

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแล

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 162,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 162,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 161,999,986 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวหวั่งธำรง	75,243,720	46.45%
	- นายชวลิต หวั่งธำรง	24,490,560	15.12%
	- น.ส.ธัญธิดา หวั่งธำรง	18,287,520	11.29%
	- นางเนาวรัตน์ หวั่งธำรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายชวลิต หวั่งธำรง)	15,600,000	9.63%
	- นายธัญยา หวั่งธำรง	12,000,000	7.41%
	- น.ส.ธนัฐศิริ สิริวรสิทธิ์ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธัญยา หวั่งธำรง)	4,224,000	2.61%
	- นางวรรณิ หวั่งธำรง	641,640	0.40%
2	ครอบครัวจารุติงตรง	31,929,999	19.71%
	- นายอภิชาติ จารุติงตรง	23,849,000	14.72%
	- นางอนัญญา จารุติงตรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธีรเดช จารุติงตรง)	6,830,999	4.22%
	- นายธีรเดช จารุติงตรง	1,000,000	0.62%
	- นายประเสริฐ จารุติงตรง	150,000	0.09%
	- นางธนิศา จารุติงตรง	30,000	0.02%
	- นายฉัฐพงษ์ จารุติงตรง	70,000	0.04%
3	นายวิโรจน์ ตั้งสถาพรพงษ์	2,843,100	1.76%
4	ครอบครัวขุนหินจินดา	2,840,000	1.75%
	- นายพรชัย ขุนหินจินดา	1,310,000	0.81%
	- นางสาวนิตยา ขุนหินจินดา (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายพรศักดิ์ ขุนหินจินดา)	696,000	0.43%
	- น.ส.ศิริภรณ์ ขุนหินจินดา	700,000	0.43%
	- นายพรศักดิ์ ขุนหินจินดา	134,000	0.08%
5	นายอุเทน พัฒนานิผล	2,400,000	1.48%
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,234,580	1.38%
7	นายสุรชัย ฟองอมรกุล	1,590,000	0.98%
8	ครอบครัววงศ์ณะเกียรติ	1,507,540	0.93%
	นางนันทิยา วงศ์ณะเกียรติ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายแพทย์ประมุข วงศ์ณะเกียรติ)	1,422,540	0.88%
	นายแพทย์ประมุข วงศ์ณะเกียรติ	85,000	0.05%
9	นายสุพจน์ อรุณวิชยพร	1,110,000	0.69%
10	นายพีรพัฒน์ โปษยานนท์	1,048,740	0.65%
11	อื่นๆ	40,587,867	25.05%
	รวม	161,999,986	100.00%

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	30 ธันวาคม 2557	30 ธันวาคม 2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
<b>กรรมการบริษัท</b>				
1	ศ.ดร.พรชัย ขุนจินดา <sup>1</sup>	1,230,000	1,288,000	58,000
2	นายพลิต หวังธารง	24,490,560	24,490,560	-
	กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	15,600,000	15,600,000	-
3	นายธีรเดช จารุตั้งตรง <sup>2</sup>	4,749,000	1,000,000	(3,749,000)
	กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	18,830,999	6,830,999	(12,000,000)
4	รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ <sup>3</sup>	24,000	-	(24,000)
5	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ	24,000	24,000	-
6	นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล	24,000	24,000	-
7	นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ <sup>4</sup>	34,320	-	(34,320)
	กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,488,240	1,422,540	(65,700)
8	นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์	-	-	-
9	พลเอกชัยวัฒน์ สท่อนดี <sup>5</sup>	-	198,600	198,600
<b>ผู้บริหาร</b>				
1	นายพรศักดิ์ ขุนจินดา <sup>6</sup>	108,000	134,000	26,000
	กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	696,000	696,000	-
2	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา	600,000	600,000	-
3	นายปโยธร มั่งทอง	-	-	-
4	นางสาวณัฐชกร พัวพันธ์สกุล	-	-	-
5	นายธัญญา หวังธารง	12,000,000	12,000,000	-
	กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	4,224,000	4,224,000	-

หมายเหตุ :

กรรมการ

<sup>1</sup> ลำดับ1 ศ.ดร.พรชัย ขุนจินดา ชื่อ 1 ครั้ง จำนวน 58,000 หุ้น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

<sup>2</sup> ลำดับ3 นายธีรเดช จารุตั้งตรง และกลุ่มรส โอนหุ้นจำนวน 15,749,000 หุ้นให้แก่บุตร (นายอภิชาติ จารุตั้งตรง) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558

<sup>3</sup> ลำดับ4 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ โอนหุ้นจำนวน 24,000 หุ้นให้แก่มูลนิธิสายใจไทยฯ “โครงการปันหุ้นออมบุญ” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

<sup>4</sup> ลำดับ7 นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติและกลุ่มรส จำหน่ายหุ้น ครั้งที่ 1 จำนวน 34,320 หุ้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558  
จำหน่ายหุ้น ครั้งที่ 2 จำนวน 65,700 หุ้น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558

<sup>5</sup> ลำดับ9 พลเอกชัยวัฒน์ สท่อนดี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผล 12 ตุลาคม 2558 ชื่อ 1 ครั้ง จำนวน 150,000 หุ้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 รวม กับถือหุ้นเดิมอีก 48,600 หุ้น

ผู้บริหาร

<sup>6</sup> ลำดับ 1 นายพรศักดิ์ ขุนจินดา ชื่อ 1 ครั้ง จำนวน 26,000 หุ้น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558

### การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน	จำนวนหุ้น	%	จำนวน	จำนวนหุ้น	%	จำนวน	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	1,461	161,999,986	100	5	2,383,900	1.47%	1,456	159,616,086	98.53%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,461	161,999,986	100	5	2,383,900	1.47%	1,456	159,616,086	98.53%

### รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย

#### บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด

บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน)	99,997	99.997%
2	นายปโยธร มั่งทอง	1	0.001%
3	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา	1	0.001%
4	นางสุกัญญา วิงวอน	1	0.001%
	รวม	100,000	100%

#### บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด

บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน)	999,997	99.9997%
2	นายชวลิต หวังธารง	1	0.0001%
3	นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์	1	0.0001%
4	นายพรศักดิ์ ชุนจินดา	1	0.0001%
	รวม	1,000,000	100%

### บริษัท ผลชัยยะ (แคมโบเดีย) จำกัด

บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,200,000,000 เรียล มูลค่า 300,000 เหรียญสหรัฐหรืออเมริกา หรือ ประมาณ 9.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 40,000 เรียล โดย บริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 100%

## 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ตามกฎหมายและที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	0.08 บาท	0.08 บาท	0.13 บาท	0.11 บาท	0.10 บาท
เงินปันผลประจำปี	0.12 บาท*	0.12 บาท	0.10 บาท	0.13 บาท	0.10 บาท
หุ้นปันผล	-	-	5 หุ้นเดิม:1หุ้นใหม่	-	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น	0.21 บาท	0.24 บาท	0.38 บาท	0.24 บาท	0.21 บาท
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	94.42%	83.39%	114.39%	71.32%	93.54%

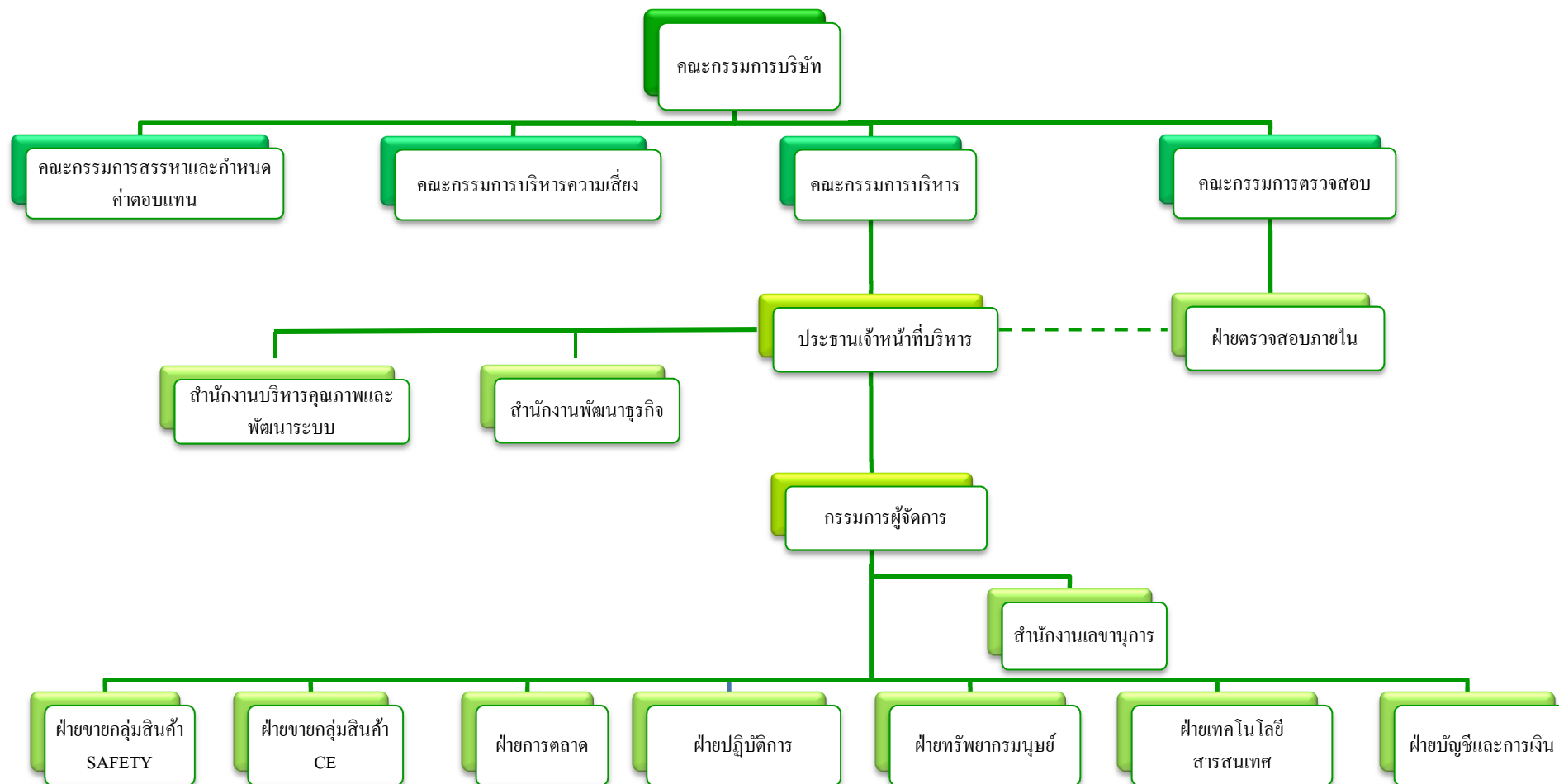
หมายเหตุ \* ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

### นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อย กำหนดให้ใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดียวกับบริษัทใหญ่ กรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของบริษัทย่อย

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน



มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559

## 8.1 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท จะพึงมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่จำนวนกรรมการต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเลือกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการทั้งหมดของบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด (โปรดดูรายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท เพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)

### การแต่งตั้งกรรมการ

- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### การพ้นจากตำแหน่ง

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่งก็ได้
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก

- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง กรรมการ
1	ศ.ดร.พรชัย ขุนหินดา <sup>1/</sup>	ประธานกรรมการ	กรรมการ	12 กันยายน 2550
2	นายชวลิต หวังธำรง	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	12 กันยายน 2550
3	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	12 กันยายน 2550
4	รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	12 กันยายน 2550
5	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	12 กันยายน 2550
6	นายพนพล ธีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	12 กันยายน 2550
7	นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	13 มกราคม 2557
8	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30 เมษายน 2556
9	พลเอกชัยวัฒน์ สท่อนดี <sup>2/</sup>	กรรมการ	กรรมการ	12 ตุลาคม 2558

โดยมี นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ:

<sup>1/</sup> ลำดับที่ 1 ศ.ดร.พรชัย ขุนหินดา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557

<sup>2/</sup> ลำดับที่ 9 พลเอกชัยวัฒน์ สท่อนดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายธันยา หวังธำรง กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายชวลิต หวังธำรง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธีรเดช จารุตั้งตรง และประทับตราสำคัญของบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท จำนวนชื่อหรือกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้ใดผู้หนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะกิจแทนคณะกรรมการได้ และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
2. กำหนด หรือ เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พิจารณาดัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญเช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
5. กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานที่กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
6. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม รวมถึงการติดตาม ดูแลการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
7. จัดให้มีระบบการรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อการติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม
8. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ระบบต่างๆ สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ



9. จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
10. กำกับ ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน
11. กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

## 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายการด้านการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำรายงาน หรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2	รศ.ดร.เอกจิตต์ จีงเจริญ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3	นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และลำดับที่ 3 เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมี นางสาวณัฐชกร พัวพันธ์สกุล ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนลงในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ทำการทบทวนและมีมติอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
5. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
6. พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. จัดทำรายงานกำกับการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจำปีบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. สอบทานรายงานที่เกี่ยวข้องการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎเกณฑ์บริษัท

### 8.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จีงเจริญ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายชวลิต หวังธำรง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นายพรศักดิ์ ชุนจินดา<sup>1/</sup> ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ:

<sup>1/</sup> มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยตำแหน่ง ปัจจุบัน นายพรศักดิ์ ชุนจินดา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

## วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบัติ

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
3. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดวาระ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
4. กำหนดวิธีการและกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
5. กำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ส่วนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
6. กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
7. พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ตามความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการหรือพนักงานที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้า(5)
8. ทำหน้าที่ชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและที่กฎหมายกำหนด หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม

#### 8.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อทำหน้าที่ในด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการให้มีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และการบริหาร และ/หรือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่เกิน 5 คน

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายพรศักดิ์ ชุนจินดา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาส <sup>/1</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นพ.ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ <sup>/2</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ

โดยมี ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และ นางสาวเสาวภา ชูจุฬิพร ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ:

<sup>/1</sup> ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาส ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

<sup>/2</sup> นพ.ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบัติ

## หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ได้พิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
2. กำหนดกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
3. กำกับดูแลตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกลยุทธ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึงการกำหนด ประเมิน สอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและติดตามความเสี่ยง

## 8.5 คณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายชวลิต หวังธำรง	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์	กรรมการบริหาร
3	นายพรศักดิ์ หุนจินดา	กรรมการบริหาร
4	นายชันษา หวังธำรง	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารหมายรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 10 มกราคม 2557 มีมติอนุมัติผังโครงสร้างกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
2. เป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทตามอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่าน การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจดำเนินการในเรื่องหนึ่ง เรื่องใด หรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและ/หรือการ มอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่ คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยการ อนุมัติใดๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและอำนาจอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

## 8.6 ผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ปรับ โครงสร้างองค์กร ใหม่ โดยเพิ่มตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร

ปัจจุบัน ผู้บริหารบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายพรศักดิ์ ชุนจินดา <sup>1</sup>	กรรมการผู้จัดการ/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน/ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุม สภาพแวดล้อม/ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
4	นายปโยธร มุ่งทอง	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5	นางสาวฉันทมกร พัวพันธ์สกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
6	นายธันยา หวังธำรง	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

หมายเหตุ: ผู้บริหารสืบทอดตามนิยาม ก.ล.ด. ลำดับรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามโครงสร้างองค์กร ของบริษัทที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 ประกอบด้วยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่การบริหารจัดการด้านต่างๆ

<sup>1</sup> ลำดับ 2 นายพรศักดิ์ ชุนจินดา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2559

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. นำองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจขององค์กร ดังนี้
  - เป็นผู้นำการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ธุรกิจทั้งธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  - ควบคุมและกำกับผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท โดยภาพรวมในระดับกลยุทธ์และนโยบาย
  - เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
  - เป็นผู้นำให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ด้านนโยบายและกลยุทธ์ให้กับบุคลากรระดับบริหารจัดการของบริษัท
2. ให้การสนับสนุนและกำกับดูแลโครงการด้านการพัฒนาองค์กรของบริษัท
3. กำกับดูแลการบริหารและการดำเนินแผนกลยุทธ์ธุรกิจต่างๆของบริษัท และบริษัทฯ ย่อย
4. กำกับดูแลหน่วยงานกระบวนการหลักของธุรกิจคือฝ่ายขาย ฝ่ายตลาด และแผนกจัดซื้อ ของบริษัทฯ
5. ชี้แนะแนวทางที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุผลสัมฤทธิ์ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ทางธุรกิจประจำปีของ บริษัท
6. ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถดำเนินการกิจการกำกับดูแลบริษัทอย่างบรรลุผลสัมฤทธิ์
7. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยเป็นผู้ช่วยประสานงานระหว่างคณะกรรมการชุดย่อยกับบุคลากรของบริษัท
8. ให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
9. ให้คำแนะนำการพัฒนาทุนมนุษย์ของบริษัทโดยการกำหนดนโยบาย และการดำเนินงานต่างๆด้านการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพโดดเด่น (Talent)

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการผู้จัดการ

1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแล การดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. จัดทำแผนธุรกิจ ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง พนักงาน และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน
4. ติดตามและรายงานสถานะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด

5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท
  - งานบัญชีและการเงิน
  - งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
  - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - งานคลังสินค้าและจัดส่ง
6. เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยกำกับดูแลอื่นๆ
7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
8. ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. มีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและอำนาจอนุมัติของบริษัทที่กำหนด ทั้งนี้ การมอบหมายหรือมอบอำนาจช่วงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจดำเนินการแทนนั้นจะต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท หรือรายการที่มีส่วนได้เสีย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

สรุปสาระสำคัญอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัท ดังต่อไปนี้

เรื่อง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้จัดการ
1. การอนุมัติแผนอัตรากำลังคน/แผนงานประจำปี	อำนาจ คณะกรรมการบริษัท	-	-	-
2. การกู้เงิน และออกตราสารหนี้ต่อครั้ง	อำนาจ คณะกรรมการบริษัท	-	-	-
3. การลงนามเอกสาร ตราสาร ลงนามเช็ค และหนังสือสำคัญเกี่ยวกับการเงินต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจลง นาม/ผู้รับมอบอำนาจ	-	-	-
4. การรับรองข้อมูลงบการเงินบริษัท	อำนาจ คณะกรรมการบริษัท	-	-	-
5. การอนุมัติการลงทุน: 5.1 โครงการลงทุนต่างๆ 5.2 การลงทุน/ร่วมทุนจัดตั้งบริษัทย่อย/ในเครือ	เกิน 10 ล้านบาท อำนาจ คณะกรรมการบริษัท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท -	ไม่เกิน 5 ล้านบาท -	ไม่เกิน 1 ล้านบาท -
6. การขายทรัพย์สิน	เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	-	-
7. การตัดหนี้สูญ	เกิน 1 ล้านบาท	-	ไม่เกิน 1 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 แสนบาท
8. การอนุมัติการเสนอราคาขายสินค้าต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ	-	ไม่เกิน 40 ล้านบาท	ไม่เกิน 20 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท
9. การอนุมัติเครดิตแก่ลูกค้า	-	ไม่เกิน 40 ล้านบาท	ไม่เกิน 20 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท
10. การอนุมัติการขอซื้อ และใบสั่งซื้อสินค้า	-	ไม่เกิน 40 ล้านบาท	ไม่เกิน 20 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท
11. การอนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้า	-	ไม่เกิน 40 ล้านบาท	ไม่เกิน 20 ล้านบาท	ไม่เกิน 10 ล้านบาท



เรื่อง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการผู้จัดการ
12. การจ่ายเงินปันผล และรายการค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากค่าสินค้าและบริการ	-	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 แสนบาท	ไม่เกิน 1 แสนบาท
13. อำนาจการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่กำหนด	-	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ไม่เกิน 1 ล้านบาท	ไม่เกิน 5 แสนบาท
14. การอนุมัติการขอซื้อเพื่อใช้งานและซ่อมแซมทรัพย์สิน	-	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ไม่เกิน 2 ล้านบาท	ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการข้างต้นไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท (ถ้ามีในอนาคต) กับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

## 8.7 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

### 8.7.1 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการและกำหนดนโยบายแผนการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการในบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกอบ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคล/ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์กำหนดเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ และ/หรือกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ยกเว้นกรณีกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นหรือระหว่างปี โดยข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง แต่ไม่มีการคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณี แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของผู้ชออนุญาตและต้องมีไม่ต่ำกว่าสามคน นอกจากคุณสมบัติทั่วไปตามข้างต้นแล้วยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มีนาคม 2552 และที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 สิงหาคม 2554 (ตาม नियมกรรมการอิสระ) และให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น กรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
- มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุม

#### 8.7.2 คุณสมบัติบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ใช้แนวทางตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ ดังต่อไปนี้

- 1) คุณลักษณะของกรรมการในแต่ละคน

พิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อกรรมการในด้านต่างๆ เช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
  - การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
  - ความมีวุฒิภาวะ เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
  - การทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเชิงมืออาชีพ
  - คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความสำคัญ
- 2) ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดกลยุทธ์นโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ บัญชีและการเงิน, การบริหารจัดการองค์กร, การบริหารความเสี่ยงและการจัดการในภาวะวิกฤต, กำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้จัดทำแผนการอบรมให้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการมีความรู้ความชำนาญครบถ้วน ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

### 3) ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังอาจพิจารณา กำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆของกรรมการทั้งคณะ เช่น กรรมการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ เป็นต้น

## 8.7.3 วิธีการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท

1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันว่าเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทหรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สรรหารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
3. พิจารณาลั่นกรองรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. ดำเนินการเพื่อให้มีการติดต่อสัมภาษณ์ผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ในการสรรหารายชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดกรอบการสรรหาที่จะสร้างความมั่นใจว่า ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่สำคัญสองประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
6. นอกเหนือจากการสรรหารายชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ

- แต่งตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา โดยกำหนดระยะเวลาที่เพียงพอในการพิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด
7. เพื่อความชัดเจนโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยนโยบายการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อที่ระบุถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณา เหตุผลสนับสนุน รวมทั้งความเต็มใจของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อนั้นด้วย
  8. กลับกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้นรวมทั้งทำการพบปะและสัมภาษณ์บุคคลที่ผ่านการกลับกรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  9. ในการเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้กรรมการบริษัทมีโอกาสคัดเลือกและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามจำนวนที่ต้องการแต่งตั้ง
  10. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนส่งรายชื่อและประวัติกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
  11. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จะนำเสนอผลงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
  12. ในการเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในที่ประชุม
  13. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่อย่างเป็นทางการก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก

เมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป เพื่อให้การสรรหากรรมการและผู้บริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดแนวทางการสรรหาดังนี้

#### กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ จากคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งมีการทบทวนหลักเกณฑ์เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยการลงมติตามข้อบังคับของบริษัท มีสาระสำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ แต่ไม่มีการคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการ ได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ เลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมีมติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท โดยการแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดตามนิยามกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้

การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (10) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในวรรคหนึ่งตามข้อ 2, 4, 5 และข้อ 6 ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท/ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่งข้อ 4 หรือข้อ 7 ให้บริษัท/ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย



- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ข้อ 5 และข้อ 6 คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

นอกจากนี้กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

#### **การนำเสนอแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลกรรมการ โดยสังเขปส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาวาระแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระประกอบด้วย ประเภทกรรมการที่เสนอ ตำแหน่งปัจจุบัน วันเริ่มต้นและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรงและทางอ้อม) ประวัติการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและมีใช่บริษัทจดทะเบียน และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าประชุม รวมถึงผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนในการประชุมครั้งต่อไป ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ และบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

#### **คณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร



## 8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการ พร้อมทั้งเสนอหลักการและข้อเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ และโครงสร้างกระบอกเงินเดือนของบริษัท นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักการดังนี้

### 1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ

- 1) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในรูปแบบธุรกิจเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ
- 2) โบนัสกรรมการประจำปี พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทหรือเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

### 2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการทบทวนจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงิน และพิจารณาเปรียบเทียบกับตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้แก่

- 1) ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ
- 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อ
- 3) เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลงานของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและภาระหน้าที่รับผิดชอบ (Key Performance Indicator)

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

และผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการ ปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

ก) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของค่าเบี้ยประชุมและเงินโบนัส มีรายละเอียดดังนี้

### 1. ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	22,500	15,000
คณะกรรมการชุดย่อย	18,000	12,000
คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร		

### 2. โบนัสกรรมการ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าโบนัสกรรมการโดยประเมินจากผลประกอบการของบริษัท ในปี 2558 บริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1. อัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 2. อัตรา 10% ของกำไรส่วนเพิ่ม ในกรณีที่กำไรสุทธิมากกว่าปี 2557

โดยค่าเบี้ยประชุมและ โบนัสกรรมการรวมกันต้องไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาท

### 3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

ทั้งนี้ กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษัททุกคน ๆ ละ 1 ส่วน โดยคิดตามสัดส่วนอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี หรือกรณีที่กรรมการได้รับแต่งตั้งระหว่างปีหรือแทนกรรมการที่ลาออก ยกเว้น กรณีกรรมการที่มีอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการน้อยกว่า 2 เดือนไม่มีการจ่ายโบนัส

ปี 2558 จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำนวนเงิน 3,331,375 บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม 2,521,500 บาท และ โบนัสกรรมการปี 2557 จำนวน 809,875 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณ 5 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

สำหรับ โบนัสกรรมการในปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 810,000 บาท โดยจะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 และจัดสรรให้แก่กรรมการตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

### รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ดังนี้

		ปี 2558							
ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม					ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสกรรมการ <sup>1/3</sup>	ค่าตอบแทนรวม
		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	(บาท)	(บาท)	(บาท)
		บริษัท	ตรวจสอบ	สรรหาฯ	บริหารความเสี่ยง	บริหาร			
1	ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	9/9	-	-	-	-	202,500	127,875	330,375
2	นายชวลิต หวังธำรง	9/9	-	3/3	-	12/12	387,000	85,250	472,250
3	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	8/9	-	-	5/5	-	210,000	85,250	295,250
4	รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์	9/9	6/6	-	-	-	243,000	85,250	328,250
5	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ	9/9	6/6	3/3	-	-	261,000	85,250	346,250
6	นายพนพล ธีระบุตรวงศ์กุล	9/9	6/6	3/3	-	-	243,000	85,250	328,250
7	นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ	9/9	-	-	-	-	135,000	85,250	220,250
8	นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์	9/9	-	-	5/5	12/12	339,000	85,250	424,250
9	พลเอกชัยวัฒน์ สหอนดี <sup>1/1</sup>	3/3	-	-			45,000	-	45,000
10	นายธัญญา หวังธำรง <sup>2/2</sup>	4/5	-	-	-	12/12	204,000	85,250	289,250
11	ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาส	-	-	-	5/5	-	60,000	-	60,000
12	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	-	-	-	5/5	12/12	192,000	-	192,000
รวม							2,521,500	809,875	3,331,375

#### หมายเหตุ:

<sup>1/1</sup> ลำดับ 9 พลเอกชัยวัฒน์ สหอนดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายธัญญา หวังธำรง กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558

<sup>2/2</sup> ลำดับ 10 นายธัญญา หวังธำรง ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558

<sup>3/3</sup> โบนัสกรรมการบริษัท ปี 2557 นำมาจ่ายในเดือนพฤษภาคม ปี 2558 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือนและโบนัสของบริษัทและบริษัทย่อย

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมจำนวน 6 คน เป็นจำนวนเงินรวม 10.90 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือน	6	8.21	8	13.61
โบนัสและค่าบริหารงาน	6	2.28	7	3.56
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	0.41	7	0.45
รวม		10.90		17.62

### ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2558 ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีประวัติการทำผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับ

- 1) การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอื่นในทำนองเดียวกัน
- 2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

## 8.9 บุคลากร

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 219 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนบุคลากร	
	ปี 2558	ปี 2557
1. ฝ่ายบริหาร	6	8
2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	0	2
3. สำนักงานบริหารคุณภาพและพัฒนาระบบ	2	1
4. สำนักงานเลขานุการ	3	3
5. ฝ่ายขาย	89	80
6. ฝ่ายปฏิบัติการ	48	55
7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	20	24
8. ฝ่ายการตลาด	15	13
9. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	7	3
10. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	5
11. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	24	19
รวม	219	213

### ค่าตอบแทนพนักงาน

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เงินรางวัลจูงใจ เบี้ยขยัน และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่สำคัญ ได้แก่ กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงานซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุน รับอนุญาต โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิในการเลือกหรือเปลี่ยนแปลง

นโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล โดยกำหนดให้เลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง การจัดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มให้กับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งวงเงินผลประโยชน์พนักงานแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามอายุของพนักงาน และระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งงาน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบการให้ทุนการศึกษาพนักงานทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร และภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทมีผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินรวม 95.08 ล้านบาท และปี 2557 มีผลตอบแทนพนักงานรวม 83.39 ล้านบาท

#### **การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานของบริษัท ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา**

ปี 2558 มีพนักงานลาออก 35 คน และมีพนักงานใหม่ 41 คน

ปี 2557 มีพนักงานลาออก 42 คน และมีพนักงานใหม่ 33 คน

ปี 2556 มีพนักงานลาออก 34 คน และมีพนักงานใหม่ 54 คน

#### **ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี

#### **นโยบายการพัฒนาบุคลากร**

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยบริษัทมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมและแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานด้านต่างๆ แนวทางการพัฒนาบุคลากรของบริษัท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 หมวด 10 เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### การกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี จัดให้มี “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้ และมีความมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยยึดถือคุณธรรมและจริยธรรมเป็นมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโดยรวม เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม รักษาและสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มีการติดตาม และควบคุมดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

อีกทั้ง กำหนดนโยบาย “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ บริษัท ได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งสองภาษา (ไทยและอังกฤษ) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ

#### การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบผ่านทางระบบสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยหรือในเครือ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ สำหรับในปี 2558 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น

จากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “PHOL” ดังนี้

- บริษัท ได้รับการประเมินผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ด้วยคะแนน 99.25 คะแนน หรือระดับดี จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี (โครงการ AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
- บริษัท ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 55 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ “สัญลักษณ์ 5 ดาว” จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนรวม 588 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยบริษัทจดทะเบียนโดยรวม

- เท่ากับ 75% ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 28 Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ทางการตลาดระดับต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท
- คณะกรรมการบริษัท “บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)” ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณชมเชย “คณะกรรมการ MAI ประจำปี 2558” เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 จากโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี ประจำปี 2558 (Board of the Year 2015) ซึ่งเป็นการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความโปร่งใส และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับ 6 องค์กรภาคเอกชนชั้นนำ
  - บริษัทฯ ได้รับการประเมิน Anti-Corruption Progress Indicator ระดับ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558

คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ จะช่วยเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว และมุ่งมั่นพัฒนายกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน Asean CG Scorecard และปรับปรุงพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระสำคัญดังนี้

## หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัท ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิที่ครอบคลุมสิทธิพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น การซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากกิจการในรูปแบบต่างๆ การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรกำไรจ่ายปันผล การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ รวมถึงการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่มีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น อีกทั้งสิทธิอื่นใดของผู้ถือหุ้นตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามกฎหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดังนี้

### **การจัดประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2558 บริษัทไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัท จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมของบริษัท ฯ เลขที่ 1/11 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอิสระ เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 และมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมพร้อมกันครบทุกคน ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ปฏิบัติตามคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

### **ก่อนวันประชุม**

บริษัท จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนในสาระสำคัญสำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

1. บริษัท แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุม วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าประชุมและรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผล พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงสิทธิและวางแผนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามกำหนดการ

2. บริษัท เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจน ซึ่งระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ประกอบด้วยเรื่องพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาในแต่ละวาระประกอบด้วย วัตถุประสงค์และเหตุผล การแสดงความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นระบุไว้อย่างชัดเจน

3. บริษัท มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด “TSD” ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบวาระการประชุมครบถ้วน ส่งแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2558 สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับเอกสารข้างต้น และเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 ก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อน



ได้รับข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบเอกสารที่จัดส่งตามมาอย่างละเอียด พร้อมทั้งประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชุม

4. บริษัท อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม ให้สามารถติดต่อขอรับผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทาง E-mail โทรศัพท์ โทรสาร และซองจดหมายธุรกิจตอบรับ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ในทันทีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอพร้อมทั้งจัดเตรียมไว้ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

5. การเตรียมมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือนุคคลใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ และบริษัทได้จัดให้มีอาคารสแตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะในวันประชุมอีกด้วย

6. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ถึง 12 มกราคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุมว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นและหากไม่บรรจุวาระดังกล่าวจะชี้แจงให้ทราบอย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้นำหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อนุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์”

7. บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 จนถึงวันประชุม

8. บริษัท จัดให้มีช่องทางติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือในกรณีที่มิชอบสงสัย โดยส่ง E-mail มาที่ [cs@pdgth.com](mailto:cs@pdgth.com) หรือ [ir@pdgth.com](mailto:ir@pdgth.com) หรือโทรสารหมายเลข 02-791 0100 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

### วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท สนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

1. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพียงเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2558 ประธานกรรมการและกรรมการจำนวน 9 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคนเข้าร่วมประชุม

2. การอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- แสดงแผนผังที่ตั้งสถานที่ประชุมที่สะดวกในการเดินทาง (ทางด่วน) และสำรองที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ

- กำหนดจุดบริการลงทะเบียนทั้งมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ (จุดตรวจเอกสาร) อย่างเหมาะสม มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ให้การต้อนรับ ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

- จัดเตรียมอาคารแสดมปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย

- เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม และยังเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนภายหลังที่เปิดประชุมแล้ว ได้เข้าร่วมประชุมและให้มีสิทธิในการลงมติวาระใดๆ ณ ขณะที่ได้เข้าร่วมประชุม (ยังไม่ได้ลงมติ)

- ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว

- ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใสตรวจสอบได้

- การรับรองแก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมให้ได้รับความสะดวกอย่างเหมาะสม

3. การชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อการลงมติในแต่ละวาระ การประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ และโปร่งใสตรวจสอบได้

4. การให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้พิจารณาระเบียบวาระประชุมตามลำดับตามที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ซึ่งการนำเสนอวาระชี้แจง ความเป็นมา เหตุผล ความจำเป็นและข้อเสนอต่อที่ประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการเพิ่มวาระประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆ โดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

6. วาระจ่ายเงินปันผลประจำปี มีการระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลและจำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายโดยเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิประจำปีที่ผ่านมา และวันที่จ่ายเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลภายใน 30 วันหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

7. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งได้ระบุข้อมูลประวัติย่อของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง/กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระเลือกตั้งกรรมการดังกล่าว กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่งได้ออกจากห้องประชุมไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้อย่างอิสระ และบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม เฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง เป็นรายบุคคล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และจะเก็บบัตรเห็นด้วยที่เหลือทุกใบหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

8. วาระคำตอบแทนของกรรมการ มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลจำนวน และคำตอบแทนกรรมการแต่ละประเภท โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ รวมถึงคำตอบแทนกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายคำตอบแทน ซึ่งได้ทำการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ในรายงานประจำปี

9. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีมีการระบุถึงผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี/กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

10. ในการประชุม ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอย่างอิสระในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุมและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึง การตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญ โดยมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญ ไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ

11. บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย “บริษัท สำนักงานธีรบุปผ์ จำกัด” และตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท “บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด” และตัวแทนอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น รวมจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นคณกลาง “Inspector” ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทในเรื่องต่อไปนี้

- กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- องค์ประชุม และวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท
- การเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน
- ลงนามรับรองความถูกต้องของผลคะแนนการลงมติในแต่ละวาระเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2558 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ตอนปิดประชุม ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 114,606,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7448 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยในปี 2557 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 63 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 95,423,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.6844 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

#### **หลังการประชุมผู้ถือหุ้น**

1. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 อย่างครบถ้วน ถูกต้องในสาระสำคัญ โดยประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

- รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
- องค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ
- วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม และแนวทางการใช้บัตรลงคะแนน
- คะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในทุกระเบียบวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และตรวจสอบได้ในภายหลัง
- ตอบข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญ

2. บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ (Setportal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้จัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดส่งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (ที่ [www.pdgeth.com](http://www.pdgeth.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) ภายในเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมคือวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูรายงานดังกล่าวและเสนอแก้ไขหากการบันทึกมติการประชุมไม่

ถูกต้องภายในเวลา 30 วัน โดยไม่จำเป็นต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป อีกทั้งมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุมที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตลอดการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบเหตุการณ์วันประชุม โดยทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

4. หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัท ได้แจ้งมติที่ประชุมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลครบถ้วนและถูกต้อง

5. บริษัท ได้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับการประเมินผลการจัดประชุมจากผู้ถือหุ้นมาพิจารณาและปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

จากการพัฒนาปรับปรุงการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting “AGM”) ประจำปี 2558 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สำรวจความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ด้วยแบบประเมินของบริษัทฯ โดยได้คะแนนความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา

#### การเยี่ยมชมกิจการและให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท จัดให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการในวันประชุมผู้ถือหุ้น หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมากขึ้น รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะสินค้าหรืออุปกรณ์ที่โดดเด่นโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเยี่ยมชมการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการคัดสรรสินค้า/อุปกรณ์มีคุณภาพ วิธีการจัดเก็บและการจัดส่งสินค้า ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ตรงตามความต้องการลูกค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

บริษัทฯ ได้สำรวจความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้ถือหุ้นที่เข้าเยี่ยมชมกิจการตามแบบประเมินของบริษัท โดยได้คะแนนความพึงพอใจในเกณฑ์ดี-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100

(โปรดดูรายละเอียดที่บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่ได้แสดงไว้ในหมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างชัดเจน ในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีจำนวนหุ้นและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันตามจำนวนหุ้นที่ถือ แต่มิได้หมายความว่าสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นจะแตกต่างกัน โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจ

รวมถึงการได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในการซื้อและขายหลักทรัพย์ ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงเรื่องสำคัญของบริษัท สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทในรูปแบบต่างๆ (เงินปันผลเป็นเงินสดหรือรูปแบบอื่นในอนาคต) รวมถึงการทำธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำกับดูแลในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง และมีกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

1. บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระยะเวลา 90 วันตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 วันที่ 12 มกราคม 2559 โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ หมวด การกำกับดูแลกิจการ/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2559” และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระประชุมหรือการเสนอชื่อบุคคลฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยประธานกรรมการได้แจ้งผลแก่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

2. บริษัทให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยละเว้นไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าทุกกรณี โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ

3. บริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) รูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ (ตามแบบกระทรวงพาณิชย์) โดยจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 คน พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นทางเลือกในการมอบมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

4. ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระประชุม โดยเฉพาะวาระเลือกตั้งกรรมการที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือต่อการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน เปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นส่วน

น้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผ่านทาง E-mail: [ind\\_dir@pdgth.com](mailto:ind_dir@pdgth.com) ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาอย่างเหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

5. บริษัท จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งผ่านสื่อสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6. บริษัท มีการกำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล จนกว่าข้อมูลดังกล่าวได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

7. คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร และหากกรณีกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ กรรมการรายนั้นจะงดออกเสียงและไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

8. คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นระเบียบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากมีรายการเกี่ยวข้องที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม และในปี 2558 ไม่มีรายการเกี่ยวข้องดังกล่าว (โปรดดูมาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ตามที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี)

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

บริษัท ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด ยึดมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ความร่วมมือระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ สังคมและส่วนรวม สิ่งแวดล้อม (ชุมชนที่ตั้งบริษัท) โดยที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความเป็นธรรม ความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกัน มีหลักปฏิบัติสำคัญ ได้แก่ แนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับการให้ระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรม รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้ง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามแนวทางดังต่อไปนี้



■ **ผู้ถือหุ้น:** บริษัท มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม การคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและข้อกำหนดแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ ซึ่งมีหน้าที่ผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยสิทธิที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับ แสดงไว้ใน “หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น”

■ **พนักงาน:** บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการแข่งขัน มีคุณภาพชีวิตการทำงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำ มีความสุขในการทำงาน ความภาคภูมิใจ และสร้างความผูกพันต่อองค์กร บริษัท จัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม อิงกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และเทียบเคียงกับตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและประกันภัยอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม เงินกู้ยืมแก่พนักงานในกรณีที่มีความจำเป็น ที่นอกเหนือกฎหมายกำหนด ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพของอนามัยและความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม โดยบริษัทยังได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอในทุกระดับ ทั้งการฝึกอบรมภายใน และการอบรมภายนอกบริษัท

นอกจากนี้ยังได้กำหนดจรรยาบรรณพนักงาน แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท ([www.pdgth.com](http://www.pdgth.com))

■ **ลูกค้า:** บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคและบริกาได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคาเป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืน สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยและการบริการ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการระดับมาตรฐานสากล และการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท ([www.pdgth.com](http://www.pdgth.com))

■ **คู่ค้า:** บริษัท มีจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต คำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย

และการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท ([www.pdgth.com](http://www.pdgth.com))

■ **คู่แข่งทางการค้า:** บริษัท ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สูงที่สุด โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของลูกค้าด้วยวิธีฉ้อฉล โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท ([www.pdgth.com](http://www.pdgth.com))

■ **เจ้าหนี้:** บริษัท รักษาความมั่นคงและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน และไม่ใช่วิธีการที่สูงที่สุด ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆของเจ้าหนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้การค้า แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท ([www.pdgth.com](http://www.pdgth.com))

■ **สังคมและส่วนรวม:** บริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถือมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถานประกอบการ ชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ การให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ด้านสินค้าและบริการแก่ลูกค้าทั้งหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานหรือชุมชนที่ร้องขอในการบรรเทาทุกข์และสาธารณภัยตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมให้เติบโตเคียงคู่กันไปอย่างยั่งยืน แม้กระทั่งในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษัท ก็ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทุ่มเทความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการเพื่อสังคมให้มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสูงสุด

■ **สิ่งแวดล้อม:** บริษัท ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมและมุ่งเน้นพัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สภาวะแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดี โดยหมายรวมถึงพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”



## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของผลประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในอนาคต ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้เป็นไปตามแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมาย มาตรฐานและข้อปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

### 1. ช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น

#### 1.1 เปิดเผยข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) เปิดเผยข้อมูลของบริษัท ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างทุน โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ลักษณะประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน การกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน นโยบายการทำรายการระหว่างกัน และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ รายงานการถือหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่วนรวม และข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์

#### 1.2 เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ (SET Community Portal) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรองบริษัท ลักษณะการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร กฎบัตรคณะกรรมการและชุดย่อย โครงสร้างการถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน ข้อมูลด้านนัก

ลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อนักลงทุนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส/รายปี คำอธิบายและวิเคราะห์ฝ่ายจัดการ (MD&A) และเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ที่สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์ของบริษัท Website: [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com)

### 1.3 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สนใจทั่วไป ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างทันเหตุการณ์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัท การติดต่อขอเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหาร หรือตอบข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ทาง Email : [ir@pdgth.com](mailto:ir@pdgth.com) หรือ โทรศัพท์ 0-2791 0111 ต่อ 206 หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

### 1.4 สำนักเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีหน่วยงานสำนักงานเลขานุการ/เลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพื่อรับผิดชอบดูแลการจัดประชุมระดับสูงของบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้ได้รับมอบหมายรายงานสารสนเทศ รวมถึงการกำกับดูแลให้ บริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการดำเนินการที่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสำนักเลขานุการ/เลขานุการบริษัท ของบริษัทได้ทาง Email : [cs@pdgth.com](mailto:cs@pdgth.com) หรือ โทรศัพท์ 0-2791 0111 ต่อ 151

## 2. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคน การสรรหากรรมการ นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และการรายงานผลปฏิบัติงานที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

## 3. การรายงานการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวม (ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท) ของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน ให้มีการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่

กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการชุดย่อย ก็ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558

ในปี 2558 บริษัทได้มีการจัดส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้มีการแก้ไขงบการเงินที่จัดทำขึ้น

#### 4. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้พึงหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ กำหนดให้การเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ โดยแสดงรายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายราคา และมูลค่ารายการ เหตุผลความจำเป็น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท กำหนดให้มีการจัดทำรายงานต่างๆ ดังนี้

##### 1. การจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ โดยแสดงรายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจำเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ตามที่ปรากฏไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง และในกรณีที่หากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้างต้นให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ประกาศและมีผลบังคับใช้ปัจจุบัน ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ในปี 2558 บริษัทไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 2. การจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

- 1) การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
- 2) การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง (แบบ 59-2) เมื่อมีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้ยื่นภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

ทั้งนี้ กำหนดให้เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท

โดยในปี 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการถือหลักทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ ซึ่งมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารรายบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส โดยได้จัดทำสรุปการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตามที่ระบุรายละเอียดหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”

## 3. การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องจัดทำและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของคนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง) ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ และสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุก 6 เดือน ถือเป็นการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย หรือทุก 6 เดือน
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หรือหากมีในระหว่างปีให้รายงานเป็นกรณี (เพิ่มเติม)

## 5. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และกำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงินและการดำเนินการ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางทั้งทางด้านการเงินและมีใช้การเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2551) และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง โดยระมัดระวัง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัท และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา และงานอื่นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท และข้อมูลภายในนั้นยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนดังกล่าว ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในไว้กับบริษัท จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ มีดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม
3. ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
4. ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
5. คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยแจ้งผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อการรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

การดูแลเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับ หมดวินัยและลงโทษกำหนดว่า พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนวินัยที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นทำผิดวินัยและต้องได้รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิดเผยความลับของบริษัท เจตนาทำลายชื่อเสียง ความ

เชื่อถือ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท อันเป็นเหตุให้บริษัท ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผู้ทำผิด จะได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออก

#### 6. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด

บริษัท ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิใดๆ มายังกรรมการ ตรวจสอบของบริษัท ในกรณีที่พบเหตุการณ์กระทำที่สื่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคล และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด และมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และ มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ถูกละเมิดสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และเปิดเผยบนหน้า เว็บไซต์ของบริษัท [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com)

#### ช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งถึง:คณะกรรมการตรวจสอบ

Email: [ind\\_dir@pdgth.com](mailto:ind_dir@pdgth.com)

2. จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นโดยตรงที่:

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผ่าน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร. (662) 791 0111 หรือ Email: [ind\\_dir@pdgth.com](mailto:ind_dir@pdgth.com)

หรือส่งผ่านช่องทางเว็บไซต์: [www.pdgth.com/ir\\_index.php](http://www.pdgth.com/ir_index.php)

คณะกรรมการบริษัท : [cs@pdgth.com](mailto:cs@pdgth.com)

คณะกรรมการตรวจสอบ : [ind\\_dir@pdgth.com](mailto:ind_dir@pdgth.com)

เลขานุการบริษัท: : [cs@pdgth.com](mailto:cs@pdgth.com)

หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สามารถสอบถาม ที่:สำนักงานเลขานุการ/เลขานุการบริษัท

โทร. (662) 791 0111 ต่อ 151 หรือ Email: [cs@pdgth.com](mailto:cs@pdgth.com)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่กำหนด โดยในปี 2558 ไม่มีเหตุการณ์ บ่งชี้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน จากรายงานการสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

#### 7. การเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนที่สำคัญ

บริษัท เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และทันเหตุการณ์ มีสาระสำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย “บริษัท ผลชัยญะ (แคมโบเดีย) จำกัด” จากผู้ร่วมทุนจำนวน 9,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และโครงสร้างหลังจากการซื้อหุ้น

ดังกล่าว บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดและเรียกชำระค่าหุ้นแล้ว ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2558

#### 8. ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึง การชี้แจงกรณีข่าวลือ ข่าวสารที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแก่นักลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ การนัดพบปะผู้บริหารและการเยี่ยมชมกิจการ เช่น การตอบคำถามทางโทรศัพท์หรือ E-mail การเผยแพร่ผ่านสื่อ การจัดทำ Press Release และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ตามเหตุการณ์ ตามรอบระยะเวลาบัญชี คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.pdgtl.com](http://www.pdgtl.com) หมวคนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

##### จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

1. เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น ต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
2. รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ ส่วนตนและผู้อื่น
3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและ เป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ได้
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติบนามิสตินใดๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคล และเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
5. สร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ทุกฝ่าย
6. ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหุ้นที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด
7. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ และมีความเป็นมืออาชีพ
8. หมั่นศึกษาหาข้อมูลบริษัท และหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2558 บริษัทมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทผ่านช่องทาง และกิจกรรมต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน(Opportunity Days) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 2 ครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 ในเดือนมีนาคม และ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวด 6 เดือนปี 2558 ในเดือนกันยายน



- ให้การต้อนรับผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย เชื่อมชมกิจการจำนวน 1 ครั้ง (ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558)
- เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการ ในงาน mai Forum 2015 เพื่อนำเสนอสินค้า และข้อมูลของบริษัทให้กับนักลงทุน และผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
- เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และภาพข่าว กิจกรรมต่างๆของบริษัทผ่านสื่อมวลชนต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
- เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอได้แก่ งาน “Thailand Industrial Fair 2015” ในเดือนกุมภาพันธ์ งานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ (National Safety week 2015) ในเดือนกรกฎาคม
- เข้าร่วมโครงการ Stock Mart ในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City 2015 โดยให้การสนับสนุนสินค้า ของที่ระลึกของบริษัท เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่ผู้ลงทุนที่เข้าร่วมงาน
- สนับสนุน CD รายงานประจำปีของบริษัท เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลบริษัทให้แก่ ผู้ลงทุนและผู้เข้าเยี่ยมชมบูธ ตลาดหลักทรัพย์ ในงาน Money Expo กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และข้อมูลนำเสนอในรูปแบบต่างๆ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.pdgtth.com](http://www.pdgtth.com) โดยบริษัทจัดทำเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียม กรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้สนใจ มีข้อสงสัยหรือต้องการนัดหมายเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2791-0111 ต่อ 206 โทรสาร 0-2791-0100 หรือ e-mail: [ir@pdgtth.com](mailto:ir@pdgtth.com) หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

## หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทโดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ในปี 2558 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนการสอบทานการ



บริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ คุณสมบัติและจำนวนกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (ก.ล.ต.) มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.44 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายนามกรรมการอิสระและนิยามกรรมการอิสระ ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 หมวดโครงสร้างการจัดการ)

### ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ขององค์กรให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ได้กำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ที่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN CG Scorecard ตามข้อเสนอแนะของ IOD โดยคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (ทั้งระยะสั้นและระยะยาว) เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 ที่ ซัยพุกย์ รีสอร์ท จ.นครนายก โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และบริหารทรัพยากรมนุษย์ และกลยุทธ์การตลาด มาเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรระยะยาว รวมถึงกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กรในปี 2559

ในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2020 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และได้ประกาศแก่พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน

อนึ่ง บริษัท ถือโอกาสนี้จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่แก่ “พลเอก ชัยวัฒน์ สท่อนดี” ตามนโยบายและกระบวนการของบริษัท และแนะนำกรรมการและผู้บริหารอย่างเป็นทางการ พร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทแก่กรรมการใหม่ในคราวเดียวกัน

### 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษัท ได้จัดให้มีข้อบังคับของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (Charter) เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวที่เว็บไซต์ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

### 5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงินเป็นที่ยอมรับ โดยมี รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ และนาย นพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สอบทานการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มียุทธศาสตร์การควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยปฏิบัติซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถหาที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ(เป็นกรณี) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 6 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

### 5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณา ทบทวน พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ทบทวนโครงสร้าง องค์กรประกอบ คุณสมบัติที่หลากหลายของกรรมการหรือมีความรู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มตลาดเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทใช้ผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแนวปฏิบัติเมื่อเทียบกับตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่สามารถรักษากรมการและจูงใจผู้บริหารระดับสูงในการบริหารกิจการที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 3 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

### 5.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้บริหาร และ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานเกี่ยวข้อง จำนวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งคุณธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นพ.ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ กรรมการอิสระ ให้เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง เพิ่มอีก 1 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 ส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 คน ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ในปี 2558 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำหนด นโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ โครงสร้างของคณะกรรมการและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลบทวน เกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกลยุทธ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ถูกนำไป ปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบ การบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการ ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 5 ครั้ง กรรมการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ

### 5.3 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัท กำหนดโครงสร้างการจัดการและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการ กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารระดับสูงในระดับองค์กร ในขณะที่ฝ่ายบริหารระดับสูงทำ หน้าที่ในการดำเนินตามนโยบายให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด และติดตามดูแลผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอจาก ข้อมูลรายงานในการประชุมประจำเดือน ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้เข้าแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ เว้นแต่การมี ส่วนเข้าร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่มีการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจ ที่กำหนด

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ตลอดจน ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการ บริหารงานได้อย่างชัดเจน ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึง

มิใช่บุคคลคนเดียวกัน โดยทั้งสามตำแหน่งต้องได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอกที่มีผู้บริหารก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

#### 5.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อย่างโปร่งใสโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหา กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ต่อไป โดยมีขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติที่หลากหลายโดยการทำ Borad Matrix ประกอบการพิจารณา (สามารถดูรายละเอียดในหมวดโครงสร้างการจัดการ ข้อ 7. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร)

โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับโครงสร้างการบริหารใหม่โดยเพิ่มตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร เพื่อการเติบโตของอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 จึงได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง คือ นายพรศักดิ์ ขุนหินดา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย “ผล วอเตอร์” ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ อีก 1 ตำแหน่ง และปรับเลื่อนตำแหน่งให้นายปโยธร มุ่งทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่ม Safety และกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย “ผล พาลาเดียม” เป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่ม Safety ส่วนฝ่ายพัฒนาธุรกิจยังไม่มีแต่งตั้งบุคคลใดที่เหมาะสม

#### 5.5 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในปี 2558 กำหนดการประชุมคณะกรรมการจำนวน 9 ครั้ง (รวมวาระพิเศษ 1 ครั้ง) มีกำหนดแผนการประชุมประจำปีและวาระประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือประธานกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาเรื่องเพื่อนำเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม เรื่องแจ้งเพื่อทราบ เรื่องติดตาม หรือเรื่องเพื่อพิจารณา และอื่น(ถ้ามี) ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระประชุม ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศครบถ้วนให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมและสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดการ และหากมีวาระต้องพิจารณาเร่งด่วนที่อาจกระทบต่อโอกาสการค้าเงินธุรกิจ ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษัท เป็นกรณีไป (ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท)

โดยประธานกรรมการฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมมีบทบาทในการเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้ เป็นไปอย่างราบรื่น สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ การตัดสินใจลงมติ

ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร รวมถึงการจัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายสาระสำคัญอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ อาจเชิญผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยให้เข้าร่วมประชุม เพื่อเข้ามาอธิบายชี้แจงข้อมูลประกอบการตัดสินใจเป็นการเฉพาะเรื่อง (ถ้ามี) โดยประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดและข้อสรุปจากที่ประชุม ในกรณีที่วาระใด ที่กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนั้นต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและไม่อยู่ในห้องประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และหลังเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจัดทำบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีระบบการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ถือเป็นเอกสารความลับของบริษัท จัดเก็บทั้งในรูปแบบแฟ้มเอกสารต้นฉบับ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงโดยจัดเก็บอย่างน้อย 5 ปี ที่ส่วนงานเลขานุการบริษัท สังกัดสำนักงานเลขานุการ

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม และกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะลงมติต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี ในปี 2558 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยกรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 89.90 ของการประชุมทั้งหมด (จำนวน 9 ครั้ง)

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์องค์กรไปปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายเป็นประจำทุกไตรมาส และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงกลยุทธ์อย่างเหมาะสมสำหรับเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการจะได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) อย่างต่อเนื่อง โดยจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน ตลอดจนข่าวสารสำคัญของบริษัทรวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ให้แก่กรรมการบริษัทสื่อสารผ่านทาง E-mail โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

### **การประชุมระหว่างกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม**

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงการปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การปรึกษาหารือและการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ และแจ้งผลแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบและดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคราวต่อไป

### บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ มีดังนี้

1. กำหนดการแผนการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้า (ประจำปี)
2. กำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกลั่นกรองวาระประชุมในแต่ละครั้ง
3. ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปอย่างราบรื่น
5. เป็นผู้ริเริ่ม ให้ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง หรือตอบคำถามต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ให้คำปรึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน ฝ่ายจัดการให้ทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วง
7. วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนะความเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหา พิจารณาคัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่มีสาระสำคัญ
8. การออกเสียงลงมติใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
9. กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการในแต่ละเรื่อง หรืออาจมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะเรื่อง
10. อื่นๆ (ถ้ามี)

### **5.6 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท**

#### **เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเสาวภา ชูจิพร เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งเพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - ก. ทะเบียนกรรมการ
  - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
  - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้
  - ดำเนินการจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฯ
  - ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
  - ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ดูแลให้การสนับสนุนข้อมูลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
  - ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
  - ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
  - ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
  - ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยเลขาธิการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขาธิการบริษัท สังกัดสำนักงานเลขาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขาธิการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ประวัติและคุณสมบัติของเลขาธิการบริษัทได้ระบุไว้ในหัวข้อ “คณะผู้บริหารและเลขาธิการบริษัท”)

ในปี 2558 เลขาธิการบริษัทได้เข้ารับการอบรมสัมมนา รับฟังการชี้แจง และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงงานเลขาธิการบริษัทและการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## 5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

### 5.7.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (Self Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ



บริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทลำดับต่อไป

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในปี 2558 คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทุกด้าน แบบประเมินทั้งคณะแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร

โดยทำการประเมินการทำงานคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ และใช้คะแนนเฉลี่ยของกรรมการทุกคนสรุปผลประเมินเป็นภาพรวม สรุปผลประเมินว่ากรรมการมีคุณสมบัติและปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแผนการพัฒนากกรรมการ และการพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งงานผู้บริหารให้ครอบคลุมมากขึ้น มีคะแนนเฉลี่ย 98.75 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม ในปี 2558 ยังไม่มีการประเมินผลกรรมการรายบุคคล

### 5.7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเองทั้งคณะตามแบบประเมินคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1. การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 2. การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประเมินตนเองคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558 แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งผลประเมินสรุปว่าการ องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และครบถ้วน สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยได้จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นประจำปีไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเองตามที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นแนวทางประเมินให้เหมาะสม โดยแบบ



ประเมินแบ่งเป็น 3 ข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ (2) การประชุมฯ (3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่ามีโครงสร้างและคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ย 98.75 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยได้จัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 ไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน”

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเอง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตาม ที่ครอบคลุมถึง โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ การประชุม การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยเต็ม 100 คะแนน ซึ่งได้สรุปรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2558 ไว้ในหัวข้อ “รายงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”

#### **5.7.3 การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2558 เพื่อใช้ในการพิจารณาผลตอบแทน โดยใช้เกณฑ์ประเมินที่สอดคล้องกับ ตัวชี้วัดผลความสำเร็จขององค์กรที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แบบประเมินแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 75% จากดัชนีชี้วัดผลความสำเร็จขององค์กรเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดประจำปี และ 10% จากความสามารถหลัก (Core Competency) และ 15% จากความสามารถในการบริหารจัดการงาน (Managerial Competency) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้ประธาน กรรมการบริหาร เป็นผู้แจ้งผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบเพื่อการ ปรับปรุงพัฒนาต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัดผลความสำเร็จเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดประจำปีของผู้บริหาร รายบุคคล

#### **5.8 การปฏิรูประบบกรรมการใหม่**

บริษัท กำหนดให้มีการปฏิรูประบบกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการ โดยกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ควรทราบ: หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ลักษณะธุรกิจ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตหน้าที่กรรมการ คู่มือปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน (1-3เล่ม) กฎหมาย/กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ตลาด. และ สำนักงาน ก.ล.ต., คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบายบริษัทและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท หรือข้อมูลอ้างอิงที่สามารถศึกษาได้จากช่องทางที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ เป็นต้น

2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ: แนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความรู้เข้าใจในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ของบริษัท และ/หรือการแนะนำฝ่ายจัดการเพื่อให้ข้อมูลที่ควรทราบ

3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ/คณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในระหว่างปี 2558 ได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก ได้แก่ พลเอก ชัยวัฒน์ สทอนด์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายธัญญา หวังธำรง กรรมการที่ลาออก เท่าวาระที่เหลืออยู่ 7 เดือน (ตุลาคม-เมษายน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 และได้จัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทแก่กรรมการใหม่แล้วเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรกรรมการ Director Certification Program “DCP” รุ่นที่ 216/2016 ที่จัดโดยสถาบัน IOD ซึ่งอยู่ระหว่างการอบรมช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559

## 5.9 การพัฒนาความรู้กรรมการและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการเข้าใหม่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเฉพาะหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP และ กรรมการ 5 ท่าน ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP โดยในแต่ละปีบริษัทจะนำส่งหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสถาบัน IOD ให้กับกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าร่วมการอบรมตามความเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2558 มีกรรมการที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยสถาบัน IOD และอื่นๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1. กรรมการที่เข้าอบรมหลักสูตรของ IOD ประจำปี 2558 มีดังนี้

ชื่อกรรมการ		หลักสูตรการอบรม IOD
ศ.ดร.พรชัย ขุนอินดา	ประธานกรรมการ	Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 5/2015
		Ethical Leadership Program (ELP/2015)
รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำรัสวงศ์	กรรมการอิสระ	Advance Audit Programs Class (AACP) รุ่นที่ 19/2015
		Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 25/2015
		Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2015
นพ.ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ	กรรมการอิสระ	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2015
นายธีรเดช จารุติ่งตรง	กรรมการ	Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14/2015
นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการ	Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 21/2015
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2015
พลเอก ชัยวัฒน์ สท่อนดี	กรรมการ	Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 216/2016 (*ระหว่างศึกษา)
นางสาวสาวภา ชูจริพร	เลขานุการบริษัท	Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 17/2015

ส่วนที่ 2. การเข้าอบรมหลักสูตรและการสัมมนาอื่นๆ ของกรรมการและเลขานุการบริษัท

ชื่อกรรมการ		ชื่อหลักสูตรการสัมมนา
ศ.ดร.พรชัย ขุนอินดา	ประธานกรรมการ	Chairman Forum: Chairman's Role in Building Independence across the Board (ผู้อภิปราย)
		The 4th National Director Conference 2015
รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำรัสวงศ์	กรรมการอิสระ	เสวนา "ความท้าทายของการสรรหากรรมการอิสระ"
รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ	กรรมการอิสระ	ความท้าทายของกรรมการตรวจสอบกับบทบาทการสอบทานข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงิน
		CG Forum-2/2015 "ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน"
นพดล ชีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการอิสระ	Audit Committee Seminar "Get Ready for Year End"
		Financial Instrument for Directors: FID "ผลตอบแทนสร้างขวัญกำลังใจ (ESOP/EJIP)"
นายชวลิต หวังธรรง	กรรมการ	"เมียนมาร์ ชิงลึก" ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาร์ (TBAM)
นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	SR Training Direction 2015
		Financial Instruments for Directors (FID) "กรณีศึกษาการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่น"
		ทิศทาง CSR ปี 2558 และสัมมนา ESG: The Factors of Sustainability" จัดโดย สถาบันไทยพัฒน์
		มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวสาวภา ชูจริพร และ นางสาวศิริพร อ่อนดี	เลขานุการบริษัท และ นักลงทุนสัมพันธ์	CS Sharing Forum-1/2558 เลขานุการมืออาชีพ: ผู้ช่วยคนสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
		และควมเข้าใจเพิ่มเติม 100 กับ AGM Checklist ปี 2558
		Financial Instrument Workshop : สำหรับการเพิ่มทุนและการใช้เครื่องมือทางการเงิน
		เจาะลึก EJIP และ ESOP เครื่องมือเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงาน" และเจาะลึก TSR และ Warrant
		ทางเลือกในการระดมทุน
		CG Forum-1/2015 "CG in Substance: วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล"
		CSR Reporting: การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
		CS Sharing-2/2015: เลขานุการมืออาชีพ: ผู้ช่วยคนสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
		เข้ารับฟังการปรับปรุงกระบวนการขอรับรองเข้าเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
		ในการต่อต้านทุจริต (CAC)
		การเตรียมความพร้อมเข้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
		CG Forum-3/2015 "Risk Oversight: High Priority Roles of the Board"

### ส่วนที่ 3. ผู้บริหารระดับสูง

ชื่อผู้เข้าอบรม		ชื่อหลักสูตรการสัมมนา
นายพรศักดิ์ หนูจินดา	กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี และการเงิน (CFO)	Financial Instrument Workshop : สำหรับการเพิ่มทุนและการใช้เครื่องมือทางการเงิน
		หลักสูตร “Mini Master in HR Management”
		หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability)”
		หลักสูตร “ การเสริมสร้างทักษะนักปฏิบัติ CSR (Developing CSR Practitioner’s Skills) ”
		หลักสูตร “Business Information Technology Management Line Manager”
		หลักสูตร “การบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Accounting)”
นางสาวณัฐมกร พัวพันธ์สกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	CG Forum-1/2015 “CG in Substance: วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล”
		Going from “Good” to “Great” in...IT Fraud Prevention and Information Security Governance
		CG Forum-3/2015 “Risk Oversight: High Priority Roles of the Board”
นายไพฑูรย์ มั่งทอง	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย กลุ่มสินค้า Safety	หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability)”
		หลักสูตร “ การเสริมสร้างทักษะนักปฏิบัติ CSR (Developing CSR Practitioner’s Skills) ”
		ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 15 โดย สถาบันพระปกเกล้า (ระหว่างศึกษา)
นายธันยา หวังธำรง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	การประชุมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการ Supply Chain
		Positive Thinking /Move Towards CSR Workshop
		หลักสูตร “การปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015” ,BSI Group (ประเทศไทย)

### 5.10 แผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีแผนการสืบทอดงาน และแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินงานบริหารได้อย่างต่อเนื่องและสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพตามสมรรถนะและมีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งงานที่สำคัญดังกล่าว โดยใช้หลักการพัฒนาสายอาชีพ (Career Management) และแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Talent Management and Succession Plan) โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ได้รับทราบและเข้าใจขอบเขตการพัฒนาเพื่อให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กร อันจะส่งผลให้บริษัท สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- 1) บริษัทฯ มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือพนักงานที่จะเข้ามารับหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม
- 2) บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับอาวุโสลำดับรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนได้หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

### 5.11 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการในการกำกับดูแลกิจการได้อย่างเต็มที่ จึงได้ปรับนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ดังนี้

#### 5.11.1 นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนด “นโยบาย” ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรเพื่อการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

#### 5.11.2 นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยในปัจจุบัน กรรมการทั้ง 9 คน ไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### 5.12 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัท ในฐานะเป็นบริษัทใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนของการถือหุ้นของบริษัท
2. ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวปฏิบัติของบริษัทผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการวางระบบงานและบุคลากรที่สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
3. ติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
4. พิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น แผนการลงทุน แผนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น
5. จัดให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่เพียงพอ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

### 5.13 หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในการกำกับดูแลด้านต่างๆ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลสอบทานกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมตามหลักการทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและประสานงานกับฝ่ายจัดการ หรือข้อเสนอแนะ และ/หรือการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้มีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่กำหนดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและเกิดความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุนหรือบุคคลภายนอก

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาศักยภาพทางด้านการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว และสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทยให้เทียบเท่ากับตลาดทุนชั้นนำ อันนำไปสู่การยอมรับอย่างกว้างขวาง คณะกรรมการบริษัท จึงได้เห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program (ปีที่ 2) ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ เป็น 1 ใน 5 บริษัทของตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอที่เข้าร่วมโครงการนี้ โดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาสแรก 2559 - มีนาคม 2560 โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างทีมที่ปรึกษาแก่บริษัท บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับประโยชน์และนำความรู้พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้รับมาพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเป็นข้อพึงปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ผลักดันและกำกับให้เกิดการนำไปใช้ปฏิบัติในกระบวนการทำงาน โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติตั้งแต่ปี 2555 และได้ทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแก่นักลงทุนทราบ

บริษัท กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2558 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ Asean CG Scorecard เพื่อนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว และ/หรือมาตรการทดแทนที่บริษัทนำมาใช้ พร้อมทั้งให้รายการการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติใช้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ซึ่งจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. ประชานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการ อิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งถ้าประชานกรรมการ บริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ	ประชานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งบริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่าย บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างบริหารและการ กำกับดูแลที่ดี
2. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมี วาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับ จากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระครั้งแรก	คณะกรรมการไม่มีการกำหนดวาระที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชุดย่อย เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสิทธิภาพของกรรมการจากการดำรง ตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้ดียิ่งขึ้น
3. คณะกรรมการควรกำหนดจำนวนวาระที่ดำรง ตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน มีกรรมการ อิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
5. กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงแจ้ง ต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่กรรมการมอบหมาย เกี่ยวกับการซื้อ ขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่าง น้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขาย	คณะกรรมการ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบของ บุคคลผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะห้ามนำ ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้กระทำการซื้อขายหรือเพื่อประโยชน์ ส่วนตนที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่าง ร้ายแรง โดยกำหนดเป็นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงโครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการ  
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
นโยบายการใช้อิทธิพลภายใน แนวทางปฏิบัติในกรณีที่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้เผยแพร่ในนโยบายการกำกับ  
ดูแลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com) ภายใต้วงเล็บข้อมูลสัมพันธ เพื่อสื่อสารแก่นักลงทุนและ  
ผู้สนใจทั่วไปทราบ

#### จรรยาบรรณธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและ  
พนักงานทุกคน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผลัญญะ จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุก  
กลุ่มรับทราบ โดยคณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าจะเป็นกำลังเสริมให้การกำกับดูแลองค์กรเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล  
ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่  
บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com) สรุปแนวทางปฏิบัติ ได้ดังนี้



## 1. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดถือจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความมีคุณธรรม เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง และเป็นธรรม จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรถือเป็นภาระหน้าที่ต้องร่วมกันในการยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วยสาระสำคัญ ได้แก่

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์: เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย จึงถือเป็นนโยบายของบริษัท ที่จะป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท
- ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน: บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง เป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
- นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า: บริษัทตระหนักว่า ความพอใจของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัท อย่างยั่งยืน การรักษาความพึงพอใจลูกค้าจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องร่วมมือกัน
- นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า: บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาทางธุรกิจ
- นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า: บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีที่ผิด
- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม: บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และยึดมั่นนโยบายที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- นโยบายติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ: บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางคู่มือจริยธรรมอย่างเคร่งครัด

## 2. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้บริษัท และบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม และมี



ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่บริษัท ยึดถือปฏิบัติ ได้แก่

1. มีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและการกระทำของตน (Accountability)
2. มีความโปร่งใสและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา (Transparency)
3. ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม (Equitable Treatment)
4. มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Long-Term Value-Added Creation to Stakeholders)
5. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices)

### **3. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัท ส่งเสริมการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า คำนึงถึงความเสมอภาคและซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบแห่งกฎหมายอย่างเป็นธรรมและสุจริต ยึดคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลง

### **4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อข้อมูลและสารสนเทศ**

บริษัท ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อการลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน โดยส่งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และหน้าเว็บไซต์บริษัท

### **5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย**

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน ด้วยมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### **6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบในการจัดหาและปฏิบัติต่อลูกค้า**

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติในการคัดเลือกลูกค้าหรือผู้รับจ้างอย่างเป็นธรรม ซึ่งได้จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย ผู้รับจ้าง และกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยระบุไว้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติระบุในจรรยาบรรณธุรกิจแล้ว

### **7. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน**

#### **7.1 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท**

กรรมการบริษัท พึงมีแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท กรรมการพึงรำลึกเสมอว่า การปฏิบัติหน้าที่ของตนมิใช่พันธะและความรับผิดชอบต่อที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย ดังนั้น การดำเนินถึงประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทุกกลุ่มดังกล่าว จึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่พึงปวง โดยต้องมีความรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตนของกรรมการบริษัท

## 7.2 จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับการทำงาน กฎระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และประกาศของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความสุขในการทำงาน พัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการปฏิบัติตน การปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน การปฏิบัติตนต่อบริษัท และการปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา

## 8. นโยบายและข้อพึงปฏิบัติ

### - การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในทุกที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ พนักงานของบริษัท จึงต้องเคารพต่อกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืน และประพฤติปฏิบัติหน้าที่ตามแนวปฏิบัติที่ดี

### - การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ยึดถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีความสัมพันธ์ จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) เสียประโยชน์ หรือทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงรายการดังกล่าวได้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะเข้าไปดูแลการทำรายการนั้นๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง/ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวร้าวหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสีย กับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการ และข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

- กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน/รายการระหว่างกัน เพื่อการพิจารณาความเหมาะสม ในการทำรายการที่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว และให้การกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรมตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
- กำหนดให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) หรือแบบรายงานอื่นใดตามแต่กรณี ทั้งนี้ หมายรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันที่ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
- จรรยาบรรณบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัท หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เข้าไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- พนักงาน และครอบครัว ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาส หรือ ข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่นหรือนอกเหนือจากงานของบริษัทซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ละเว้นหรือหลีกเลี่ยง การแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือ สื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยตนเองไม่มีอำนาจหน้าที่หรือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และการดำเนินงานของบริษัท

#### - การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือกระทำการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย ดังมีแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย “การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน” ที่ได้แสดงไว้ในหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

**- การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด**

การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สินสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นของขวัญ/ทรัพย์สินใดตามเทศกาล/ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น และมีมูลค่าที่เหมาะสมหรือพอควร ให้สามารถกระทำได้ในวิสัยอันควรถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ในขณะเดียวกันบริษัทไม่ประสงค์ให้พนักงานรับของขวัญ/ทรัพย์สินใด ที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และไม่ให้เรียกรับหรือรับไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติหรือเกินเหมาะสม นอกเหนือจากผลตอบแทนอันพึงได้จากกลุ่มบริษัท ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง

**- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีหน้าที่ปกป้องดูแลรักษาให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิดหรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

**- การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

บริษัท ให้การสนับสนุนและเคารพตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่า และถือเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลิต โดยการดูแล ติดตามมิให้กลุ่มธุรกิจของบริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน) เข้าไปทำธุรกิจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยการยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น ข้อตกลงร่วมปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ

**- การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง**

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิและเสรีภาพที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้ โดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการไม่ถูกต้อง ขัดกับกฎหมายหรือศีลธรรม ทำให้สังคมไม่สงบสุข และรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งตน ให้เป็นที่ยอมรับตามควรแก่สถานะในสังคมและชุมชนที่ บริษัทตั้งอยู่ ทั้งนี้ได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ชีตมั่นในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่กระทำการใดๆ อันอาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุน พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด

**- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา**

บริษัท พึงดำเนินธุรกิจด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์อันถือเป็นความลับทางการค้า ทั้งในรูปแบบของสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารอื่นใด อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ

**- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัท มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยส่งเสริม สนับสนุน ติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## 9. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 และได้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงกรณีถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งได้ประกาศนโยบาย ขอบเขตการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน รวมถึงกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

(ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมวดที่ 2 การเปิดเผยข้อมูลฯ เรื่อง “การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ”)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้เข้าร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption Coalition-CAC) ซึ่งเป็นโครงการประสานความร่วมมือทั้งจากภาคเอกชน และองค์กรชั้นนำที่ไม่แสวงหากำไร ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจ และบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 และทำการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดมาตรการแนวทางการดำเนินการยื่นคำขอเพื่อการรับรอง (Certification) ในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition against Corruption “CAC”) รวมถึงกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน (Self Evaluation) จำนวน 71 ข้อ ให้คณะกรรมการ CAC พิจารณาเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองและคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2559

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและและบริษัทย่อย และในเครือฯ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2) และให้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป โดยมุ่งเน้นแนวปฏิบัติบนหลักการเพื่อป้องกันและต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงทางอ้อม และที่ครอบคลุมถึงมาตรการและแนวทางที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ได้แก่

1. การช่วยเหลือทางการเงิน: ไม่ฝากฝากปรการเมื่องกลุ่มใดๆ และไม่มีนโยบายให้พนักงานทุกระดับชั้นสั่งการหรือโน้มน้าว ด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร
2. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน: มีความโปร่งใส มีกระบวนการควบคุม ตรวจสอบและมีหลักฐานเพื่อบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง
3. การจ่ายและรับเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง: ต้องเป็นไปตามประเพณีนิยมที่ปฏิบัติ เป็นไปโดยประมาณเหมาะสมกับโอกาส และต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

4. การรับส่วนลดจากลูกค้า: เป็นไปตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจปกติ
5. การประเมินความเสี่ยง: ถือเป็นรากฐานของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. การควบคุม: จัดให้ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร
7. การจัดซื้อจัดจ้าง: ไม่มีนโยบายเรียก หรือรับ เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด แก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
8. การตรวจสอบทางบัญชีและการจัดเก็บรักษาข้อมูล: มีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และอนุมัติอย่างเหมาะสม และต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี นโยบายการบัญชี และกฎระเบียบต่างๆ ของทาง การที่เกี่ยวข้อง
9. การบริหารทรัพยากรมนุษย์: ถือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท
10. การอบรมและการสื่อสาร: จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการ ปลูกฝังทัศนคติพนักงานก่อนเข้ารับตำแหน่งทุกคน รวมถึงการอบรมประจำปีอย่างต่อเนื่อง

### นโยบาย:

“ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการสนับสนุนการทุจริต คอร์รัปชัน หรือยอมรับการ คอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัท มีอำนาจในการควบคุมไม่ว่ากรณีใดๆ และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มี โครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและ ปรามปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย”

ทั้งนี้ นโยบายและแนวทางปฏิบัติฯ ซึ่งได้ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท มีรายละเอียดตามที่ได้เผยแพร่บน เว็บไซต์ของบริษัท หมวดยกลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” และฝ่ายบริหารจะนำนโยบายดังกล่าว ถ่ายทอดลงสู่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และในเครือฯ เพื่อทราบถึงแนวทางการปฏิบัติต่อไป

การดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน มีดังนี้

1. บริษัท ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนให้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และสื่อสารไปยังบุคคลภายนอก นักลงทุน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ บริษัท
2. บริษัท จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน และในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการ กระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่าน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ในช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน หรือกรณีฉุกเฉิน
3. บริษัท จัดให้มีการรายงานและตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และ ให้ความเห็นผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบ
4. บริษัท จะเสนอให้คณะกรรมการทบทวนความเหมาะสมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกปี

ในปีนี สถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้ทำการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนเรื่อง “Anti-Corruption” ของบริษัทฯ ประจำปี 2558 แสดงผลประเมินความคืบหน้าในเรื่อง การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator) บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน “ระดับ 3” ที่แสดงให้เห็นถึงระดับนโยบายที่บริษัทกำหนดเพื่อดำเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกปี

## ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง

### ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน ตามกรอบแนวทางของ COSO2013 โดยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการของผู้บริหารและพนักงานทุกคนตามระดับอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร ตลอดจน มีระบบรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

### การตรวจสอบภายใน

เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเชื่อมโยงไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการดำเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะ หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบ และติดตามกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการทำการปรับปรุงแก้ไขตามลำดับขั้นตอน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดหาผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับดูแลและประสานงานของผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และมีขอบเขตงานตรวจสอบที่ครอบคลุมทุกมิติของบริษัทและบริษัทย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้เริ่มในปี 2559

### หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งนางสาว ณัฐชกร พัวพันธ์สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน



และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในตั้งแต่เมษายน 2551 เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในงานด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี นอกจากนี้ ยังได้มีการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หรือสมาคมวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ ในการพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับการเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏตามในหัวข้อ “คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท”

### การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นกลยุทธ์ส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปีที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์การตามเป้าหมายที่กำหนด มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 สำหรับนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กรฉบับที่ใช้ในปัจจุบันลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด รายละเอียดตามที่ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

(บริษัทได้เปิดเผย “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.pdgh.com](http://www.pdgh.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีคู่มือบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งสี่ด้าน เพื่อเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ดังนี้

1. จัดให้มีคณะทำงานส่งเสริมการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย คณะผู้บริหารทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะทำงานฯ ดำเนินแผนบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
2. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในความรับผิดชอบของแผนงานประจำปีและกระจายไปยังแผนงานระดับฝ่ายเพื่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร
3. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้านที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
4. จัดให้มีการติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส



5. สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยการส่งเสริมและให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนเกิดการตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม
6. กำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่สอดคล้องกับนโยบายบริษัท อย่างเหมาะสม

#### ความรับผิดชอบรายงานทางการเงินของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานทางการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน รายงานทางการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ในการจัดทำรายงานการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

#### คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายอื่นมาทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป

##### คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรับงบการเงินปี 2558 ของบริษัทได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และจ่ายคำตอบแทนจาก

การสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดบัญชีปี 2557 และปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวมปีละ 985,000 บาท และ 1,135,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 345,000 บาท และ 435,000 บาท ตามลำดับ

#### ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ ที่มิใช่การสอบบัญชี

#### ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี			
1.บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)	700,000	640,000	640,000
2.บริษัทย่อย “บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง”	30,000	30,000	60,000
3.บริษัทย่อย “บจก.ผล พาลาเดียม”	180,000	150,000	120,000
4. บริษัทย่อย “บจก. ผลธัญญา (แคมโบเดีย)”	110,000	110,000	580,000
5. บริษัทย่อย “บจก. ผล วอเตอร์”	115,000	55,000	-
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	1,135,000	985,000	820,000

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### นโยบายและภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักดีถึงการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นองค์กรที่มี ธรรมชาติ คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัท โดยที่ผ่านมามีบริษัท ได้ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในรูปแบบการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การบริจาค หรือการให้ความช่วยเหลือแก่สังคมตามควร ซึ่งบริษัทเล็งเห็นความสำคัญและส่งเสริมผู้บริหารเข้าอบรมพื้นฐานความรู้ความเข้าใจหลักการและแนวปฏิบัติด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้นั้นมาปฏิบัติและบูรณาการกับการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัท โดยการดำเนินงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ดังนี้

### การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดีว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์มาตรฐาน ASEAN CG Scorecard ที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากความมุ่งมั่นในการพัฒนายกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทได้รับการประเมินผลด้านการรายงานบรรษัทภิบาลอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ติดลำดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ทางตลาดระดับต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท จากการสำรวจบริษัทจดทะเบียน 588 บริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณชมเชยคณะกรรมการ MAI ประจำปี 2558 จากโครงการประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี 2558 หรือ Board of the Year Awards 2015” โดยรายละเอียดการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1)

## การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานจริยธรรมและคุณธรรม ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรแจกจ่ายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้รับทราบและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ ในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณธรรม และเป็นธรรม รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อครอบคลุมในเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้การค้า ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภาครัฐไว้ในจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า การจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม การปฏิบัติต่อพนักงาน การบริการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตลอดจน การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติ โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.pdgt.com](http://www.pdgt.com)) ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการ “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจ”

## การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทครอบคลุมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนพนักงาน ขอบเขตและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ

วันที่ 16 มกราคม 2558 บริษัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองการเป็นสมาชิกสมบูรณแบบของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนการประเมินความเสี่ยง (Self - Evaluation) เพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง CAC และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2559

โดยรายละเอียดการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ภายใต้หัวข้อ “จรรยาบรรณธุรกิจ”

## การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทให้การสนับสนุนและเคารพ ปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน รวมถึงหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ เพศ ศิพวิ ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออื่นใด ความบกพร่องหรือพิการ หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อร้องเรียน เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน

## ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักว่า บุคลากรเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทจึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับแรงงานอย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

### ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทกำหนดโครงสร้างผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม และสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยผลตอบแทนพนักงานอยู่ในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ระบบการให้ผลตอบแทนเป็นไปตามความรู้ความสามารถ และผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทใช้การกำหนดตัวชี้วัดเป็นรายบุคคล (KPI : Key Performance Index) ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เป็นเครื่องมือในการประเมินผลและเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

สวัสดิการอื่นๆที่สำคัญ ซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยงต่างๆ สวัสดิการเงินกู้ในยามฉุกเฉิน และอื่นๆ

### ด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัท ตระหนักเสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายขององค์กร บริษัท ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย หลักจริยธรรม เพื่อสร้างความยุติธรรม ความมั่นคงและความสงบสุขของพนักงาน บริษัทจึงให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลและการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาสผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายของตนเอง/องค์กร และสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้เกิดการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้ง มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล โดยบริษัทมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมและแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานด้านต่างๆ

บริษัท กำหนดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านความสามารถหลักขององค์กร (Core Competency) ความสามารถเชิงบริหารและการเป็นผู้นำ (Managerial Competency) และปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน (Functional Competency) ที่เฉพาะเจาะจงตามตำแหน่งงานและที่จำเป็นต่อการสร้างผลสำเร็จในการปฏิบัติงานของทุกตำแหน่งงานเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน ตลอดจนการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงานตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงสู่ระดับพนักงาน



- **การฝึกอบรมภายใน** เริ่มตั้งแต่การฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ ซึ่งบริษัท กำหนดให้มีหลักสูตรพื้นฐาน สร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และระบบการทำงานร่วมกันในส่วนงานต่างๆ ซึ่ง จะช่วยให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้และสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กร ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงาน บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมภายในแก่พนักงานครอบคลุมทุกส่วนงาน

อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้มีทั้งการสรรหาจากบุคคลภายนอก และวิทยากรจากภายในองค์กรเอง ในปี 2558 บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมภายในจำนวน 32 หลักสูตร คิดเป็นจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมภายในเฉลี่ย 20.45 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี

ในปี 2558 บริษัทได้ริเริ่มโครงการ “KAIZEN เพื่อการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตสู่ความสำเร็จขององค์กร” โดยเริ่มจากฝ่ายงานปฏิบัติงาน ส่วนงานคลังสินค้าและจัดส่ง จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับทฤษฎี



KAIZEN ซึ่งเป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ร่วมกันแสวงหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ส่งเสริมให้พนักงาน ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง สามารถใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวัน โดย จัดให้มีการประกวดนำเสนอผลงานเพื่อปรับปรุง

กระบวนการทำงาน ในปี 2558 พนักงานมีการนำเสนอผลงานและสามารถนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานได้จริงรวม 27 โครงการงาน

- **การฝึกอบรมภายนอก** บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆซึ่งจัดโดยสถาบันจัดการฝึกอบรมภายนอก เพื่อเพิ่มความรู้ หรือศึกษานวัตกรรมใหม่ในด้านต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถแข่งขันได้ ในปี 2558 การฝึกอบรมภายนอกรวม 56 หลักสูตร มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมจำนวน 53 ราย

- **การสนับสนุนทุนการศึกษาพนักงาน** บริษัทมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับพนักงานที่ต้องการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อให้พนักงานมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มาตั้งแต่ปี 2551 ต่อเนื่องเป็นปีนี้เป็นปีที่ 9 โดยบริษัทมีการพิจารณาให้ทุนการศึกษากับพนักงาน ปีละไม่เกิน 4 ทุน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 2 ทุน และระดับปริญญาโท 2 ทุน

- **กิจกรรมส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งความสุข** นอกจากการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานแล้ว บริษัท ยังมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี พนักงานมีความสุขในการทำงาน สร้างโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ปกป้องจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสา



ให้กับพนักงาน บริษัทสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปีในหลากหลายรูปแบบ โดยใช้หลักการสร้างความสุข 8 ประการ(Happy 8) เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมพนักงานและองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี ได้แก่ กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมรดน้ำคำหัวหน้าพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี กิจกรรมชมรมกีฬาและสันทนาการ กิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี และกิจกรรมร่วมทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น



บริษัท กำหนดการแถลงนโยบายของบริษัท เป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นประจำทุกปี ๑-๒ ครั้ง ในเดือนมกราคม และ/หรือ กรกฎาคม ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อเสนอแนะแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

และในโอกาสดังกล่าว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะทำการสื่อสารนโยบายต่างๆของบริษัทในสาระสำคัญ ให้แก่พนักงานได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

#### ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพอนามัยในการทำงานของพนักงานตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดให้มีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล OHSAS 18001 มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยบริษัทได้รับการรับรองระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 มาตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้ มีการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด



บริษัท จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นผู้ดำเนินการควบคุม ติดตามสถานการณ์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญในเรื่องของการสร้างความปลอดภัย โดยโครงสร้างคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประกอบด้วย ตัวแทนระดับบริหาร 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้แทนนายจ้างจำนวน 2 คน กรรมการผู้แทนลูกจ้างจำนวน 3 คน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 คน ทำหน้าที่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ

นอกจากการดำเนินงานตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามที่กฎหมายกำหนด ในปี 2558 บริษัทมีการดำเนินการอื่นๆ ดังนี้

- ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานป้องกัน และแผนการลดความเสี่ยง และตามมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ ปรับปรุงพื้นที่ในสถานปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีความปลอดภัย ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย ตรวจสอบระบบการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตรวจสอบสภาพรถขนส่งสินค้า รถยกสินค้า เป็นต้น

- กำหนดกฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงานต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ให้พนักงานที่มีความเสี่ยงสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆขณะปฏิบัติงาน โดยบริษัทสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

- ดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ละสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับพนักงานใหม่ และผู้รับเหมาภายนอก เพื่อให้ทราบกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบริษัทก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

- รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง โดยในปี 2558 ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรง

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสุขภาพอนามัยเป็นประจำทุกเดือน ได้แก่ รมณรงค์การลดการเกิดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การดูแลตนเองมสายตาจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด โรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และวิธีการป้องกัน เป็นต้น เผยแพร่ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ความรู้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านคมนาคม ข้อบังคับกระทรวงอุตสาหกรรม หรือกฎหมายใหม่ๆ โดยรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูลสารสนเทศไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาข้อมูลได้

- บริษัทจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นประจำทุกปี โดยให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อาคารคลังสินค้า และบริเวณรอบสำนักงาน และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานดูแล รักษาความสะอาดพื้นที่ที่ตนเองปฏิบัติงาน โดยใช้หลัก 5 ส โดยจะมีการตรวจติดตามเป็นประจำทุกไตรมาส และมีรางวัลสำหรับหน่วยงานที่ได้รับผลคะแนนสูงสุดจากการปฏิบัติตามหลัก 5ส

- บริษัทจัดกิจกรรม “PHOL ร่วมใจไร้แอลกอฮอล์” กำหนดให้บริษัทเป็นพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์ และรณรงค์ให้พนักงานงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการทำงานของพนักงาน โดยบริษัทจัดให้มี

การตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์ทุกวันสำหรับพนักงานในกลุ่มเสี่ยง เช่น พนักงานขับรถส่งสินค้า สำหรับพนักงานกลุ่มอื่น บริษัทสุ่มตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

นอกจากการดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงานแล้ว บริษัท มีเป้าหมายดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001:2015 เป็นมาตรฐานใหม่ (ISO9001:2015) และอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาปรับปรุงนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานISO9001:2015 ที่มุ่งเน้นถึงการเตรียมทรัพยากร เช่น บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงาน ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการให้มีความพร้อม รวมถึงความสามารถและความตระหนักของบุคลากรที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยตรง ระบบการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานทั้งภายในและภายนอกต้องชัดเจน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2559

### ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัท เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการได้รับการยอมรับจากลูกค้าและสังคมว่ามีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระดับแนวหน้า ให้ความสำคัญในการจัดหาผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และการบริการที่มีคุณภาพทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดในราคาที่เป็นธรรม ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริง จัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหากับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและบริการ จัดให้มีกระบวนการบริหารหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งสำคัญคือ การรักษาความลับลูกค้า ไม่นำข้อมูลไปเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท ([www.pdgtth.com](http://www.pdgtth.com))

บริษัทส่งเสริมความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรด้านงานขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแนะนำสินค้า วิธีการใช้งานที่เหมาะสม ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ไม่สร้างความเสียหายให้แก่ลูกค้า

### ความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทกำหนดให้ ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดขององค์กร ในปี 2558 บริษัทกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจลูกค้าเป็นรายเดือน เพื่อให้บริษัทสามารถได้รับทราบข้อมูลและนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างทันทั่วถึง โดยข้อมูลการสำรวจครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้

- ให้บริการอย่างเอาใจใส่ รวดเร็ว และให้บริการด้วยความเต็มใจ
- พนักงานมีความรอบรู้ และทักษะในการบริการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน

- มีการติดตามงานและการแก้ไขปัญหา
- ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นไปด้วยความเหมาะสม รวดเร็ว
- การจัดส่งสินค้ามีความถูกต้อง ครบถ้วน
- การเข้าถึงรายละเอียดของสินค้า และข่าวสาร ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวก และรวดเร็ว
- ความพึงพอใจในภาพรวมของข้อมูลสินค้า และข่าวสารของบริษัท

ผลการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าใน ปี 2558 ได้คะแนนร้อยละ 96.94 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ที่ร้อยละ 90 และสูงกว่าปีก่อนที่มีผลสำรวจความพึงพอใจลูกค้าที่ร้อยละ 94.43

#### การรับข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นจากลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรสาร หรือ ผ่านพนักงานของบริษัท โดยมีหน่วยงานฝ่ายการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น นำมาวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ เพื่อปรับปรุง แก้ไขในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ามั่นใจได้ว่าข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นของลูกค้าจะได้รับการเอาใจใส่ แก้ไขข้อบกพร่อง ทำให้การปรับปรุงคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

#### การให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

บริษัทส่งเสริมในเรื่องการให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย โดยประสานงานกับลูกค้า จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรม ให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และร่วมออกบูธนิทรรศการงานด้านความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานของลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าร้องขอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับลูกค้าและบุคคลทั่วไปผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com) หรือ [www.pholonline.com](http://www.pholonline.com) หรือ Facebook Fan Page ของบริษัท เป็นต้น

#### ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

ในปี 2558 มีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- บริษัทจัดทำหนังสือที่มีเนื้อหาการถามตอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย หรือ Q and A Safety แจกจ่ายให้กับสถาบันศึกษาต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงความปลอดภัย และความสำคัญในการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในการทำงาน
- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและศูนย์เยาวชนต่างๆบริเวณใกล้เคียง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
- สนับสนุนสินค้าของบริษัท ได้แก่ ถุงมือยาง ให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดนครนายก
- สนับสนุนสินค้าแวนดานิรภัย และถุงมือแพทย์ ในงานกาชาด ประจำปี 2558
- สนับสนุนแวนดานิรภัยให้กับ โครงการผ่าตัดต้อกระจกโดยมูลนิธิศุภมิตรร่วมใจ โรงพยาบาลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ ได้แก่

- ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อนำไปทำเป็นบัตรคำอวยพรเบรลล์ สื่อการสอนให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ โดยรวบรวมและนำส่งแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
- บริษัทสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานประเพณีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา และเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ได้แก่ กิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
- บริษัทดำเนินธุรกิจหลักประเภทซื้อมาขายไป ซึ่งกระบวนการดำเนินงานของบริษัทมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพลังงาน บริษัทรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการแจ้งข่าวสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการทำป้ายติดประกาศ นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ถุงบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่สินค้าที่ทำมาจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

การรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ เป็นการรายงานตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมผลการดำเนินงานของบริษัท และสำนักงานสาขา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2558 ยกเว้น เรื่องการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 ที่ครอบคลุมเฉพาะสำนักงานใหญ่ของบริษัท และสำนักงานสาขา 2 แห่ง ได้แก่ สาขาระยอง และสาขาเชียงใหม่ และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 ที่ครอบคลุมเฉพาะสำนักงานใหญ่ของบริษัท

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน และการติดตามดูแลการดำเนินงาน เหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาด. และระบบควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบภายในและการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ (รายไตรมาส)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2558 ตามแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational and Control Environment) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Management Control) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring) โดยใช้วิธีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารจากฝ่ายตรวจสอบภายในและสรุปข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบต่อความเพียงพอระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ดังนี้

### 1. สภาพแวดล้อมและการควบคุม

คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทางและการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส รวมถึงข้อพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างเหมาะสม

### 2. การประเมินความเสี่ยง

กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงชัดเจนและมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมคณะทำงาน พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร กำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน วิเคราะห์ ติดตามผล และรายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส รายละเอียดการประเมินและการจัดการความเสี่ยงองค์กร ดังแสดงไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

กำหนดมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เช่น กำหนดอำนาจอนุมัติ

ดำเนินการและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจนเพื่อเกิดการถ่วงดุล การทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขรายการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติ การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ คตท. และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดตามผลการดำเนินงานผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย หรือกรรมการตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

กำหนดให้มีการจัดทำ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา ทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การประชุมโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ และ/หรือปรึกษาหารือด้วยความเป็นอิสระ การเปิดเผยสารสนเทศผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่นักลงทุน/บุคคลภายนอก รวมถึงการกำหนดช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ดังแสดงไว้ในหัวข้อ “ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” หมวดการกำกับดูแลกิจการ และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์บริษัท [www.pdgtth.com](http://www.pdgtth.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

#### 5. ระบบการติดตามผล

การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม ทั้งนี้ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นกลไกสำคัญในการสอบทานความเพียงพอระบบควบคุมภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

โดยสรุป คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสม และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากกรรมการตัวแทนหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ เช่น การกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการ การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารที่ชัดเจน รวมถึง ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร การกำกับดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีมาตรการรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558 ได้รายงานไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

## 12. รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ /ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)	สำหรับรอบปี 2557		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับรอบปี 2557	สำหรับรอบปี 2558	
1.บริษัท ผล พลาเดียม จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ผล พลาเดียม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	- เงินลงทุนในบริษัทย่อย	999,970	999,970	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย วัตถุประสงค์หลักเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้า หน่วยงานราชการและองค์กรรัฐวิสาหกิจ เพื่อขยาย ฐานลูกค้าในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการทางการค้าปกติ
		- บริษัทขายสินค้าให้กับบริษัทย่อย ขายสินค้า ลูกหนี้ค่าสินค้า	50,010,343 21,884,914	44,114,570 16,191,527	บริษัทขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนิน ธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อย ในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการทางการค้าปกติ
		- บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อย ซื้อสินค้า	-	103,500	บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนิน ธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยใน ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการทางการค้าปกติ



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะความสัมพันธ์ /ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับรอบปี 2557	สำหรับรอบปี 2558	
2. บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด	บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	- เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9,999,970	9,999,970	เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่า การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและสัมปทานน้ำจะมีการดำเนินงานที่แตกต่างจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการผลิต และจำหน่ายน้ำประปาในรูปแบบสัมปทาน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการทางการค้าปกติ
		- บริษัทขายสินค้าให้กับบริษัทย่อย ขายสินค้า ลูกหนี้ค่าสินค้า	84,984 90,933	8,674,690 2,530,975	บริษัทขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อย ในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการทางการค้าปกติ
		- บริษัทซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทย่อย ซื้อสินค้า ต้นทุนค่าบริการด้านระบบบำบัดน้ำ ต้นทุนงานรับเหมาโครงการด้านระบบ- บำบัดน้ำ ค่าขนถ่ายน้ำ เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	643,000	740,285 2,234,217 47,869,905 566,638 17,168,614	บริษัทว่าจ้างบริษัทย่อยเพื่อดำเนินงานด้านบริการระบบบำบัดน้ำ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายการทำรายการซื้อขายระหว่างกัน ในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-30 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการทางการค้าปกติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ /ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)	สำหรับรอบปี 2557		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับรอบปี 2557	สำหรับรอบปี 2558	
2. บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด	บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย เงินกู้ยืมระยะสั้น ลูกหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น	- -	17,800,000 10,000,000	บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ในรูปตัว สัญญาใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินธุรกิจ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี กำหนดจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการทางการค้าปกติ
3. บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้นในบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด สัดส่วนร้อยละ 76.67	-เงินลงทุนในบริษัทย่อย หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ	11,500,000 11,500,000 -	11,500,000 11,500,000 -	บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจด้าน สิ่งแวดล้อมจึงขยายธุรกิจไปในด้านผลิตภัณฑ์และ บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ เนื่องจากบริษัท มีผลประกอบการขาดทุน เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า และ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนตามผล ประกอบการที่มีผลขาดทุนเกินทุน ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้จดทะเบียนเลิก บริษัท และอยู่ในระหว่างการชำระบัญชี <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำ รายการเป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน บัญชีซึ่งสำรองดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการ บัญชี
		- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย-สุทธิ	5,000,000 5,000,000 -	5,000,000 5,000,000 -	
		- ดอกเบี้ยรับ หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยค้างรับ ดอกเบี้ยรับ-สุทธิ	126,278 126,278 -	126,278 126,278 -	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์		มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ	
	/ลักษณะรายการ		สำหรับรอบปี 2557	สำหรับรอบปี 2558		
4.บริษัท ผลชัยญะ (แคมโบเดีย) จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้นในบริษัท	-เงินลงทุนในบริษัทย่อย	6,770,685	6,770,686	เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการขยายการลงทุนไปยังประเทศกัมพูชา ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตสูง มูลค่ารายการที่แสดง เป็นการเพิ่มทุนครบจำนวนร้อยละ 70 ตามสัดส่วนเงินลงทุนแล้ว	
	ผลชัยญะ (แคมโบเดีย) จำกัด	หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	3,385,000	6,770,686		เดือนธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ซื้อหุ้นบริษัทย่อยจากผู้ร่วมทุนอีกร้อยละ 30 ด้วยมูลค่า 1 บาท ทำให้บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100%
	ในสัดส่วนร้อยละ 100	เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ	3,385,000	-		
					<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
					เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ /ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		สำหรับรอบปี 2557	สำหรับรอบปี 2558	
4.บริษัท ผลชัยญะ (แคม โบเดีย) จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้นในบริษัท ผลชัยญะ (แคม โบเดีย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100	-บริษัทขายสินค้าให้กับบริษัทย่อย		บริษัทขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนินการธุรกิจปกติ โดยมิมีนโยบายขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15
		ขายสินค้า	559,730	
		ลูกหนี้ค่าสินค้า	1,841,857	
		หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	
		ลูกหนี้ค่าสินค้า-สุทธิ	1,841,857	
		- รายการหนี้ระหว่างกันอื่น	1,474,376	
			3,080,271	เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการทางการค้าปกติ
				บริษัท ผลชัยญะ (แคม โบเดีย) จำกัด ได้ยืมเงินจากบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งต้องจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการทางการค้าปกติ

## มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กรณีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำหนดมาตรการดังนี้

### 1. กรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

เช่น รายการการซื้อขายสินค้าและบริการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยจัดจำหน่ายหรือให้บริการ เป็นต้น บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ หากธุรกรรมดังกล่าวเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดทำสรุปรายการระหว่างกันดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

### 2. กรณีเป็นรายการระหว่างกันอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1

บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรมมีความสมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทหรือบริษัทย่อยจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

## นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อยทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หากธุรกรรมดังกล่าวเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดทำสรุปรายการระหว่างกันดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

นโยบายในการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท เช่น การซื้อสินทรัพย์หรือบริการ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น จะดำเนินการได้ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนดำเนินรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น

#### นโยบายการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย

1. กรณีมีรายการระหว่างกันบริษัทกับบริษัทย่อยที่เป็นราคาปกติทางการค้า ในกรณีรายการซื้อขายสินค้าและบริการซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมทางการค้าตามปกตินั้น บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อป้องกันการถ่ายโอนผลประโยชน์โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบถึงความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รายการซื้อขายสินค้าและบริการเป็นไปตามราคาตลาดและต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอีกลำดับหนึ่ง

ส่วนกรณีที่มีการซื้อขายหุ้น หรือสินทรัพย์ถาวร ซึ่งถือเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว บริษัทมีนโยบายที่จะใช้ผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอีกลำดับหนึ่ง

กำหนดราคาซื้อขายระหว่างกัน (บริษัทกับบริษัทย่อย) เป็นราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามข้อตกลงเป็นเกณฑ์ในการดำเนินการ อย่างไรก็ตามกรณีที่มีการซื้อขายระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการเข้าทำรายการในแต่ละครั้ง

2. กรณีการให้กู้ยืมและการค้ำประกันกับบริษัทย่อยในอนาคต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายชัดเจนว่า การทำรายการระหว่างกันอาจจะเกิดขึ้นได้ตามลักษณะการดำเนินธุรกิจตามปกติ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น เป็นราคาที่ยุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาในตลาดได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในธุรกิจซื้อขายไปต้องมีการซื้อขายสินค้าและบริการจากบริษัทอื่น ๆ รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทคาดว่าแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในส่วนของการซื้อขายสินค้าและบริการจะยังคงมีอยู่ตามการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนรายการอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางธุรกิจ ส่วนการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนระยะสั้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย โดยยึดถือให้บริษัทย่อยพึ่งพาตนเองโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เว้นแต่หากมีความจำเป็นที่จะขอกู้เงินจากบริษัทเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจ จะต้องนำเสนอผ่านการพิจารณาลั่นกรองตามความเหมาะสมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการในแต่ละครั้ง โดยการให้กู้ยืมและการค้ำประกันดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น และคำนึงถึงต้นทุนทางการเงิน/อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามอัตราตลาด

3. กรณีที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ให้หมายรวมถึงการใช้ทรัพย์สิน บุคลากร หรือ ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน เป็นต้น จะต้องมีการจัดสรรต้นทุนค่าใช้จ่ายระหว่างกันอย่างเหมาะสม ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และ ยุติธรรม

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอด ถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงจะมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (56-2)

ดังนั้นในอนาคตหากบริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกันตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายให้บริษัทและ บริษัทย่อยทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท