2563 ไม่ปรากฏว่ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีประวัติการทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ

- 1) การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดในทำนองเดียวกัน
- 2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
- 3) การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

8.4 อำนาจดำเนินการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำระเบียบปฏิบัติการใช้อำนาจดำเนินการอนุมัติต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อกระจายอำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานที่ดำรงตำแหน่งและหน้าที่ต่างๆ มีอำนาจในการอนุมัติ สั่งการ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนกรรมการ (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)

■ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคนที่สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน สถานะทางการเงินของบริษัท และระดับอัตราค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการภายในกรอบของวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมไม่เกิน 3,000,000 บาท และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีก 500,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564

■ คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในระยะสั้น โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี บนพื้นฐานของระบบ PMS (Performance Management System) ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยในการประเมินงาน 2 ด้าน คือ

- (1) ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) เป็นภารกิจสำคัญที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทฯ ในแต่ละปีที่สนับสนุนเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานด้านการเงินของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และ
- (2) สมรรถนะในการทำงาน (Competency) เป็นเครื่องมือสำหรับประเมินความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนในระยะยาว จะเป็นในรูปของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่บริษัทสมทบให้พร้อมกับส่วนของพนักงาน ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กำหนด และจะเพิ่มขึ้นตามอายุการปฏิบัติงานในบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการยังมีการติดตามให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมิน

■ คำตอบแทนอื่น ๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริง (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)

รายชื่อ	เบี้ยกรรมการ (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท)				สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ (บาท)	บำเหน็จกรรมการ (ปี 2562)	รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น (บาท)
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์	220,000.00	-	220,000.00	-	-	-	8,540.00	778,947.37	1,227,487.37
2. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	132,000.00	-	132,000.00	-	264,000.00	41,250.00	41,600.00	584,210.53	1,195,060.53
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม	110,000.00	233,750.00	110,000.00	233,750.00	-	41,250.00	40,118.61	389,473.68	1,158,342.29
4. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	110,000.00	116,875.00	110,000.00	116,875.00	-	82,500.00	48,474.77	389,473.68	974,198.45
5. นางวีณา อธิบุญเกษม	110,000.00	116,875.00	110,000.00	116,875.00	-	-	49,779.99	389,473.68	893,003.67
6. นายปกิต เขี่ยมโอภาส	110,000.00	-	110,000.00	-	440,000.00	-	21,023.52	389,473.68	1,070,497.20
7. นายเกษมสุข จงมันคง	110,000.00	-	110,000.00	-	-	-	48,699.81	389,473.68	658,173.49
8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร	110,000.00	-	110,000.00	-	-	-	43,301.49	389,473.68	652,775.17
รวม	1,012,000.00	467,500.00	1,012,000.00	467,500.00	704,000.00	165,000.00	301,538.19	3,700,000.00	7,829,538.19

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563)
■ เงินเดือนและโบนัส

เงินเดือนและโบนัส	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
ผู้บริหารระดับสูง	6	13,945,935.-

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ได้รวมกับผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปีด้วย

■ ค่าตอบแทนอื่น

ผู้บริหารสามารถเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้น สวัสดิการอื่นๆ ให้แก่ผู้บริหาร เช่น กองทุนประกันสังคม ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ยานพาหนะประจำตำแหน่ง วงเงินค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกันสุขภาพกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

8.6 บุคลากรและการพัฒนาบุคลากร

■ จำนวนพนักงาน

ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีพนักงานทั้งสิ้น 274 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)	112
บริษัท พี อาร์ จี ฟร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด*	7
บริษัท ราชสีมาไรซ์ จำกัด	73
บริษัท สีมาแพค จำกัด	31
บริษัท เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ จำกัด	51

หมายเหตุ * เปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ บริษัท พี อาร์ จี ฟิชผล จำกัด เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

■ ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับคุณวุฒิ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม โบนัส รถรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นประจำทุกปี มีการนำระบบ Key Performance Indicator, Balanced Scorecard มาใช้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือน โบนัส การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

บริษัทฯ ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	108.08	155.43	158.09

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน ได้แก่ เงินโบนัส การปรับเงินเดือนประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา ค่าเครื่องแบบ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันสังคม การตรวจสุขภาพประจำปี รถรับ-ส่งพนักงาน แจกข้าวสารรายเดือน เป็นต้น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มอัตราเงินสมทบของบริษัทและเงินสะสมของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกลุ่มบริษัท และกฎหมายที่มีการแก้ไข ซึ่งส่งผลให้พนักงานได้รับประโยชน์มากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ สมทบเงินร้อยละ 5 – 10 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตรา ร้อยละ 3 – 15 ของเงินเดือนพนักงานแต่ละรายจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจ่ายเงินเข้ากองทุน				การจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์	
อายุสมาชิก	อัตราสะสม ของ พนักงาน	อายุสมาชิก	อัตราสมทบ ส่วนของบริษัท	อายุงาน	เงินสมทบ พร้อมผลประโยชน์
พนักงาน	3% - 15%	น้อยกว่า 2 ปี	5%	น้อยกว่า 1 ปี	0%
		ครบ 2 ปี-น้อยกว่า 4 ปี	6%	ครบ 1 ปี-น้อยกว่า 3 ปี	30%
		ครบ 4 ปี-น้อยกว่า 6 ปี	7%	ครบ 3 ปี-น้อยกว่า 5 ปี	50%
		ครบ 6 ปี-น้อยกว่า 8 ปี	8%	ครบ 5 ปี-น้อยกว่า 7 ปี	70%
		ครบ 8 ปี-น้อยกว่า 10 ปี	9%	ครบ 7 ปี ขึ้นไป	100%
		ครบ 10 ปี ขึ้นไป	10%		

■ ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน แต่เนื่องจาก บริษัท เอ็ม บี เค เรสเทอรองท์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ถูกยื่นฟ้องกรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และได้มีการถอนฟ้องเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ดังนั้น จึงถือว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

■ นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากร ทางบริษัทฯ มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีระบบ โดยเริ่มตั้งแต่รับพนักงานใหม่มาทำงาน มีการปฐมนิเทศเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจต่อกฎระเบียบและทำให้พนักงานมีความเข้าใจต่อธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทมากขึ้น ต่อจากนั้น ทางหน่วยงานของพนักงานจะจัดการฝึกอบรมตามคู่มือการทำงาน (ตามข้อกำหนด ISO 9001) จากนั้นจึงเป็นการฝึกงานในหน้าที่จริงในระหว่างปีหรือตามที่เห็นสมควรก็ยังมีฝึกอบรมอื่นๆ อีกที่เหมาะสมกับหน้าที่การงานของพนักงานนั้นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในแผนการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานของบริษัทที่ผู้บริหารของบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติตั้งแต่ต้นปี โดยในปี 2563 มีชั่วโมงเฉลี่ย ในการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง/คน/ปี เท่ากับปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2563 ดังนี้

หลักสูตร	วันที่อบรม
1. ระบบการขายสินค้า	27 ก.พ. 63
2. Service Design Innovation Workshop	4-5 มี.ย.63
3. ทบทวน ISO 9001 และ internal audit	17 ก.ค. 63
4. แมลงศัตรูผลิตผลเกษตรและการป้องกัน	17 ก.ย.63
5. การป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะในโรงเก็บ	19 ต.ค. 63
6. การขับและบำรุงรักษารถยกเครื่องยนต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย	15 ต.ค.63
7. ทบทวนระบบ GMP&HACCP,ระบบการรักษาความปลอดภัยและสถานการณ์ฉุกเฉิน	18 ก.ย. , 8,9 ต.ค.63
8. Employee Orientation และการกำกับดูแลกิจการที่ดี	18 ต.ค., 1 พ.ค., 20 ธ.ค.63
9. โรคจากการทำงาน/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	9 ธ.ค.63

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมภายนอก (Public Training) ตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2563 ดังนี้

หลักสูตร	วันที่อบรม
1. ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKR: Objective and Key Result	27-28 ก.พ. 63
2. Effective Coaching & Mentoring Workshop	2-3 มี.ค 63
3. Digital Transformation	15 มิ.ย.63
4. ภาวะเปี่ยม Preventive Controls for Human Food (PCHF)” สำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา	2 ก.ค. 63
5. Public Program Situational Leadership (Final Confirmation)	15 –16 ก.ค.63
6. FSPCA IA Conducting Vulnerability Assessments Course	15 ก.ย. 63
7. CFO Refresher Course	7 พ.ย. 63
8. การจัดทำงบการเงินถูกต้อง สอดคล้องหลักเกณฑ์ทางบัญชีและภาษี	18 พ.ย.63
9. ผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรียากำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร	8-9 ธ.ค.63
10. TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD)	21 ธ.ค.63

■ การพัฒนาระบบงานของการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้ติดตั้งและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (PeopleSoft HCM 9.0 Humatrix7) ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบริหารระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ที่มีฟังก์ชันสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างครบครัน เช่น ระบบการสรรหา ระบบการจ้างงาน ระบบเงินเดือน ระบบการบันทึกเวลา ระบบการลา เป็นต้น พร้อมกันนี้ ระบบจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้บริหารตามสายงานและพนักงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ระบบสำหรับการบริหารจัดการ (Self Service) ต่างๆ ได้ และปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถยกระดับความพึงพอใจให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่ง

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้เหมาะสมกับตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ พัฒนาบุคลากรทุกสายอาชีพในทุกระดับโดยผสมผสานทั้งการพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรทั้งในรูปแบบขณะปฏิบัติงาน (On the job training) , การบรรยาย (Lectures), เรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-study) ตลอดจนการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับการนำระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้พนักงานสามารถทำงานตอบสนองกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำหลักสูตรหรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ วางแผนพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง กำหนดความรู้และทักษะความสามารถที่จำเป็นและจัดทำเส้นทาง การเรียนรู้ของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจนเป็นแนวทางในการพัฒนารายบุคคลเพื่อจัดสรรเวลาในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีระบบบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบริหารระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ที่มีฟังก์ชันสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างครบครัน รองรับการใช้เทคโนโลยี

■ การบริหารจัดการผลงาน (Performance Management System)

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมและเข้าใจทิศทางเป้าหมายขององค์กร ผลงานที่คาดหวัง โดยมีการระดมความคิดและร่วมกันกำหนดเป้าหมายและแผนดำเนินการ (Action Plan) ทั้งในระดับองค์กร ระดับฝ่าย และระดับแผนก เพื่อให้มั่นใจว่าผลงานและความสำเร็จของแต่ละคนจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร กำหนดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง คือ รอบการประเมินกลางปี และรอบการประเมินปลายปี

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำมาซึ่งการดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักตามแนวทางของ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และให้มีทัศนคติที่ดี รวมทั้งมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้จัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประกาศให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ทราบและยึดถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรม ธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และของพนักงาน โดยปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง 5 หมวดประกอบด้วย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นคู่มือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี พร้อมส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบ อบรม และถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ และข่าวสารต่างๆ ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องในระบบอินทราเน็ต เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการส่งอีเมลล์ ดิจบอร์คประชาสัมพันธ์ การปฐมนิเทศ และการอบรมซ้ำเป็นประจำทุกปี

ด้วยหลักสูตรที่กำหนดให้มีหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน และการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม มีการตรวจสอบภายในเพื่อประเมินและวัดผล และมีหน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการกำหนดและทบทวนแนวทางในการนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนไปในธุรกิจแขนงต่างๆ บริษัทฯ ได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้ในการดำเนินธุรกิจของกิจการบริษัทย่อยด้วย เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะให้การดำเนินธุรกิจทั้งปวงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ และเป็นการสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ด. โดยพิจารณาทบทวนแนวทางตามหลักปฏิบัติตาม CG Code ใหม่มาปรับใช้ เพื่อพัฒนางานกำกับดูแลการดำเนินงาน สร้างความโปร่งใส และช่วยบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการสร้างผลประโยชน์ที่ดี และสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

จากการที่บริษัทมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินและรางวัลต่างๆ จากองค์กรต่างๆ ดังนี้

☆ การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) หรือ 5 ดาว ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยในปี 2563 เป็น 1 ใน 240 บริษัทที่ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” จากบริษัทที่ได้รับการสำรวจทั้งหมด 692 บริษัท ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
6. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
8. จริยธรรมทางธุรกิจ
9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
11. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
12. การพิจารณาทางวินัย

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจ และการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ประกาศต่างๆ และเป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารจัดการโดยรวม
2. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เท่าเทียมกัน รวมทั้งมีช่องทางการอำนวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียน หรือสอบถามปัญหาต่างๆ ของบริษัทฯ
3. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียมกัน ด้วยความสัมพันธ์อันดี ให้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ทันเวลา และรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
4. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่งและเจ้าหน้าที่ ด้วยการปฏิบัติที่เหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้กรอบกติกา ข้อบังคับและข้อตกลงต่างๆ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบ รวมทั้งมีกระบวนการร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร
5. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน สภาพแวดล้อม ด้วยการให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับรัฐ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษาและกิจกรรมทางเมือง ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดูแลจัดให้มีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนด
6. มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม และดูแลเอาใจใส่ในเรื่องผลประโยชน์ สวัสดิการ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนา ความรู้ความสามารถ ความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน และมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ
7. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรักษาค่านิยมและองค์กร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวม
8. มีให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน

สรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านหลักการค้ากับดูแลกิจการได้ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของบริษัท และให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นในการรักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่กฎหมายกำหนด และสิทธิอื่นๆ อย่างเหมาะสม เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ เช่น การเสนอวาระการประชุม การเสนอรายชื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาและแต่งตั้งใหม่ หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นต่อการลงความเห็นในเรื่องต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามประเภทของหุ้นที่ตนถือ เป็นต้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1.1 การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

การประชุมสามัญประจำปี บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงมติออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในหนังสือเชิญประชุม จะมีการระบுவาระการประชุม โดยแต่ละวาระจะมีระบุวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะประชุมพร้อมทั้งระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้แนบเอกสารประกอบการประชุม เช่น รายงานประจำปี งบการเงิน เอกสารประกอบวาระต่างๆ และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่บริษัทประกาศลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนวันประชุม รวมถึงได้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้เตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้ทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน และได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วัน ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนวันประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดสถานที่ กำหนด วัน เวลา ที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกในการเข้าประชุม บริษัทฯ ได้มีการจัดทำหนังสือมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและลงมติในแต่ละวาระแทนได้ ตามที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงมติ หรืออีกช่องทางหนึ่งหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้และต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือลงมติใดๆ ตามวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นก็สามารถเลือกที่จะมอบหมายให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ 3 ท่าน ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงเพื่อลงมติในวาระต่างๆ

1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ (การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น) ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงินใจ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ข้อบังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยในปี 2563 ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการรับลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว โดยเปิดบริการรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุม เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จนถึงระยะเวลาก่อนพิจารณาการประชุมนวาระสุดท้าย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมรวม 8 ท่าน ในจำนวนดังกล่าวมีประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กล่าวคือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยมี นายอภิชาติ กมลธรรม เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบ และการลงคะแนนเสียง โดยในการประชุมประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเจตนาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และวาระอื่นๆ ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น รับทราบ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และซักถามในแต่ละวาระ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารตอบชี้แจงอย่างเหมาะสมเพียงพอในทุกคำถาม และมีการลงมติอนุมัติผลการประชุมทุกวาระ ซึ่งวาระการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกกรรมการได้ที่ละคน รวมทั้งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้าเป็นกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านเข้ามาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และมีการจดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้ใช้เวลาที่ใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประมาณ 1 ชั่วโมง 6 นาที โดยเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. และเลิกประชุมเวลา 15.06 น. โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

1.3 การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 1 วันนับจากเสร็จสิ้นการประชุม ตลอดจนดำเนินการจัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายในกำหนด 14 วัน รวมถึงเผยแพร่รายงานวิทัศน์ของการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.patumrice.co.th) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้ว

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ การได้รับเงินปันผลการเสนอแนะเพิ่มเติม ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบ หรือได้ขอความเห็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

แม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ระบุรายชื่อไว้เข้าร่วมประชุมแทนได้เช่นกัน โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามที่บริษัทฯ แนบพร้อมรายละเอียด และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้นำแบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่างๆ ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวมาใช้ดำเนินการได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ระบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.patumrice.com, www.patumrice.co.th, www.mahboonkroongrice.com) รายงานประจำปี รายงาน 56-1 เป็นต้น รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้ให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายไว้อย่างชัดเจน โดยสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ระบุดังนี้

ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวกนกพร มรรคอมร

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์

ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 0 – 2501 – 2175

โทรสาร : 0 – 2501 – 2176

E-mail : kanokporn.m@patumrice.co.th

3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงานทุกระดับ สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติ ตามข้อบังคับ และจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยออกเป็นนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี

นอกจากนั้น ได้จัดให้มีการรับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยบริษัทได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเอง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งเอกสารอ้างอิงเพื่อขอรับการรับรองในวันที่ 13 กันยายน 2562 และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (คณะกรรมการ CAC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามเจตนารมณ์ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดและทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการ “ไม่ดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม” และกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้มีการเปิดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอก และภายในองค์กร เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม และกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี

การติดตามประเมินผลและการควบคุมดูแล

บริษัทฯ มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดให้แผนกพัฒนาระบบงานสอบทานข้อมูลผลการดำเนินงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ตลอดจนติดตามการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส
2. กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย/มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนเสนอแนะวิธีการ แนวทางหรือข้อแก้ไขปรับปรุงสำหรับระบบปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
3. จัดให้มีช่องทางและนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่อาจส่อไปในทางทุจริตหรือคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียนผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตและผู้ที่ถูกกล่าวหาการทุจริตและการคอร์รัปชัน รวมทั้งการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล และผู้ที่ถูกกล่าวหาการทุจริตและการคอร์รัปชัน
4. กำหนดให้คณะกรรมการ/คณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย อันประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการประเมินผลและทบทวนการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบาย/มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยจะนำผลการทดสอบมาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร

การสื่อสารและการฝึกอบรม

บริษัทฯ ได้สื่อสารเกี่ยวกับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร จรรยาบรรณของพนักงาน นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต อีเมล ดิจบอร์ดประชาสัมพันธ์

เพื่อให้สาธารณชน ลูกค้า คู่ค้า กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ได้รับทราบ ตลอดจนการจัดอบรม คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทในเครือ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และมีการทำแบบประเมินหลังการอบรมและลงนามยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารไปยังคู่ค้าและลูกค้า โดยเผยแพร่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย/มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารและพนักงาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นใด

นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน จากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และพฤติกรรมที่อาจสื่อไปในทางทุจริต หรือคอร์รัปชันของบุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริต และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล และผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชันดังกล่าว โดยสามารถแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนผ่านช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน : E-Mail address ดังนี้

E-mail address : - dr.pornsiri@gmail.com
 - parniangtong@gmail.com
 - veena.oneclick@gmail.com

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

E-mail address : somkiatcac@patumrice.co.th

- ผู้ตรวจสอบภายใน

E-mail address : ia@patumrice.co.th

- ทางจดหมายถึงบุคคลดังกล่าวข้างต้น

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจะมีการกลั่นกรอง ตรวจสอบพิจารณาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนจนได้ข้อสรุปและแจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบ รวมถึงส่งการให้ลงโทษสำหรับกรณีที่ได้ข้อสรุปว่ามีการกระทำความผิด

บริษัทฯ จัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล โดยสุจริต รวมทั้งการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว โดยนโยบายนี้ให้ใช้กับบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการจ้างงานอย่างเคร่งครัดบริษัทฯ มีการดำเนินงานโดยยึดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งรวมถึงประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนและการจัดให้มีสวัสดิการพนักงานในระดับต่างๆ ครอบคลุมประกันสุขภาพ การคุ้มครองและประกันภัย เชื่อมโยงกับสิทธิในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เอ็ม บี เค กรุ๊ป จำกัด โดยที่พนักงานมีสิทธิได้รับการชี้แจงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนเอง ค่าตอบแทน สวัสดิการ การคุ้มครองผลประโยชน์ เส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่ง และเงื่อนไขการได้รับอัตราค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ อันเป็นสิทธิที่พึงได้ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าทำงาน

พนักงานในตำแหน่งต่างๆ ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ โดยองค์กรมีการวางแผนการอบรมประจำปีให้กับพนักงานส่วนต่างๆ แผนการอบรมที่เชื่อมโยงกับ บริษัท เอ็ม บี เค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ และการอบรมภายนอก โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2563 พนักงานของ บริษัทฯ มีจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ทั้งธุรกิจข้าว และธุรกิจศูนย์อาหาร

ในส่วนของช่องทางการร้องเรียนหรือการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดทำกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งในจุดที่เห็นได้ชัด เพื่อให้พนักงานที่มีความคับข้องใจหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมได้สามารถยื่นเรื่องได้อย่างเสรี ทั้งนี้ พนักงานสามารถร้องเรียนได้ตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์

บริษัทฯ กำหนดมิให้พนักงานนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาใช้ในการงานของบริษัทฯ ในการจัดทำสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ หรือเป็นการนำมาใช้ประกอบในงานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์นั้น ถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์

ดังนั้น จึงกำหนดระเบียบปฏิบัติในการนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มาใช้ในงานของบริษัทฯ และในกลุ่มบริษัทฯ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ให้ทำการตรวจจากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่นๆ ของงานที่จะนำมาจัดทำสื่อโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ หรือใช้ประกอบกับงานใดๆ ของบริษัท ก่อนทุกครั้งว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามกฎหมายหรือไม่ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้
 - 1.1 นำเชื่อว่าเป็นผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ ในเชิงสร้างสรรค์งาน ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
 - 1.2 มีเครื่องหมาย “©” ปรากฏบนผลงาน
 - 1.3 ระบุชื่อเจ้าของผลงาน หรือเว็บไซต์ที่มาของผลงานนั้น
 - 1.4 มีการประทับด้วยลายน้ำหรือโลโก้ ซึ่งปรากฏบนผลงาน
2. การนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่นๆ มาใช้ประกอบกับงานใดๆ ของบริษัทฯ จะต้องดำเนินการขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อน จึงจะสามารถนำมาใช้งานได้
3. ห้ามนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่นๆ ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์มาทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ต่อสาธารณชน ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
4. ห้ามนำผลงานอันมีลิขสิทธิ์จากอินเทอร์เน็ต (internet) หรือจากสื่ออื่นๆ ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ มาใช้ประกอบกับงานใดๆ ของบริษัทฯ หรือของตนเองในเชิงการค้า แสวงหาผลกำไร หรือในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ เว้นแต่เป็นการนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการสอน การศึกษา อันมิใช่การแสวงหาผลกำไร

ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวมาใช้ประกอบกับงานใดๆ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และผ่านความเห็นชอบจากสายกฎหมายของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานได้กระทำการดังกล่าวข้างต้น (ข้อ 1- 4) และส่งผลให้บริษัทฯ ถูกฟ้องร้องในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือว่าพนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัย และตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ ต่อไป

การจัดสรรและจัดการทรัพยากร

คณะกรรมการตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยให้ความสำคัญในการร่วมดูแลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวน ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการเลือกรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา และการขยายการลงทุน ในการ

สร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ โดยการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจการลงทุนที่ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ จะทำหน้าที่ในการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่จะลงทุนและมีการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ผ่านแบบจำลองทางการเงิน เพื่อเปรียบเทียบข้อสมมติฐานดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายนอก และภายในของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยการประมาณการกระแสเงินสดที่ได้รับในอนาคต รวมถึงการประเมินด้านความเสี่ยงในแต่ละโครงการ ซึ่งจะผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการทุกโครงการ โดยคำนึงถึงผลกระทบ และความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นเทียบกับทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้พนักงานในองค์กร มีจิตสำนึกที่ดีในการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้แก่ลูกค้า และบุคคลทั่วไป รวมทั้งการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อรักษาความสมดุลในการดำเนินธุรกิจ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1) ด้านลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าในการได้รับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งมีต่อความสำเร็จของบริษัท จึงได้มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการบริการของบริษัทให้มากที่สุด ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อลูกค้าต้องถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน กรณีไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขได้ ต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
3. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตลอดเวลา
4. ดูแลความปลอดภัย สวัสดิภาพของลูกค้า
5. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ และรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
6. จัดให้มีระบบหรือกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ

ในปี 2563 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

2) ด้านลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสมบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม และประเพณีปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎข้อบังคับ หรือข้อตกลงต่างๆ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ต้องการแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา
3. ให้ความสำคัญในการดูแลให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต รวมทั้งไม่ละเมิด หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าด้วยวิธีใดๆ
4. สนับสนุนให้มีระบบ หรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้ สามารถติดต่อได้

ในปี 2563 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

นอกจากแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการคัดเลือกลูกค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2018 และดำเนินการภายใต้หลักการ ดังนี้

นโยบายในการคัดเลือกลูกค้า

1. กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินลูกค้า เพื่อให้มีการดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม
2. กำหนดให้มีการประกวดราคาและคัดเลือกลูกค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสม โดยคณะกรรมการจัดหาพัสดุของบริษัท
3. จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
4. มีขั้นตอนการจัดหาและระบบการติดตามรวมทั้งการ ควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วนและเป็นธรรม
5. จัดให้มีการประเมินลูกค้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อให้ลูกค้าได้ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและงานบริการอย่างต่อเนื่อง

3) ด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเสมอมา เพื่อช่วยเหลือและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชน และเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดการควบคุมอาคารของทางราชการ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของชุมชน สังคม และสถาบันการศึกษา รวมทั้งรักษานโยบายธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ และส่งเสริมให้บริษัทย่อยประพฤติปฏิบัติเช่นกัน
3. ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

ในปี 2563 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเสมอมา มีการดำเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหน้า 34 - 37 ของรายงานฉบับนี้

4) ด้านพนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่ง ที่สามารถให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยประสงค์ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน พนักงานจะได้รับการพัฒนาส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. มีความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันและระหว่างพนักงานกับองค์กร
3. ให้ความสำคัญในการดูแลให้พนักงานมีสวัสดิภาพต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรักษาสุขภาพ และดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
4. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
5. จัดให้มีระบบหรือกระบวนการที่พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีโครงสร้างผลตอบแทนที่กำหนดให้พนักงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใกล้เคียงกันได้รับผลตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพและประกันชีวิต วันหยุดพักผ่อนประจำปี

ในปี 2563 ไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านพนักงานแต่อย่างใด

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารด้านการเงิน รวมทั้งแหล่งของเงินทุน การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชีและการเงิน โดยการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการเป็นประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาวิเคราะห์สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหา หากมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ และจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปได้อย่างทันท่วงที

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงินอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

4.1 รายงานประจำปี ทั้งในรูปแบบซีดี รูปเล่มและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.patumrice.com, www.patumrice.co.th, www.mahboonkrongrice.com) โดยครอบคลุมตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทฯ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดแนวทางไว้ ได้แก่

1. งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมทั้งรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงคู่ไว้กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
2. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. รายการระหว่างกัน
4. นโยบายและรายงานการกำกับดูแลกิจการ
5. โครงสร้างคณะกรรมการ ประวัติกรรมการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และจำนวนครั้งในการเข้าประชุมของกรรมการใน แต่ละคณะ
6. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่เป็นตัวเงินและอื่นๆ และข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง โดยใน ส่วนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้เป็นรายบุคคล
7. การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
8. โครงสร้างบริษัทฯ และบริษัทย่อย
9. วิสัยทัศน์และพันธกิจ
10. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

4.2 เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) โดยบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดอย่างครบถ้วน ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เช่น รายงานประจำปี, รายงาน 56-1, งบการเงิน, รายการระหว่างกัน และการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นต้น

4.3 ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยการรายงาน ผ่าน ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.patumrice.com, www.patumrice.co.th, www.mahboonkroongrice.com) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งรวบรวมข้อมูลของบริษัทฯ ที่รายงานฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น ธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ กิจกรรมของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ผ่านมา เป็นต้น โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการณ์อยู่เสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการดูแลผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ดังนี้

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. การเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการทุกไตรมาส บนเว็บไซต์ของบริษัท 4 ครั้ง
3. การตอบคำถามจากการติดต่อทางโทรศัพท์และอีเมล

ผู้สนใจสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ได้ที่

ผู้ติดต่อ: นางสาวกนกพร มรรคอมร

ที่อยู่: บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 หมู่ 2 ถนนติวานนท์

ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์: 0 – 2501 – 2175

โทรสาร: 0 – 2501 – 2176

E-mail: kanokporn.m@patumrice.co.th

Website: www.patumrice.com, www.patumrice.co.th,
www.mahboonkroongrice.com

การแจ้งเรื่องร้องเรียน และการขอข้อมูลต่าง ๆ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายพึงพอใจ โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะและขอข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการแจ้งข่าว และเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน : E-Mail address ดังนี้

E-mail address : - dr.pornsiri@gmail.com

- parniangtong@gmail.com

- veena.oneclick@gmail.com

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

E-mail address : somkiatcac@patumrice.co.th

- ผู้ตรวจสอบภายใน

E-mail address : ia@patumrice.co.th

- ทางจดหมายถึงบุคคลดังกล่าวข้างต้น
บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
- ช่องทางอื่นๆ เช่น กล่องรับข้อเสนอแนะ, เว็บไซต์ของบริษัท : www.patumrice.com,
www.patumrice.co.th, www.mahboonkroongrice.com เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียนจากการกระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรมและจรรยาบรรณ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและพฤติกรรมที่อาจส่งไปในทางทุจริตของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจะมีการกลั่นกรอง ตรวจสอบ พิจารณาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนจนได้ข้อสรุปและแจ้งผลให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนทราบ รวมถึงสั่งการให้ลงโทษสำหรับกรณีที่ได้ข้อสรุปว่ามีการกระทำความผิด

บริษัทฯ จัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริต รวมทั้งการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้ง ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว โดยนโยบายนี้ให้ใช้กับ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ในปี 2563 ไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขา เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ อย่างสูงสุด

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1) มีจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน
- 2) มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 3) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- 4) การแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใส ชัดเจน และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ

5.2 ความเป็นอิสระคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องตามที่ประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 66-68 ของรายงานฉบับนี้

โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน

1. ดร.พรศิริ ปุณเกษม
2. รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง
3. นางวิณา อรัญญเกษม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ

5.3 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กำหนดกรรมการที่เป็นผู้บริหารหมายความว่า กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดง ไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น ในปี 2563 บริษัทฯ มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.5 ได้แก่ นายสมเกียรติ มรรคยาธร ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อยู่นอกกลุ่มบริษัทฯ

5.4 กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองบริษัทฯ ได้แก่

1. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล
2. นายเกษมสุข จงมันคง
3. นายสมเกียรติ มรรคยาธร

โดยกรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

5.5 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบจัดการงานทั้งปวงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.6 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ ขึ้น เพื่อช่วยในการบริหารจัดการงานที่สำคัญ การศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นและเหมาะสม ดังนี้

- 5.6.1 คณะกรรมการบริหาร
- 5.6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.6.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 5.6.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5.6.5 คณะกรรมการกำกับบริหารด้านกลยุทธ์
- 5.6.6 คณะกรรมการกำกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 5.6.7 คณะกรรมการชุดต่างๆ ในระดับจัดการ เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละเรื่องให้เป็นไปตาม ตลท. กำหนด และกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดต่างๆ อย่างชัดเจน และกำหนดให้มีรายงานผลให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้ง

5.7 การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเหมาะสมของการจัดสรรเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกำกับดูแลให้แต่ละบริษัท มีนโยบาย และดำเนินธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารงาน โดยไม่มีข้อยกเว้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารงาน เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารจัดการงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

5.8 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และของฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ได้อย่างชัดเจน โดยผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท เป็นคนละคนกัน อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการบริหารจัดการ และได้จัดให้มีระบบการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ โดยเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการบริหารงานมีการจัดแบ่งระดับและอำนาจในการตัดสินใจอย่างมีแบบแผน โดยฝ่ายจัดการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจหรือการบริหารจัดการภายใต้อำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการขึ้นเพื่อกำหนดบทบาทและอำนาจในการบริหารจัดการให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยจะมีการปรับปรุงคู่มืออำนาจดำเนินการให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

5.9 การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการอบรมและการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกท่านจะได้รับทราบการปฐมนิเทศเพื่อรับข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย หนังสือบริษัทสนธิ ข้อบังคับบริษัท บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งบริษัทฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมและพัฒนาความรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันอื่นๆ เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตรฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
1. นายสุกเดช พูนพิพัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) - หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)

รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตรฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
3. ดร.พรสิริ ปุณเกษม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต พะเนียงทอง	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) - หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
5. นางวีณา อรัญญเกษม	- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (FSE) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) - หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) - หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT)
6. นายปภิต เอี่ยมโอภาส	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
7. นายเกษมสุข จงมนังค	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
8. นายสมเกียรติ มรรคยาธร	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการเข้าอบรมหลักสูตรและเข้าร่วมการสัมมนา เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- นางสาววีณา อรัญญเกษม เข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ Director Briefing “Facing uncertainty with confidence staying competitive amid disruption” ครั้งที่ 1/2020 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

- ดร.พรสิริ ปุณเกษม หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 38/2020 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 และ วันที่ 3, 7 และ 10 พฤศจิกายน 2563

5.10 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัท รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายกลยุทธ์และเป้าหมายต่างๆ ของบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจและงบประมาณ รวมทั้งการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัทต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือเป้าหมาย และกลยุทธ์ เป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

5.11 เลขานุการบริษัทฯ

รายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” หน้าที่ 79 ของรายงานฉบับนี้

5.12 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสม ตั้งแต่ตำแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายงานขึ้นไป เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สามารถรองรับและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ โดยดูแลให้มีการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของผู้บริหาร ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย) ต่อคณะกรรมการรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.13 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้บริษัทต้องสรรหากรรมการที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคนที่สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน สถานะทางการเงินของบริษัท และระดับอัตราค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนแก่คณะกรรมการเป็นการจ่ายในลักษณะของเบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ หรือ ผลตอบแทนรูปอื่น และกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงได้จ่ายเป็นเงินเดือน โบนัสหรือผลตอบแทน รูปอื่นตามผลงานบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ซึ่งเปรียบเทียบกับได้กับเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเดียวกัน และให้เปิดเผยนโยบายผลตอบแทนและจำนวนค่าตอบแทนของ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจำปี ตามประกาศของ ก.ล.ด.

ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้แสดงอยู่ในหัวข้อ การจัดการ ในหน้าที่ 84 ของรายงานฉบับนี้

5.14 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ ตลอดทั้งปี โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจำเดือนละครั้ง และอาจมีการจัดประชุมวาระพิเศษเป็นการ เฉพาะเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่จะต้องใช้มติในที่ประชุม คณะกรรมการ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้ ถือมติคณะกรรมการเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น

สำหรับการนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระจะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าชี้แจง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมพร้อมวาระการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่าง น้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม ทั้งนี้ หากคณะกรรมการต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอข้อมูลได้จากเลขานุการบริษัท หรือกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ได้ โดยในการประชุมคณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ รวมทั้งมีการจดบันทึกการประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจัดเก็บไว้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ตรวจสอบ อ้างอิงต่อไป ส่วนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจัดให้มีการประชุมเมื่อมีการสรรหา

บุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ การพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในส่วนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะจัดให้มีการประชุมเมื่อมีการพิจารณา ทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดปัจจุบันของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ลำดับ	รายชื่อ	การประชุมคณะกรรมการประจำปี 2564					
		คณะกรรมการบริษัท จำนวน 11 ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 2 ครั้ง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ จำนวน 1 ครั้ง	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง
1	นายสุกเดช พูนพิพัฒน์	11/11				1/1	
2	นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	11/11	12/12		2/2	1/1	
3	ดร.พรศิริ ปุณเกษม	11/11		12/12	2/2	1/1	1/1
4	รศ. ดร.สาธิต พะเนียงทอง	11/11		12/12	2/2	1/1	1/1
5	นางวิมา ธีรบุญเกษม	11/11		12/12		1/1	1/1
6	นายปกิต เอี่ยมโอกาส	11/11	12/12			1/1	
7	นายเกษมสุข จงมันคง	11/11				1/1	1/1
8	นายสมเกียรติ มรรคชาธร	11/11	12/12			1/1	

หมายเหตุ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน :

- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ได้แก่อำดับที่ 2, 6 และ 8
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่อำดับที่ 3, 4 และ 5
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่อำดับที่ 2, 3, และ 4
- คณะกรรมการกำกับด้านบริหารกลยุทธ์ ได้แก่อำดับที่ (ลำดับที่ 1-8)
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่อำดับที่ (ลำดับที่ 1-8)

ในปี 2563 มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director : NED) จำนวน 1 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย ซึ่งมีประเด็นหลักในการพิจารณาในเรื่องการดำเนินธุรกิจ การบริหารงานภายในองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในระยะสั้น

5.15 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

- การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งแบบรายคณะและประเมินกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเอง (Board Self – Assessment) ซึ่งเป็นแบบประเมินที่สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการบริษัท เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ จะกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ตอบแบบประเมิน และส่งให้เลขานุการบริษัท นำมาสรุปผลและนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำผลประเมินมาใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ และทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และ ช่วยให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอีกด้วย

- การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบประเมินตนเอง (Board Self – Assessment) ซึ่งเป็นแบบประเมินที่สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการให้เลขานุการบริษัท หรือ เลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นผู้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งการตอบแบบสอบถามการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะกำหนดให้กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ตอบแบบประเมิน และส่งให้เลขานุการบริษัท หรือ เลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ นำมาสรุปผลและนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำทุกปี

- เกณฑ์ให้คะแนนในแบบประเมินตนเอง ในแต่ละหัวข้อการประเมิน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
- เกณฑ์การประเมินผลคะแนนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
- มากกว่า 90 เท่ากับ ดีเลิศ
- มากกว่า 80 เท่ากับ ดีมาก
- มากกว่า 70 เท่ากับ ดี
- มากกว่า 60 เท่ากับ พอใช้
- ไม่เกิน 60 เท่ากับ ควรปรับปรุง

ซึ่งในปี 2563 ผลการประเมินการปฏิบัติงาน เป็นดังนี้

1) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

- ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการรายละเอียด

หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายละเอียด)	ผลการประเมิน	
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	20.00	19.28
2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	30.00	28.88
3) การประชุมคณะกรรมการ	15.00	14.01
4) การทำหน้าที่ของกรรมการ	15.00	14.33
5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	10.00	9.75
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	10.00	9.58
รวมคะแนน	100.00	95.83

➤ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองโดยคณะกรรมการรายบุคคล

หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายบุคคล)	ผลการประเมิน	
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	30.00	29.06
2) การประชุมของคณะกรรมการ	30.00	28.59
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	40.00	39.00
รวมคะแนน	100.00	96.65

2) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

หัวข้อการประเมิน (ประเมินกรรมการรายคณะ)	ผลการประเมิน				
	คะแนนเต็ม	คะแนนเฉลี่ย			
		คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี
1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ คณะกรรมการ	20.00	20.00	20.00	20.00	19.06
2) การประชุมของคณะกรรมการ	20.00	19.58	19.58	19.58	18.75
3) บทบาท หน้าที่ และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการ	60.00	60.00	57.00	58.33	58.13
รวมคะแนน	100.00	99.58	96.58	97.91	95.94

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ในส่วนของการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรองในเบื้องต้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเทียบกับเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อรายงานผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถือเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยเกณฑ์การประเมินผลแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

- ส่วนที่ 1 : การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI – Key Performance Indicator)
- ส่วนที่ 2 : การประเมินระดับขีดความสามารถและศักยภาพ (Competency)

อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในบางเรื่องได้แก่ ประชานกรรมการมิได้มาจากกรรมการอิสระ เนื่องจากประชานกรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์หลากหลาย และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับองค์กร อย่างไรก็ตามประชานกรรมการมิได้เป็นผู้บริหาร และไม่ได้ใช้อำนาจกระทำการแทนคณะกรรมการโดยที่คณะกรรมการไม่ทราบมาก่อน

9.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ในนามของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นงบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ แทนได้

ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น (Non-audit Service Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ผู้สอบบัญชี : งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
นางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4496
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

(หน่วย : บาท)

ประจำปี	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)		ค่าบริการอื่น (Non-audit Service Fee)		รวมเป็นเงิน
	บมจ. ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี	บริษัทย่อย / บริษัทร่วม	บมจ. ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี	บริษัทย่อย / บริษัทร่วม	
ปี 2563	1,150,000.-	650,000.-	-	-	1,800,000.-
ปี 2562	1,150,000.-	650,000.-	-	-	1,800,000.-
ปี 2561	1,000,000.-	661,000.-	300,000.-	-	1,961,000.-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านคุณภาพในตลาดข้าวสารบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการสร้างเสริมความเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าพนักงานทุกระดับ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด มีการแสดงข้อมูลต่างๆ ตามข้อกำหนดอย่างโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการสอบถามจากผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียโดยเท่าเทียมกัน ดังมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ 9 การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของรายงานฉบับนี้

กระบวนการในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ จัดทำรายงานโดยใช้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความรับผิดชอบต่อสังคม อันนับเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนารายงานและเตรียมความพร้อมสู่การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนในอนาคต ถึงแม้บริษัทฯ ยังมิได้ดำเนินการในเรื่องของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน แต่บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด การควบคุมของทางหน่วยงานราชการ นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหน้า 39 ของรายงานฉบับนี้

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีการพัฒนานวัตกรรมเครื่องกำจัดมอดในข้าวหอมมะลิอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการนำมาใช้กับกระบวนการผลิตจริงที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพข้าวสารและถุงบรรจุภัณฑ์ อันเป็นการบ่งชี้ว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพข้าวบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ Lean Process ในธุรกิจข้าว ซึ่งได้เริ่มทำการวิเคราะห์กระบวนการผลิตข้าวสารบรรจุถุงรวมถึง Cycle Time เพื่อให้ทราบ Loss time ที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ ทั้งนี้ ในการขจัด Loss time ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดความซ้ำซ้อนและความสูญเปล่าของกระบวนการเพื่อให้ได้ต้นทุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารการลดต้นทุนให้ต่ำลงด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

ผู้บริหารของบริษัท ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบการข้าวหอมมะลิ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการให้กับสมาคมชาวนาไทย รวมถึงสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มภาคการเกษตร/ภาคประชาชน ฯลฯ อย่างหลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการ ความคิดเห็น และสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมระหว่างภาคผู้ประกอบการ และภาคประชาสังคมอย่างสม่ำเสมอ อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อกลุ่มประชาสังคม ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมและนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการป้องกันปัญหามลพิษ การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปฏิบัติตามข้อกำหนด การปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย การจัดการของเสีย การเพิ่มพื้นที่สีเขียวหรือจุดพักผ่อนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนโดยรอบ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการตามแนวทางการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อีกทั้งกำหนดเป้าหมายการลดการใช้พลังงาน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงานอย่างด้วยการใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง

2. ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

1) การจัดการพลังงาน

บริษัทบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การควบคุมตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power factor) และการจัดการพลังงานในหมวดหมู่เครื่องจักร ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบอากาศอัด และระบบแสงสว่าง ซึ่งได้มีกิจกรรมการปรับปรุงเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการลดการใช้พลังงาน ดังนี้

หมวดหมู่	การจัดการพลังงาน
เครื่องจักร	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้อุปกรณ์ควบคุมพลังงานสำหรับมอเตอร์ขนาดใหญ่ - การใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าทดแทน - การปรับปรุงวิธีการทำงาน โดยใช้เวลาในการเดินเครื่องจักรน้อยลง
ระบบปรับอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> - การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงทดแทนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุใช้งานนานมากกว่า 10 ปี - การจัดทำแผนการดูแลบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศรายปี - การใช้อุปกรณ์ควบคุมเวลาการเปิด-ปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศตามช่วงเวลาการใช้งาน
ระบบอากาศอัด	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้เครื่องผลิตลมอัดที่มีประสิทธิภาพสูงทดแทนเครื่องเก่า - การจัดทำแผนตรวจสอบการดูแลรักษาเครื่องจักรและตรวจสอบระบบลมรั่ว - การปรับปรุงวิธีการใช้แรงดันลมอัดให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน
ระบบแสงสว่าง	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้หลอดไฟ LED ที่ใช้พลังงานน้อยกว่าทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยแสงสว่างผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - การปรับปรุงตำแหน่งการติดตั้งหลอดไฟแสงสว่างให้เหมาะสมกับสภาพงาน - การจัดทำแผนการใช้ระบบพลังงานทดแทน (Solar cell) ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า

ด้วยวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ปี	กิโลวัตต์-ชั่วโมง	บาท	กำลังการผลิต (ตัน)	กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ ตันการผลิต
2562	1,336,812	4,871,458	49,746	26.87
2563	1,491,756	5,584,063	40,692	36.66

ในปี 2563 ใช้พลังงานในกิจกรรมการผลิต 1,336,812 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ที่กำลังการผลิต 49,746 ตัน คิดเป็น 26.87 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตันการผลิต ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง 9.79 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อตันการผลิต หรือลดลงร้อยละ 26.70

2) การจัดการน้ำ

บริษัท ได้มีโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเป็นของตนเอง โดยนำน้ำดิบจากลำตะคองมาผลิตเป็นน้ำประปาด้วยระบบกรองทรายและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน ซึ่งมีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการใช้น้ำดิบในการผลิตข้าวสารบรรจุถุงรวมกันคิดเป็นร้อยละ 62.10 ของปริมาณ

น้ำที่ใช้ทั้งหมด บริษัทได้มีการซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพของระบบการจ่ายน้ำภายในกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรการการลดการใช้น้ำตัวอย่างเช่น การปรับอัตราไหลของน้ำที่อ่างล้างมือและสุขภัณฑ์ภายในอาคารห้องน้ำของโรงงาน สำนักงาน รวมถึงการใช้ชุดมินิสปริงเกอร์สำหรับการรดน้ำต้นไม้ ทั้งนี้ จากกระบวนการผลิตข้าวสารบรรจุถุงนั้นไม่มีน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากระบวนการผลิตแต่อย่างใด ในขณะเดียวกัน น้ำใช้ของโรงงานได้มีการจัดการน้ำทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านถังบำบัดน้ำเสียร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำทิ้งทั้งหมด ในจำนวนนี้สามารถนำกลับมาใช้ในระบบสุขาภิบาลและสาธารณูปโภคภายในอาคาร โดยในปี 2563 บริษัทมีปริมาณการใช้น้ำรวม 5,024 ลูกบาศก์เมตร ลดลงจำนวน 4,204 ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 45.56 เมื่อเทียบกับปีก่อน

3) การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ

บริษัทมีการจัดการขยะและของเสียในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รวมถึงมีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อลดการก่อกำเนิดขยะทั่วไป ในขณะเดียวกันขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ จะถูกรวบรวมจัดเก็บเพื่อนำส่งต่อผู้รีไซเคิลที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยในปี 2563 บริษัทมีปริมาณขยะรีไซเคิลรวม 1,900 กิโลกรัม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเสียประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติกและกระดาษนอกจากนี้ บริษัทได้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสำนักงานและรอบสถานประกอบการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2563 พบว่า ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ ฝุ่นที่ระบายออกจากปากปล่อง ไอร์เรเฮยสารเคมี แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และไม่พบกรณีสารเคมีรั่วไหลจากการดำเนินธุรกิจ

4) การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก โดยพบว่ากิจกรรมของธุรกิจที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ การใช้ไฟฟ้าจากเครื่องจักรในกระบวนการผลิต และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากรถยก (Forklift) บริษัทจึงมีมาตรการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน และกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง และมีแผนที่จะเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกทดแทน ได้แก่ โซลาร์เซลล์ สำหรับใช้เป็นแสงสว่างรอบอาคาร โรงจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ในช่วงเวลากลางวัน ภายในปี 2565

ในปี 2563 บริษัทมีการใช้พลังงานไฟฟ้ารวม 1,336,458 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 749,452.94 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลสำหรับรถยก (Forklift) 27,315 ลิตร คิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 81,945 กิโลกรัม

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 831.40 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ลดลงจากปีก่อน 75.77 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือลดลงร้อยละ 9.11

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์บริษัท www.patumrice.co.th) โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) โดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พื้นไทย เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศและโลก นอกจากนั้น เพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนพัฒนาความผูกพันของพนักงาน อีกทั้งกำหนดเป้าหมายคะแนนเฉลี่ยความผูกพันของพนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2. ผลการดำเนินงานด้านสังคม

1) พนักงานและแรงงาน

บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากร เพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกันกับองค์กร โดยในปี 2563 บริษัทมีการดำเนินงานจ้างงานพนักงานผู้พิการและผู้สูงอายุ ดังนี้

1. นางสาวจุฑารัตน์ ปานปิ่น

อาชีพ : พนักงานคนพิการ ฝ่ายประสานงานบริหารและธุรการ

สถานประกอบการ : บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ประเภทความพิการ : 3 ร่างกาย

รูปแบบงาน : ประสานงานด้านเอกสาร งานธุรการ

คุณจุฑารัตน์ ปานปิ่น มีร่างกายพิการตัวเล็กแต่ดำเนินชีวิต ด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง และยิ้มสู้ “ทุกคนต้องดำเนินชีวิตต่อไปในโลกใบนี้ ยิ้มให้คนรอบข้างอย่างมีความสุข” เป็นคำพูดที่เขาได้พูดอยู่เสมอ ถึงแม้เขาจะเกิดมาเป็นคนพิการด้านร่างกายตัวเล็กกว่าคนทั่วไป เขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม เพื่อนร่วมงาน ในแต่ละที่ได้เป็นอย่างดี ใฝ่ศึกษาหาความรู้จนจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยปทุมธานีสาขาการบริหารธุรกิจ การจัดการ และได้นำความรู้ไปใช้ในการทำงาน กว่า 16 ปี ปัจจุบันเขาทำงานในตำแหน่งพนักงานคนพิการ ฝ่ายประสานงานบริหารและธุรการ ทำหน้าที่ประสานงานและบริการด้านงานเอกสาร สนับสนุนงานสวัสดิการขององค์กร ทำงานอย่างตั้งใจ เพื่อเดินทางตามฝัน เก็บออม เพื่อเป็นเจ้าของกิจการ ร้านกาแฟเล็กๆ และมีโฮมสเตย์ ให้บริการและเติมความสุขให้กับทุกคนที่ต้องการพักผ่อนในอนาคด

2. นางสาว รุ่งเรือง

อาชีพ : ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพสินค้าอุปโภคบริโภค

สถานประกอบการ : บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

คุณสุภาพ รุ่งเรือง อายุ 62 ปี เป็นผู้ชำนาญการด้านเทคนิคการตรวจสอบคุณภาพข้าวสารตรา มานูญครอง มากกว่า 40 ปี เป็นบุคลากรที่มีค่า ทำสิ่งดีที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ผู้ร่วมงาน และสังคม เนื่องจากความหลากหลาย ของทักษะ ประสบการณ์ และการถ่ายทอดทักษะ เพื่อเป็นแบบอย่างการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรรุ่นหลังๆ ในการนำศักยภาพ ใฝ่ในการทำงาน ความขยันหมั่น ใฝ่หาความรู้ ใ้รู้สีกว่าองค์กรไม่ได้ทอดทิ้ง และให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ จึงให้ปฏิบัติงานกับองค์กรต่อไป

การฝึกอบรม

ในปี 2563 บริษัทจัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานแก่พนักงานจำนวน 19 หลักสูตร โดยมีชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพัฒนาความรู้เฉลี่ยของพนักงาน 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในปี 2563 บริษัทพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือลูกจ้างอย่างเหมาะสม โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงแสงสว่างในพื้นที่ทำงานให้มีแสงสว่างมากขึ้นและประหยัดพลังงาน การติดตั้งประตูดับไฟเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทำงานมากขึ้น, การปรับปรุงสถานที่เก็บสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายตามกฎหมาย, การปรับปรุงระบบท่อน้ำดับเพลิง, การปรับปรุงระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าในห้อง MDB และที่สำคัญ การปรับปรุงระบบทำงานสะอาดเครื่องจักรระบบลำเลียงแนวตั้ง 10 ชุดเพื่อลดอันตรายจากการทำงานบนที่สูง, ลดการเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายในพื้นที่อาคารจากกิจกรรมทำความสะอาดเครื่องจักรประจำวันและการลดการใช้พลังงานจากระบบลมอัดที่ใช้เป่าทำความสะอาด เป็นต้น ในปี 2563 พบกรณีบาดเจ็บจากการทำงานจำนวน 2 ครั้ง โดยการบาดเจ็บ

ไม่รุนแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิต ทั้งนี้ บริษัท ได้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าวแล้ว คือ การประเมินความเสี่ยงของเครื่องจักรที่ติดตั้งใหม่ก่อนนำไปใช้งานและการปรับปรุงอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับลักษณะงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จำนวนครั้งการบาดเจ็บดังกล่าว มีอัตราคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อน

ความผูกพันของพนักงาน

ในปี 2563 บริษัทมีการพัฒนาความผูกพันของพนักงาน ด้วยการจัดตั้งระบบ Wellness Center หรือ ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีกิจกรรมดำเนินงานต่างๆ ได้แก่ การจัดกิจกรรมนันทนาการ, กิจกรรมการสร้างคุณค่าให้แก่พนักงาน และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต ด้วยการคัดกรองผลประเมินสุขภาพจิตในด้านความสุข, ภาวะเครียด และภาวะซึมเศร้า แล้วจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและคุณค่าทางจิตใจให้กับพนักงานด้วยการเพิ่มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ, ส่งเสริมให้พนักงานคิดบวก และ การแนะนำหรือให้คำปรึกษาปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพจิต

2) ลูกค้า

บริษัทพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม โดยในปี 2563 บริษัทได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในธุรกิจข้าว ร้อยละ 91.16 และสำหรับธุรกิจศูนย์อาหาร ร้อยละ 87.03

3) ชุมชนและสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบสถานประกอบการ ในปี 2563 ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม ระดับ Silver Awards จากกระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัทยังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยในปี 2563 บริษัทได้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชน ดังนี้ อาทิ การมอบของขวัญ, ข้าวสาร ร่วมกับสถานศึกษาและศูนย์การศึกษาพิเศษ (ออทิสติก) ชุมชนรอบข้างในเทศกาลต่างๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ, เทศกาลงานกาชาด รวมถึงการถวายปัจจัยและเครื่องอัฐบริวาร การทำบุญทอดผ้าป่าให้แก่วัดในชุมชนตามเทศกาลทางศาสนาต่างๆ ในช่วงวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา เป็นต้น

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

กิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมสร้างการเรียนรู้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์พัฒนาสังคม

1. ข้าวมานุญครองหนุนศักยภาพเด็กไทย คว่ำแชมป์โครงการประกวดทำไวรัลคลิปวิดีโอระดับประเทศ



ข้าวมานุญครอง หนุนศักยภาพเด็กไทย ประลองสนามผลิตไวรัลคลิปวิดีโอก่อนทำงานจริง ร่วมกับ โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 พร้อมทีมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากแบรนด์ ข้าวมานุญครอง คว่ำแชมป์ระดับประเทศ ภายใต้จำนวนนักศึกษาร่วมโครงการกว่า 5,000 คน

บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตราข้าวมานุญครอง หนุนศักยภาพนิสิต นักศึกษาไทย ประลองฝีมือหนังโฆษณาเพื่อให้เกิด Viral ก่อนเข้าสู่สนามทำงานจริง ผ่านโครงการประกวดคลิปวิดีโอ X Campus Ads Idea Contest 2020 โดยทีมผู้เข้าประกวดจากแบรนด์ข้าวมานุญครอง คว่ำแชมป์รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2020 ต่อยอดสู่หนังโฆษณาจริงบนแพลตฟอร์ม social media จากกลุ่มผู้บริโภคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ภายใต้ Concept หลัก “Rice-Style for All Lifestyle ไลฟ์สไตล์ไหนๆ Rice-Style ข้าวมานุญครอง”

2. ข้าวมานุญครองร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ตลาดข้าวไทย โอกาสและความท้าทายในตลาดโลก



คุณสมเกียรติ มรรคชาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องตลาดข้าวไทย : โอกาสและความท้าทายในตลาดโลก

เพื่อช่วยเตรียมความพร้อม และสนับสนุนธุรกิจข้าวของไทย ก้าวไปสู่ตลาดโลก พร้อมรับมือกระแสที่ระลอกจาก คุณณนทิดา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ภายในงานประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

กิจกรรมช่วยลดค่าครองชีพประชาชนผ่านหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

1. ข้าวมาบุญครอง ร่วมโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” แบ่งเบาค่าครองชีพ ช่วยเหลือผู้บริโภค



คุณมัลลิกา บุระจันทร์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าว “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” ในโอกาสที่ข้าวมา บุญครองร่วมลดราคาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับคุณจุนทรลักษณ์ วิศิษฐ์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธี และคุณวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล (ขวาสุด) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องบรรณิตรีชากร กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจด้านอาหาร ข้าวมาบุญครองเดินทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค ให้เราก้าวผ่านวิกฤติที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

2. ข้าวมาบุญครองร่วมใจ ช่วยลดค่าครองชีพผู้บริโภค ผ่านมหกรรมข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี



คุณสมเกียรติ มรรคยาธร (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคุณพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์ และคุณพรพิมล กิริวรรณ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมข้าวถูกร่วมใจ ประหยัดทั่วไทยที่บิกซี ครั้งที่ 12" พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่คุณสุชาติ สินรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานข้าวมาบุญครอง ยกทัพข้าวคุณภาพมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ช่วยลดค่าครองชีพผู้บริโภค พร้อมเปิดครัว Mahboonkroong Rice Cooking ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Rice Style for all Lifestyle ไลฟ์สไตล์ไหนๆ Rice-style ข้าวมาบุญครอง" โดยมีเชฟเกม ทสพล เล่าลือเกียรติ (ซ้ายสุด) เชฟกระทะหล่อสไตล์อุปถัมภ์รางวัลเมนูไทย ผสานกลิ่นอายฟิวชั่นส์จากข้าวมาบุญครอง ณ บิกซีเอ็กซ์พรีมา แจ้งวัฒนะ

กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย

1. ข้าวมาบุญครอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา



คุณสมเกียรติ มรรคยาธร (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคุณพรพิมล กิริวรรณ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) นำทีมจิตอาสาข้าวมาบุญครอง ร่วมบรรจุงูยยังชีพ ในกิจกรรม "วันสร้างสุข" พร้อมลงพื้นที่มอบผลิตภัณฑ์ข้าวรังทิพย์ เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องในอำเภอโชคชัย และอำเภอบัวชุมกว่า 2,000 หลังคาเรือน ที่ประสบปัญหาอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา

2. ข้าวมาบุญครอง พร้อมพันธมิตร ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวดั ฝ่าวิกฤติอุทกภัยครั้งใหญ่



คุณมัลลิกา บุระจันทร์ (กลาง) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง ลงพื้นที่มอบผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครอง จำนวน 500 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวดั สุราษฎร์ธานี กว่า 300 หลังคาเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย โดยมีพลตรีคุณฉัตรนิคม (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 พร้อมด้วย พันเอกบรรณกร วงษ์สุวรรณ (ขวาสุด) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้แทนในการรับมอบ

3. ข้าวมาบุญครองลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือ



คุณมัลลิกา บุระจันทร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพวันสร้างสุข และข้าวสารบรรจุถุง จากข้าวมาบุญครอง จำนวน 1,500 กิโลกรัม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องภายในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน กว่า 300 หลังคาเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัย โดยมีคุณฉัตรนิคม (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ใหญ่บ้าน บ้านต้นหนูน เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านต้นหนูน อำเภอกองเวียง จังหวัดน่าน กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยสร้างกำลังใจพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย ที่ไม่ว่าจะประสบปัญหาอย่างไร คนไทยไม่เคยทอดทิ้งกัน

กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19

1. ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 5 ตัน ผ่านกระทรวง พม. ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19



คุณพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์ บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มอบข้าวหอมทิพย์ จำนวน 5 ตัน สนับสนุนกิจกรรม “พม.ห่วงใยผู้ภัยโควิด” โดยมีคุณสากร ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ณ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

2. จิตอาสากลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง และฟู้ด เลเจนด์ส บาย เอ็มบีเค ลงพื้นที่มอบความอบอุ่นผ่านตู้ส่งอิมมู้นักโควิด-19



คุณศตวรรษ หลีกแหลม (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายศูนย์อาหารและบริการ พร้อมด้วยคุณปริยานุช นันทโชติ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครอง และศูนย์อาหารในเครือ ฟู้ด เลเจนด์ส บาย เอ็มบีเค นำทีมจิตอาสาลงพื้นที่มอบข้าวหอมผสมควินัว และไรซ์เบอร์รี่ กราโนล่า ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวมาบุญครอง นำไปใส่ภายในตู้ส่งอิมมู้น บริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันความอบอุ่นให้กับพี่น้องในพื้นที่โดยรอบศูนย์อาหารในเครือฟู้ด เลเจนด์ส บาย เอ็มบีเค ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้า เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ และศูนย์อาหาร สามย่าน ฟู้ด เลเจนด์ส บาย เอ็มบีเค

โดยมี พ.ต.อ.พาดิกรณ์ ศรีชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน เป็นผู้แทนในการรับมอบผลิตภัณฑ์ ณ สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน

3. ข้าวมาบุญครอง ร่วมกับช่อง One 31 ลงมอบข้าว 2,500 กิโลกรัม สนับสนุนกิจกรรม “วันสร้างสุข สู้ภัยโควิด-19”



คุณพรพิมล กิวิรรณา (ขวาสุด) ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มอบข้าวสาร 2,500 กิโลกรัม สนับสนุนกิจกรรม “วันสร้างสุข:สู้ภัยโควิด-19” ของช่อง one31 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเดี๋ย วรตังตระกูล (กลาง) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณชิติพร จุติมานนท์ (ซ้ายสุด) บรรณาธิการบริหารฝ่ายข่าวบันเทิง ช่อง one31 เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 และนำไปประกอบอาหารจัดทำข้าวกล่องพร้อมทานอีกจำนวน 5,000 กล่อง



ลงพื้นที่ภายในชุมชนหัวโค้งกว่า 400 หลังคาเรือน โดยมีนายพิชาติ เผ่าพงษ์ ประธานชุมชนหัวโค้ง เป็นผู้แทนชุมชนในการรับมอบ ณ ชุมชนหัวโค้ง เขตคลองเตย



ลงพื้นที่มอบข้าวกล่องพร้อมทานที่ผ่านการรังสรรค์เมนูจากเชฟยอดฝีมือ ของรายการท็อปเชฟไทยแลนด์ และมอบผลิตภัณฑ์ข้าวสารจากข้าวมาบุญครอง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ภายในชุมชนสามัคคีพัฒนา และชุมชนคลองเตยบน กว่า 500 หลังคาเรือน



มอบผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครอง จำนวน 1,000 กิโลกรัม ให้ประชาชนภายในชุมชนวัดอมรทวยการาม เขตบางกอกน้อย โดยมีนายสมบุญ เนื่องจากนิม ประธานชุมชนวัดอมรทวยการาม เป็นผู้แทนชุมชนในการรับมอบ ณ ชุมชนวัดอมรทวยการาม

4. ข้าวมาบุญครองช่วยเหลือพี่น้องชาวพัทยา สู้ภัยโควิด-19



คุณพรพิมล กิวิรรณา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายการตลาด พร้อมด้วยคุณมัลลิกา บุระจันทร์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ข้าวรวงแก้วจำนวน 1,000 ถุง ให้กับชาวบ้านในพื้นที่เกาะล้าน ที่มีการปิดเกาะ 500 ถุง และเมืองพัทยา 500 ถุง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจาก

คุณสนธยา คุณปลื้ม (ที่ 3 จากซ้าย) นายกเมืองพัทยา เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ข้าวมาบุญครองขอมีส่วนร่วมในการเติมพลังกาย เพื่อให้ทุกท่านมีกำลังใจ ผ่านวิกฤติที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยดี

5. ข้าวมาบุญครอง มอบผลิตภัณฑ์เพื่อบรรจุน้ำยังชีพ ช่วยเหลือชุมชนเขตบางเขน



คุณพรพิมล กิวิรรณา (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายการตลาด พร้อมด้วยคุณมัลลิกา บุระขันธุ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ข้าวรวงแก้ว และน้ำดื่มกลูเพลส สำหรับบรรจุน้ำยังชีพ จำนวน 1,000 ขวด เพื่อนำไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 ภายในชุมชนเขตบางเขน ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณธนະสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักเขตบางเขน ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตบางเขน ข้าวมาบุญครองขอมีส่วนร่วมในการเติมพลังกายให้ทุกท่านมีกำลังใจเพื่อผ่านวิกฤติที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยดี

6. ข้าวมาบุญครอง มอบน้ำดื่มกลูเพลส สนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทีมแพทย์ ด้านไวรัสโควิด-19



คุณปริยานุช นันทโชติ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน พร้อมด้วยคุณมัลลิกา บุระขันธุ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

จัดกิจกรรม “น้ำดื่มชื่นใจ สู้ภัยโควิด-19” มอบน้ำดื่มกลูตัส จำนวน 1,000 ขวด ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และทีมแพทย์ ที่ปฏิบัติงานภายในจุดบริการด้านตรวจคัด

กรองผู้สัญจรบนท้องถนน เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.พงศ์จักร ปรีชาการณพงศ์ (กลาง) ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด เป็นผู้รับมอบ ณ ด้านตรวจคัดกรองโควิด-19 สีแยกสวนสมเด็จฯ ข้าวมาบุญครองขอร่วมสนับสนุน และส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน เพื่อให้เราผ่านวิกฤติที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

7. ข้าวมาบุญครอง เดินหน้าต่อเนื่องมอบข้าวสาร สนับสนุนอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ต้านโควิด-19



คุณมิณชภัฏ รุจิสันติหิรัญ (กลาง) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายผู้ประกอบการ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มอบข้าวสารหอมทิพย์ ให้กับร้าน Gotoku by Shabu King (โกโทคุ บาย ชาบูคิงส์) โดยมีคุณกนกวรรณ วิสาท (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการร้านอาหาร เป็นผู้รับมอบ สำหรับนำไปประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างเสียสละ ในวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

8. ข้าวมาบุญครอง มอบข้าว 1,000 กิโลกรัม สนับสนุนอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ต้านโควิด-19



คุณพรพิมล กิวิรรณา (ชาวสุค) ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มอบข้าวสารหอมทิพย์ จำนวน 1,000 กิโลกรัม ให้กับร้านหมูทอดเจ๊จิง เพื่อนำไปประกอบอาหาร มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละและปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ในช่วงวิกฤติจากไวรัสโควิด-19 โดยมีเจ๊จิง คุณจงใจ กิจแสวง (ที่ 2 จากขวา) เจ้าของแบรนด์หมูทอดเจ๊จิงเป็นผู้รับมอบ เพื่อร่วมเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดี

9. จิตอาสาข้าวมาบุญครอง ลงพื้นที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ผ่านตู้ปันสุข



คณะจิตอาสาข้าวมาบุญครอง จากกลุ่มธุรกิจบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุงตราข้าวมาบุญครอง มาบุญครองพลัส และน้ำดื่มคลุพลัส ลงพื้นที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ยังชีพ ประกอบด้วยข้าวสารบรรจุถุง และน้ำดื่มคลุพลัส ใส่ในตู้ปันสุขภายในชุมชนบางกะดี และชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งเขียนข้อความให้กำลังใจ เพื่อให้พวกเราทุกคนผ่านวิกฤติที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

1. ข้าวมาบุญครอง มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563



คุณพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล (ขาวสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์ พร้อมด้วยคุณปริยานุช นันทโชติ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอร์รี่ กราโนล่า และข้าวห้ำสี ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจาก มาบุญครองพลัส รวมมูลค่า 20,000 บาท เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับน้องๆ เยาวชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม วันเด็ก ประจำปี 2563 ของเทศบาลบางกะดี โดยได้รับเกียรติจากคุณธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล (กลาง) นายกเทศมนตรีตำบลบางกะดี เป็นผู้รับมอบ ณ เทศบาลตำบลบางกะดี จ.ปทุมธานี

2. ข้าวมาบุญครอง สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันจักรยาน Central Group Cycling Championship 2020



นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง ตราข้าวมาบุญครอง และผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ ตรามาบุญครองพลัสร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม

แข่งขันกีฬาจักรยานทางเรียบชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6 “Central Group Cycling Championship 2020@ Central Festival Pattaya Beach” ในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมหลักอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมรณรงค์ให้ผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพผ่านการปั่นจักรยาน และท่องเที่ยวชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองพัทยา พร้อมมอบรางวัลทานข้าวมาบุญครอง กข.43 ฟรี ตลอด 1 ปี ให้กับ นายอนันต์ สิงหาหัตถ์ ผู้ชนะการประกวดแข่งขัน “ปั่นรักษ์ร้อยโลค์” พร้อมรางวัลชมเชย 2 รางวัล ภายในงานแข่งขันจักรยานทางเรียบ Central Group Cycling Championship 2020 สำหรับซูเปอร์สตาร์นักปั่นที่มียอดไลค์บนเฟซบุ๊กมากที่สุด ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

3. กลุ่มธุรกิจข้าวมาบุญครองมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน



คุณพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูง สำหรับการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคต่างๆ ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ พรชัย สิมะโรจน์ (ขวาสุด) ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพัตรา ลีลาภีวัฒน์ (กลาง) กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดี เป็นผู้แทนรับมอบ หอจดุสิตา อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ตลอดจนมีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติดมิชอบ โดยบริษัทได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความเป็นอิสระขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นประจำทุกปี ตามกรอบการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดังนี้

การควบคุมองค์กร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจ และการควบคุม ภายในอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

รวมทั้งกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งส่งเสริมณรงค์ให้ พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตาม และบทลงโทษอย่างชัดเจน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการ ควบคุมภายในของบริษัทฯ

กำหนดให้มีคู่มือการใช้งานและคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายพัฒนานุคน และมีการกระบวนการสรรหานุคนากร รวมทั้งมีการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานโดยนาระบบ Competency และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการ ปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators : KPI) ทั้งในระดับองค์กร สายงาน ฝ่ายงาน แผนก และระดับ บุคคลโดยนำมาเชื่อมโยงกับผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มี การคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพเข้าสู่โครงการ Talent และ Succession Plan เพื่อพัฒนาส่งเสริมและรักษา บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง กรอบและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง อีกทั้ง มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ ด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินงาน ด้านเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งความเสี่ยงด้าน การทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการรายงาน

ผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารควบคุมดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงินของ บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายใน สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ โดยได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การขาย การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สิน และการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ข้อมูล และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับข้อมูลทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบ Intranet และ Internet เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานและข่าวสารสำคัญ หรือรับข้อเสนอแนะ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีช่องทางการในการรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistle Blowing) รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อสาธารณะ โดยจัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสื่อสารให้ข้อมูลโดยเฉพาะ เช่น สื่อสารองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการประเมินและติดตามผลระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และ ด้านการดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะชื่อเสียงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในยังคงดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ และสามารถดำเนินการแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันทั่วทั้งที่ นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี โดยผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Consulting) ได้อย่างอิสระเที่ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการทำงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ ตลอดจนการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 4 ด้าน ดังนี้

- 1) การตรวจสอบการบริหารจัดการ
- 2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- 3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- 4) การตรวจสอบด้านระบบคอมพิวเตอร์

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) กลุ่มบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้น ในระดับกลุ่มธุรกิจ ให้มีความต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณานุมัติและทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ เป็นประจำทุกปี
4. ทบทวนและติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอ
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
6. สนับสนุนติดตาม และพัฒนาการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการจัดประชุม ดังนี้
 - 7.1 ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในไตรมาสที่ 1 ถึง 4 ไตรมาสละ 1 ครั้ง
 - 7.2 ประชุมทบทวนความเสี่ยงประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

กลุ่มบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้และธุรกิจสามารถดำเนินไปได้โดยไม่หยุดชะงัก โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงการปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรและให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

สำหรับประเภทความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร ยังคงแบ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานธุรกิจโดยตรง ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่

1. **ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)** เป็นความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการแข่งขัน ทรัพยากร การปฏิบัติตามแผน และสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามในด้านกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ที่วางไว้

2. **ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานต่างๆ ขึ้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร ในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานขององค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงมีมาตรการในการดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. **ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณ ปัญหาทางการเงิน รวมทั้งความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอและทันเวลาอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ได้

4. **ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)** เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่สำคัญ โดยได้มีการดูแลและตรวจสอบให้มีการดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางตามกฎระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5. **ความเสี่ยงด้านทุจริต (Fraud Risk)** บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญด้านการทุจริตจึงแยกความเสี่ยงออกมาจากความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากพนักงานทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของตนทั้งต่อภายในและภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทอย่างเป็นระบบ

6. **ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Hazard Risk)** เป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบในด้านความปลอดภัยในชีวิตของผู้ใช้บริการ ผู้เช่า และพนักงาน รวมถึงทรัพย์สินขององค์กร ซึ่งอาจมีสาเหตุทั้งจาก

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งบริษัทฯ ได้มีนโยบายและมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้

นอกจากนี้ ในด้านการลงทุนในโครงการต่างๆ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ได้กำหนดให้การขออนุมัติงบประมาณในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงประกอบการขออนุมัติจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ที่เกี่ยวข้องรับทราบทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย

โดยกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีการติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยจะมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อติดตามให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง กำหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นประจำทุกปีด้วย

สืบเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และลงนามในประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition, CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะโดยแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายในองค์กร เพื่อหามาตรการในการดูแลได้อย่างเพียงพอเหมาะสม และกำหนดให้มีการติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2563 เราได้มีการวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวนการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น การให้เงินของขวัญ การเลี้ยรับรอง เงินทอง ค่าอำนวยความสะดวก การช่วยเหลือทางการเมือง เงินบริจาค การกุศลสินน้ำใจ การใช้ตัวแทน คนกลาง การให้ Sponsorship กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้กระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือมีผลต่อการตัดสินใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทหรือตัวแทน โดยบริษัทได้แบ่ง

รูปแบบการคอร์รัปชันออกเป็น 3 รูปแบบ คือ ซื่อความสะดวก ซื่องานหรือโอกาสทางธุรกิจ ซื่อความผิด ในแต่ละกระบวนการทำงานทั้งองค์กร รวมทั้งการประมวลขายข้าวโครงการต่าง ๆ การติดต่อเพื่อขอ ใบอนุญาตต่าง ๆ โดยทางบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงประเภทซื่อความผิดแต่อย่างใด ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ประเมิน ทบทวน ติดตามการบริหารความเสี่ยงในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารการปฏิบัติงานโครงการฯ ขององค์กรตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานทุกคนรับทราบ

ตามที่ได้มีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นั้น บริษัทฯ เร่งเห็นความสำคัญของกฎหมายดังกล่าวจึงได้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติได้ตามกฎหมาย

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงไปแล้ว ดังนี้ มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวางแผน นำเสนอนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารและการควบคุมดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านทรัพยากรบุคคล มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) การวิเคราะห์กระบวนการทำงานของบริษัทฯ ในแต่ละกระบวนการเพื่อปรับแก้ไข พัฒนาให้สอดคล้องตามกฎหมาย และระบุวัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยให้ชัดเจน การขอความยินยอมจากลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ กรณีนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ด้านการตลาดอีกด้วย

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมของธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม และ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ อีกทั้ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามดูแลการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยกำหนดให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องรับทราบ และทำความเข้าใจคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ผู้ละเว้นถูกสอบสวนและลงโทษทางวินัยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ อาจถึงขั้นให้พ้นจากการเป็นพนักงาน หรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยการปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้บุคลากรของบริษัททุกคนต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ในการตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ทางธุรกิจ โดยพิจารณาแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ ภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยมีข้อกำหนดมิให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องเข้าร่วมตัดสินใจในเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาตัดสินใจอนุมัติต่างๆ

โดยในปีที่ผ่านมาของการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากวาระใดมีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการท่านใดอาจมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้อง กรรมการท่านนั้นจะออกความเห็นในวาระดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นต่อรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างเหมาะสม รอบคอบ เป็นธรรม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ทั้งนี้ รายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม รอบคอบ เป็นธรรม และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 และ 56-2)

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้จัดให้กรรมการ และผู้บริหาร ทำหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม ดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

โดยในปี 2563 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการประพฤติ หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน จึงกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท โดยห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมทั้งให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นใดด้วยความระมัดระวัง ได้แก่

การดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มีการออกเป็นระเบียบปฏิบัติ เรื่อง ระยะเวลาห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 6 วัน ก่อนวันที่บริษัทส่งงบการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จนถึงภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่บริษัทส่งงบการเงิน และห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามมิให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม

หากบุคคลใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ อาจต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากเป็นเจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานของบริษัท อาจต้องรับโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทด้วย

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร รายที่ 4 ทุกนายและผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชี รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ออกเป็นระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน และระยะเวลาห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดช่วงระยะเวลาการห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 6 วันก่อนวันที่บริษัทส่งงบการเงินต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จนถึงภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่บริษัทส่งงบการเงิน และห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามมิให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้กรรมการต้องรายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

มีการกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแจ้งการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวทุกครั้ง

โดยในปี 2563 ไม่มีเหตุการณ์ใดที่เป็นการประพฤติ หรือปฏิบัติไม่เหมาะสมในเรื่องของการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ข้อ 6) โดยสรุปรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุผลผล
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่						
บมจ. เอ็ม บี เค (“MBK”)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 74.52% ถือหุ้นโดยบริษัท 27.98% ถือหุ้นโดย บริษัท พี ออร์ จี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 1.47% 	<ul style="list-style-type: none"> ขายสินค้า เงินปันผลรับ ค่าบริการจ่าย 	1 210 21	4 379 53	3 369 70	ราคาตลาดหรือราคา ที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด อัตราตามที่ประกาศ จ่าย ราคาตามสัญญา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน						
<u>บริษัทย่อยของ MBK</u>	<u>ถือหุ้นโดย MBK ทั้ง โดยตรงและโดยอ้อม</u>					
บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด บริษัท พาราไดซ์เพลส สวทหลวง จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ถือหุ้นโดยอ้อม 100% ถือหุ้น โดยอ้อม 99.99% 	<ul style="list-style-type: none"> ขายสินค้า 	3	4	3	ราคาตลาดหรือราคา ที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
บริษัท กลาสเฮ้าส์ บิลด์นิ่ง จำกัด บริษัท กลาสเฮ้าส์ รัชดา จำกัด บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม บี เค สมาร์ท ฟอรัช จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ถือหุ้นโดยอ้อม 100% ถือหุ้นโดยตรง 100% ถือหุ้นโดยตรง 99.97% 	<ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการจ่าย 	1	3	6	ราคาตามสัญญา
บริษัท เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เอ็มบีเค โฮเทลแอนด์ ทาวริซึ่ม จำกัด บริษัท ทริปป์สินธานี จำกัด บริษัท ริเวอร์เดลคอล์ฟแอนด์ คันทีรี คลับ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ถือหุ้นโดยอ้อม 100% ถือหุ้นโดยตรง 100% ถือหุ้นโดยตรง 100% ถือหุ้นโดยตรง 100% 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าเช่า 	-	1	-	ราคาตามสัญญา
บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)	<ul style="list-style-type: none"> ถือหุ้นโดยอ้อม 72.60% 					
บริษัท เอ็ม บี เค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท แพลน เอสเตท จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ถือหุ้นโดยตรง 100% ถือหุ้นโดยอ้อม 72.60% 					
บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท เอ็ม บี เค เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ถือหุ้นโดยตรง 100% ถือหุ้นโดยตรง 99.99% 					
บริษัท เอ็ม บี เค รีเทล เอสเตท จำกัด บริษัท แอปโซลูท เทรเวล จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ถือหุ้นโดยตรง 100% ถือหุ้นโดยตรง 99.99% 					

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล ยุติธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ