

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทได้ทำการจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	1,126,101,375	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	1,126,101,375	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ	1.00	บาท
ทุนชำระแล้ว	จำนวน	688,066,476	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	688,066,476	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ	1.00	บาท

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก โดยนับรวมการถือหุ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	นายปริญ ชนันทรานนท์	140,304,050	20.39
2.	ครอบครัวจินดาสมบัติเจริญ		
	1.1 นายพงศ์รักษ์ จินดาสมบัติเจริญ	40,388,504	5.87
	1.2 นายพงศ์ศักดิ์ จินดาสมบัติเจริญ <sup>(1)</sup>	15,077,040	2.19
	1.3 นายอนุพร จินดาสมบัติเจริญ <sup>(2)</sup>	12,718,970	1.85
	รวมครอบครัวจินดาสมบัติเจริญ	68,184,514	9.91
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	30,495,546	4.43
4.	ครอบครัวกิติजारัตน์		
	1.1 นายธีระ กิติजारัตน์	28,151,335	4.09
	1.2 นายอำพน กิติजारัตน์ <sup>(3)</sup>	20,000	0.003
	รวมครอบครัวกิติजारัตน์	28,171,335	4.09
5.	นางสาวยุวดี วชิรปภา	26,520,100	3.85
6.	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	19,965,900	2.90
7.	นายธานิน สัจจะบริบูรณ์	19,862,000	2.89
8.	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)	19,325,550	2.81
9.	MR.SHOGO FUKUOKA	15,000,000	2.18
10.	นายอนุโรจน์ เสนีย์ประกไร	9,600,053	1.40
	รวม	377,429,048	54.85

ที่มา : ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 688,066,476 หุ้น

หมายเหตุ : (1) และ (2) บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายพงศ์วิทย์ จินดาสมบัติเจริญ

(3) ที่ตามกฎหมายของนายธีระ กิตติจารุรัตน์

### 7.3 ยอดหนี้จากการออกหุ้นกู้/ตัวเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมียอดหนี้จากการออกหุ้นกู้ จำนวน 727.10 ล้านบาท และมีค่าธรรมเนียมรอตัดจ่ายจำนวน 5.84 ล้านบาท

รวมยอดหนี้ค้างในการออกหุ้นกู้สุทธิ 721.26 ล้านบาท

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ขาดทุนสะสม เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

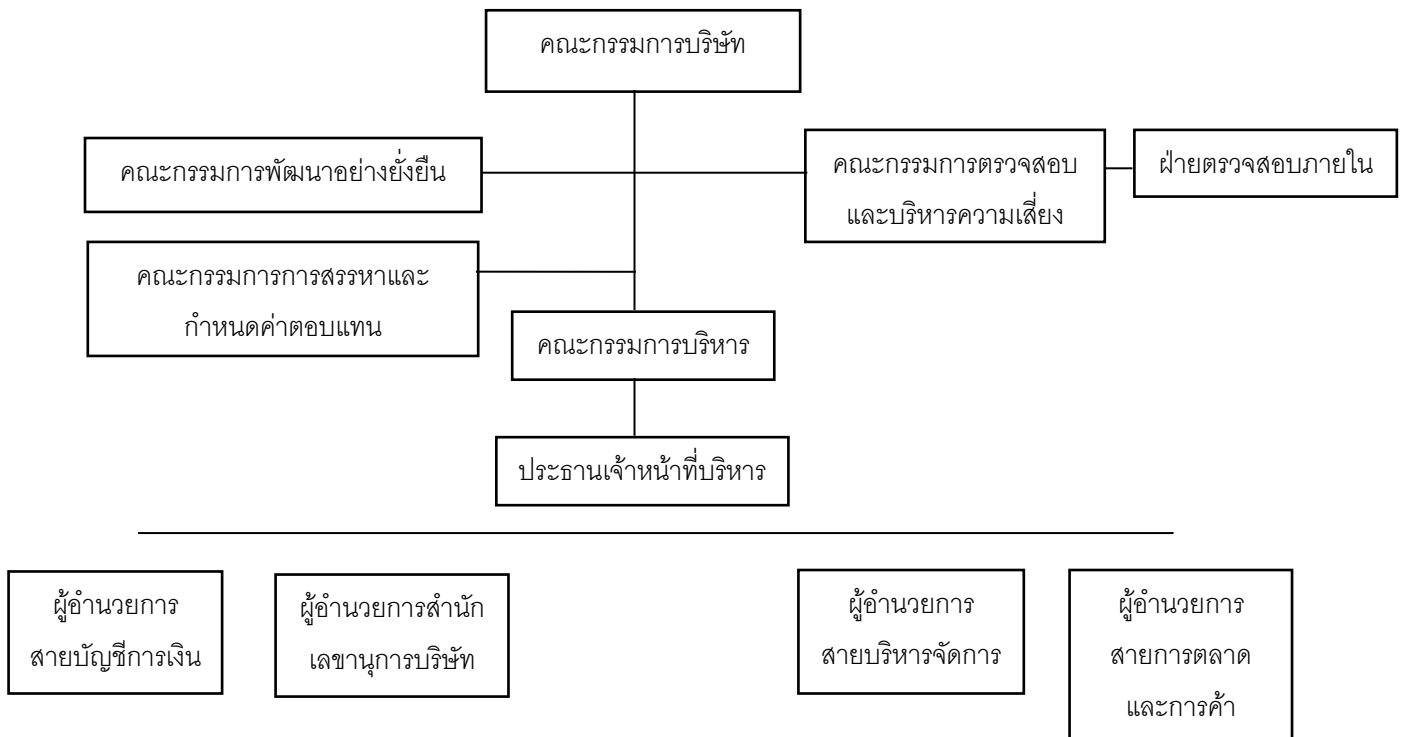
#### ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	2558	2559	2560	2561	2562
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.08)	(0.42)	0.45	(0.20)	(2.34)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วย

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3) ผู้บริหาร



### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวรุณ อัครถาวร <sup>(1)</sup>	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร
3. นางกนกวัลย์ วรรณบุตร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรับผิดชอบต่อสังคม
4. นางสาวภัทศรดา จุฑาประทีป	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการรับผิดชอบต่อสังคม
5. นายธีระ กิติจารุรัตน์ <sup>(2)</sup>	กรรมการ / กรรมการบริหาร
6. พันตำรวจโทเกียรติรัตน์ วิเชียรสรรค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายบุญจริง ชลวิโรจน์ <sup>(3)</sup>	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ :

- (1) นายวรุณ อัครถาวร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

- (2) นายธีระ กิตติจรรุรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
- (3) นายบุญจริง ชลวิโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2562

รายชื่อ		ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. นายณัฐ	จันทร์สม	14 สิงหาคม 2561 – 15 มกราคม 2562
2. นายสุธี	ตันติวาทินชานนท์	1 กรกฎาคม 2562 – 16 กรกฎาคม 2562
3. พลอากาศเอกพิทร	กลินเฝ้า	31 กรกฎาคม 2558 – 14 สิงหาคม 2562
4. พลเอกเชาวฤทธิ์	ประภาจิตร	27 สิงหาคม 2558 – 14 สิงหาคม 2562
5. นางนที	ชวนสนิท	21 มกราคม 2558 – 14 สิงหาคม 2562
6. นายปริญ	ชนันทรานนท์	14 สิงหาคม 2562 - 12 ธันวาคม 2562

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นางกนกวัลย์ วรรณบุตร หรือ นางสาวภัทชรา จุฑาประทีป หรือ นายเด่นชัย อัครเดชเดชาชัย หรือ นายวรุณ อุตถากร หรือ นายธีระ กิตติจรรุรัตน์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ฉบับปี พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัด
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ตลอดจนดำเนินการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านการเงิน นโยบายระดมเงินทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
4. มีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
5. กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น
6. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไป ข้อมูลงบการเงินต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
7. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญ และกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

# ตารางการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยปี 2562

(1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

รายชื่อ		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ พัฒนาอย่าง ยั่งยืน
		(3 คน)	(6 คน)	(3 คน)	(5 คน)
1. นายวรุณ	อัคราธร	-	ประธาน	-	-
2. ดร.เด่นชัย	อัครเดชเดชาชัย	-	กรรมการ	กรรมการ	-
3. นางกนกวลีย์	วรรณบุตร	-	กรรมการ	-	กรรมการ
4. นางสาวภัทษรดา	จุฑาประทีป	-	กรรมการ	-	กรรมการ
5. นายธีระ	กิติจารุรัตน์	-	กรรมการ	-	-
6. พันตำรวจโทเสียวรรณ์	วิเชียรสรรค์	ประธาน	-	ประธาน	-
7. นายบุญจริง	ชลวิโรจน์	กรรมการ	-	-	-
8. นายธีรวิทย์	ธนกิจสุนทร	กรรมการ	-	กรรมการ	-
9. นายประวิณ	ศิษจรเดช	-	กรรมการ	-	กรรมการ
10. นายชาญชัย	นุชเรือน	-	-	-	กรรมการ
กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2562					
1. นายณัฐ	จันทร์สม	-	กรรมการ	-	-
2. นายสุธี	ตันติวานิชชานนท์	-	กรรมการ	-	-
3. พลเอกเชาวฤทธิ์	ประภาจิตร <sup>(1)</sup>	-	ประธาน	-	ประธาน <sup>(1)</sup>
4. นางนที	ชวนสนิท	กรรมการ	-	-	-

หมายเหตุ :

(1) พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร แต่ยังคงดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

# การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2562

(1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ พัฒนาอย่าง ยั่งยืน	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562
	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 22 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 11 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 21 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 2 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 2 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 2 ครั้ง
1. นายวรุณ อัคราธร	5/5	-	7/7	-	-	N/A
2. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	15/22	-	19/21	1/1	-	1/2
3. นางกนกวลีย์ วรรณบุตร	19/22	-	20/21	-	2/2	2/2
4. นางสาวภัทษรดา จุฑาประทีป	22/22	-	21/21	-	2/2	2/2

(1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

รายชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ พัฒนาอย่าง ยั่งยืน	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562
	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 22 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 11 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 21 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 2 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 2 ครั้ง	จำนวนการ ประชุมทั้งปี 2 ครั้ง
5. นายธีระ กิตติจรรุตนันท์	5/5	-	7/7	-	-	N/A
6. พันตำรวจโทเจริญรัตน์ วิเชียรสรรค์	17/22	10/11	-	1/1	-	1/2
7. นายบุญจริง ชลวิโรจน์	5/5	2/2	-	-	-	N/A
8. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร	18/22	10/11	-	1/1	-	2/2
กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2562						
1. นายณัฐ จันทน์สม	1/1	-	0/1	-	-	N/A
2. นายสุธี ตันติวานิชชานนท์	N/A	-	0/1	-	-	N/A
3. พลอากาศเอกพิพร กลิ่นเฟื่อง	14/17	-	-	-	-	2/2
4. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร <sup>(1)</sup>	16/17	-	14/14	-	2/2	2/2
5. นางนที ขวณสินทิ	12/17	9/9	-	-	-	1/2
6. นายปริญ ชนันทวานนท์	3/4	-	-	-	-	N/A

หมายเหตุ :

N/A หมายถึง ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากกรรมการได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2562

(1) พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร ได้ขอลาออกจากกรรมการเป็นประธานกรรมการบริหาร แต่ยังคงดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## 8.2 ผู้บริหาร

ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พท. 23/2551 ซึ่งหมายความว่า “ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า”

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวรุณ อัครากร <sup>(1)</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธีระ กิตติจรรุตนันท์ <sup>(2)</sup>	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายประวีณ ดิษฐเดช <sup>(3)</sup>	ผู้อำนวยการสายบัญชีการเงิน
4. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร <sup>(4)</sup>	ผู้อำนวยการสายการตลาดและการค้า
5. นางกนกวลัย วรณบุตร	ผู้อำนวยการสายบริหารจัดการ
6. นางสาวภัทธรดา จุฑาประทีป	ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท
ผู้บริหารที่ลาออก ระหว่างปี 2562	
1. นายณัฐ จันทน์สม <sup>(5)</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) และ ผู้อำนวยการสายบัญชีการเงิน
2. นายสุธี ตันติวานิชชานนท์ <sup>(6)</sup>	ผู้อำนวยการสายบัญชีการเงิน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
3. นายนันท์นฤพล จิรโชติอนันตญา <sup>(7)</sup>	ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562

(1) นายวรุณ อัครถาวร	ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
(2) นายธีระ กิตติจรรุพันธ์	ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
(3) นายประวิณ ดีจรรย์เดช	ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยการสายบัญชีการเงิน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562
(4) พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร	ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
(5) นายณัฐ จันทร์สม	ได้ขอลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) และผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562
(6) สุธี ตันติวานิชชานนท์	ได้ขอลาออกจากการเป็นผู้ช่วยการสายบัญชีการเงิน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
(7) นายนันท์นฤพล จิรโชติอนันตญา	ได้ขอลาออกจากการเป็นผู้ช่วยการสายปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้อำนาจหน้าที่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ร่วมด้วย

- พิจารณาถ่วงดุลการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณและโครงการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อให้การดำเนินงานและบริหารงานเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงานที่วางไว้ เพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารบริษัทในเครือและบริษัทในเครือให้มีการเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันทั้งในสายธุรกิจผลิต จำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สายเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตลอดจนธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
- จัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยครอบคลุมทั้งเรื่อง การคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยจะเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- การควบคุมและสนับสนุนการจัดทำระบบงบประมาณบริษัทฯ และงบประมาณโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีการใช้งบประมาณได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
- เป็นผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร
- เป็นผู้มีบทบาทในการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่บริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักลงทุนภายนอก
- มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตามที่เห็นสมควรได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการ และ/

หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือของบริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้

9. พิจารณาผลกำไร และขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
10. มีอำนาจอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯมอบหมาย

ทั้งนี้การมอบอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นควร โดยไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

รายงานการถือหลักทรัพย์ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รายนามกรรมการและผู้บริหาร	จำนวนหุ้น					
	ณ 28 ธ.ค. 2561		ณ 30 ธ.ค. 2562		เพิ่มขึ้น / ลดลง	%การถือหุ้น
	ทางตรง	ทางอ้อม	ทางตรง	ทางอ้อม		
1. นายวรุณ อัครถาวร	-	-	-	-	-	-
2. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย	-	-	-	-	-	-
3. นางกนกวลย์ วรรณบุตร	-	-	-	-	-	-
4. นางสาวภัทชรา จุฑาประทีป	-	-	-	-	-	-
5. นายธีระ กิตติจรัสร์	15,540,135	1,849,500	28,151,335	20,000	-	4.091
6. พันตำรวจโทเชียรรัตน์ วิเชียรสรรค์	12,500	-	12,500	-	-	0.002
7. นายบุญจริง ชลวิโรจน์	-	-	-	-	-	-
8. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร	-	-	-	-	-	-
9. นายประวิณ ดิษฐเดช	-	-	-	-	-	-
10. พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : การถือหุ้นทางอ้อม โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งให้นางสาวศศิพร พันธุ์รัตน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และได้ลาออกเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยแต่งตั้งนางสาวภัทชรา จุฑาประทีป ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่เลขานุการบริษัท



คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี

- ส่งเสริมความเข้าใจและให้ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
- จัดให้มีการชี้แจงรายละเอียดในประเด็นกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ และขอความเห็นที่ความรับผิดชอบแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการและข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการประสานงานเพื่อแจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ ติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบายดังกล่าว
- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเก็บรักษา รายงานการมีส่วนได้เสียตามข้อกำหนดกฎหมาย
- ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการ เป็นศูนย์กลางบริหารงานด้านธุรการของคณะกรรมการบริษัท ในการติดต่อเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือ ตามที่ได้รับ

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในระดับเหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารซึ่งสามารถเทียบเคียงกันได้ดีกับธุรกิจของบริษัท ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม เมื่อรวมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,226,704 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

**คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562**

(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562)

หน่วย : บาท

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		ค่าเบี้ยประชุม				รวม
	คำตอบแทน รายเดือน	ค่าเบี้ย ประชุม	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ บริหาร	คณะ กรรมการ สรรหา และกำหนด คำตอบแทน	คณะ กรรมการ พัฒนา อย่างยั่งยืน	
1. นายวรุณ อิตถากร	90,968	12,000	-	10,000	-	-	112,968
2. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชชัย	240,000	36,000	-	90,000	5,000	-	371,000
3. นางกนกวลัย วรรณบุตร	240,000	48,000	-	75,000	-	10,000	373,000
4. นางสาวภัทรรดา จุฑาประทีป	240,000	48,000	-	80,000	-	10,000	378,000
5. นายธีระ กิตติจรัสดี	90,968	12,000	-	10,000	-	-	112,968
6. พันตำรวจโทเกียรติวิวัฒน์ วิเชียรสรรค์	300,000	60,000	50,000	-	5,000	-	415,000
7. นายบุญจริง ชลวิโรจน์	90,968	24,000	10,000	-	-	-	124,968
8. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร	240,000	48,000	50,000	-	5,000	-	343,000
9. นายประวิณ ดีขจรเดช	-	-	-	65,000	-	5,000	70,000
10. นายชาญชัย นุชเรือน	-	-	-	-	-	5,000	5,000
<b>กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2562</b>							
1. นายณัฐ จันทน์สม	9,333	-	-	-	-	-	9,333
2. นายสุธี ตันติวานิชชานนท์	10,000	24,000	-	-	-	-	34,000
3. พลอากาศเอกพิรพร กลิ่นเฟื่อง	223,548	52,500	-	-	-	-	276,048
4. พลเอกเชาวฤทธิ์ กระจ่างจิตร <sup>(1)</sup>	186,290	24,000	-	70,000	-	10,000	290,290
5. นางนที ขวนสนิท	149,032	-	45,000	-	-	-	194,032
6. นายปริญ ชนันทานนท์	117,097	-	-	-	-	-	117,097
รวม	2,228,204	388,500	155,000	400,000	15,000	40,000	3,226,704

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

**คำตอบแทนผู้บริหาร**

ในปี 2560 และปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนให้ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

หน่วย : บาท

คำตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2560 คำตอบแทน	ปี 2561 คำตอบแทน	ปี 2562 คำตอบแทน
จำนวน (คน)	5	5	6
เงินเดือนรวม	9,713,667	12,382,387	11,410,301

โบนัสรวม	1,944,273	2,809,834	-
อื่น ๆ	4,405,589	2,373,138	1,557,655
รวม	16,063,529	17,565,359	12,967,956

หมายเหตุ : จำนวนผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ด.

ปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 3 ราย จำนวน 185,179 บาท

## 2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

## 8.5 บุคลากร

กลุ่มบริษัทมีพนักงานทั้งหมด 664 คน โดยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารให้แก่พนักงานทั้งกลุ่มบริษัท รวมพนักงานของบริษัทย่อย จำนวนรวม 166,620,248 ล้านบาท ประกอบด้วย

หน่วย : บาท

	บริษัทจดทะเบียน	บริษัทย่อย	รวม
1. เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน ค่าเครื่องแบบ	69,645,403	90,916,067	160,561,470
2. เงินสมทบประกันสังคม	1,436,924	2,673,945	4,110,869
3. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	972,691	975,218	1,947,909
รวมทั้งสิ้น	72,055,018	94,565,230	166,620,248

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสม เพียงพอในการจูงใจ ดึงดูด และดำรงไว้ซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวพิจารณาจากประสบการณ์ ความชำนาญ ความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ค่าตอบแทนสามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราทั่วไปของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน

บริษัทฯ ตอบแทนพนักงานที่ได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พนักงานของบริษัทพึงได้รับ ซึ่งมีดังต่อไปนี้

ประกันสังคม	กองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพนักงานของเรากรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทูพพลภาพ หรือ ถึงแก่ความตาย อันมิใช่เนื่องจากการทำงาน
กองทุนเงินทดแทน	กองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับพนักงานกรณีเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากการทำงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	กองทุนที่สะสมเงินจากพนักงานและบริษัทฯ เพื่อเป็นเงินทุนยามเกษียณอายุจากการทำงาน
ตรวจสอบสุขภาพ	พนักงานทุกคนจะได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ
ห้องพยาบาล	เรามีห้องปฐมพยาบาลและยาสามัญประจำบ้านให้แก่พนักงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
การฝึกอบรม	เราเชื่อว่าบุคลากรที่ดีเป็นปัจจัยที่จะนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จ เราจึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
สัมมนานอกสถานที่	บริษัทจัดกิจกรรมสัมมนาตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพักผ่อนประจำปี และมีกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมให้แก่พนักงานอีกด้วย
ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ	เพื่อเป็นการช่วยลดความขัดแย้งในด้านเงินทดเชยระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กรณีลูกจ้างต้องสูญเสียชีวิต สูญเสีย อวัยวะหรือจ่ายค่ารักษาพยาบาล ซึ่งถ้านายจ้างมิได้ทำประกันกลุ่มไว้ จะต้องชดเชยให้ด้วยเงินของนายจ้างเอง หรือหากลูกจ้างได้รับเงินชดเชยในจำนวนที่น้อยกว่าที่ลูกจ้างคาดหวัง อาจทำให้เกิดความไม่พอใจส่งผลเสียต่อภาพพจน์ขององค์กรนั้น ๆ
กองทุนการศึกษา	กองทุนแบ่งเป็น ทุนเพื่อการศึกษาของบุตรพนักงาน เพื่อเป็นการลดภาระของพนักงานและทุนเพื่อการศึกษาของพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมความรู้มากยิ่งขึ้น
เงินรางวัล(โบนัส)ประจำปี	เป็นเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ	บริษัทมีเงินช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน อาทิ เงินช่วยเหลือค่าทำศพ เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน และเงินช่วยเหลือรับขวัญบุตร
เครื่องแบบพนักงาน	เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน
รางวัลขยันประจำปี	เพื่อเป็นรางวัลให้พนักงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
รางวัลปฏิบัติงานนานปี	เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานที่ทำงานกับบริษัทมาเป็นเวลานานและรักษานักงานให้คงอยู่กับบริษัท
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early)	เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานที่มีความประสงค์ขอเกษียณอายุก่อนกำหนด ให้มีเงินทุนสำรองในการดำเนินชีวิตหลังออกจากงาน
ค่าอาหารพนักงาน	เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานที่มาปฏิบัติงานในวันหยุด
น้ำสะอาดสำหรับดื่ม	บริษัทตระหนักถึงสุขภาพของพนักงาน จึงได้ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น พร้อมทั้งน้ำดื่มสะอาดไว้บริการพนักงานตามจุดและหน่วยงานต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
โรงอาหาร	เพื่อให้พนักงานได้มีสถานที่รับประทานอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ บริษัทจึงได้เตรียมโรงอาหารพร้อมติดตั้งทีวี เพื่อสร้างความบันเทิงให้พนักงานในช่วงเวลาพักผ่อน
รถรับ-ส่ง	บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัย ความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางไป-กลับ ของพนักงาน เพื่อเป็นการลดรายจ่ายค่าเดินทางให้กับพนักงาน
งานเลี้ยงปีใหม่	บริษัทจัดให้มีงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับพนักงาน โดยเน้นการจัดงานขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในหมู่พนักงาน
เบี้ยขยัน	บริษัทฯ ให้รางวัลเบี้ยขยันรายเดือนกับพนักงานประจำที่มาทำงานและบันทึกเวลาทำงาน ตามหลักเกณฑ์

## นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการให้การศึกษาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พนักงานทุกคนมีทักษะและความรู้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

1. พัฒนาการทำงานเป็นทีมโดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและเสนอแนะแนวทางเพื่อการดำเนินการให้บรรลุตามนโยบายที่กำหนด
2. พัฒนาจากพนักงานไปสู่สายการบริหารการจัดการอย่างมืออาชีพ
3. พัฒนาจากพนักงานไปสู่สายผู้ชำนาญการ

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท

สายงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (คน)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (คน)
ฝ่ายบริหาร	9	11
สำนักงานเลขานุการบริษัท	2	2
วิจัยและส่งเสริมวิชาการ	8	6
บัญชีและการเงิน	22	18
บริหารงบประมาณ	-	1
สินเชื่อและบริหารหนี้	7	7
ทรัพยากรมนุษย์	28	27
จัดซื้อ	9	8
ขาย	46	42
CSRและสื่อสารองค์กร	4	4
บริหารงานส่วนกลาง	3	3
ผลิตอาหารกุ้ง	47	43
ผลิตอาหารปลาและสัตว์เลี้ยง	74	70
วิศวกรรม	25	23
ตรวจสอบภายใน	1	1
คลังสินค้า	59	64
ฟาร์มเพาะเลี้ยง	8	7
ระบบคุณภาพ	7	7
ประกันคุณภาพ	25	23
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	1	2
สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศ	6	6
ทนายความ	3	3
ธุรการการตลาด	19	18
สำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย	1	1
สำนักงานเลขานุการบริษัท	1	1
พัฒนาธุรกิจ	1	1

บริหาร (โรงงานสงขลา)	1	1
สูตรอาหาร (โรงงานสงขลา)	-	-
ผลิต (โรงงานสงขลา)	86	70
คลังสินค้า (โรงงานสงขลา)	18	21
ที่ปรึกษา	-	-
วางแผนและพัฒนาการผลิต	-	-
ธุรการขาย(สงขลา)	2	2
จัดส่ง สงขลา	4	4
ทรัพยากรมนุษย์และธุรการ สงขลา	10	8
ประกันคุณภาพ สงขลา	11	9
วิศวกรรม สงขลา	10	9
บัญชี สงขลา	3	3
จัดซื้อ สงขลา	2	2
สนง.เทคโนโลยีและสารสนเทศสงขลา	1	1
ระบบคุณภาพ สงขลา	4	4
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สงขลา	1	1
<b>รวม</b>	<b>569</b>	<b>534</b>

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายว่าด้วย “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” บริษัทจึงได้นำหลักการดังกล่าว เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ที่ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และได้นำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 มาใช้ ซึ่งแบ่งเป็น 5 หมวดดังนี้

#### 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2 ครั้ง แบ่งเป็น การประชุมสามัญประจำปี 2562 และการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2562 โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และตัวแทนของผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันสำหรับการประชุมสามัญและไม่น้อยกว่า 14 วันสำหรับการประชุมวิสามัญ หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ มีการบันทึกรายงานการประชุมครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.ppprime.co.th](http://www.ppprime.co.th)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมบริษัท

#### 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน หรือสามารถเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และได้จัดเตรียมของว่างและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในบริเวณลงทะเบียนก่อนการเริ่มประชุม

ในการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณาในวาระนั้น ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการตรวจสอบภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่

เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### 3) การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

#### ■ พนักงาน

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาสผลตอบแทน การแต่งตั้ง มีการจัดการอบรมพัฒนาส่งเสริมพนักงาน มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่นบุตร ธิดาของพนักงานที่เรียนดี รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานบริษัท ตลอดจนการพัฒนาด้านศักยภาพ การไม่เลือกปฏิบัติ การดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านศูนย์รับความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือการแจ้งเบาะแสกรณีพบการทุจริตในองค์กร โดยความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกส่งตรงยังคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานหรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

#### ■ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยบริษัทจะดำเนินการภายใต้นโยบายของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทจะสนับสนุนให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและข้อกำหนดต่างๆ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและโรคจากการทำงาน
3. บริษัทจะพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งประกาศนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้พนักงานรับทราบ
4. บริษัทจะให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5. บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ด้านความปลอดภัยภายในบริษัท

#### ■ ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการผลประโยชน์ตอบแทนกับพนักงานที่ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานด้วยดีกับบริษัท เช่น

- กองทุนประกันสังคม บริษัทจะให้พนักงานทุกคนทุกระดับเข้าอยู่ในระบบกองทุนประกันสังคม ซึ่งเป็นกองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้ประโยชน์ทดแทน เมื่อต้องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย



- ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต ซึ่งไม่ได้เกิดจากการทำงาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ต่างๆ จะเป็นไปตามเงื่อนไขกองทุนประกันสังคมกำหนด
- กองทุนเงินทดแทน บริษัทได้ส่งเงินสมทบให้กับกองทุนเงินทดแทนเป็นประจำทุกปี โดยส่งเงินสมทบฝ่ายเดียวโดยกองทุนเงินทดแทนจะทำหน้าที่จ่ายค่าทดแทนให้กับพนักงานที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ สูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือสูญหายจากการทำงานให้บริษัท
  - การตรวจสุขภาพประจำปี บริษัทกำหนดการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยทีมแพทย์หรือสถาบันตรวจสุขภาพที่ผ่านการรับรอง รายการตรวจสุขภาพจะพิจารณาจากความเสี่ยงของงาน โดยแยกรายการตรวจโดยพิจารณาตามกลุ่มลักษณะงาน และแยกรายการแยกกลุ่มพนักงานตามอายุ
  - กองทุนการศึกษา มีกำหนดเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่นักดของบุตรพนักงานที่อายุงาน 1 ปีขึ้นไป และเกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบาย
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทนำเงินสะสมของพนักงานที่ผ่านทดลองงานและเป็นสมาชิก ส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมทั้งเงินสมทบที่บริษัทสมทบให้กับพนักงาน ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 หรือ 5 หรือ 10 หรือ 15 ของค่าจ้างต่อเดือน และบริษัทจะสมทบให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ เท่ากับร้อยละ 3 สมาชิกจะได้รับคืนเงินที่สะสมเท่ากับ 100% และเงินสมทบตามอายุของสมาชิก เป็นปี

อายุสมาชิก 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 2 ปี	บริษัทสมทบ 20%
อายุสมาชิก 2 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 3 ปี	บริษัทสมทบ 40%
อายุสมาชิก 3 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 4 ปี	บริษัทสมทบ 60%
อายุสมาชิก 4 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี	บริษัทสมทบ 80%
อายุสมาชิก 5 ปีขึ้นไป	บริษัทสมทบ 100%
  - ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต บริษัทจะทำประกันสุขภาพกลุ่มในกรณีเจ็บป่วยหนักจนต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล อุบัติเหตุ และประกันชีวิต โดยแบ่งกลุ่มดังนี้
    - กลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
    - กลุ่มพนักงานประจำ
  - เงินช่วยเหลือเยี่ยมไข้พนักงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานในยาม เจ็บป่วย แสดงถึงความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานทุกคน
  - เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
  - เครื่องแบบพนักงาน เพื่อความเป็นระเบียบในการแต่งกายของพนักงาน
  - รถรับ-ส่ง บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงานของพนักงาน จึงได้จัดรถประจำเส้นทางเพื่อรับ-ส่งพนักงาน และลดรายจ่ายค่าเดินทางให้พนักงาน
    - สายที่ 1 จากเพชรบุรีเขาวัง-โรงงานเพชรบุรี รอบเช้า-เย็น
    - สายที่ 2 จากตลาดแม่กลอง-โรงงานเพชรบุรี รอบเช้า-เย็น
    - สายที่ 3 จากโรงงานแม่กลอง-โรงงานเพชรบุรี รอบเย็น-เช้า

#### ■ การจ้างงานและการบริหารแรงงาน

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักปรัชญาขององค์กร ที่ว่า “คนคือหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กร” ดังนั้น พนักงานคือสินทรัพย์ที่มีค่า และเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญต่อการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการจ้างงานและการบริหารแรงงานให้สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ อันประกอบด้วย ปฏิญญาสากลว่าด้วย สิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Right: UNDHR)

#### ■ ลูกค้า

บริษัทมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามกำหนดหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า รักษาความลับลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

#### ■ คู่แข่ง

บริษัทประพฤติดต่อกับคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันผิด ประพฤติตามกรอบกติกการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือทำลายคู่แข่ง

#### ■ คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ข้อมูลที่แท้จริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางแก้ไข โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

#### ■ เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและการกู้ยืมอย่างเคร่งครัด ไม่หาเหตุบ่ายเบี่ยงเพื่อให้การชำระเงินล่าช้าหรือผิวนัดชำระ

#### ■ ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่ายองค์กร

บริษัทฯ ได้ทำการกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่ายองค์กร ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการองค์กรในลักษณะแบบรวมศูนย์เพื่อเกิดความเป็นเอกภาพ

#### ■ การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นในการสร้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ประกาศเป็นนโยบายเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน จนกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรที่ทุกคนต้องยึดถือและปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรม ด้านการต่อต้านคอร์รัปชันโดยเนื้อหาการอบรมและสื่อสารครอบคลุมเรื่องนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและให้ความคุ้มครอง และแนวปฏิบัติการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ณ สำนักงานโรงงาน จ.เพชรบุรี และจ.สงขลา

รวมทั้งการสื่อสารด้านการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนจากบริษัทคู่ค้า และบุคคลภายนอก

#### ■ คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้พัฒนาและจัดทำระบบคุณภาพในองค์กรขึ้นเพื่อที่จะสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ และขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม

#### ■ การแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณรายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายในบกพร่อง ผ่านทาง website ในหัวข้อ/ติดต่อเรา คณะกรรมการอิสระ หรือสามารถแจ้งข้อมูลได้ทางฝ่ายตรวจสอบภายใน e-mail : ia@ppprime.co.th

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสโดยการไม่เปิดเผยและเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยในเบื้องต้นฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริงและหากพบว่าเป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัทจะดำเนินการนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

#### ■ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

บริษัทฯ จะจัดให้สถานที่ทำงานของพนักงานเป็นสถานที่ที่ปลอดจากยาเสพติด ซึ่งจะมีผลบั่นทอนสมรรถภาพในการทำงานของพนักงาน และจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทำงาน และผลงาน

ของพนักงาน การที่พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีโทษผิดทางกฎหมาย บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภทอย่างเต็มที่

#### ■ คุณภาพ

บริษัทฯ มุ่งเน้นคุณภาพสินค้า บริการ และการดำเนินงานในระดับมาตรฐานสากล พร้อมมุ่งสร้างอนาคตด้วยธุรกิจใหม่ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป และแสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูง จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ตลอดจนการจัดการระบบคุณภาพ เพื่อนำไปปฏิบัติในการบริหาร และการผลิตสินค้าของ บริษัทฯ

#### ■ อนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน

#### ■ ด้านภาษี

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านภาษีอากรที่เหมาะสมและยั่งยืน มีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนการจัดการทางภาษีอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุด

#### 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ อย่างถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยรายงานประจำปีทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.ppprime.co.th](http://www.ppprime.co.th) รวมทั้งคณะกรรมการได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีนั้นด้วย

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท โทร (034) 771-444 ต่อ 12

#### 5) ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดทิศทางธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน และการจัดหาแหล่งเงินทุน ตลอดจนกำกับดูแลควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องจะไม่มีส่วนออกเสียงหรือตัดสินใจใด ๆ ในเรื่องนั้น ๆ

- คณะกรรมการได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจถึงมาตรการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม

• บริษัทได้ดำเนินการจัดให้มีปฐมนิเทศต่อกรรมการใหม่ทุกท่านก่อนเข้ารับตำแหน่งกรรมการ มีการแนะนำแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย เพื่อให้มีความเข้าใจทั้งวิธีทำงาน พร้อมทั้งสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

• บริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการสามารถวางแผนการเข้าร่วมประชุมได้ โดยกำหนดการประชุมทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน ยกเว้นกรณีรับรองงบการเงินรายได้ไตรมาสจะกำหนดวันประชุมภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ส่วนกรณีรับรองงบการเงินประจำปีจะกำหนดวันประชุมภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ กรณีมีวาระที่ต้องพิจารณาเร่งด่วนกำหนดประชุมจะเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการจัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 12 ครั้ง และประชุมพิเศษจำนวน 10 ครั้ง

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการ ในปี 2562 โดยสำนักเลขาธิการบริษัทได้แจกแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแก่กรรมการทุกท่านเพื่อประเมินและส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อวิเคราะห์ผล จากนั้นจึงรายงานสรุปผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อการนำผลประเมินไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งแบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร โดยผลการประเมินมีผลคะแนนอยู่ในระดับ “ดีมากถึงดีเยี่ยม”

• คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งบริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการได้ คำตอบแทนกรรมการจะถูกนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามรายละเอียดในเรื่องโครงสร้างการจัดการ ทั้งนี้ในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 11 ครั้ง

จำนวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ		จำนวนเข้าประชุม กรรมการตรวจสอบปี 2562
1. พ.ต.ท.เจียรรัตน์	วิเชียรสรรค์	10/11
2. นายบุญจริง	ชลวิโรจน์	2/2
3. นายธีรวิทย์	ธนกิจสุนทร	10/11
กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2562		
4. นางนที	ชวนสนิท	9/9

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562

ส่วนคำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและที่ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อให้อุบัติการณ์และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังกล่าวมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ของงบการเงินของบริษัท

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พ.ต.ท.เจียรรัตน์ วิเชียรสรรค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายบุญจริง ชลวิโรจน์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายธีรวิทย์ ธนกิจสุนทร*	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

\*กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายเลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

## 2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. นายวรุณ	อรรถาการ	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.เด่นชัย	อัครเดชเดชาชัย	กรรมการบริหาร
3. นางกนกวัลย์	วรรณบุตร	กรรมการบริหาร
4. นางสาวภัทษรดา	จุฑาประทีป	กรรมการบริหาร
5. นายธีระ	กิตติจรัสรัตน์	กรรมการบริหาร
6. นายประวีณ	ดิษฐ์เดช	กรรมการบริหาร
กรรมการที่ลาออก ระหว่างปี 2562		
1. นายณัฐ	จันทร์สม	กรรมการบริหาร
2. นายสุธี	ตันติวานิชชานนท์	กรรมการบริหาร
3. พลเอกเชาวฤทธิ์	ประภาจิตร	ประธานกรรมการบริหาร

## 3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. พันตำรวจโทเจริญรัตน์	วิเชียรสรรค์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.เด่นชัย	อัครเดชเดชาชัย	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายธีรวิทย์	ธนกิจสุนทร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## 4) คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1. พลเอกเชาวฤทธิ์	ประภาจิตร	ประธานกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นางกนกวัลย์	วรรณบุตร	กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นางสาวภัทษรดา	จุฑาประทีป	กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นายประวิณ	ดิษฐเดช	กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. นายชาญชัย	นุชเรือน	กรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

ในการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นในการพิจารณาสรรหากรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยจำนวนที่จะเสนอจะเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด

การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

ในการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาจากผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยจำนวนที่จะเสนอจะเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนกรรมการที่ครบวาระ ซึ่งจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดการเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

4. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
5. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
6. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวยังประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานทั้งในการประชุมคณะกรรมการ และในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระได้ครบเท่าที่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอยู่เท่านั้น ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรและจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้

#### นियามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการตรวจสอบ

ในส่วนของการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งจะประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยเลือกจากคณะกรรมการอิสระของบริษัท และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำรงตำแหน่งอีกต่อไปได้ โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

1. คณะกรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งจะต้องพ้นจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการต่อไปได้อีก

2. สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้
3. ทั้งนี้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ไม่เกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน

#### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกรับเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด บริษัทจะให้ความสำคัญกับคนในองค์กรเป็นลำดับแรก โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้

1. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
2. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่างเพียงพอในธุรกิจอาหารสัตว์น้ำและธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงความสามารถในการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี
3. มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
4. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขององค์กร และมีรายได้ขององค์กร (Turnover) ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีงบการเงินหรือโครงสร้างองค์กรหรือรายงานประจำปี (Annual Report) ในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย ในกรณีที่ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น
5. มีความรอบรู้ ความสามารถสูงในการตัดสินใจ การสั่งการ การแก้ปัญหา และนำองค์กรไปในทิศทางและเป้าหมาย ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6. มีวิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจอาหารสัตว์น้ำและธุรกิจที่เกี่ยวข้องวางแผนการดำเนินธุรกิจได้อย่างรอบคอบและชาญฉลาด ควบคุมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงตามประเด็น ทันต่อเหตุการณ์
7. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทั้งระหว่างผู้บริหารด้วยกันเอง ผู้ได้บังคับบัญชา หรือแม้กระทั่งบุคคลภายนอกสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

#### **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

บริษัทเป็นผู้ควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อย เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยส่งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อกำหนดนโยบายและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลไปสู่การบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการใช้นโยบายการดูแลการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการกำกับดูแลกิจการของทั้งบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้บริษัทย่อยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท และสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีการดูแลจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีที่สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ตามกำหนด

#### **9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทมีนโยบายเรื่องการใช้อข้อมูลภายในซึ่งจำกัดให้รับรู้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น และเปิดเผยต่อพนักงานของบริษัท ตามความจำเป็นเท่าที่ต้องทราบในการปฏิบัติงาน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเข้ารับตำแหน่ง
- บริษัทจะกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป
- บริษัทกำหนดมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งทีมงานนักกลุ่ทุนสัมพันธ์ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และควรละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่สถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ อย่างน้อย 30 วัน และภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณะชนแล้ว 3 วันทำการก่อนที่จะซื้อขายหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำคัญสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ ตักเตือนวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ภาคทัณฑ์ ตลดจนเลิกจ้างพ้นสภาพเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี

## 9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- |                               |                              |          |
|-------------------------------|------------------------------|----------|
| 1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์         | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3759 | และ/หรือ |
| 2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์       | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5113 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 7305 |          |

คำตอบแทนผู้สอบบัญชีประกอบด้วยคำตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คิดเป็นจำนวนเงินรวม ในปี 2560 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,581,124 บาท ในปี 2561 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,099,178 บาท และในปี 2562 มีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,800,316 บาท ตามลำดับ

คำตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2562 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	บาท	เยน	ดอลลาร์ ฮ่องกง
• บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	1,056,000	-	-
• บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด	135,000	-	-
• บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด	185,000	-	-
• บริษัท ทีลักซ์ อินเวสเมนต์ จำกัด (Mauritius)	65,000	-	-
• บริษัท ทีลักซ์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (ฮ่องกง)	65,000	-	19,500
• Geothermal Power A Company Limited (ฮ่องกง)	65,000	-	20,500
• Geothermal Power B Company Limited (ฮ่องกง)	65,000	-	20,500
• P Prime Singapore Pte. Ltd. (สิงคโปร์)	65,000	-	-
• Origin Power Investment Co., Ltd. (Mauritius)	65,000	-	-
• บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด (ญี่ปุ่น)	40,000	900,000	-
• บริษัท โอโตเมยาม่า จำกัด (ญี่ปุ่น)	40,000	270,000	-
• บริษัท ซูโม่ พาวเวอร์ จำกัด (ญี่ปุ่น)	40,000	900,000	-
• บริษัท เอส พาวเวอร์ จำกัด (ญี่ปุ่น)	40,000	270,000	-
• บริษัท เอสเอ็นเอส พาวเวอร์ จำกัด (ญี่ปุ่น)	40,000	900,000	-
• บริษัท เอ็มลักซ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ญี่ปุ่น)	40,000	900,000	-
• Fino Binary Power Plant Ltd. (ญี่ปุ่น)	40,000	900,000	-
• NIS Binary Power Plant Ltd. (ญี่ปุ่น)	40,000	900,000	-
• Beppu Tsurumi Onsen Geothermal Power Station No.1 Liaison (ญี่ปุ่น)	40,000	900,000	-
• Dual Energy Binary - Power Plant No.1 Ltd. (ญี่ปุ่น)	40,000	900,000	-
• Lena Power Station No.1 Ltd. (ญี่ปุ่น)	40,000	900,000	-
• P Green Energy Ltd. (ญี่ปุ่น)	40,000	900,000	-
• Wind Power A Co., Ltd. (ฮ่องกง)	-	-	12,000
	2,246,000	9,540,000	72,500

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

## นโยบายต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรมทั้งองค์กร นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในด้านคุณค่าและความปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังที่ได้กล่าวไว้ในพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม

## แนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน

1. การรับประโยชน์และการเกี่ยวข้องทางการเงินกับผู้ทำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ

พนักงานไม่เรียกรับหรือยินยอมจะรับเงิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่น ๆ จากลูกค้า ผู้แทน จำหน่าย พ่อค้า ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้า และผู้ให้บริการอื่น ๆ นอกจากนี้พนักงานไม่พึงเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น ร่วมทุนหรือร่วมทำการค้า ให้ยืมหรือกู้ยืมเงิน เรียไ้ ให้เช็คแลกเงินสด ซื้อสินค้าเชื่อ ซื้อขาย เช่า หรือให้เช่า หรือก่อภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ กับบุคคลเหล่านี้

## 2. การรับของขวัญตามประเพณีนิยม

ในโอกาสตามประเพณีนิยม ซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ หากพนักงานได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติ  
วิสัย จากผู้ทำธุรกิจกับบริษัทฯ ให้พนักงานรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

### 3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการและพนักงานไม่ใช่โอกาสจากการเป็นกรรมการ หรือพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการด้านการเงินของผู้อื่น นำไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและรวมถึงการไม่หาผลประโยชน์ทางธุรกิจ

4. บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า

โดยคุณค่าของบริษัท พึ่งปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีและบริษัทฯ จะยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมในการกั๊ยเงินจากเจ้าหนี้และการชำระคืน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

#### 4.1 ความสัมพันธ์กับลูกค้า

- ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห โดยให้หลักของความสมเหตุสมผล

#### 4.2 ความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

- ประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง

#### 4.3 ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทางการค้า

- รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้เงินทุนที่ได้จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้กู้ยืมเงิน
- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์
- รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

#### 4.4 ความรับผิดชอบในห่วงโซ่อุปทาน

- การสนับสนุนคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบและประเมินผลผู้ค้าในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ การส่งมอบสินค้าและการบริการที่ได้รับ รวมถึงข้อกำหนดขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อมและระบบจัดการคุณภาพต่างๆ อาทิ มาตรฐาน ISO 9001:2008 ISO 14001 ISO17025 GMP และ HACCP รวมถึงข้อกำหนดเบื้องต้นของบริษัทฯ และข้อตกลงซื้อขายกับผู้ค้าของบริษัทฯ

- การร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายจัดกิจกรรมร่วมกับคู่ค้า เช่น มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน ตลอดจนโครงการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน

บริษัทฯ มีการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่เหมาะสม เช่น กำหนดระยะเวลาส่งมอบ เงื่อนไขการชำระเงิน และราคาที่เป็นธรรม

## 2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ จะทบทวนการทำธุรกิจกับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ทางการค้าที่มีการรวมตัวกันกำหนดราคา รวมถึงการกระทำที่เกี่ยวกับการตกลงร่วมกันผูกขาด กีดกันหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้าที่เป็นการละเมิดกฎหมาย

บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานและการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส
2. กำหนดโครงสร้างองค์กรและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การยอมรับและนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ
4. ปลุกจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานและบริหารบุคลากรอย่างโปร่งใส สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมให้เป็นคนเก่งและคนดี
5. มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วเป็นธรรม เช่น ทาง e-mail ทางโทรศัพท์ ทางกล่องรับข้อร้องเรียน ทางจดหมาย ทางเว็บไซต์บริษัท ฯลฯ โดยส่งได้ที่แผนกตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง
6. มีการจัดอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
7. จัดทำคู่มือจริยธรรมให้พนักงานทุกคน



### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กรรมการและพนักงานไม่ใช่โอกาสจากการเป็นกรรมการ หรือพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการด้านการเงินของผู้อื่น นำไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และรวมถึงการไม่หาผลประโยชน์ทางธุรกิจ

### ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งข้อเสนอนแนะ/แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องทางการร้องเรียน การแสดงข้อเสนอนแนะ และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย โดยกำหนดให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียน โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอนแนะ/เบาะแส ผ่านทาง e-mail ทางกล่องรับข้อร้องเรียน ทางจดหมาย ส่งไปรษณีย์ถึงแผนกตรวจสอบภายใน ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ppprime.co.th](http://www.ppprime.co.th) หัวข้อ ติดต่อเรา

### กระบวนการดำเนินการเมื่อมีข้อร้องเรียน/ข้อเสนอนแนะ/เบาะแส

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนา และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

1. นำข้อร้องเรียนมาพิจารณาความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อองค์กรมากที่สุด โดยแผนกตรวจสอบภายใน
2. ตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน
3. วินิจฉัยมูลความผิดและบทลงโทษ
4. รายงานจำนวนการร้องเรียน และผลการสอบสวน

### มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

1. ไม่เปิดเผยถึงที่มาของผู้แจ้งเบาะแสและผู้ให้ข้อมูล
2. คณะกรรมการต้องรักษาความลับ
3. กรณีที่พนักงานในบริษัทฯ เป็นผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ต้องให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 2541 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ 3 ลักษณะ 6 : สัญญาจ้างแรงงาน)

### การปฏิบัติแบบกลุ่มความร่วมมือ

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยภาครัฐ เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิความเป็นมนุษย์หรือสิทธิในความเป็นคนอันเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมา มีสิทธิติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ไม่สามารถโอนให้แก่กันได้และไม่มีบุคคล องค์กรหรือแม้แตรัฐสามารถละเมิดความเป็นมนุษย์นี้ได้ สิทธิในความเป็นมนุษย์นี้เป็นของทุกคน ไม่เลือกว่าจะมีเชื้อชาติ แหล่งกำเนิด เพศ อายุ สีผิว ที่แตกต่างกันหรือจะยากดีมีจน หรือเป็นคนพิการ สิทธิมนุษยชนนั้นไม่มีพรมแดน การกระทำใดที่มนุษย์กระทำต่อกันอย่างหมิ่นเหม่เกียรติและละเมิดศักดิ์ความเป็นคน ไม่ว่าจะเกิดแต่มนุษย์ที่ประเทศใดและไม่ว่า



ผู้กระทำการละเมิดจะเป็นบุคคล กลุ่มบุคคลหรือรัฐใดรัฐหนึ่งก็ตาม ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนทั่วไป โดยยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
2. ศึกษารายละเอียดด้านหลักทรัพย์ของบริษัทคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจและการจัดการต่างๆ เพื่อป้องกันการเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดและละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน นโยบาย และผลกระทบอยู่เสมอและจัดทำผลการประเมินที่เป็นรูปธรรมเพื่อรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ
4. จัดทำเครื่องมือร้องเรียนที่พนักงานสามารถเข้าถึงกลไกการร้องเรียนได้ง่ายและเป็นอิสระเพื่อเป็นการหยิบยกข้อกังวลหรือระบุผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในเชิงลบ
5. สืบสวน สอบสวนกรณีมีข้อกล่าวหาและดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม
6. ให้การสนับสนุนเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามารถทางธุรกิจกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องและการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจจะเป็นเพียงทางเลือกสุดท้ายแล้วเท่านั้น
7. รายงานการดำเนินงานต่างๆ อย่างโปร่งใส

การบริหารจัดการความเสี่ยงและการนำไปปฏิบัติ

1. วางแผนการดำเนินโครงการของบริษัทอย่างรอบคอบ ระบุระดับความเสี่ยงประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ ทั้งที่กำลังปฏิบัติการหรือที่มีแผนในอนาคตว่าจะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิของพนักงาน ชุมชนและสังคมในสภาพแวดล้อมอย่างไร พร้อมทั้งหามาตรการป้องกัน
2. กำกับดูแลบริษัทไม่ให้สร้างปัญหา ที่อาจมีส่วนทำให้เกิดการละเมิดสิทธิของชุมชน หรือในพื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการ
3. ละเว้นการร่วมกระทำความผิดอันอาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม อาทิ ไม่เพิกเฉยต่อการที่กองกำลังเจ้าหน้าที่ ทหารหรือตำรวจเข้าปราบปราม หรือใช้มาตรการกดดันการชุมนุม การประท้วงอย่างสงบของประชาชนในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินโครงการอยู่
4. ละเว้นการร่วมกระทำผิดจากการดำเนินโครงการของบริษัทอันเป็นเหตุให้ต้องละถิ่นฐานบ้านเกิดและที่ดินทำกิน หากการดำเนินการนั้นเป็นไปตามกฎหมายไทยและปฏิบัติตามมาตรฐานสากลก็ควรให้ความมั่นใจได้ว่าผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการได้รับค่าชดเชยที่เพียงพอ

กลไกการคุ้มครอง เหยี่ยวา และการมีส่วนร่วม

1. แก้ไขปัญหาอันเกิดจากผลกระทบในทางลบที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเนื่องมาจากการตัดสินใจ การดำเนินกิจการในด้านต่างๆ และปรับปรุงให้ดีขึ้น
2. มีกลไกการร้องเรียนและร้องทุกข์ เป็นช่องทางให้พนักงานในบริษัท หรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม สามารถแสวงหาหนทางเหยี่ยวาได้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้รับทราบกันอย่างทั่วถึง
3. กลไกการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ มีขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการตัดสินใจ โดยคำนึงว่า ผลลัพธ์ที่ออกมาและการเหยี่ยวาใดๆ เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. ใช้การสานเสวนาและการเจรจาเพื่อไกล่เกลี่ย อันเป็นส่วนหนึ่ง ของกระบวนการแก้ไขข้อร้องทุกข์ เพื่อแสวงหาทางออกที่เป็นที่ตกลงกันได้ของทั้งสองฝ่าย
5. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หากมีการกระทำของบริษัทหรือบุคลากรในบริษัทที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสะท้อนปัญหา และค้นหาแนวทางแก้ไข

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงาน การมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ความปลอดภัยในการทำงานและให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน

1. การจ้างงาน
  - การไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก
  - การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
2. สิทธิการมีส่วนร่วมของพนักงาน
  - การให้ความสำคัญกับการสานเสวนา
  - การมีส่วนร่วมในการเจรจาของพนักงานร่วมกัน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น e-mail ทางโทรศัพท์ ทางกล่องร้องเรียน จดหมาย และการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

3. สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 

บริษัทฯ ให้สิทธิพนักงานเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ppprime.co.th) เป็นต้น
4. การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม
 

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยการร่วมทำบุญตักบาตร ทอดกฐิน ถวายผ้าป่า ปล่อยปลา ปลูกป่าชายเลน เป็นต้น
5. การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน
 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างเสริมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นทรัพยากรหลักที่มีคุณค่าสู่ความสำเร็จ เตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน "เป็นคนดี" และ "คนเก่ง" ด้วยการพัฒนาทั้งในเชิงความรู้ความสามารถและศักยภาพ ให้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่สอดคล้องกับขีดความสามารถของพนักงาน ประกอบกับการสร้างเสริมค่านิยมองค์กร โดยบริษัทมีแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีการอบรมภายในและการอบรมภายนอกเป็นประจำทุกปี โดยมีเป้าหมาย (KPI) เป็นตัวชี้วัด มีการสอนพนักงานเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งและเมื่อมีการรับสมัครพนักงานใหม่ ทั้งนี้เพื่อโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

#### ตารางสัดส่วนพนักงานในระดับต่างๆ

ระดับ	ชาย	หญิง
ผู้บริหารระดับสูง	0.60%	0.40%
ผู้บริหารระดับกลาง	1.69%	0.18%
ผู้ควบคุมงาน	3.87%	5.56%
ผู้ปฏิบัติงาน	41.43%	44.57%
รวม	47.59%	52.33%

#### 6. สุขภาพและความปลอดภัย

- บริษัทให้ความสำคัญกับระบบสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ลูกจ้าง โดยบริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน มีการทำประกันอุบัติเหตุ ประกันกลุ่มพนักงานที่มีความเสี่ยงในหน้าที่การงานที่ทำ
- มีฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยและการซ้อมหนีไฟประจำปีทุกปี
- การจัดสภาพการทำงานที่เหมาะสม โดยมีการจัดสถานที่และแสงสว่างให้เหมาะสมกับสถานที่ทำงาน พร้อมทั้งมีการทดสอบตามแผนอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นให้พนักงาน
- บริษัทมีการบันทึกและสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุการณ์และปัญหาต่างๆ

#### 7. การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัท ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัท ที่จะให้การปฏิบัติเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง มีการจัดการอบรม พัฒนาส่งเสริมพนักงาน มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่นบุตรธิดาของพนักงานที่เรียนดี รวมถึงการให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเอง ตลอดจนการพัฒนาด้านศักยภาพ การไม่เลือกปฏิบัติ การดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานผ่านกล่องรับความคิดเห็น และเว็บไซต์ของบริษัท หรือแจ้งเบาะแสใดๆ หากมีการทุจริตในองค์กร ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวจะถูกส่งตรงมายังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้าง ความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

#### แนวทางหรือโครงการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน

บริษัทมีแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน โดยส่งเสริมให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ง่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม มีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นทีม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อเป้าหมายสุดท้ายองค์กรจะมีความสุขและได้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดขององค์กร

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทเป็นผู้นำด้านคุณภาพอาหารกุ้ง โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารกุ้งรายแรกในประเทศไทยที่มีมาตรฐานรองรับครบทั้งระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO14001 มาตรฐานการผลิต GMP & HACCP และตรารับรอง Q Mark ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้สามารถรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดี และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้สามารถมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความคุ้มค่าและสามารถตอบสนองทุกความต้องการได้อย่างสมบูรณ์

ในด้านราคานั้น ผลิตภัณฑ์ถูกควบคุมโดยกรรมการค้าภายใน และอ้างอิงราคาซื้อขายจากตลาดกลางสินค้าประมง จึงมั่นใจได้ว่า ราคาสินค้าเป็นธรรมต่อลูกค้าโดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ ส่วนบรรจุภัณฑ์มีขนาดบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและได้รับการขึ้นทะเบียนในทุกผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่าย รวมทั้งข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมประมงทุกประการ นอกจากนี้ที่มิชชันของบริษัทฯ ยังได้จัดทำคู่มือการเลี้ยงสัตว์น้ำในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำแจกจ่ายให้กับเกษตรกรอีกด้วย

ความปลอดภัยและการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริษัทได้ผลิตรายได้กระบวนการของระบบมาตรฐาน Good Manufacturing Practice หรือ GMP คือหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมั่นใจต่อการบริโภคหลักการของ GMP จึงครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation และ Hygiene) และใช้ ระบบ HACCP Hazard Analysis Critical Control Point ในการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตราย 3 ด้าน ได้แก่อันตรายทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ อันอาจมีผลกระทบต่ออาหารตั้งแต่การรับวัตถุดิบจนถึงมือลูกค้า

บริษัทได้พัฒนา ระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ให้ผลการตรวจวิเคราะห์ทดสอบของห้องปฏิบัติการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งพัฒนางานทดสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและประโยชน์ของลูกค้า โดยห้องปฏิบัติการของเรามีมาตรฐาน ISO/IEC17025 ที่ผ่านการรับรองแล้วในปี 2557 โดยกรมวิทยาศาสตร์เป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการ อีกทั้งบริษัทฯ ยังเปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูล ข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ในด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทได้ลดปริมาณการใช้สารเคมีในตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยใช้ NIRs ตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อความรวดเร็วในการรายงานผล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นที่จะนำเอาระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาเป็นกลไก หรือตัวจักรสำคัญในการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของการ กำหนดนโยบาย สิ่งแวดล้อม การจัดตั้งวัตถุประสงค์ / เป้าหมายและโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการตรวจสอบ ทบทวน เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่า บริษัท ฯ จะเป็นองค์กรหนึ่งที่ถึงพร้อมด้วยศักยภาพของบุคลากร เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ โดยไม่ซ้ำเติม หรือเพิ่มภาระให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

บริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อผู้บริโภคไปพร้อมกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มีการจัดตั้งจัดทีมวิชาการ ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นที่การใช้วัตถุดิบ เพื่อลดผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุดและผู้บริโภคยังได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

การดำเนินการพัฒนาระบบการผลิต มีการออกแบบกระบวนการผลิตและอาคารทั้งหมด โดยใช้แผ่น SKY Light เพิ่มแสงสว่างในเวลากลางวันโดยเป็นการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

การป้องกันมลภาวะด้านน้ำและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรน้ำในทุกกระบวนการทำงานโดยครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมทั้งมีแผนงานและโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยได้ดำเนินการเพื่อป้องกันมลภาวะด้านน้ำ อาทิ

1. การจัดทำระบบบำบัดน้ำจากกระบวนการผลิต มีการควบคุม ดูแล ปรับคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากหน่วยงานเอกชนที่ได้รับรองมาตรฐานสากล พร้อมทั้งมีการเฝ้าระวังเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านการจัดการน้ำไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทมีการจัดการน้ำทั้งน้ำที่ใช้ภายในบริษัทและระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งใช้น้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติคือ น้ำบาดาล จึงเห็นความสำคัญในการใช้ทรัพยากรให้ยั่งยืน โดยมีการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Wet land ปรับคุณภาพน้ำเสียให้สามารถนำกลับมาใช้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน และมีการจัดทำพื้นที่สำหรับรองรับน้ำฝน สำหรับน้ำมาทดแทนน้ำบาดาลในกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำบาดาลลง อีกทั้งยังเป็นการป้องกันมิให้มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่แหล่งชุมชน

การป้องกันมลภาวะด้านกลิ่น ,ฝุ่น และเสียง

เนื่องด้วยบริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปอาหารสัตว์น้ำ ปัญหามลภาวะเรื่องกลิ่น ฝุ่นและเสียงต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และบางครั้งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง ได้มีการนำเทคโนโลยีการกำจัดกลิ่นมาใช้ โดยใช้ระบบ wet scrubber เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกำจัดแก๊สและไอ (Gas and Vapor) ตลอดจนอนุภาคที่มีขนาดเล็ก โดยใช้ น้ำ เป็นตัวดักจับด้วยการพ่นฉีดของเหลวหรือน้ำให้เป็นละอองฝอยขนาดเล็กให้กระจายไปปะทะกับกระแสแก๊ส โดยการกระทบจากความเฉื่อยซึ่งเป็นกลไกหลักในการสกัดกั้นและการแพร่กระจาย

#### - ด้านอากาศ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นโรงงานสีเขียวที่อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข บริษัทฯได้กำหนดเป้าหมายต่างๆ ที่เข้มงวด เทียบเท่ามาตรฐาน โดยการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการคุณภาพอากาศ

#### - ด้านฝุ่น

มีการป้องกันมลภาวะด้านฝุ่นด้วยการติดตั้งเครื่องดักฝุ่นระบบ Jet filter ในทุกจุดของกระบวนการผลิตที่จะก่อให้เกิดมลภาวะ และยังมีแผนการบำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้เครื่องดังกล่าวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

#### - ด้านเสียง

ทั้งนี้ยังมีระบบป้องกันเสียงที่เกิดจากเครื่องจักรด้วยอุปกรณ์ลดเสียงหรือ Air Silencer เพื่อลดปัญหาที่อาจก่อมลภาวะด้านเสียงต่อพนักงานที่ปฏิบัติงานและชุมชนใกล้เคียง นอกจากการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่กำหนดแล้ว ยังมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายจากปล่องของโรงงานอย่างสม่ำเสมอพร้อม

ทั้งนี้เราหวังตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้มีการจัดทำกิจกรรมสำรวจกลิ่นกับชุมชนรอบข้าง เพื่อเข้าถึงปัญหาและความต้องการนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดกลิ่น ฝุ่นและเสียงที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#### พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทางบริษัทได้มีการหุ้มฉนวนเครื่องกำเนิดไอน้ำและตัวนำความร้อนทั้งหมดในกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้พลังงานไอน้ำ ซึ่งส่งผลให้ใช้ปริมาณถ่านหินลดลง และยังได้จัดทำโครงการติดตั้งสวิตช์กระตุกภายในอาคารสำนักงาน เนื่องจากสวิตช์แบบทั่วไป เมื่อเราเปิดคอมไฟ ทำให้หลอดไฟนั้นสว่างขึ้นพร้อมกัน ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองไฟฟ้าเนื่องจากในบางเวลาเราไม่ต้องการใช้แสงทั้งหมดดังนั้นสวิตช์แบบกระตุก จะสร้างขึ้นเพื่อใช้เปิดคอมไฟทำให้สว่างตามที่เราต้องการใช้ เช่น ถ้าเราต้องการจะใช้งานก็ดึงสวิตช์ บริเวณที่นั่งทำงาน ไฟก็จะติด ซึ่งเป็นอุปกรณ์ ที่ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารสำนักงานได้ โดยจะเปิดตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละพื้นที่ แต่ละเวลาได้

#### ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

บริษัทตระหนักถึงความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศ จึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฉลอง 80 พรรษา เติบโตองค์ราชันย์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550 โดยการปลูกต้นไม้จำนวน 1,299 ต้น บนเนื้อที่ 7 ไร่ และโครงการปลูกป่าชายเลนที่ จ.สมุทรสงคราม และ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ระบบนิเวศ รวมถึงโครงการปล่อยปลาสุวารี เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ

ในการดำเนินธุรกิจฟาร์มภายใต้มาตรฐาน Global G.A.P เป็นการยืนยันถึงตัวผลิตภัณฑ์และการจัดการระบบการผลิต ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ว่า ไม่ใช่ปัจจัยการผลิตที่ได้มาจากการตัดแต่งพันธุกรรม การปนเปื้อนข้ามระหว่างสายพันธุ์ทุกครั้งที่บริโภคจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

จากการมุ่งมั่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม การประหยัดทรัพยากร การลดการใช้พลังงาน พนักงานบริษัททุกคนล้วนเป็นส่วนช่วยในการร่วมมือและตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

#### 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ตลอดระยะเวลา 32 ปี ที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เชื่อมั่นว่า “คน” คือพลังสำคัญของทุกธุรกิจ โดยเป้าหมายสูงสุดของบริษัทคือการทำให้ชีวิตของผู้คนในสังคม มีความมั่นคงและยั่งยืน จึงดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ อาทิ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า สื่อมวลชน ชุมชน ตลอดจนบุคลากรในองค์กร

โดยมีการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่เป็นรูปธรรมมากกว่า 13 ปี และมีการจัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Committee) เมื่อปี 2559 เพื่อกำกับดูแล กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนสนับสนุน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

“พีพี ไพร์ม” ยังมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดี สำหรับเยาวชน และเกษตรกรไทย รวมถึงชุมชนรอบข้าง ผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน และเป็น

รูปธรรม มากกว่า 13 ปี ทั้งในระดับประเทศ และ ระดับชุมชน โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมสังคม และ เศรษฐกิจ (ESG : Environment Social and Governance)

### ด้านเศรษฐกิจ

#### 1. โครงการประมงโรงเรียน

ที่เราได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ปี 2562 โดยการสนับสนุน อาหารสัตว์น้ำ และแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยงแก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งดำเนินการมาแล้วมากกว่า 100 โรงเรียน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย โดยมีมูลค่าอาหารสัตว์น้ำ ที่สนับสนุนโรงเรียนละ 30,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 4,000,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทได้ดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 4 โรงเรียนทั่วทุกภูมิภาค และจำนวนอาหารสัตว์น้ำที่สนับสนุนทั้งหมด 230 กิโลกรัม มูลค่าอาหารสัตว์น้ำรวมทั้งสิ้นกว่า 120,000 บาท

แต่ทั้งนี้พบว่ายังมีโรงเรียนที่ขาดแคลน และต้องการได้รับการสนับสนุนอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารแนวตะเข็บชายแดนไทย ดังนั้นจึงเป็นที่มาของ โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย

#### 2. โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย

โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ สืบสานแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงได้ริเริ่ม “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” จึงเป็นที่มาของแนวคิด “โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” โดยเป็นการจัดกิจกรรมประมงโรงเรียน แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 207 โรงเรียน โดยในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 30 โรงเรียน จำนวนอาหารสัตว์น้ำที่สนับสนุนทั้งหมด 13,700 กิโลกรัม มูลค่าอาหารสัตว์น้ำรวมทั้งสิ้นกว่า 350,000 บาท

โดยทั้ง 2 โครงการนี้ ไม่เพียงแต่เป็นส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดี จากผลผลิตปลาที่มีคุณภาพ และสามารถนำผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับรับประทานแล้วนั้น ยังเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ การสอน เสริมสร้างอาชีพ ทั้งยังเป็นการดำเนินโครงการฯ แบบบูรณาการร่วมกันทางภาครัฐ และเอกชน โดยบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักด้านอาหารสัตว์น้ำ รวมถึงการแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ ซึ่งทางโรงเรียนจะได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ และ ปัจจัยการผลิตจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำไปสู่การดำเนินงานที่สอดคล้อง ต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันทั้ง 3 หน่วยงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ



ชีวิตของเยาวชน เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีจากโปรตีนผลผลิตปลาที่ได้ และนำมาประกอบอาหาร ทั้งยังสามารถสร้างอาชีพให้กับนักเรียน ให้มีรายได้ระหว่างเรียน สามารถต่อยอดอาชีพ สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และต่อยอดถึงชุมชนรอบข้าง เสริมรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่น ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ อย่างยั่งยืนสืบไป

## ด้านสังคม

### 3. โครงการบัณฑิตไทยรักษ์

ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ปี 2562 ในการดำเนิน “โครงการบัณฑิตไทยรักษ์” เราได้สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกัน ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ตลอดจนทุนการศึกษานักเรียน/สถาบันการศึกษาในชุมชน บุตรหลานลูกค้าเกษตรกร และ บุตรพนักงานในองค์กร รวมมากกว่า 2,000 ทุน โดยมีมูลค่าทุนในระดับประถม-มัธยม ตั้งแต่ 1,000 - 5,000 บาท / ระดับอุดมศึกษา 6,000 – 10,000 บาท และทุนสนับสนุนสถานศึกษามูลค่าทุนละ 10,000 – 15,000 บาท รวมมูลค่ากว่า 7,000,000 บาท ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 100 ราย และมีเยาวชนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วกว่า 500 ราย

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงาน “โครงการบัณฑิตไทยรักษ์” โดยได้สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาวอีกด้วย จำนวนทั้งหมด 212 ทุนรวมมูลค่า กว่า 620,000 บาท

เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และมุ่งมั่นเพื่อที่จะปลูกฝังค่านิยมให้แก่เยาวชนให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษา ให้มีความสามารถและได้รับโอกาสทางด้านการศึกษา เพื่อที่จะเป็นกำลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ถือเป็นรากฐานของการเสริมสร้างให้คนมีความรู้ ความสามารถ เพื่อประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงแก่ตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน

**นอกจาก 3 โครงการหลักในระดับประเทศ ดังกล่าวแล้ว เรายังมีโครงการในระดับชุมชนอื่นๆ ได้แก่**

### 4. โครงการ เด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี

เป็นการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในชุมชน โดยมุ่งเน้นที่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น โดยจะดำเนินการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี ในชุมชนละแวกใกล้เคียงฐานผลิตหลักของบริษัทฯ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี , จังหวัดสงขลา และ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานสันทนการ แจกของขวัญ/ของรางวัล และ เลี้ยงอาหาร แก่ผู้เข้าร่วมงาน

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงาน “เด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี” โดยได้จัดงานสันทนการ แจกของขวัญ/ของรางวัล และ เลี้ยงอาหาร แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยการตอบรับโครงการ ฯหน่วยงานภาครัฐ ครู นักเรียน และ ผู้ปกครองมีความร่วมมือและสนใจเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งหมด 2,500 คน

### 5. โครงการ แบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ



เป็นการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในชุมชนเช่นเดียวกัน แต่มุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุในท้องถิ่น โดยจะดำเนินการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ของทุกปี ในชุมชนละแวกใกล้เคียงฐานผลิตหลักของบริษัทฯ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี , จังหวัดสงขลา และ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานสันตนาการ แจกของขวัญ/ของรางวัล และ เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงาน

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯได้ดำเนินงาน “แบ่งปันรอยยิ้ม ผู้สูงอายุ” โดยได้จัดงานสันตนาการ แจกของขวัญ/ของรางวัล และ เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงาน โดยการตอบรับโครงการ ฯหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และ ผู้สูงอายุ มีความร่วมมือและสนใจเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งหมด 500 คน

#### 6. โครงการ รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ

เป็นการจัดกิจกรรม รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่ วันปีใหม่ วันสงกรานต์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการท้องถิ่น สถานีตำรวจทางหลวงในท้องที่ใกล้เคียงฐานการผลิตหลักของบริษัทฯ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี , จังหวัดสงขลา และ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรูปแบบการดำเนินงาน เป็นการแจกของที่ระลึก (ผ้ากันเปื้อน) บริเวณชุมทางหลวง หรือจุดพักบริการประชาชน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ ทั้งต่อตนเอง และ ผู้อื่น

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯได้ดำเนินงาน “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ” โดยได้ดำเนินการ เป็นการแจกของที่ระลึก (ผ้ากันเปื้อน) และ น้ำดื่มบริเวณชุมทางหลวง จังหวัดเพชรบุรี หรือจุดพักบริการประชาชน จ. สงขลา โดยการตอบรับโครงการ ฯหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และ ผู้สัญจรเดินทางทุกท่าน รวมทั้งสื่อมวลชนต่างๆ มีความสนใจเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งหมด 1,000 คน

### ด้านสิ่งแวดล้อม

#### 7. โครงการ “ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน”

โดย “โครงการปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน” คือหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟู ตลอดจนแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการดำรงชีวิตร่วมกับป่าชายเลน และระบบนิเวศชายฝั่ง เพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ให้พึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น ให้สามารถสร้างอาชีพ จากการใช้ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างรู้คุณค่า นำมาซึ่งรายได้หมุนเวียนภายในชุมชน

โดยในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้ดำเนินงาน โครงการ “ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน ”โดยความร่วมมือแบบบูรณาการร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี, หน่วยงานประมงจังหวัดเพชรบุรี, สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน จ.เพชรบุรี, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ตลอดจนหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และประชาชนในพื้นที่ โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 10 ไร่ และ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 10 ล้านตัว ร่วมกันดำเนินงานโครงการ ปลูกป่าชายเลนและปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ในพื้นที่ป่าชายเลน ของจังหวัดเพชรบุรี โดยการตอบรับโครงการ ฯหน่วยงานภาครัฐ ครู นักเรียน จิตอาสา และ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งสื่อมวลชนต่างๆ มีความสนใจเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งหมด 500 คน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว

ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการสอบถามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ และหากพบข้อบกพร่องใดๆ ที่มีสาระสำคัญจะทำงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวลัดดาวัลย์ กาญจนภูสิต ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความรู้ด้านบัญชี การตรวจสอบภายในและผ่านการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล ซึ่งมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

ลักษณะของรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2562

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม ดังนี้

### รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

บุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมรายการระหว่างกัน
				สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ มีรายการซื้อขายสินค้าสำเร็จรูปและรายได้จากการบริการระหว่างกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น</li> <li>* เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น</li> <li>* ขายสินค้า</li> <li>* รายได้ค่าบริการ</li> <li>* ซื้อสินค้า</li> </ul>	44,294,220.27 433,121,654.20 6,104,970.87 32,781,308.41 1,592,060,575.38	รายการซื้อขายสินค้าสำเร็จรูปเป็นรายการค้าปกติ และค่าบริการเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด	บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ มีรายการให้กู้ยืมเงินระหว่างกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ดอกเบี้ยรับ</li> <li>* ดอกเบี้ยค้างรับ</li> <li>* เงินให้กู้ยืม</li> <li>* ลูกหนี้อื่น</li> </ul>	5,128,553.02 67,708.51 3,150,384.00 366,960.00	รายการให้กู้ยืมระหว่างกัน บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 6 -8.25 ต่อปี
บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด	บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ มีรายการลูกหนี้ระหว่างกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ลูกหนี้อื่น</li> </ul>	344,621.89	

บริษัท พีพีเอส เอ็น จำกัด	บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัดเป็นบริษัท ย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจด ทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ มีรายการให้ กู้ยืมเงินระหว่างกัน	* ดอกเบี้ยรับ * ดอกเบี้ยค้างรับ * เงินให้กู้ยืม * ลูกหนี้อื่น	30,447,539.28 122,332,635.97 478,599,552.53 1,627,590.00	รายการให้กู้ยืมระหว่าง กัน บริษัทฯ มีการคิด ดอกเบี้ยระหว่างกัน ใน อัตราร้อยละ 2.5-8.00 ต่อปี
บริษัท ชูโม่ พาวเวอร์ จำกัด	บริษัท ชูโม่ พาวเวอร์ จำกัดเป็นบริษัท ย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจด ทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ มีรายการให้ กู้ยืมเงินระหว่างกัน	* ดอกเบี้ยรับ * ดอกเบี้ยค้างรับ * เงินให้กู้ยืม	6,698,289.60 20,718,819.06 83,728,620.00	รายการให้กู้ยืมระหว่าง กัน บริษัทฯ มีการคิด ดอกเบี้ยระหว่างกันใน อัตราร้อยละ 8 ต่อปี
Geothermal Power A Company Limited	Geothermal Power A Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อย ละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียก ชำระแล้ว	บริษัทฯ มีรายการให้ กู้ยืมเงินระหว่างกัน	* ดอกเบี้ยรับ * ดอกเบี้ยค้างรับ * เงินให้กู้ยืม	19,987,967.29 67,039,329.24 427,362.65	รายการให้กู้ยืมระหว่าง กัน บริษัทฯ มีการคิด ดอกเบี้ยระหว่างกันใน อัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี
Geothermal Power B Company Limited	Geothermal Power B Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุน จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ มีรายการให้ กู้ยืมเงินระหว่างกัน	* ดอกเบี้ยรับ * ดอกเบี้ยค้างรับ * เงินให้กู้ยืม	17,105,616.27 48,303,403.42 120,441,255.02	รายการให้กู้ยืมระหว่าง กัน บริษัทฯ มีการคิด ดอกเบี้ยระหว่างกันใน อัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี

P Green Energy Company Limited	P Green Energy Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ มีรายการให้กู้ยืมเงินระหว่างกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ดอกเบี้ยรับ</li> <li>* ดอกเบี้ยค้างรับ</li> <li>* เงินให้กู้ยืม</li> </ul>	318,765.30 681,756.33 4,904,082.00	รายการให้กู้ยืมระหว่างกัน บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี
Tluxe holding Company Limited	Tluxe holding Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ มีรายการให้กู้ยืมเงินระหว่างกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* เงินให้กู้ยืม</li> <li>* ดอกเบี้ยค้างรับ</li> <li>* ดอกเบี้ยรับ</li> </ul>	349,660.35 10,349.31 10,349.31	รายการให้กู้ยืมระหว่างกัน บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี

#### รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

บุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมรายการระหว่างกัน
				สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	
M-Luxe Energy Co., Ltd.	M-Luxe Energy Co., Ltd. เป็นบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทย่อย มีรายการให้บริษัท M-Luxe Energy Co., Ltd. กู้ยืมเงินระหว่างกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ดอกเบี้ยรับ</li> <li>* ดอกเบี้ยค้างรับ</li> <li>* เงินให้กู้ยืม</li> <li>* ลูกหนี้อื่น</li> </ul>	2,179,203.39 6,568,907.02 70,364,572.50 1,433,616.08	รายการให้กู้ยืมระหว่างกัน บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี

#### รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมรายการระหว่างกัน
				สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562	

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	บริษัทฯ ย่อย มีรายการขายสินค้าและวัตถุดิบซื้อวัตถุดิบ ระหว่างกัน	*รายได้ขายสินค้า *ซื้อวัตถุดิบ *ลูกหนี้การค้า *เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น *ค่าที่ปรึกษา	184,716,712.70 58,453,280.97 7,348,736.10 10,291,820.86 759,919.18	รายการซื้อขายสินค้าสำเร็จรูปเป็นรายการค้าปกติ ทั้งนี้การกำหนดราคาขาย ใช้วิธีต้นทุนบวกอัตราตามสัญญาและค่าบริการเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
Aulux Power Co.,Ltd	บริษัทฯ มีกรรมกรร่วมกัน	บริษัทฯ ย่อย มีรายการให้บริษัท Aulux Power Co.,LTD กู้ยืมเงินระหว่างกัน	*รายได้จากการบริการ * ดอกเบี้ยรับ * ดอกเบี้ยจ่าย * ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น * ดอกเบี้ยค้างรับ * เงินให้กู้ยืม * เงินกู้ยืม * ดอกเบี้ยค้างจ่าย	256,376.90 2,575,041.35 7,817.50 117,172.19 4,030,860.47 82,643,880.25 275,939.50 7,572.61	รายการให้กู้ยืมระหว่างกัน บริษัทฯ มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี
Dual Energy Co., Ltd.	บริษัทฯ มีกรรมกรร่วมกัน	บริษัทฯ ย่อย มีรายการดอกเบี้ยค้างจ่ายระหว่างกัน	* ดอกเบี้ยค้างจ่าย	4,308.80	

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมสำหรับปี 2561 ดังนี้

### รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

บุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมรายการระหว่างกัน
				สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	
บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ ให้บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยืมเงิน	* ลูกหนี้อื่น	11,000.00	
บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด	บริษัท ทีลักซ์พาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ ให้บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด กู้ยืมเงิน	* ดอกเบี้ยรับ  * ดอกเบี้ยค้างรับ * เงินให้กู้ยืม * ลูกหนี้อื่น	9,604,176.85  23,925,738.70 157,000,000.00 286,450.00	อัตราดอกเบี้ย 6.0%
Geothermal Power A Company Limited	Geothermal Power A Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ ให้บริษัท Geothermal Power A Company Limited กู้ยืมเงิน	* ดอกเบี้ยรับ	36,245,235.00	อัตราดอกเบี้ย 6.5%

			* ดอกเบี้ยค้างรับ	47,051,361.95	
			* เงินให้กู้ยืม	557,619,000.00	
Geothermal Power B Company Limited	Geothermal Power B Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ ให้บริษัท Geothermal Power B Company Limited กู้ยืมเงิน	* ดอกเบี้ยรับ	24,436,035.00	อัตราดอกเบี้ย 6.5%
			* ดอกเบี้ยค้างรับ	31,197,787.15	
			* เงินให้กู้ยืม	375,939,000.00	
บริษัท พีพีเอส เอ็น จำกัด	บริษัทพีพี เอสเอ็น จำกัดเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ ให้บริษัท พีพีเอสเอ็น จำกัด กู้ยืมเงิน	* ดอกเบี้ยรับ	37,832,172.06	อัตราดอกเบี้ย 2.5% , 6.5% , 8.0%
			* ดอกเบี้ยค้างรับ	91,800,800.77	
			* เงินให้กู้ยืม	589,369,974.13	
			* ลูกหนี้อื่น	1,728,912.00	
บริษัท ชูโม่ พาวเวอร์ จำกัด	บริษัทชูโม่ พาวเวอร์ จำกัดเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ ให้บริษัท ชูโม่ พาวเวอร์ จำกัด กู้ยืมเงิน	* ดอกเบี้ยรับ	6,716,641.08	อัตราดอกเบี้ย 8.0%
			* ดอกเบี้ยค้างรับ	14,020,529.46	
			* เงินให้กู้ยืม	83,728,620.00	
P Green Energy Company Limited	P Green Energy Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน	บริษัทฯ ให้บริษัท P Green Energy Company	* ดอกเบี้ยรับ	335,771.46	อัตราดอกเบี้ย 6.5%



	และเรียกชำระแล้ว	Limited กู้ยืมเงิน			
			* ดอกเบี้ยค้างรับ	362,991.00	
			* เงินให้กู้ยืม	4,904,082.00	

### รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

บุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ ระหว่างกัน	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความ เหมาะสมรายการ ระหว่างกัน
				สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	
M-Luxe Energy Co., Ltd.	M-Luxe Energy Co., Ltd. เป็นบริษัท ร่วม ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25 ของ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทย่อย ให้ บริษัท M-Luxe Energy Co., Ltd. กู้ยืมเงิน	* ดอกเบี้ยรับ	2,197,169.14	อัตราดอกเบี้ย 3%
			* ดอกเบี้ยค้างรับ	4,735,030.70	
			* เงินให้กู้ยืม	74,737,695.00	
			* ลูกหนี้อื่น	824,576.59	

### รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมรายการระหว่างกัน
				สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561	
บริษัท เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป คิดเป็นสัดส่วน ประมาณร้อยละ 14 ของทุนจดทะเบียน	บริษัทฯ ได้ลงทุนตัว แลกเงิน	* ดอกเบี้ยรับ	2,427,534.23	อัตราดอกเบี้ย 5-6.5%
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทฯ มีกรรมกร่วมกัน	บริษัทฯ มีรายการ ขายสินค้าและ วัตถุดิบซื้อวัตถุดิบ	*รายได้ขายสินค้า *ซื้อวัตถุดิบ *ลูกหนี้การค้า *เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น *ค่าที่ปรึกษา	187,362,982.10  53,430,126.73 30,565,435.84 22,773,559.78  2,379,465.64	อัตราดอกเบี้ย 6.5%

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมสำหรับปี 2560 ดังนี้

### รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

บุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมรายการระหว่างกัน
				สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	
1.1 บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด (เดิม ชื่อ บริษัท ไทย ดี มีเทอร์ จำกัด)	บริษัททีลักซ์โกลบอล บิสซิเนส จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ ขาย วัตถุดิบให้ทีลักซ์โกลบอล บิสซิเนส จำกัด	* รายได้ค่าวัตถุดิบ	99,990.00	บริษัทฯ ขายวัตถุดิบเป็นรายการค้าปกติ ทั้งนี้ราคาขายกำหนดโดยการอ้างอิงราคาตลาด
1.2 บริษัท ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด	บริษัททีลักซ์พาวเวอร์ จำกัดเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ ให้บริษัทฯ ทีลักซ์ พาวเวอร์ จำกัด กู้ยืมเงิน	* ดอกเบี้ยรับ  * ดอกเบี้ยค้างรับ * เงินให้กู้ยืม * ลูกหนี้อื่น	9,999,522.00  14,321,561.87 166,658,700.00 286,450.00	อัตราดอกเบี้ย 6.0%
1.3 บริษัท พีพีเอส เอ็น จำกัด	บริษัทพีพีเอสเอ็น จำกัดเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ ให้บริษัทฯ พีพีเอสเอ็น จำกัด กู้ยืมเงิน	* ดอกเบี้ยรับ  * ดอกเบี้ยค้างรับ * เงินให้กู้ยืม * ลูกหนี้อื่น	34,570,149.13  53,968,628.71 598,786,772.48 1,711,062.00	อัตราดอกเบี้ย 2.5% , 6.5% , 8.0%

1.4 บริษัท ชูไม่ พาวเวอร์ จำกัด	บริษัทชูไม่ พาวเวอร์ จำกัดเป็นบริษัท ย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียก ชำระแล้ว	บริษัทฯ ให้บริษัท ชู ไม่ พาวเวอร์ จำกัด กู้ยืมเงิน	* ดอกเบี้ยรับ  * ดอกเบี้ยค้างรับ * เงินให้กู้ยืม	6,698,289.60  7,285,586.87 83,728,620.00	อัตราดอกเบี้ย 8.0%
1.5 Geothermal Power A Company Limited	Geothermal Power A Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุน จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ ให้บริษัท Geothermal Power A Company Limited กู้ยืมเงิน	* ดอกเบี้ยรับ  * ดอกเบี้ยค้างรับ * เงินให้กู้ยืม	10,806,126.94  10,806,126.95 557,619,000.00	อัตราดอกเบี้ย 6.5%
1.6 Geothermal Power B Company Limited	Geothermal Power B Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุน จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ ให้บริษัท Geothermal Power B Company Limited กู้ยืมเงิน	* ดอกเบี้ยรับ  * ดอกเบี้ยค้างรับ * เงินให้กู้ยืม	6,761,752.15  6,761,752.15 375,939,000.00	อัตราดอกเบี้ย 6.5%

1.7 P Green Energy Company Limited	P Green Energy Company Limited เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว	บริษัทฯ ให้บริษัท P Green Energy Company Limited กู้ยืมเงิน	* ดอกเบี้ยรับ  * ดอกเบี้ยค้างรับ * เงินให้กู้ยืม	27,219.54  27,219.54 3,809,700.00	อัตราดอกเบี้ย 6.5%
------------------------------------	--	---	---	--	--------------------

### รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมรายการระหว่างกัน
				สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	
1.1 บริษัท เอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัทเอเชีย แคปิตอล กรุ๊ป คิดเป็น สัดส่วน ประมาณร้อยละ 14 ของทุนจดทะเบียน	บริษัทฯ ได้ลงทุนตัว แลกเงิน	* ดอกเบี้ยรับ	17,725,621.76	อัตราดอกเบี้ย 5-6.5%
1.2 บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทฯ มีกรรมกร่วมกัน	บริษัทฯ มีรายการ ขายสินค้าและ วัตถุดิบซื้อวัตถุดิบ	* รายได้ขายสินค้า  * ซื้อวัตถุดิบ * ลูกหนี้การค้า * เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น * ค่าที่ปรึกษา	213,034,112.79  77,289,432.86 11,729,779.56 4,250,222.73 2,149,097.14	

### รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

บุคคล/ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมรายการระหว่างกัน
				สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560	
1.1 M-Luxe Energy Co.,Ltd.	M-Luxe Energy Co.,Ltd เป็นบริษัทร่วม ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว	บริษัทย่อย ให้บริษัท M-Luxe Energy Co.,Ltd. กู้ยืมเงิน	* ดอกเบี้ยรับ	2,179,201.78	อัตราดอกเบี้ย 3%
			* ดอกเบี้ยค้างรับ	2,505,828.16	
			* เงินให้กู้ยืม	72,451,500.00	

บริษัท พีพีพริม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วย ความโปร่งใส และ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน และเพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน บริษัทฯ จึงเห็นควรที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทและบริษัท ย่อยเป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นราย

### วัตถุประสงค์

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกที่สำคัญที่ทำให้บริษัทมี การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่าง โปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แล้วแต่กรณี) และได้มีการ เปิดเผยไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

### คำนิยาม

“รายการที่เกี่ยวข้องกัน” หมายความว่า รายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือ รายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย

“การตกลงเข้าทำรายการ” หมายความว่า การเข้าไปหรือตกลงใจเข้าทำสัญญา หรือทำความตกลงใด ๆ ไม่ว่าโดย ทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อก่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่า หรือเช่าสินทรัพย์ การให้หรือรับบริการ การ ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการออกหลักทรัพย์ใหม่ รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดสิทธิหรือการสละสิทธิในการกระทำ ดังกล่าว

“บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน” หมายความว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และให้รวมถึง บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตาม มาตรา 89/1 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“พรบ. หลักทรัพย์ฯ”)

#### 1. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่

1.1 ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

1.2 นิติบุคคลใด ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- (ก) ผู้บริหาร
- (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ค) ผู้มีอำนาจควบคุม
- (ง) บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม
- (จ) ผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลตาม (ก) ถึง (ง)

1.3 บุคคลใด ๆ ที่โดยพฤติการณ์บ่งชี้ได้ว่าเป็นผู้ทำการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลตาม 1.1 ถึง 1.2 ต่อการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือบุคคลอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เห็นว่ามีพฤติการณ์ทำนองเดียวกัน

#### 2. บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/1 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ

2.1 บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการบริษัทและในกรณีนี้บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึง กรรมการของ นิติบุคคลนั้นด้วย

2.2 คู่สมรส บุตร หรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม 2.1

2.3 นิติบุคคลที่บุคคลตาม 2.1 หรือ 2.2 มีอำนาจควบคุมกิจการ

2.4 บุคคลอื่นที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เมื่อบุคคลใดกระทำการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่า หากบริษัททำธุรกรรมที่ให้ประโยชน์ทางการเงินแก่บุคคลดังกล่าว กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลตาม 2.1 หรือ 2.2 จะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการทำธุรกรรมนั้น

#### ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกัน

แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติ
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
6. รายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นนอกจากรายการตาม (1) ถึง (5)

#### ขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

หากเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. การพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และเป็นไปตามกระบวนการให้สินเชื่อปกติของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินกิจการ ซึ่งต้องเป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ เช่น ในกรณีที่กลุ่มบริษัทมีรายการขอสินเชื่อให้คิดอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก
2. การประเมินมูลค่ารายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระให้หรือได้รับชำระ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์หรือบริการนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
3. หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ



บริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

4. หากบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่น ๆ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

#### การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเปิดเผยไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี หรือแบบรายงานอื่นใด ตามแต่กรณี และมีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี โดยจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ