

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแล

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 250,999,978 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 202,499,982 บาท
- บริษัท**ไม่มี**การออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

- รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวหวั่งช้าง	77,231,178	38.14
	- นางเนาวรัตน์ หวั่งช้าง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายชวลิต หวั่งช้าง)	19,626,661	9.69
	- นายชวลิต หวั่งช้าง	18,744,555	9.26
	- น.ส.ธัญธิดา หวั่งช้าง	17,854,779	8.82
	- นายธันยา หวั่งช้าง	15,097,433	7.46
	- น.ส.ธนฐศิริ สิริวรสิทธิ์ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธันยา หวั่งช้าง)	5,280,000	2.61
	- นางวรรณิ หวั่งช้าง	627,750	0.31
2	ครอบครัวจารุติงตรง	32,661,250	16.13
	- นายอภิชาติ จารุติงตรง	22,860,000	11.29
	- นางอนัญญา จารุติงตรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธีรเดช จารุติงตรง)	8,551,250	4.22
	- นายธีรเดช จารุติงตรง	1,250,000	0.62
3	นายอุเทน พัฒนานิผล	4,200,000	2.07
4	นายชัยภัทร วิจิตรแสงรัตน์	3,420,000	1.69
5	ครอบครัวขุนจินดา	3,209,457	1.58
	- นายพรชัย ขุนจินดา	1,648,129	0.81
	- นางเสาวนีย์ ขุนจินดา (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายพรศักดิ์ ขุนจินดา)	875,646	0.43
	- น.ส.ศิริภรณ์ ขุนจินดา	517,100	0.26
	- นายพรศักดิ์ ขุนจินดา	168,582	0.08
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,611,136	1.29
7	นายคณิต ปิงเจริญกุล	2,378,500	1.17
8	นายวิรัช เดชมรรชัย	2,275,600	1.12
9	นายสุรัชย์ ฟองอมรกุล	1,859,150	0.92
10	นางนันทิยา วงศ์ณะเกียรติ	1,778,175	0.88
11	อื่นๆ	72,653,711	35.88
	รวม	202,499,982	100.00

## 2) สรุปรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
<b>กรรมการบริษัท</b>				
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ	30,000	30,000	-
2	นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล	30,000	30,000	-
3	นายสันติ เนียมนิล	-	-	-
4	ดร.พัลลภา เรืองรอง	-	-	-
5	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	1,250,000	1,250,000	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	8,551,250	8,551,250	-
6	พลเอกชัยวัฒน์ สท่อนดี	248,250	248,250	-
7	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	-	-	-
8	นายพรศักดิ์ ขุนจินดา	168,582	168,582	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	875,646	875,646	-
9	นายธันยา หวังธำรง	15,097,433	15,097,433	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,280,000	5,280,000	-
<b>กรรมการที่ครบวาระหรือลาออกระหว่างปี 2560</b>		<b>31 ธันวาคม 2559</b>	<b>31 ธันวาคม 2560</b>	<b>เพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>
1	ศ.ดร.พรชัย ขุนจินดา	1,648,129	1,648,129	-
2	นายชวลิต หวังธำรง	25,812,055	18,744,555	(7,067,500)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	19,626,661	19,626,661	-
3	นายแพทย์ประมุข วงศ์ระเกียรติ	156,250	31,250	(125,000)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,778,175	1,778,175	-
<b>ผู้บริหาร</b>		<b>31 ธันวาคม 2559</b>	<b>31 ธันวาคม 2560</b>	<b>เพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>
1	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา	750,000	750,000	-
2	นางสาวกมลพพรรณ พัวพันธ์สกุล	-	-	-
3	นายปโยธร มุ่งทอง	-	-	-

## 3) การกระจายการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	1,602	202,499,982	100	3	2,656,256	1.31	1,599	199,843,726	98.69
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,602</b>	<b>202,499,982</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>2,656,256</b>	<b>1.31</b>	<b>1,599</b>	<b>199,843,726</b>	<b>98.69</b>

การกระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	27	143,705,178	70.97	1	2,611,136	1.29	26	141,094,042	69.68
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่า หนึ่งหน่วยการซื้อขาย	1,397	58,790,796	29.03	2	45,120	0.02	1,395	58,745,676	29.01
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย	178	4,008	0.00	0	0	0.00	178	4,008	0.00
<b>รวม</b>	<b>1,602</b>	<b>202,499,982</b>	<b>100</b>	<b>3</b>	<b>2,656,256</b>	<b>1.31</b>	<b>1,599</b>	<b>199,843,726</b>	<b>98.69</b>

หมายเหตุ: 1) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำข้อมูล โดยกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมีหลายบัญชี และ/หรือมีที่อยู่ไม่ซ้ำกันจะนับเป็นคนละราย

2) ตามข้อบังคับบริษัทฯ อัตราการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

4) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาระเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท

- ไม่มี -

5) รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย

**บริษัท ผล พาเลียม จำกัด**

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

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)	99,997	99.997%
2	นายปโยธร มั่งทอง	1	0.001%
3	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา	1	0.001%
4	นางสุกัญญา วิงวอน	1	0.001%
	<b>รวม</b>	<b>100,000</b>	<b>100%</b>

**บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด**

บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)	4,999,997	99.99%
2	นายชวลิต หวังธำรง	1	0.00%
3	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	1	0.00%
4	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	1	0.00%
	<b>รวม</b>	<b>5,000,000</b>	<b>100%</b>

### บริษัท ผลชัยญะ (แคมโบเดีย) จำกัด

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

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### 1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (PHOL-W1)

มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,499,996 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL-W1) ในจำนวนไม่เกิน 40,499,996 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วน
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ:	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก:	40,499,996 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ	40,499,996 หุ้น
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ:	1 พฤศจิกายน 2559
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ:	31 ตุลาคม 2561
อัตราการใช้สิทธิ:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ราคาการใช้สิทธิ	3.00 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิและระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ:	ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายน และตุลาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

ปี 2560 กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PHOL-W1) จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 เมษายน 2560 และครั้งที่ 2 คือ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามระยะเวลาการใช้สิทธิทั้ง 2 ครั้ง คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 40,499,996 หน่วย โดยกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งที่ 3 วันที่ 30 เมษายน 2561 และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 31 ตุลาคม 2561

## สรุปข้อมูลการถือใบสำคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	31 ธันวาคม 2559 (หน่วย)	31 ธันวาคม 2560 (หน่วย)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ	6,000	6,000	-
2	นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล	6,000	6,000	-
3	นายสันติ เนียมนิล	-	-	-
4	ดร.พัลลภา เรืองรอง	-	-	-
5	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	250,000	-	(250,000)
6	พลเอกชัยวัฒน์ สาทอนดี	49,650	-	(49,650)
7	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	-	-	-
8	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	82	82	-
9	นายธัญญา หวังธำรง	2,750,033	33	(2,750,000)
10	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา	150,000	-	(150,000)
11	นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล	-	-	-
12	นายปโยธร มุ่งทอง	-	-	-

หมายเหตุ: จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 ที่ลดลงเนื่องจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

## 2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (PHOL ESOP-Warrant)

บริษัทจัดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า โดยมิวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท เป็นการตอบแทนให้แก่พนักงานที่มีความตั้งใจ ททุ่มเท และความเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมทำงานให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ:	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก:	8,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ	8,000,000 หุ้น
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ:	1 ธันวาคม 2559
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ:	30 พฤศจิกายน 2562
อัตราการใช้สิทธิ:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

ราคาการใช้สิทธิ	3.00 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ครั้งที่ 1 : 30 พฤศจิกายน 2560 ใช้สิทธิได้ร้อยละ 30
และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ:	ครั้งที่ 2 : 30 พฤศจิกายน 2561 ใช้สิทธิได้ร้อยละ 30 ครั้งที่ 3 : 29 พฤศจิกายน 2562 ใช้สิทธิได้ร้อยละ 40

ปี 2560 กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant) ครั้งที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ไม่มีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับจัดสรรแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 8,000,000 หน่วย โดยกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท)	-	0.10	0.08	0.08	0.13	0.11	0.10
เงินปันผลประจำปี (บาท)	-	-	0.12	0.12	0.10	0.13	0.10
หุ้นปันผล	-	-	-	-	5 หุ้นเดิม:1หุ้นใหม่	-	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.58)	(0.08)	0.21	0.24	0.38	0.24	0.21
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-	94.42%	83.39%	114.39%	71.32%	93.54%

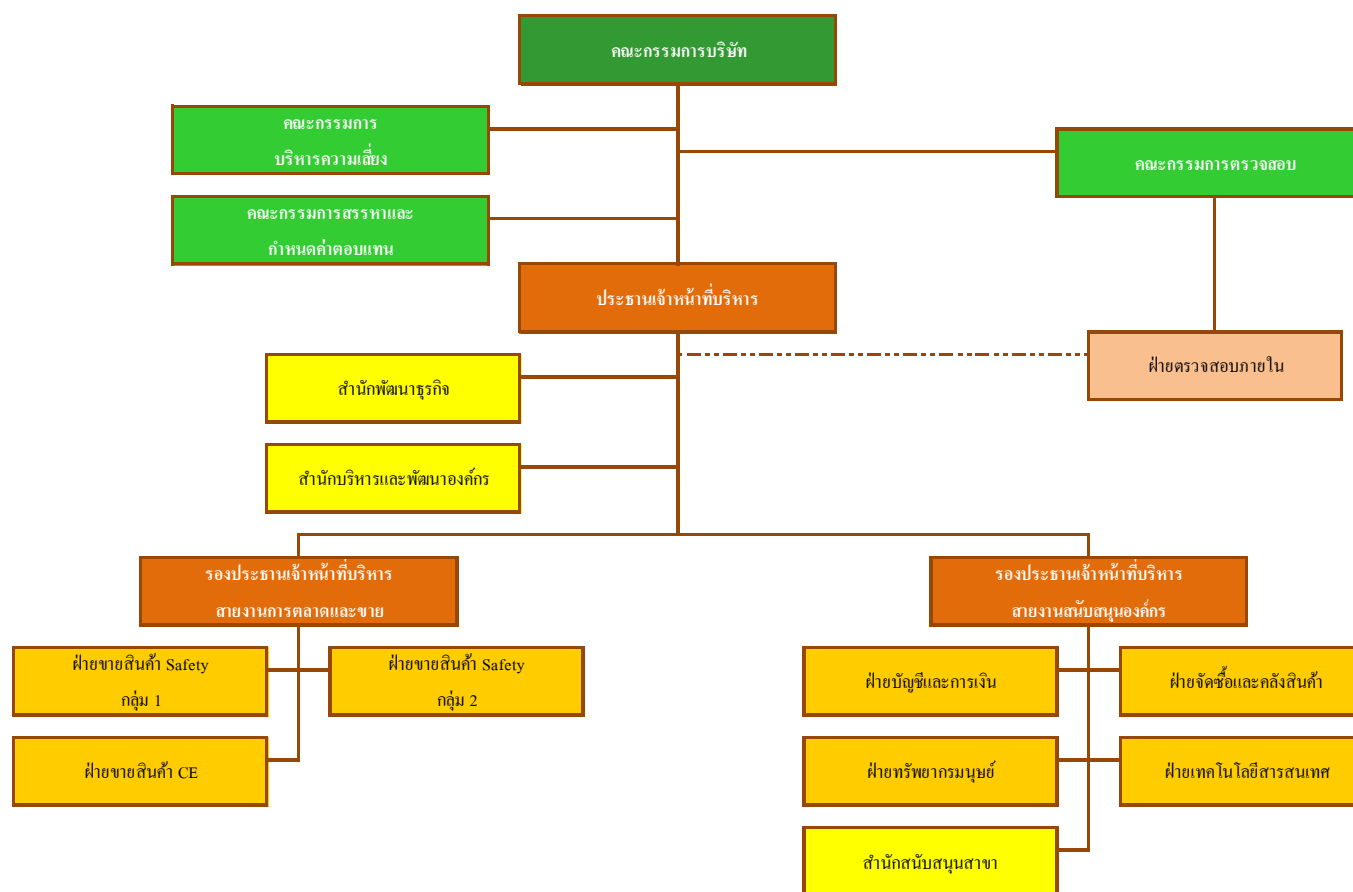
ปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 งดจ่ายเงินปันผล

### นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อย กำหนดให้ใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดียวกับบริษัทใหญ่ กรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของบริษัทย่อย

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### โครงสร้างการบริหารบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน



มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

## 8.1 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท จะพึงมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่จำนวนกรรมการต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรืออย่างน้อย 3 คน ซึ่งเลือกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการบริษัททุกคนต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด (โปรดดูรายชื่อและประวัติ คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ทำงานของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ที่เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)

### การแต่งตั้งกรรมการ

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

### วาระการดำรงตำแหน่ง

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้



### การพ้นจากตำแหน่ง

- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง กรรมการครั้งแรก
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ <sup>1</sup>	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ	12 กันยายน 2550
2	นายณพล ชีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	12 กันยายน 2550
3	นายสันติ เนียมนิล	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	10 พฤษภาคม 2559
4	ดร.พัลลภา เรืองรอง <sup>1</sup>	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	19 กันยายน 2560
5	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	12 กันยายน 2550
6	พลเอกชัยวัฒน์ สาทอนดี	กรรมการ	กรรมการ	12 ตุลาคม 2558
7	นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30 เมษายน 2556
8	นายพรศักดิ์ ขุนหินดา	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	26 เมษายน 2559
9	นายธัญญา หวังธำรง	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30 เมษายน 2556
<b>กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2560</b>				
1	ศ.ดร.พรชัย ขุนหินดา	ประธานกรรมการ	กรรมการ	12 กันยายน 2550
2	นายชวลิต หวังธำรง	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	12 กันยายน 2550
3	นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	13 มกราคม 2557

โดยมี นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ:

<sup>1</sup> มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2560 รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และดร.พัลลภา เรืองรอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน ศ.ดร.พรชัย ขุนหินดา ประธานกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายธีรเดช จารุตั้งตรง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธัญยา หวังธำรง และประทับตราสำคัญของบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท จำนวนชื่อหรือกรรมการที่จะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้ใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะกิจแทนคณะกรรมการได้ และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

### วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 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 และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
2. กำหนด หรือ เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญเช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

5. กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานที่กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
6. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม รวมถึงการติดตาม ดูแล การจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
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 โดยแสดงความห่วงใย รายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง คณะกรรมการอาจยกเลิก 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	นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล <sup>2</sup>	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2	นายสันติ เนียมนิล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3	ดร.พัลลภา เรืองรอง <sup>2</sup>	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมี นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**หมายเหตุ:**

<sup>2</sup> นายพศล วีระบุตรวงศ์กุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และดร.พัลลภา เรืองรอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทน รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560

**วาระการดำรงตำแหน่ง**

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ทำการทบทวนและมีมติอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยคชัย เลิกจ้างหัวหน้าตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
5. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการปลอดคอร์รัปชัน ในเรื่องความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมทั้งมีกระบวนการนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติจริงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. จัดทำรายงานกำกับกับการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยในรายงานประจำปีบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. สอบทานรายงานที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎเกณฑ์บริษัท

### 8.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ <sup>3</sup>	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	พลเอกชัยวัฒน์ สทอนดี <sup>4</sup>	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ:

<sup>3</sup> รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล ที่ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560

<sup>4</sup> พลเอกชัยวัฒน์ สทอนดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนายพรศักดิ์ ชุนหจินดา ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

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

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

##### 1. ด้านการสรรหา

- 1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

- 1.2 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.3 พิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
- 1.4 กำหนดแผนพัฒนากรรมการให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ให้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 1.5 พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
2. ด้านการกำหนดค่าตอบแทน
  - 2.1 กำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 2.2 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผล และกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  - 2.3 พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ตามความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการหรือพนักงานที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้า (5)
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
5. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและความเหมาะสม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและที่กฎหมายกำหนด หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม

## 8.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ กรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่เกิน 5 คน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ <sup>/5</sup>	กรรมการบริหารความเสี่ยง

และ นางสาวเสาวภา ชูจริพร ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ:

<sup>/5</sup> ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

### วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบัติ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่อง การบริหารความเสี่ยงโดยรวม
- กำหนดกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
- กำกับดูแลตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีกลยุทธ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึงการกำหนด ประเมิน สอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและติดตามความเสี่ยง

## 8.5 ผู้บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยยกเลิกโครงสร้างคณะกรรมการบริหารและตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และแต่งตั้งผู้บริหารตามโครงสร้างใหม่ ได้แก่ นายพรศักดิ์ ชุนจินดา ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร นายธัญยา หวังธำรง ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานตลาดและขาย และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ นายภราดร แพร่ภัทร และ นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย

ปัจจุบัน ผู้บริหาร<sup>6</sup> มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายพรศักดิ์ ชุนจินดา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร/ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
3	นายธัญยา หวังธำรง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานตลาดและขาย
4	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา	ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้า CE
5	นางสาวกมลพพรรณ พัวพันธ์สกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
6	นายภราดร แพร่ภัทร	ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้า SAFETY กลุ่ม 1
7	นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้า SAFETY กลุ่ม 2

หมายเหตุ:

<sup>6</sup> ผู้บริหารที่รายงานแรกตามนิยาม ก.ล.ด. ลำดับรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
2. ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนด เพื่อให้ผู้บริหารนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงานบริษัท และงบประมาณของบริษัท ที่กำหนด พร้อมสรุปผลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. สนับสนุน และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน



6. ร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปสาระสำคัญอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัท ดังต่อไปนี้

เรื่อง	คณะกรรมการบริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณประจำปี/แผนอัตราค่าจ้างคน	✓	-	-
2. การกู้เงิน และออกตราสารหนี้ต่อครั้ง	✓	-	-
3. การลงนามเอกสาร ตราสาร ลงนามเช็ค และหนังสือสำคัญเกี่ยวกับการเงินต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท	✓	✓	-
4. การรับรองข้อมูลงบการเงินบริษัท	✓	-	-
5. การอนุมัติการลงทุน:			
5.1 แผนการลงทุนประจำปี/แผนการร่วมทุนจัดตั้งบริษัทย่อยหรือในเครือ	✓	-	-
5.2 การลงทุนตามแผนการลงทุนประจำปี	✓ เกิน 4 ลบ.	✓ ไม่เกิน 4 ลบ.	✓ ไม่เกิน 2 ลบ.
5.3 การลงทุนนอกแผนการลงทุนประจำปี	✓ เกิน 4 ลบ.	✓ ไม่เกิน 4 ลบ.	✓ ไม่เกิน 2 ลบ.
6. การอนุมัติทำรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	✓ เกิน 4 ลบ.	✓ ไม่เกิน 4 ลบ.	-
6. การขายทรัพย์สิน	✓ เกิน 2 ลบ.	-	✓ ไม่เกิน 2 ลบ.
7. การค้ำหนี้สูญ	✓ เกิน 1 ลบ.	-	✓ ไม่เกิน 1 ลบ.
8. การอนุมัติการเสนอราคาขายสินค้าต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ/การอนุมัติวงเงินสินเชื่อลูกค้า	✓ เกิน 40 ลบ.	✓ ไม่เกิน 40 ลบ.	✓ ไม่เกิน 4 ลบ.
10. การอนุมัติการขอซื้อและสั่งซื้อสินค้า	✓ เกิน 40 ลบ.	✓ ไม่เกิน 40 ลบ.	✓ ไม่เกิน 4 ลบ.
13. อำนาจการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่กำหนด	✓ เกิน 1 ลบ.	✓ ไม่เกิน 1 ลบ.	✓ ไม่เกิน 0.5 ลบ.
14. การอนุมัติการขอซื้อเพื่อใช้งานและซ่อมแซม	✓ เกิน 4 ลบ.	✓ ไม่เกิน 4 ลบ.	✓ ไม่เกิน 2 ลบ.

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการข้างต้นเป็นไปตามประกาศเรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท (ถ้ามีในอนาคต) กับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

## 8.6 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

### 8.6.1 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 ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ กำหนดเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ และ/หรือกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ยกเว้นกรณีกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นหรือระหว่างปี โดยข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

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 (ตามนิยามกรรมการอิสระ) และให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุม

#### 8.6.2 คุณสมบัติบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ใช้แนวทางตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ ดังต่อไปนี้

##### 1) คุณลักษณะของกรรมการในแต่ละคน

พิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อกรรมการในด้านต่างๆ เช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะ เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- การทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเชิงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความสำคัญ

##### 2) ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดกลยุทธ์นโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ บัญชีและการเงิน, การบริหารจัดการองค์กรรวม, การบริหารความเสี่ยงและการจัดการในภาวะวิกฤต, กำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้จัดทำแผนการอบรมให้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการมีความรู้ความชำนาญครบถ้วน ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

##### 3) ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังอาจพิจารณา กำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆของกรรมการทั้งคณะ เช่น กรรมการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ต่างๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ เป็นต้น

#### 8.6.3 วิธีการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท

1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันว่าเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทหรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สรรหารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
3. พิจารณาก่อนกรอรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. ดำเนินการเพื่อให้มีการติดต่อสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ในการสรรหารายชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดกรอบการสรรหาที่จะสร้างความมั่นใจว่า ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่สำคัญสองประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
6. นอกเหนือจากการสรรหารายชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา โดยกำหนดระยะเวลาที่เพียงพอในการพิจารณาก่อนกรอตามกระบวนการที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด
7. เพื่อความชัดเจนโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยนโยบายการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อที่ระบุถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณา เหตุผลสนับสนุน รวมทั้งความเต็มใจของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อนั้นด้วย
8. ก่อนกรอและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้นรวมทั้งทำการพบปะและสัมภาษณ์บุคคลที่ผ่านการก่อนกรอและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. ในการเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้กรรมการบริษัทมีโอกาสคัดเลือกและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามจำนวนที่ต้องการแต่งตั้ง
10. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนส่งรายชื่อและประวัติกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

11. ในกรณีที่มีการเสนอซื้อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จะนำเสนอผลงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
12. ในการเสนอรายชื่อกฎกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในที่ประชุม
13. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่อย่างเป็นทางการก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก

เมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป เพื่อให้การสรรหากรรมการและผู้บริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดแนวทางการสรรหาดังนี้

### กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาก่อนบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ จากคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 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 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ

- ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
  - ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ เลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
  - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### กรรมการอิสระ

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

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดตามนิยามกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้เท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

- วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 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 ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา



ที่รับเงินเดือนประจำ 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 และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(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 จะนำเสนอข้อมูลกรรมการโดยสังเขปส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระประกอบด้วย ประเภทกรรมการที่เสนอ ตำแหน่ง ปัจจุบัน วันเริ่มต้นและจำนวนปีที่เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรงและทางอ้อม) ประวัติการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและมีใช้บริษัทจดทะเบียน และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง จำนวนครั้งที่เข้าประชุม รวมถึงผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนในการประชุมครั้งต่อไป ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ และบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

### ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีประวัติการทำผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับ

- 1) การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอื่นในทำนองเดียวกัน
- 2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

## 8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป พร้อมทั้งเสนอหลักการและข้อเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ และโครงสร้างกระบอกเงินเดือนของบริษัทนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักการดังนี้

### 1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ

- 1) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในรูปแบบธุรกิจเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

2) โบนัสกรรมการประจำปี พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทหรือเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

## 2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส และค่าบริหารงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ ผลดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงิน และพิจารณาเปรียบเทียบกับตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้แก่

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

### ค่าตอบแทน

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามแนวทางปฏิบัติที่ดีอ้างอิงตามผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบกับปฏิบัติในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน 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 และคณะกรรมการบริหาร		

## 2. โบนัสกรรมการ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าโบนัสกรรมการโดยประเมินจากผลประกอบการของบริษัท ในปี 2560 บริษัทนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1. อัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 2. อัตรา 10% ของกำไรส่วนเพิ่ม ในกรณีที่กำไรสุทธิมากกว่าปี 2558

โดยค่าเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการรวมกันต้องไม่เกินวงเงิน 6 ล้านบาท

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

## 3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

-ไม่มี-

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ที่จ่ายจริงจำนวน 2.03 ล้านบาท จากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 6 ล้านบาท และคงจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2559 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

โดยในปี 2560 เนื่องจากบริษัทประสบปัญหา มีผลการดำเนินงานขาดทุน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากผลขาดทุนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอแนวทางให้บริษัทปรับลดค่าใช้จ่าย และคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ในการปรับลดค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ในอัตราร้อยละ 20 และกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยแสดงความจำนงขอรับค่าเบี้ยประชุม โดยมีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2560 ผลจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560 ลดลงเป็นจำนวนเงินรวม 0.53 ล้านบาท และคงจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2560

คำตอบแทนกรรมการรายบุคคล สำหรับปี 2560 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ปี 2560						
		ค่าเบี้ยประชุม (บาท)					โบนัสกรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บริหาร		
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ	180,000	68,400	21,600	-	-	-	270,000
2	นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล	162,000	74,400	32,400	-	-	-	268,800
3	นายสันติ เนียมนิล	162,000	64,800	-	-	-	-	226,800
4	ดร.พัลลภา เรืองรอง <sup>7</sup>	36,000	19,200	-	-	-	-	55,200
5	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	147,000	-	-	79,200	-	-	226,200
6	พลเอกชัยวัฒน์ สหอนดี	150,000	-	-	-	-	-	150,000
7	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	90,000	-	-	24,000	36,000	-	150,000
8	นายพรศักดิ์ ชุนหินดา	90,000	-	-	24,000	24,000	-	138,000
9	นายธัญญา หวังธำรง	90,000	-	-	-	36,000	-	126,000
10	ศศ.ดร.สุลักษณ์ ภักธรธรรมมาศ	-	-	-	60,000	-	-	60,000
รวม		1,107,000	226,800	54,000	187,200	96,000	-	1,671,000
กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2560								
1	ศ.ดร.พรชัย ชุนหินดา	189,000	-	-	-		-	189,000
2	นายชวลิต หวังธำรง	60,000	-	12,000	-	54,000	-	126,000
3	นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ	30,000	-	-	12,000	-	-	42,000
รวม		279,000	-	12,000	12,000	54,000	-	357,000
ค่าตอบแทนรวม		1,386,000	226,800	66,000	199,200	150,000	-	2,028,000

หมายเหตุ:

<sup>7</sup> ดร.พัลลภา เรืองรอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ครั้งที่ 10/2560 ในเดือนตุลาคม 2560

รายละเอียดจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แสดงไว้ในหมวดการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ “การประชุมของคณะกรรมการบริษัท”

ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย อยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัสและค่าบริหารงาน

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมจำนวน 6 คน เป็นจำนวนเงินรวม 10.30 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือน	6	9.81	6	9.39
โบนัสและค่าบริหารงาน	6	-	6	3.75
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	0.49	6	0.47
รวม	6	10.30	6	13.61

นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีโครงการสร้างแรงจูงใจแก่กรรมการและพนักงาน โดยการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ร่วมทำงานให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยมีรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ได้รับการจัดสรร ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละของจำนวนที่ออกและเสนอขาย
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ	114,285	1.43%
2	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	114,285	1.43%
3	นายณพล ธีระบุตรวงศ์กุล	114,285	1.43%
4	พลเอกชัยวัฒน์ สทนต์	114,285	1.43%
5	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	400,000	5.00%
6	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	400,000	5.00%
7	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา	290,434	3.63%
8	นายปโยธร มุ่งทอง	272,286	3.41%
9	นางสาวกมลภพพรณ พัวพันธ์สกุล	270,565	3.38%
10	นายธันยา หวังธำรง	219,240	2.74%
11	พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป	5,347,475	66.85%
12	ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือยังไม่ได้จัดสรร <sup>8</sup>	342,860	4.29%
	จำนวนรวม	8,000,000	100.00%

หมายเหตุ:

<sup>8</sup>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-Warrant) คงเหลือยังไม่ได้จัดสรร จากกรรมการและพนักงานที่ลาออกระหว่างปี ซึ่งจะนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาลำดับต่อไป

ปี 2560 ไม่มีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับจัดสรรแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-Warrant) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 8,000,000 หน่วย

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม สรุปดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ปี 2560		
		บริษัทย่อย		ค่าตอบแทนรวม (บาท)
		ผล พาลาเดียม	ผล วอเตอร์	
1	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	162,000	-	162,000
2	พลเอกชัยวัฒน์ สทอนดี	-	150,000	150,000
3	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	-	60,000	60,000
4	นายพรศักดิ์ ชุนจินดา	-	60,000	60,000
5	นายชวลิต หวังธีรารัง	-	108,000	108,000
6	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา	60,000	-	60,000
7	นายปิโยธร มุ่งทอง	60,000	-	60,000
รวม		282,000	378,000	660,000

## 8.8 บุคลากร

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 216 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนบุคลากร	
	ปี 2560	ปี 2559
1. ฝ่ายบริหาร	6	6
2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1	1
3. สำนักงานบริหารคุณภาพและพัฒนาระบบ	2	2
4. สำนักงานเลขานุการ	3	3
5. ฝ่ายขาย	81	76
6. ฝ่ายปฏิบัติการ	43	43
7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	22	19
8. ฝ่ายการตลาด	12	16
9. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	6	7
10. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	6	5
<b>พนักงานบริษัทย่อย</b>		
บจก. ผล พาลาเดียม	6	6
บจก. ผล วอเตอร์	28	37
บจก.ผลชัยญะ (แคมโบเดีย)	-	3
รวม	216	224

### ค่าตอบแทนพนักงาน

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เงินรางวัลสูงใจ เบี้ยขยัน และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่สำคัญ ได้แก่ กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงานซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุน รับอนุญาต โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิในการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล โดยกำหนดให้เลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง การจัดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มให้กับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งวงเงินผลประโยชน์พนักงานแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามอายุของพนักงาน และระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งงาน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบการให้ทุนการศึกษาพนักงานทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมสัมมนาภายในและภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทมีผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินรวม 87.35 ล้านบาท และปี 2559 มีผลตอบแทนพนักงานรวม 101.32 ล้านบาท

### การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานของบริษัท ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2560 มีพนักงานลาออก 48 คน และมีพนักงานใหม่ 40 คน

ปี 2559 มีพนักงานลาออก 61 คน และมีพนักงานใหม่ 66 คน

ปี 2558 มีพนักงานลาออก 35 คน และมีพนักงานใหม่ 41 คน

### ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยบริษัทมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมและแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานด้านต่างๆ แนวทางการพัฒนาบุคลากรของบริษัท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืน 2560

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งติดตามดูแลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท ซึ่งบริษัทได้ประกาศใช้และเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของบริษัท โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard

### การติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ได้จัดให้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลภายในทางอิเล็กทรอนิกส์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ สำหรับในปี 2560 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น

จากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “PHOL” ดังนี้

- บริษัท ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 618 บริษัท เท่ากับ 91.97 คะแนน
- บริษัท ได้รับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 เป็น 1 ใน 110 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนน 90-100 คะแนน) หรือ “สัญลักษณ์ 5 ดาว” จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 620 บริษัท ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ย 80% และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 32 Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ทางตลาดระดับต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท
- บริษัท ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

### การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัท นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ได้กำหนดนโยบายและให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา โดยในปี 2560



คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่ หรือ Corporate Governance Code (CG Code) แก่บริษัทจดทะเบียนเพื่อนำหลักปฏิบัติไปปรับใช้ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืนและมีผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณนำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจหรือมาตรการอื่นทดแทน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำหลักปฏิบัติที่ยังไม่ได้ปฏิบัติมาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

โดยในปี 2560 มีเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ถ้าประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการที่มีผู้บริหารมากกว่าร้อยละ 66	ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานประจำ สามารถถ่วงดุลอำนาจระหว่างการกำกับดูแลกิจการและการบริหาร
2. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก	คณะกรรมการยังไม่มีกำหนดวาระต่อเนื่องในการดำรงตำแหน่งติดต่อกันนานที่สุดของกรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการชุดย่อยเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคู่ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุม ไม่ถูกโน้มน้าวหรือครอบงำจากฝ่ายจัดการ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาด.
3. คณะกรรมการควรกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อย	
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
5. กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่กรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อ ขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขาย	คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบของบุคคลผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะห้ามนำข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้กระทำการซื้อขายหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง โดยกำหนดเป็นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
6. การประเมินตนเองกรรมการเป็นรายบุคคล	ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานในรูปแบบเป็นองค์คณะ จึงยังไม่มีประเมินรายบุคคล

ทั้งนี้ บริษัท ได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการใช้อิทธิพลภายในและแนวทางปฏิบัติในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.pdgh.com](http://www.pdgh.com) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ อีกทั้งมีการเผยแพร่ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลภายในทางอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมและคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจจะช่วยเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว และมุ่งมั่นพัฒนายกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการ CG Code ใหม่ และ ASEAN CG Scorecard โดยมีการติดตามและจัดทำรายงานเพื่อรายงานการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2560 มีสาระสำคัญดังนี้

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

บริษัท ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิที่ครอบคลุมสิทธิพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น การซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการได้รับเงินปันผล การได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรกำไรจ่ายเงินปันผล การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและข้อซักถามในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระรวมถึงการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่มีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 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

ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 1/11 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ปฏิบัติตามคู่มือ AGM Checklist จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบระหว่างกัน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะองค์กรตัวแทนผู้ถือหุ้นรายบุคคล บริษัทมีการดำเนินการดังนี้

### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนในสาระสำคัญสำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ระยะเวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุมว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น และหากไม่บรรจุวาระดังกล่าวจะชี้แจงให้ทราบ โดยบริษัทได้ประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการในการพิจารณาคำเนินการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2559 ปรากฏว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้
2. บริษัท เผยแพร่ผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงสิทธิและวางแผนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามกำหนดการ
3. บริษัท เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วน ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 เป็นเวลา 30 วันก่อนวันประชุม ซึ่งระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประกอบด้วยเรื่องพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาในแต่ละวาระประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ชี้แจงความเป็นมาและเหตุผล รวมทั้งได้ระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอและชัดเจน พร้อมชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นระบุไว้อย่างชัดเจน
4. บริษัท มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด “TSD” ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 ก่อนวันประชุม 23 วัน เกินกว่ากฎหมายกำหนด และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และ 21 วันตามลำดับ ในกรณีถ้ามีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับเอกสารข้างต้น โดยหนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ประชุม แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน และเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ ที่เว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 เป็นเวลา 30 วัน ก่อนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบเอกสารที่จัดส่งตามมาอย่างละเอียด

- พร้อมทั้ง ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ฝ่ายทะเบียนได้ทราบเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 (ไม่น้อยกว่า 7 วันตามกฎหมาย) และได้จัดส่งให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในวันเดียวกัน
- บริษัท ประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์วันที่ 2-3-4 เมษายน 2560 เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชุม
  - บริษัท แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อ หรือบุคคลใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือมอบฉันทะ ให้แก่รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะในวันประชุม
  - บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอ ล่วงหน้ามาถึงบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2560
  - บริษัท อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม ให้สามารถติดต่อขอรับผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางอีเมล โทรศัพท์ โทรสาร และซองจดหมายธุรกิจตอบรับ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ทันทีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอพร้อมทั้งจัดเตรียมไว้ในวันประชุมผู้ถือหุ้น
  - บริษัท จัดให้มีช่องทางติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือในกรณีที่มิข้อสงสัย โดยส่งอีเมล 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 อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

- ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัท โดยเริ่มจากการแจ้งให้ที่ประชุมทราบองค์ประชุม มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่กรายงานการประชุม และแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัททั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคน หรือร้อยละ 100 ของคณะกรรมการแต่ละชุด ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าประชุมครบทุกคน
- การอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้
  - แสดงแผนผังที่ตั้งสถานที่ประชุมที่สะดวกในการเดินทาง (ทางด่วน) และสำรองที่จอดรถไว้เพียงพอ

- จัดรถบริการรับ-ส่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จากสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
  - กำหนดจุดบริการลงทะเบียนทั้งมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ (จุดตรวจเอกสาร) อย่างเหมาะสม มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ให้การต้อนรับ ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
  - จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  - เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม (ตั้งแต่เวลา 12.00-14.00น.) และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนภายหลังเริ่มประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและให้มีสิทธิในการลงมติวาระใดๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
  - ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
  - การรับรองแก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมให้ได้รับความสะดวกอย่างเหมาะสม
3. การชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อการลงมติในแต่ละวาระ การประมวลผลและประกาศมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม โปร่งใสตรวจสอบได้ในแต่ละวาระ การประมวลผลและประกาศมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม โปร่งใสตรวจสอบได้
  4. การดำเนินการประชุม พิจารณาระเบียบวาระประชุมตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ซึ่งการนำเสนอวาระชี้แจง ความเป็นมา เหตุผล ความจำเป็นและข้อเสนอต่อที่ประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการเพิ่มวาระประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆ โดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งคณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาเพียงพอนในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ จึงไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมทุกครั้ง
  5. วาระจ่ายเงินปันผลประจำปี มีการระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยแสดงข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และเสนอที่ประชุมงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 (มิถุนายน-ธันวาคม) เนื่องจากมีผลขาดทุน พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งได้ระบุข้อมูลประวัติย่อของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง/กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระเลือกตั้งกรรมการดังกล่าว กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ออกจากห้องประชุมไปเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้อย่างอิสระ และบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม เฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นรายบุคคลก่อน แล้วเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือทุกใบหลังเสร็จสิ้นการประชุมไว้ตรวจสอบอ้างอิงความถูกต้องและโปร่งใส
  7. วาระคำตอบแทนของกรรมการ มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลจำนวน และคำตอบแทนกรรมการแต่ละประเภท โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ รวมถึงคำตอบแทนกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งได้ทำการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ในรายงานประจำปี

8. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีการระบุถึงผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี/กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
9. ในการประชุม ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอย่างอิสระในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญ โดยมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญ ไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
10. บริษัท ประกาศให้ที่ประชุมทราบถึงผลของมติที่ประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ ภายหลังการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นทุกครั้ง โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หรือ “บัตรเสีย”
11. บริษัท ได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย “บริษัท สำนักงานธีรบุปผ์ จำกัด” และตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท “บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด” และตัวแทนอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น รวมจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นคนกลาง “Inspector” ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ในเรื่องต่อไปนี้
  - กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
  - องค์ประชุม และวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท
  - การเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน
  - ลงนามรับรองความถูกต้องของผลคะแนนการลงมติในแต่ละวาระเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ตอนปิดประชุม จำนวน 37 ราย ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 118,215,048 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยในปี 2559 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 60 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 111,238,930 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

### ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัท แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทันทีภายในวันทำการหลังเสร็จสิ้นการประชุม คือ วันที่ 28 เมษายน 2560 มีรายละเอียดครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หรือ “บัตรเสีย” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภทอย่างชัดเจน
2. บริษัท จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 อย่างครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญ โดยประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้



- รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
  - องค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  - วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม และแนวทางการใช้บัตรลงคะแนน
  - มติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในทุกระเบียบวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และตรวจสอบได้ในภายหลัง
  - สรุปประเด็นของข้อซักถามของผู้ถือหุ้น คำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร และข้อเสนอแนะความเห็นเพิ่มเติมของผู้เข้าประชุม ไว้อย่างชัดเจน
3. จัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัท (ที่ [www.pdgh.com](http://www.pdgh.com) หมดวณักลงทุนสัมพันธ์) ภายในเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุม คือวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นหรือเสนอแก้ไขหากการบันทึกมติการประชุมไม่ถูกต้องภายในเวลา 30 วัน โดยที่ไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งปรากฏว่าภายหลังการเผยแพร่รายงานการประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งแก้ไข เพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว อีกทั้งมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุมที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
4. นำส่งรายงานการประชุมที่ประธานลงนามรับรองแล้วให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ด. และนายทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เพื่อตรวจสอบและอ้างอิง ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ตามที่กฎหมายกำหนด ภายในเวลา 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบเหตุการณ์วันประชุม โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
6. หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัท ได้แจ้งมติที่ประชุมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสานงานกับนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลครบถ้วนและถูกต้อง
7. บริษัท ได้สำรวจความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามแบบประเมินของบริษัท ได้คะแนนความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 100 เทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา และได้รวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้เข้าประชุมเกี่ยวกับคุณภาพหนังสือเชิญประชุม รายงานประจำปี การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น การดำเนินการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม จากแบบประเมินผลการจัดประชุมจากผู้ถือหุ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

จากการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกที่ใช้เกณฑ์ประเมินที่ปรับปรุงใหม่

## การเยี่ยมชมกิจการและให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

ในปี 2560 ไม่ได้จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นดังเช่นปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีข้อจำกัดระยะเวลาและความสะดวกของผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมได้ใช้เวลาก่อนการประชุมสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมโชว์รูมสินค้าของบริษัท และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่การตลาดตอบข้อซักถามในรายละเอียดสินค้าแก่ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม ตลอดจนได้มีโอกาสดพบปะพูดคุยกับผู้บริหารตามสมควรแก่เวลา นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ช่องทางการทำกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไทย” (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการดำเนินงานของบริษัทแก่นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงานภายหลังประกาศงบการเงินแล้ว

(โปรดดูรายละเอียดที่บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่ได้แสดงไว้ในหมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560)

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

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างชัดเจน ในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน เป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ มีสิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท รวมถึงการทำธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

ในปี 2560 ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำกับดูแลในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง และมีกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

1. บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมระยะเวลา 90 วัน โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์และกระบวนการในการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” หน้า การกำกับดูแลกิจการ/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2560” และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านการระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระประชุมหรือการเสนอชื่อนบุคคลฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นต่อไป โดยประธานกรรมการได้แจ้งผลแก่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอเรื่องหรือชื่อนบุคคลดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น



2. บริษัทให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยละเว้นไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ

3. บริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) รูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ (ตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) โดยจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 คน พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นทางเลือกในการมอบมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้ ประกอบด้วย

- แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป
- แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง แสดงรายละเอียดต่างๆ ที่ชัดเจน
- แบบ ค. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบจากเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกช่องทางหนึ่ง หรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณาใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นหรือที่จัดทำขึ้นเองตามความสะดวกหรือเห็นควรก็ได้

4. การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระประชุม กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้เข้าประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลการลงคะแนนเสียง และมีที่ปรึกษากฎหมายหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นอาสาสมัครในการร่วมตรวจสอบความถูกต้อง โดยเฉพาะวาระเลือกตั้งกรรมการให้แยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล (คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง) และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบเพื่อตรวจสอบและอ้างอิงเพื่อความถูกต้องและโปร่งใส

5. เปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผ่านทางอีเมล: ind\_dir@pdgth.com ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาอย่างเหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น (อ้างอิงคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของบริษัท)

6. บริษัท กำหนดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยใช้ช่องทางเผยแพร่ผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของ ตลท. เป็นช่องทางหลัก และกำหนดผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) และนอกจากนี้จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกัน

7. บริษัท มีการกำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล นำข้อมูลไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมในทางมิชอบ จนกว่าข้อมูลดังกล่าวได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว (ตามข้อ 7. ข้อ 8. และข้อ 9. แสดงไว้ในรายงานประจำปี หมวด 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เรื่อง “นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน”)

8. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

9. คณะกรรมการบริษัท กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร และหากกรณีกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ บุคคลนั้นจะออกเสียงและไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาการนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

10. บริษัท ได้กำหนดและประกาศ “นโยบายความมั่นคงและปลอดภัยระบบสารสนเทศ” ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล โดยอ้างอิงจากกรอบ ISO/IEC 27001 ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน และสอดคล้องกับข้อกำหนดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ อีกทั้ง การดำเนินการลดผลกระทบจากเหตุ การก่อกวนระบบอย่างรวดเร็วหลังจากการโจมตีสิ้นสุด การป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อปฏิบัติสำหรับการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ได้สรุปแนวปฏิบัติดังนี้

- กำหนดสิทธิการใช้งานโดยใช้รหัสผ่าน และต้องเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับ
- ให้พนักงานใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมด้านศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย
- ใช้อีเมล อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บริษัทอนุญาตตามข้อกำหนดและคำแนะนำการใช้งานอย่างปลอดภัย เพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น
- ใช้โปรแกรมที่ลิขสิทธิ์ถูกต้องเท่านั้น
- เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศให้มีความปลอดภัยตามความจำเป็นและเหมาะสม

11. คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นระเบียบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากมีรายการเกี่ยวโยงที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม และในปี 2560 ไม่มีรายการเกี่ยวโยงหรือดำเนินการธุรกรรมลักษณะดังกล่าว (โปรดดูหัวข้อ “มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน”)

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

บริษัท ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด ยึดมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ สังคมและส่วนรวม สิ่งแวดล้อม (ชุมชนที่ตั้งบริษัท) โดยกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรับทราบทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ตามที่ได้ทำการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจ ประกาศให้ทราบทั่วกัน และเผยแพร่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและเกี่ยวข้องได้ทราบและเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของบริษัท ตามแนวทางดังต่อไปนี้

<p>■ <b>ผู้ถือหุ้น</b></p>	<p>บริษัท มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม การคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและการทำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและข้อกำหนดแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ ซึ่งมีหน้าที่ผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับ แสดงไว้ใน “หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น”</p>
<p>■ <b>พนักงาน</b></p>	<p>บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการแข่งขัน มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีเทียบบริษัทชั้นนำ มีความสุขในการทำงาน ความภาคภูมิใจ และสร้างความผูกพันต่อองค์กร บริษัท จัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม อิงกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และเทียบเคียงกับตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการการรักษาพยาบาลและประกันภัยอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม เงินกู้ยืมแก่พนักงานในกรณีที่มีความจำเป็น ที่นอกเหนือกฎหมายกำหนด ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม จัดให้มีกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์เพื่อให้ความผูกพันกับองค์กร การประเมินความพึงพอใจของพนักงานปีละ 2 ครั้ง และนำผลประเมินไปพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทั้งจากภายนอกองค์กร และภายในองค์กร จัดให้มี Knowledge Sharing เพื่อแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องในงาน รวมถึงการนำหลักการ Kaizen มาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีมาตรฐานและเพิ่มมูลค่างานแก่ตนเอง</p> <p>นอกจากนี้ยังได้กำหนดจรรยาบรรณพนักงาน แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท (<a href="http://www.pdgth.com">www.pdgth.com</a>)</p>
<p>■ <b>ลูกค้า</b></p>	<p>บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคาเป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยและการบริการ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการระดับมาตรฐานสากล และการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและการปฏิบัติที่มีผลรองรับข้อร้องเรียนต่อลูกค้า แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท (<a href="http://www.pdgth.com">www.pdgth.com</a>)</p>

<p>■ <b>ลูกค้า</b></p>	<p>บริษัท มีจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สูงที่สุด คำนึงถึงให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท (www.pdgt.com)</p>
<p>■ <b>คู่แข่งทางการค้า</b></p>	<p>บริษัท ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สูงที่สุด โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของลูกค้าด้วยวิธีฉ้อฉล โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อที่มีต่อคู่แข่งทางการค้า แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท (www.pdgt.com)</p>
<p>■ <b>เจ้าหนี้</b></p>	<p>บริษัท รักษาความมั่นคงสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน และไม่ใช้วิธีการที่ทุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆของเจ้าหนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท (www.pdgt.com)</p>
<p>■ <b>สังคมและส่วนรวม</b></p>	<p>บริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถ้อยมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมทั้งในสถานประกอบการ ชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ การให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ด้านสินค้า และบริการฯ แก่ลูกค้าทั้งหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานหรือชุมชนที่ร้องขอในการบรรเทาทุกข์ภัยและสาธารณภัยตามความเหมาะสม</p> <p>นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน แม้กระทั่งในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษัท ก็ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทุ่มเทความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการเพื่อสังคมให้มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสูงสุด</p>
<p>■ <b>สิ่งแวดล้อม</b></p>	<p>บริษัท ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมและมุ่งเน้นพัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สภาวะแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดี โดยหมายรวมถึงพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย</p>

ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียและความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2560 ปรากฏอยู่ใน “รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560” ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานนี้

**ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อรับข้อมูล รวบรวม กลั่นกรอง รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทเป็นลำดับต่อไป

เลขานุการบริษัท                      โทรศัพท์: 02-7910151                      อีเมลล์: [cs@pdgth.com](mailto:cs@pdgth.com)

นักกลุ่ทุนสัมพันธ์                      โทรศัพท์: 02-7910206                      อีเมลล์: [ir@pdgth.com](mailto:ir@pdgth.com)

นอกจากนี้ ยังมีช่องทางการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนผ่านทาง Whistleblowing เผยแพร่ที่เว็บไซต์ของบริษัท พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ เสนอแนะความเห็น หรือร้องเรียนการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ดำเนินการตามกระบวนการดังนี้

- 1) พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย แจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน หรือเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางที่กำหนดโดยติดต่อสำนักงานฝ่ายตรวจสอบภายในด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายหรือเอกสารร้องเรียนทางกล่องรับเรื่องร้องเรียน หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงฝ่ายตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 02-791 0115 หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท: [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com) หรือส่งอีเมลล์ถึง [ind\\_dir@pdgth.com](mailto:ind_dir@pdgth.com)  
โดยข้อมูลถือเป็นความลับ ซึ่งบริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ ตามที่ระบุในนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ/หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- 2) ฝ่ายตรวจสอบภายใน: รับข้อร้องเรียน และดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม “คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียน” โดยแบ่งข้อร้องเรียนเป็น 3 ประเภท ได้แก่
  - 1) เกี่ยวกับการทุจริต
  - 2) เกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบของบริษัท
  - 3) เกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม/จรรยาบรรณ ฝ่าฝืนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและในเครือ
- 3) ขั้นตอน ดำเนินการ: ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าเชื่อถือในเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ในกรณีพบมีความผิดเกิดขึ้นจริงให้นำเสนอพิจารณาตามระดับความผิดในแต่ละประเภท ได้แก่ ระดับพนักงาน-โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/กฎหมาย ระดับผู้บริหาร-โดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากในกรณีที่ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือพนักงานฝ่าย เป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเท็จจริง ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม ตามลำดับชั้น
- 4) การติดตามประเมินผล: โดยพิจารณาผ่านคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน จนหาข้อยุติเรื่องหรือแนวทางแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และแจ้งกลับผู้ร้องเรียนทราบ ภายในเวลา 7 วันทำการ หลังจากได้ข้อยุติแล้ว
- 5) ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านฝ่ายบริหาร) เพื่อร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริต การทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง สามารถร้องเรียนผ่านคณะกรรมการอิสระที่อีเมลล์: [ind\\_dir@pdgth.com](mailto:ind_dir@pdgth.com) หรือ เลขานุการบริษัทที่อีเมลล์: [cs@pdgth.com](mailto:cs@pdgth.com)

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน ข้อมูลรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และข้อมูลที่เปิดเผยตามเหตุการณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลประกอบการและสถานะภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในอนาคต ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และผู้รับข่าวสารสามารถใช้ข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์และข้อกำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมาย มาตรฐาน และข้อปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินผ่านช่องทางต่างๆ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

### 1. ช่องทางการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้มีการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการและกฎเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

#### 1.1 เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแจ้งข่าวสารสำคัญต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่ต้องเปิดเผย ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้พิจารณาอนุมัติข้อมูลสารสนเทศและการรายงานผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com) โดยข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่เปิดเผยผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้เว็บไซต์ของบริษัทยังเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่สำคัญต่างๆ เช่น เอกสารสำคัญของบริษัท โครงสร้างองค์กร ลักษณะการดำเนินธุรกิจ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆของบริษัท ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส/รายปี คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A) และเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) โดยบริษัทมีการปรับปรุงข้อมูลที่เว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

#### 1.2 ข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) เปิดเผยข้อมูลของบริษัท ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



### 1.3 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารแก่สื่อมวลชน การจัดแถลงข่าวของบริษัท และสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างทันเหตุการณ์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัท การติดต่อขอเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหาร หรือ ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ทาง อีเมล : [ir@pdgth.com](mailto:ir@pdgth.com) หรือ โทรศัพท์ 0-2791 0111 ต่อ 206 หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

### 1.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เลขานุการบริษัท (Company Secretary) รับผิดชอบดูแลการจัดประชุม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย และการประชุมผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่จัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากกรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้ได้รับมอบหมายรายงานสารสนเทศ รวมถึงการกำกับดูแลให้ บริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการดำเนินการที่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ประสานงานกับ ตลท. และ ก.ล.ต. และการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อ เลขานุการบริษัท ของบริษัทได้ทาง อีเมล : [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 ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ การรายงานที่สมเหตุผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560

ในปี 2560 บริษัทได้มีการจัดส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไข) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้มีการแก้ไขงบการเงินที่จัดทำขึ้น

#### 4. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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/หรือคณะกรรมการบริษัทเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท กำหนดให้มีการจัดทำรายงานต่างๆ ดังนี้

##### 4.1. การจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ โดยแสดงรายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจำเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง และในกรณีที่หากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้างต้นให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด มีสาระสำคัญ ดังนี้

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) อย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง/ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสีย กับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง



- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการ และข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
- 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 ดักต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเอง หรือบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เข้าไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- พนักงาน และครอบครัว ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาส หรือ ข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่นหรือนอกเหนือจากงานของบริษัทซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ละเว้นหรือหลีกเลี่ยง การแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือ สื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยตนเองไม่มีอำนาจหน้าที่หรือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (website: [http://www.pdgt.com/ir\\_index.php](http://www.pdgt.com/ir_index.php)/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายการกำกับดูแลกิจการ/นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

ในปี 2560 บริษัทไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 4.2. การจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 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 นอกจากนี้ จัดทำรายงานสรุปการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อการตรวจสอบและอ้างอิง

โดยในปี 2560 นายชวลิต หวังธำรง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้โอนหุ้นแก่นางสาวธัญธิดา หวังธำรง บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว จำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.47% คงเหลือจำนวน 18,744,555 หุ้น หรือ 9.26% ซึ่งได้มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารรายบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส โดยได้เปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปี ระบุรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”

#### 4.3 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องจัดทำและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (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 (รวมฉบับแก้ไข) และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ข้อมูลที่ต้องครบถ้วน บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริงโดยระมัดระวัง

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

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ นำข้อมูลภายในบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 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

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น บริษัท ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับ หมวดวินัยและลงโทษกำหนดว่า พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนวินัยที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นทำผิดวินัยและต้องได้รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิดเผยความลับของบริษัท เจตนาทำลายชื่อเสียง ความเชื่อถือ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท อันเป็นเหตุให้บริษัท ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผู้ทำผิดจะได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออก

ทั้งนี้ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.pdgth.com/ir\\_index.php](http://www.pdgth.com/ir_index.php)/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายการกำกับดูแลกิจการ/นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน)

#### 6. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด

บริษัท ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิใดๆ มายังกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในกรณีที่พบเหตุการณ์กระทำที่สื่อถึงการทุจริต หรือประพฤตินิষอบของบุคคล และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด และมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ถูกละเมิดสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และเปิดเผยที่เว็บไซต์ของบริษัทหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ([http://www.pdgth.com/ir\\_index.php](http://www.pdgth.com/ir_index.php)/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)

#### ช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ

1. อีเมลถึง คณะกรรมการตรวจสอบ : [ind\\_dir@pdgth.com](mailto:ind_dir@pdgth.com)
2. จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นโดยตรงที่:

ช่องทาง	อีเมล	หมายเลขโทรศัพท์
คณะกรรมการบริษัท	<a href="mailto:cs@pdgth.com">cs@pdgth.com</a>	02-7910111 ext.151
คณะกรรมการตรวจสอบ ผ่าน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	<a href="mailto:ind_dir@pdgth.com">ind_dir@pdgth.com</a>	02-7910111 ext.115
กรรมการอิสระ	<a href="mailto:ind_dir@pdgth.com">ind_dir@pdgth.com</a>	02-7910111 ext. 115
เลขานุการบริษัท	<a href="mailto:cs@pdgth.com">cs@pdgth.com</a>	02-7910111 ext.151

#### ที่อยู่ทางไปรษณีย์

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

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

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สามารถสอบถามที่: เลขานุการบริษัท ทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมลข้างต้น

เลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการและดำเนินการส่งให้คณะกรรมการ หรือผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ (ถ้ามี) เพื่อเสนอคณะกรรมการ บริษัททราบ ยกเว้นเป็นเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่กำหนด โดยในปี 2560 ไม่มีเหตุการณ์ บ่งชี้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน จากรายงานการสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ยกเว้นมีกรณีที่พนักงานระดับ หัวหน้างานที่ไม่ได้ปฏิบัติตามตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับบริษัท

## 7. ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึง การชี้แจงกรณีข่าวลือ ข่าวสารที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแก่นักลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ การนัดพบปะผู้บริหารและการเยี่ยมชมกิจการ การตอบคำถามทางโทรศัพท์ หรืออีเมล การเผยแพร่ผ่านสื่อ การจัดทำ Press Release และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ตามเหตุการณ์ ตามรอบระยะเวลาบัญชี นำเสนอผลการดำเนินงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.pdgeth.com](http://www.pdgeth.com) หอมวนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผู้บริหารระดับสูงได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและพบปะนักลงทุนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการบริหารงานของบริษัท เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ในปี 2560 ได้แก่

กิจกรรม	จำนวนครั้ง
• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Days) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	1 ครั้ง (เดือนมีนาคม)
• นิทรรศการงาน “mai Forum 2017” เพื่อนำเสนอสินค้าและข้อมูลของบริษัทให้กับนักลงทุนและผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ(mai) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (maiA)	1 ครั้ง (เดือนกรกฎาคม)
• จัดทำสรุปข้อมูลบริษัท Company Snapshot เป็นรายไตรมาส ตามโครงการ mai Company Snapshot โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ	4 ครั้ง
• เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และภาพข่าวกิจกรรมต่างๆของบริษัทผ่านสื่อมวลชนต่างๆ	อย่างสม่ำเสมอ
• จัดงานแถลงข่าวแผนดำเนินงานประจำปีของบริษัท พร้อมงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน	1 ครั้ง (เดือนกุมภาพันธ์)
• ให้การต้อนรับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรายย่อย ที่เข้ามาประชุม (AGM ปี 2560)	1 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และข้อมูลนำเสนอในรูปแบบต่างๆ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.pdgeth.com](http://www.pdgeth.com) โดยบริษัทจัดทำเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียม กรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้สนใจ มีข้อสงสัยหรือต้องการนัดหมายเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ โทรศัพท์: 0-2791-0111 ต่อ 206 โทรสาร: 0-2791-0100 หรือ อีเมล: [ir@pdgeth.com](mailto:ir@pdgeth.com) หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

โดย คณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแล เรื่อง “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” ซึ่งได้ระบุไว้ในเว็บไซต์บริษัท [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

## หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร ตลอดจนการสอบทาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด

ในปี 2560 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน มีสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรืออย่างน้อย 3 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.44 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายนามกรรมการอิสระและคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับกำกับตลาดทุน รายละเอียดแสดงใน หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

ในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้มีมติให้ปรับโครงสร้างกรรมการและกรรมการชุดย่อยให้สอดคล้องเหมาะสมกับคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ แทนกรรมการและประธานกรรมการที่ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง ดร.พัลลภ เรืองรอง ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออก และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบที่ว่างลง ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาและนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และดำเนินตามกระบวนการสรรหากรรมการบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและที่กฎหมายกำหนด มีวาระดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ รายละเอียดแสดงใน หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

### ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายขององค์กรให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 และวันที่ 22 มกราคม 2561 ได้พิจารณาบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยมีการประชุมกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ร่วมกัน จึงเห็นควรให้ปรับข้อความวิสัยทัศน์และพันธกิจให้ชัดเจน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เป็นดังนี้ “เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ที่มีความยั่งยืนในธุรกิจสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม” และปรับเพิ่มเติมนโยบายบริษัทให้



มุ่งเน้น “สร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยอัตราการขยายตัวอัตราการกำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี” โดยกำหนดแผนกลยุทธ์ที่จะนำไปเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัททั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับเรื่อง “วัฒนธรรมองค์กร” เพื่อให้ฝ่ายบริหารรับนโยบายดังกล่าวไปใช้ในการกำหนดแผนกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร แผนงานและงบประมาณ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานปีถัดไปเพื่อนำกลับมาเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมเดือนมกราคม 2561 และเสนอแนะให้มุ่งเน้นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนานวัตกรรมใหม่ และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติการหลักขององค์กรที่จะส่งเสริมการบริการลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบเข้ามานำเสนอกรอบแนวทางกลยุทธ์ที่จะนำไปเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์องค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อขอความเห็นชอบในเบื้องต้น ก่อนพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณประจำปี 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวต่อไป

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ได้จัดประชุมพิเศษกรรมการใหม่ที่ได้รับแต่งตั้งในระหว่างปี 2560 ได้แก่ ดร.พัลลภา เรืองรอง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และถือเป็นการทบทวนกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่คณะกรรมการบริษัท โดยประธานฯ กล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการและผู้บริหารแก่ที่ประชุมพร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทแก่กรรมการใหม่ในคราวเดียวกัน

## 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษัท ได้จัดทำมีข้อบังคับของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (Charter) เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบด้านต่างๆ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวที่เว็บไซต์ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (รายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ แสดงในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

### 5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ โดยมีนายพศล ชีระบุตรวงศ์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และจบการศึกษาด้านบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สอบทานการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2560 บริษัท ได้จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในขององค์กรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานภายใน และติดตามผลการปฏิบัติและการรายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถหาที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ (เป็นกรณี) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 6 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

### 5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณา ทบทวน โครงสร้าง องค์กรประกอบ คุณสมบัติที่หลากหลายของกรรมการ จัดทำตาราง Board Matrix เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนากรรมการ และการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระ หรือแทนกรรมการที่ลาออก ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สอดคล้องกับตลาดในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยใช้ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นแนวทางในการพิจารณา

ในระหว่างปีมีกรรมการที่ลาออก โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ และส่งเสริมด้านบรรษัทภิบาลให้มีกรรมการเพศหญิง จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ดร.พัลลภา เรืองรอง เข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลงเท่าวาระที่เหลืออยู่

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

### 5.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการที่มีผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานเกี่ยวข้อง จำนวนไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน โดยมีนายธีรเดช จารุตั้งตรง เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีนายแพทย์ ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ กรรมการอิสระที่ครบวาระดำรงตำแหน่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนั้น สถานะการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงหมดวาระไปด้วย และไม่มีการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงมาทดแทน ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้นำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม



ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย และสรุปผลการดำเนินงานและกิจกรรมสนับสนุนแผนดำเนินงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ไตรมาสละ 1 ครั้ง ทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมถึงจัดหามาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงแผนดำเนินงานบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนทำการทบทวนกลยุทธ์คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม และมีความเห็นว่าครบถ้วนเพียงพอ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 5 ครั้ง กรรมการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ

### 5.3 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัท กำหนดโครงสร้างการจัดการและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารระดับสูงในระดับองค์กร ในขณะที่ฝ่ายบริหารระดับสูงทำหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด และติดตามดูแลผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอจากข้อมูลรายงานในการประชุมประจำเดือน ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้เข้าแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ เว้นแต่กรณีมีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนด

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงมิใช่บุคคลคนเดียวกัน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอกที่มีใช้ผู้บริหารก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กรสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

### 5.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อย่างโปร่งใสโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น และผู้บริหารระดับสูงเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กร นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท มีขั้นตอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มีคุณสมบัติที่หลากหลายจากการทำ Borad Matrix ของกรรมการทั้งคณะเพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร (รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ แสดงในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร)

ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการอิสระที่เป็นเพศหญิง เข้ามาเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาความเหมาะสมโครงสร้างองค์กร เพื่อให้มีการกระจายอำนาจบริหารไปยังผู้บริหารระดับสูงในแต่ละระดับให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่รวดเร็ว ทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เห็นควรให้มีการปรับโครงสร้างใหม่ ให้ยกเลิก คณะกรรมการบริหาร และตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาแต่งตั้งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดและขาย และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการกำกับดูแลกิจการภาพรวมของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย และแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงให้ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อยทั้งสองแห่ง ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีการเติบโตในสายอาชีพและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทอย่างมั่นคง (รายละเอียดโครงสร้างองค์กรใหม่แสดงในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

### 5.5 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอโดยมีการกำหนดตารางประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี แจ้งแก่กรรมการทุกคนให้ทราบเพื่อให้สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนที่อาจกระทบต่อโอกาสดำเนินธุรกิจ และต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษัท เป็นกรณีไป (ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท)

โดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกันพิจารณาเรื่องเพื่อนำเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม เรื่องแจ้งเพื่อทราบ เรื่องติดตาม หรือเรื่องเพื่อพิจารณา และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องต่างๆ(ถ้ามี) เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระประชุม ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศครบถ้วนส่งแก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมและสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดการ

ในปี 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง การประชุมกรรมการที่ไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง และครั้งพิเศษ 6 ครั้ง (ไม่มีค่าเบี้ยประชุม) โดยกรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ปรับแก้ไขสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมและกำหนดองค์ประชุมในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดให้การประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงครบองค์ประชุม และกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะลงมติต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ปี 2560					
		จำนวนการเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด					การเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ปี 2560
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาฯ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร	
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ	12/12	4/4	2/2	-	-	1/1
2	นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล	12/12	6/6	2/2	-	-	1/1
3	นายสันติ นิยมนิล	12/12	6/6	-	-	-	1/1
4	ดร.พัลลภา เรืองรอง	3/3	2/2	-	-	-	-
5	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	12/12	-	-	5/5	-	1/1
6	พลเอกชัยวัฒน์ สทอนดี	12/12	-	-	-	-	1/1
7	นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์	12/12	-	-	5/5	3/3	1/1
8	นายพรศักดิ์ ขุนจินดา	12/12	-	1/1	5/5	2/3	1/1
9	นายธัญญา หวังธำรง	12/12	-	-	-	3/3	1/1
10	ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ	-	-	-	5/5	-	-
กรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2560							
1	ศ.ดร.พรชัย ขุนจินดา	9/9	-	-	-	-	1/1
2	นายชาวลิต หวังธำรง	4/4	-	1/1	-	3/3	1/1
3	นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ	2/4	-	-	1/2	-	0/1

หมายเหตุ:

- รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการแทนประธานกรรมการที่ลาออก และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560
- นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560
- ดร.พัลลภา เรืองรอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก ครั้งที่ 10/2560 ในเดือนตุลาคม 2560
- พลเอกชัยวัฒน์ สทอนดี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายพรศักดิ์ ขุนจินดา ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560
- ศ.ดร.พรชัย ขุนจินดา แจ้งความประสงค์ลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560
- นายชาวลิต หวังธำรง และ นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และไม่ประสงค์ต่อวาระดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมมีบทบาทในการเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่น จัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายสาระสำคัญอย่างเพียงพอ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในการประชุม อาจเชิญผู้บริหารระดับสูงหรือผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารระดับสูงหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยให้เข้าร่วมประชุม เพื่ออธิบาย ชี้แจงข้อมูลประกอบการตัดสินใจเป็นการเฉพาะเรื่อง (ถ้ามี) ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน

ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะลงมติต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบันทึกรายงานการประชุมที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งต่อไป และประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และจัดเก็บรายงานการประชุมที่รับรองลงนามแล้วถือเป็นเอกสารสำคัญของบริษัท จัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Site เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง และจัดให้มีข้อมูลต้นฉบับรูปแบบแฟ้มเอกสารและจัดเก็บอย่างน้อย 5 ปี ที่ส่วนงานเลขานุการบริษัท สังกัดสำนักบริหารและพัฒนาองค์กร

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์องค์กรไปปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายเป็นประจำทุกไตรมาส และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับแผนกลยุทธ์อย่างเหมาะสม สำหรับเดือนที่ไม่มีการประชุมกรรมการจะได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) อย่างต่อเนื่อง โดยจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน ตลอดจนข่าวสารสำคัญของบริษัทรวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ให้แก่กรรมการบริษัท สื่อสารผ่านทางอีเมลโดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการครบถ้วน

บริษัทมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

### **การประชุมระหว่างกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม**

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงการ ปกป้องหรือประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การปกป้องหรือและการแสดงความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาด้านต่างๆ 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 พิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่มีสาระสำคัญ
8. การออกเสียงลงมติใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
9. กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการในแต่ละเรื่อง หรืออาจมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะเรื่อง
10. อื่นๆ (ถ้ามี)

## 5.6 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเสาวภา ชูจริพร เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งเพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 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 เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้
  - ดำเนินการจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
  - ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม

- ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ดูแลให้การสนับสนุนข้อมูลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
- ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท สังกัดสำนักบริหารและพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ประวัติและคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทได้รับไว้ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

ในปี 2560 เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมสัมมนา รับฟังการชี้แจง และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงงานเลขานุการบริษัทและการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

## 5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

### 5.7.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ (Self Assessment) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านร่วมกันพิจารณาผลงานและทบทวนผลการปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท

โดยในปี 2560 คณะกรรมการใช้แบบประเมินตนเองทั้งคณะของคณะกรรมการตามแนวทางปฏิบัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นปีที่ผ่านมาสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทุกด้าน ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ความรู้และประสบการณ์ ความเหมาะสมกรรมการอิสระ คุณสมบัติคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การให้ความสำคัญต่อการพิจารณา กำหนด นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการนำไปปฏิบัติ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ การประเมินผลและคำตอบแทน (3) การประชุมคณะกรรมการ การกำหนดวาระประชุม และความพร้อมเอกสารประกอบการประชุม (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ การเข้าร่วมประชุมสม่ำเสมอ การมีส่วนร่วมของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น (6) การพัฒนา

ตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงแผนสืบทอดตำแหน่งระดับบริหาร ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นนำผลประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามกระบวนการที่เคยปฏิบัติมา โดยคณะกรรมการเห็นชอบแบบประเมิน จัดทำแบบประเมินตนเอง และเลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมแบบประเมินและสรุปภาพจากค่าเฉลี่ยของกรรมการทุกคนได้รับผลคะแนนระดับดีเยี่ยม หรือ 98.33 คะแนนเทียบเท่าปีที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าการการมีคุณสมบัติและปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ และยังคงติดตามความคืบหน้าจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและวางแผนพัฒนาอบรมเพื่อการรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้

1. ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนร้อยละ 90-100
2. ดีมาก โดยมีคะแนนร้อยละ 80-89
3. ดี โดยมีคะแนนร้อยละ 70-79
4. พอใช้ โดยมีคะแนนร้อยละ 69

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าการประเมินตนเองคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปแบบประเมินองค์คณะ จึงยังไม่มีการประเมินผลกรรมการเป็นรายบุคคลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 5.7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเองทั้งคณะตามแบบประเมินคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1. การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ โครงสร้างและองค์ประกอบ สภาพแวดล้อมทั่วไปที่สนับสนุนการทำงาน และได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ยังไม่มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

ส่วนที่ 2. การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอเหมาะสม และไม่มีประเด็นเกี่ยวกับคดีความและภาระผูกพัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประเมินตนเองคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งผลประเมินสรุปว่า โดยทั่วไปสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และนำสิ่งที่ยังไม่ได้ปฏิบัติไปพัฒนาแผนงานตรวจสอบปีต่อไป

โดยได้จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในเอกสารแนบ 5 “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”



#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้จัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเองตามที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นแนวทางประเมินให้เหมาะสม โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 3 ข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ (2) การประชุมฯ (3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่ามีโครงสร้างและคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ย 96 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยได้จัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560 ในเอกสารแนบ 5 “รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน”

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเองคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ครอบคลุมถึง โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ การประชุม การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยเต็ม 100 คะแนน ซึ่งได้สรุปรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 ใน เอกสารแนบ 5 “รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”

#### **5.7.3 การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง**

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินที่สอดคล้องกับการประเมินผลงานในรูปของตัวชี้วัดผลงานหลัก (KPI: Key Performance Indicators) ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทในแต่ละปีซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่รับผิดชอบรายบุคคลและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยได้ผ่านการพิจารณา ถัดกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ โดยประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบเพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

(สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารได้แสดงไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง)

#### **5.8 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่**

บริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยจัดทำคู่มือกรรมการประกอบด้วย 1) เอกสารข้อมูลสำคัญ ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือปฏิบัติตามเกณฑ์ คสท.และ ก.ล.ด. คู่มือการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย



และแนวทางปฏิบัติของบริษัท และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2) ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการก่อนเริ่มประชุมครั้งแรก หรือภายในเวลา 1 เดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนการพบปะหารือกับประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ

สำหรับกรรมการใหม่ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ บริษัท จะจัดให้มีการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสถาบัน IOD หรือสถาบันอื่นที่เหมาะสม สำหรับกรรมการใหม่ท่านที่เคยได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการ DAP หรือ DCP อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว บริษัทจะจัดหาหลักสูตรการอบรมอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างต่อเนื่องและสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแล้วนำมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการประชุม

### 5.9 การพัฒนาความรู้กรรมการและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการทุกคนได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ด. หรือสถาบันอื่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการ นวัตกรรมการบริหารจัดการแนวทางใหม่มาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการสมัครสมาชิกสมาคม IOD ให้แก่กรรมการเพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มพูนความรู้แก่กรรมการ ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จำนวน 5 คน และหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จำนวน 4 คน ดังนี้

## ตารางการอบรมหลักสูตรจาก IOD ของกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

No.	Director Name	Thai Institute of Director															หลักสูตรอื่น ๆ
		Director Certificate Program	Director Accreditation Program	Audit Committee Program	Role of the Chairman Program	Role of the Compensation Committee	Role of the Nominating & Governance Committee	Anti-Corruption for Executive Program	Anti-Corruption: The practical Guide	Risk Management Program for Corporate Leader	Successful Formulation & Execution of Strategy	Driving Company Success with ITG Governance	How to Develop Risk Management Plan	Company Reporting Program	Board Reporting Program	Effective Minute Taking	
		DCP	DAP	ACP	RCP	RCC	RNG	ACEP	ACPG	RCL	SFE	ITG	HRP	CRP	BRP	EMT	
1.	รศ.ดร.เอกจิตต์ จีงเจริญ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		68/2008	23/2008	42/2018*	18/2014											
2.	นายพอล วีระบุรุษกิจกุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		68/2008	23/2008			3/2012										
3.	นายสันติ นิยมนิล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ		80/2009														
4.	ดร.พิชิตภา เรืองรอง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	17/2002															
5.	พล.อ.ชัยวัฒน์ สท้อนดี กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	216/2016															
6.	นายธีรเดช จารุติงตรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		68/2008					14/2015					10/2016				
7.	นายบุญชัย สุวรรณ วุฒิวัฒน์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	155/2012							21/2015		26/2016	3/2016					CMA20/2015
8.	นายพรศักดิ์ ขุนหจินดา กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	227/2016															
9.	นายธัญยา หวังธำรง กรรมการ	180/2013															
10.	นางสาวสาวภา ขูรจิร เลขานุการบริษัท							17/2015						2/2011	5/2011	19/2011	FPCS19/2008
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี																	
1.	ศ.ดร.พรชัย ขุนหจินดา ประธานกรรมการ	36/2003		4/2005	31/2012	12/2011											CMA11/2010 DCPU/2015 ELP/2015
2.	นพ.ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	186/2014								2/2015			10/2016				

หมายเหตุ: \* หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 42/2018 อบรมปี 2561 ช่วง 20-21 มีนาคม 2561

เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและแผนการรับมือกับภัยไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่องความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) ซึ่งเป็นความเสี่ยงขององค์กรประเภทหนึ่ง (Enterprise Risk) พร้อมทั้งแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ ตามแนวความคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และความเสี่ยงด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงาน ก.ล.ด.

และสถาบันที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดประวัติการอบรมกรรมการปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดย IOD หรือสถาบันอื่น ปี 2560 ดังนี้

ส่วนที่ 1. กรรมการที่เข้าอบรมหลักสูตรของ IOD ประจำปี 2560 มีดังนี้

ที่	ชื่อกรรมการ	หลักสูตรการอบรมและสัมมนา
1.	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ สัมมนา "The Current Issue Seminar 1/2017: Legal Update: Criminal Liabilities of Directors" (IOD/CAC) สัมมนา "บทบาทของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการลดความเสี่ยงขององค์กรด้านไซเบอร์ ความท้าทายและทางออก" (SEC) สัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับบอร์ด ในการกำกับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์ (SEC)
2.	นายพนพล ธีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการอิสระ National Director Conference 2017: Steering Governance in a Changing World (IOD)
3.	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สัมมนา 2017 Quarterly Economic Wrap Up (ไตรมาส2) Zoom In – แนวโน้มธุรกิจไทยผ่าน Big Data" (SET) สัมมนา Quarterly Economic "Year 2017 : Things to Watch Out for" (SET) CEO Club: เมื่อน้ำเปลี่ยนทิศ : Change and how to cope with change (SET) CEO Club: Formulating Corporate Strategy and Execution (SET) สัมมนา Creative built Innovative Organization....คิดสร้างสรรค์ สร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม รุ่น 3 (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ)
4.	พลเอก ชัยวัฒน์ สาทอนดี	กรรมการ Nomination Director Event 1/2017 "Nomination Committee Best Practice Guideline" (IOD)
5.	นายสันติ เนียมนิล	กรรมการอิสระ Audit Committee Forum: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight
6.	ดร.พัลลภา เรืองรอง	กรรมการอิสระ Audit Committee Forum: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight IOD Briefing /2018: Burning Issues Directors Need o Hear in the Year of the Dog" (IOD)

ส่วนที่ 2. หลักสูตรการสัมมนาของเลขานุการบริษัทและที่เกี่ยวข้องประจำปี 2560 มีดังนี้

ที่	ชื่อกรรมการ	หลักสูตรการอบรมและสัมมนา
1.	นางสาวเสาวภา ชูจริพร	เลขานุการบริษัท เข้าร่วมกิจกรรม "เทคนิคการเขียนรายงาน CG ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ" (ร่วมเป็นวิทยากร, SET) โครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (TIA) IOD-Open House: บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร (IOD) Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard (IOD) การเตรียมความพร้อมของบริษัทย่อยกับ CG Code ใหม่ (SET) เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อแนวทางการปรับปรุง "มาตรการเตือนผู้ลงทุน" (SEC) การบรรยายพิเศษเรื่อง "The New COSO 2017 ERM Framework" , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
2.	นางสาวอมกพรณ พัวพันธ์สกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน การบรรยายพิเศษเรื่อง "The New COSO 2017 ERM Framework" , คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
3.	บุคลากรในหน่วยงาน	หัวหน้าหน่วยงาน IT Cyber Security : How to prepare for and respond to a cyber-attack ?" (SET) หัวหน้าหน่วยงานบัญชี สัมมนา “เตรียมความพร้อม...รองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน” (SET) HR/เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง สัมมนา "Employee Fraud and Labour Law in Actions" (PWC)

ส่วนที่ 3. หลักสูตรภายในสำหรับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่

หลักสูตรภายในองค์กร	ผู้บริหารระดับสูง	การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
		การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค DATA Mining
		การเขียนใบกำหนดหน้าที่งาน Smart JD และภาระหน้าที่งานหลักของฝ่าย
		ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (ภาค1) "บริหารงาน บริหารคน"
		ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ (ภาค2) "หัวใจ HR"
		Risk Management ระดับบริหาร
	ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้างานทุกคน	SD Reporting "PHOL's CSV"

นอกจากนี้ บริษัท ได้ส่งบุคลากรด้านบัญชีภายใต้สายงาน CFO เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร เติบโตพร้อมทางด้านการเงินเพื่อรองรับมาตรฐานรายงานทางการเงินเกี่ยวกับ “เครื่องมือทางการเงิน” ชุดใหม่ ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2562 โดยทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของโครงการ

### 5.10 แผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการสืบทอดงาน และแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินงานบริหาร ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพตามสมรรถนะและมีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งงานที่สำคัญดังกล่าว โดยใช้หลักการพัฒนาศาขอาชีพ (Career Management) และแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Talent Management and Succession Plan) คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดทำ Smart JD Core Competency และ Functional Competency และการประเมินค่างานแล้วเสร็จ ตลอดจนการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการเติบโตในสาขาอาชีพไปพร้อมกับองค์กรเป็นลำดับ ซึ่งในปี 2561 วางแผนการนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้ระบบ PMS มาใช้ในการประเมินผลงานประจำปี

- 1) บริษัท มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือพนักงานที่จะเข้ามารับหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม
- 2) บริษัท 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 ไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### 5.12 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัท ในฐานะเป็นบริษัทใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนของการถือหุ้นของบริษัท
2. ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวปฏิบัติของบริษัทผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการวางระบบงานและบุคลากรที่สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
3. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นประจำสม่ำเสมอ และรายงานสถานะ/เหตุการณ์สำคัญให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ หรือให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ (ถ้ามี)
4. พิจารณาเรื่องสำคัญที่ต้องขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการ หรือขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแม่ตามอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ผู้จัดการ การเพิ่มทุนหรือลดทุน แผนการลงทุน แผนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ หรือการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจนอกเหนือธุรกิจหลัก เป็นต้น
5. จัดให้มีการตรวจสอบภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

### 5.13 หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ

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

### จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผลัญญะ จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ โดยคณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าจะเป็นการส่งเสริมให้การกำกับดูแลองค์กรเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่น สร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีการสื่อสารแก่พนักงานรับทราบทั่วกันผ่านระบบสื่อสารภายในองค์กรทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำเป็นรูปเล่มส่งมอบแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ลงนามรับทราบการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจข้อมูลได้อย่างสะดวก (website: [http://www.pgth.com/ir\\_index.php/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/จรรยาบรรณธุรกิจ](http://www.pgth.com/ir_index.php/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/จรรยาบรรณธุรกิจ))

โดยสรุปสาระสำคัญแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

#### 1. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดถือจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความมีคุณธรรม เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นภาระหน้าที่ต้องร่วมกันในการยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล สาระสำคัญนโยบาย ได้แก่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์, ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อพนักงาน, การปฏิบัติต่อลูกค้า, การปฏิบัติต่อคู่ค้า, การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า, ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมอย่างเคร่งครัด และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (website: [http://www.pdgt.com/ir\\_index.php/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายการกำกับดูแลกิจการ](http://www.pdgt.com/ir_index.php/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายการกำกับดูแลกิจการ))

## 2. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้บริษัท และบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันโดยจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่บริษัท 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 ดำเนินถึงความเสมอภาคและซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบแห่งกฎหมายอย่างเป็นธรรมและสุจริต ยึดคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลง

## 4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อข้อมูลและสารสนเทศ

บริษัท ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อการลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน โดยส่งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และที่เว็บไซต์บริษัท

## 5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน ด้วยมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## 6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบในการจัดหาและปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รับจ้างอย่างเป็นธรรม ซึ่งได้จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย ผู้รับจ้าง และกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยระบุไว้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติระบุในจรรยาบรรณธุรกิจแล้ว

## 7. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

### 7.1 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท พึงมีแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท กรรมการพึงรำลึกเสมอว่า การปฏิบัติหน้าที่ของตนมิใช่พันธะและความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย ดังนั้น การคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทุกกลุ่มดังกล่าว จึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่พึงปวง โดยต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนของกรรมการบริษัท

### 7.2 จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน

จรรยาบรรณในการปฏิบัติตนของพนักงาน เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับการทำงาน กฎระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และประกาศของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความสุขในการทำงาน พัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการปฏิบัติตน การปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน การปฏิบัติต่อบริษัท และการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา 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) ดังมีแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย “การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ที่ได้แสดงไว้ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

### - การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว นำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือกระทำการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิด



อย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย ดังมีแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย “การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน” ที่ได้แสดงไว้ในหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

#### - การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สินสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นของขวัญ/ทรัพย์สินใดก็ตามเทศกาล/ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น และมีมูลค่าที่เหมาะสมหรือพอควร ให้สามารถกระทำได้ในวิสัยอันควรถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ในขณะเดียวกันบริษัทไม่ประสงค์ให้พนักงานรับของขวัญ/ทรัพย์สินใด ที่มีค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และไม่ให้เรียกร้องหรือรับไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติหรือเกินเหมาะสม นอกเหนือจากผลตอบแทนอันพึงได้จากกลุ่มบริษัท ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียง

#### - การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีหน้าที่ปกป้องดูแลรักษาให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิดหรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

#### - การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

#### - การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง

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

1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่กระทำการใดๆ อันอาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุน พรรคการเมือง

หนึ่งพรรคการเมืองใด

#### - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท พึงดำเนินธุรกิจด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์อันถือเป็นความลับทางการค้า ทั้งในรูปแบบของสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารอื่นใด อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ

### - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยส่งเสริม สนับสนุน ติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### 9. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ได้จัดทำนโยบาย การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน หรือยอมรับการ คอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และได้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงกรณีถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งได้ประกาศนโยบาย ขอบเขตการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน รวมถึงกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือกรณีถูก ละเมิดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมวดที่ 2 การเปิดเผยข้อมูลฯ เรื่อง “การแจ้งเบาะแสและ ข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ”)

#### นโยบาย:

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

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของบริษัทและบริษัทย่อย และในเครือฯ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 ลง 23 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว มีความเห็นว่าเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจยังไม่มีเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยสรุปสาระสำคัญของมาตรการและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การช่วยเหลือทางการเงิน: ไม่ฝ่าฝืนผิดปรกการเมืองกลุ่มใดๆ และไม่ยินยอมให้พนักงานทุกระดับชั้น ส่งการหรือโน้มน้าว ด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร
2. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน: มีความโปร่งใส มีกระบวนการควบคุม ตรวจสอบและมี หลักฐานเพื่อบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง
3. การจ่ายและรับเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง: ต้องเป็นไปตาม ประเพณีนิยมที่ปฏิบัติ เป็นไปโดยประมาณเหมาะสมกับโอกาส และต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
4. การรับส่วนลดจากลูกค้า: เป็นไปตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจปกติ
5. การประเมินความเสี่ยง: ถือเป็นรากฐานของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. การควบคุม: จัดให้ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร

- 6 การจัดซื้อจัดจ้าง: ไม่มีนโยบายเรียก หรือรับ เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด แก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
- 7 การตรวจสอบทางบัญชีและการจัดเก็บรักษาข้อมูล: มีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และอนุมัติ อย่างเหมาะสม และต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี นโยบายการบัญชี และกฎระเบียบต่างๆ ของทาง การที่เกี่ยวข้อง
- 8 การบริหารทรัพยากรมนุษย์: ถือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท
- 9 การอบรมและการสื่อสาร: จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการ ปฏิรูประบบงานก่อนเข้ารับตำแหน่งทุกคน รวมถึงการอบรมประจำปีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวซึ่งประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ลงนาม ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัท หมวคนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” และฝ่ายบริหารจะนำนโยบายดังกล่าวถ่ายทอดไปยังทุก หน่วยงาน พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย และในเครือข่าย เพื่อทราบถึงแนวทางการปฏิบัติต่อไป

การดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน มีดังนี้

1. บริษัท ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนให้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรทาง อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง จัดทำวารสาร Risk News ประจำไตรมาสและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และสื่อสาร ไปยังบุคคลภายนอก นักลงทุน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท
2. บริษัท จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน และในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการ กระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่าน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามที่ระบุไว้ในช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน หรือกรณีฉุกเฉิน
3. บริษัท จัดให้มีการรายงานและตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และ ให้ความเห็นผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบ
4. บริษัท จะเสนอให้คณะกรรมการทบทวนความเหมาะสมนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกปี
5. จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้อง กับ “นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ของบริษัทซึ่งได้ประกาศ และเผยแพร่ที่เว็บไซต์บริษัท
6. สื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และงดรับและให้ของขวัญ ของกำนัลในรูปแบบใดๆ กับ ผู้ที่ ทำ ธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ผู้จำหน่ายโดยตรงและทางอ้อม ตลอดจนคู่ค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้รับทราบนโยบายดังกล่าว และแจ้งแก่พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด
7. จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันภายในองค์กรพร้อมกับกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้ แนวคิด “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า?” และได้ส่งผู้แทนบริษัทเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 จัดโดย องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

### การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นกลยุทธ์ส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปีที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์การ ตามเป้าหมายที่กำหนดให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน แต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงเพื่อกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และพิจารณาความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามที่ระบุไว้ในคู่มือบริหารความเสี่ยง และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะทำงานฯ และผู้บริหารทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินกิจกรรมสนับสนุนตามแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส

โดยมีการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2560 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. โครงการปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมและให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน มีความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงและถือเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในฐานะเจ้าของความเสี่ยงของหน่วยงาน
2. โครงการการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตาม และรายงานผลบริหารความเสี่ยงในรูปแบบของ Risk Dashboard ที่แสดงให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงสูง กลาง หรือต่ำ ที่ชัดเจน
3. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในความรับผิดชอบของแผนงานประจำปีและกระจายไปยังแผนงานระดับฝ่าย/แผนก เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. จัดให้มีการติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยนำระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการประเมินผลและรายงานผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นรายไตรมาส
5. จัดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ประกาศและเผยแพร่นโยบายที่เว็บไซต์ของบริษัท
6. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมสัมมนา “วิธีปฏิบัติสำหรับบอร์ด ในการกำกับดูแลการป้องกันและรับมือกับไซเบอร์” ที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามกรอบ COSO ERM2017 มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2561
7. ทำการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องเหมาะสม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

(บริษัทได้เปิดเผย “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.pdgt.com](http://www.pdgt.com) หมวดยกเลิก  
ลงทุนสัมพันธ์)

### การตรวจสอบภายใน

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

### หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แต่งตั้ง นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล เป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมษายน 2551 เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานด้านบัญชีและการเงินและที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และได้รับการพัฒนาอบรมในหลักสูตรทั้งภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ สัมมนา Anti-Corruption: Synergy to Success และ The New COSO 2017 ERM Framework" จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานตรวจสอบอย่างเหมาะสม

โดย คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ แผนการตรวจสอบภายใน แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และพิจารณาประเมินผลปฏิบัติงานและผลตอบแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดย ประวัติการศึกษาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน แสดงในเอกสารแนบ 3 “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท”

ในปี 2560 บริษัทใช้บริการผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด เข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภายใต้ขอบเขตงานตรวจสอบที่ครอบคลุมทุกมิติของบริษัทและบริษัทย่อยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด นำผลสรุปการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้บริหาร ก่อนรายงานเป็นรูปเล่มต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย

### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องอื่น

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยในปี 2560 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย

## ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายอื่นมาทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป

### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรับงบการเงินปี 2560 ของบริษัทได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และลงนามรับรองงบการเงินเป็นปีที่สองต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดบัญชีปี 2559 และปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมปีละ 1,270,000 บาท และ 1,422,500 บาท ตามลำดับ ซึ่งได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 470,000 บาท และ 497,500 บาท ตามลำดับ

### ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ ที่มิใช่การสอบบัญชี

### ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี			
1.บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)	925,000	800,000	700,000
2.บริษัทย่อย “บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง”	20,000	30,000	30,000
3.บริษัทย่อย “บจก.ผล พาลาเดียม”	205,000	185,000	180,000
4. บริษัทย่อย “บจก. ผล วอเตอร์”	240,000	110,000	115,000
5. บริษัทย่อย “บจก. ผลธัญญา (แกลม โบเดีย)”	32,500	145,000	110,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	1,422,500	1,270,000	1,135,000

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาศักยภาพทางด้านการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว สนับสนุนให้บริษัทพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนให้มีความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบรายงานสากลบริษัทจึงได้จัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) แยกเล่มออกจากรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน และผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยใช้กรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative หรือ GRI รุ่นที่ 4 เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานความยั่งยืนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน รายงานความยั่งยืน ปี 2560 ซึ่งแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.pdgth.com](http://www.pdgth.com)



## 10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอันเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. ตามกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) โดยครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านองค์กรสภาพแวดล้อมและการควบคุม (Organizational and Control Environment) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Management Control) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring)

โดยกำหนดหน้าที่รับผิดชอบและอำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติ ผู้บริหาร ให้มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ ไม่นำไปใช้ประโยชน์โดยทางมิชอบหรือไม่มีอำนาจ ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ มีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม/ผู้อนุมัติ เพื่อให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน รวมถึงจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เสนอต่อผู้มีอำนาจสูงสุดตามสายงานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน รายการที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายบริหารของบริษัท ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและผลตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส และรายงานแก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปี 2560 โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเป็นแนวทางในการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านองค์กรสภาพแวดล้อมและการควบคุม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนระบบการติดตามผล ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรวมบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ดังนี้

#### 1. ด้านองค์กร สภาพแวดล้อมและการควบคุม

กำหนดให้มีการจัดการบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบการควบคุมภายในเรื่องการติดตาม ควบคุมการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากกรรมการ ตัวแทน หรือผู้บริหาร มิให้มีการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ เช่น การกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการ การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารที่ชัดเจน รวมถึง การประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างเหมาะสม ครอบคลุมถึงการกำกับดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีมาตรการตรวจสอบการทำรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม

#### 2. การบริหารประเมินความเสี่ยง

กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีโครงสร้างบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงแต่ละสายงานเป็นคณะทำงาน พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กรให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

กำหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน วิเคราะห์ ติดตามผล และรายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

สำหรับรายละเอียดการประเมินและการจัดการความเสี่ยงองค์กร ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

#### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

กำหนดมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เช่น กำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อเกิดการถ่วงดุล การทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติ การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดตามผลการดำเนินงานผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย หรือกรรมการตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

กำหนดให้มีการจัดทำ การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา ทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การประชุมโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม และ/หรือปรึกษาหารือด้วยความเป็นอิสระ การเปิดเผยสารสนเทศผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่ นักลงทุน/บุคคลภายนอก รวมถึงการกำหนดช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ดังแสดงไว้ในหัวข้อ “ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” หมวดการกำกับดูแลกิจการ และเผยแพร่ที่เว็บไซต์บริษัท [www.pdgtth.com](http://www.pdgtth.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

## 5. ระบบการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการรายงานที่ครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ การดูแลทรัพย์สิน มีการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ตามลำดับชั้น ตั้งแต่คณะกรรมการและผู้บริหาร ติดตามเป้าหมายและกลยุทธ์ แผนงานและโครงการที่ดำเนินอยู่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและรายงานแก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 ได้รายงานไว้ในเอกสารแนบ 5 “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

## 12. รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์/ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับรอบปี 2559	สำหรับรอบปี 2560	
1.บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้น บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	- เงินลงทุนในบริษัทย่อย	999,970	999,970	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย วัตถุประสงค์หลักเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและองค์กรรัฐวิสาหกิจ เพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
		- บริษัทขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทย่อย ขายสินค้า ลูกหนี้ค่าสินค้า	23,452,364 6,126,344	21,055,042 2,719,271	บริษัทขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
		- บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อย ซื้อสินค้า เจ้าหนี้ค่าสินค้า	851,422 25,466	809,930 34,974	บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
		- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยรับ	5,000,000 182,849	- 70,822	บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.70 ต่อปี กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยในไตรมาส 2/2560 บริษัทได้รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแล้วทั้งจำนวน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องสนับสนุนเงินทุนบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์/ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	
		สำหรับรอบปี 2559	สำหรับรอบปี 2560		
		- รายการหนี้ระหว่างกันอื่น	-	253,640	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ที่บริษัทสำรองจ่ายให้แก่บริษัทย่อยก่อน และเรียกเก็บในภายหลัง ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
2. บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้น บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	- เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9,999,970	9,999,970	เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่า การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและสัมปทานน้ำจะมีการดำเนินงานที่แตกต่างจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการผลิต และจำหน่ายน้ำประปาในรูปแบบสัมปทาน
		เพิ่มทุนระหว่างงวด	-	40,000,000	เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในรถชุดเจาะน้ำบาดาลและโครงการจำหน่ายน้ำในรูปแบบสัมปทานเพิ่มเติม ทำให้บริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติเพิ่มทุนในบริษัทย่อย เพื่อขยายเงินทุนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินแก่บริษัทย่อย <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เห็นชอบตามมติกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้เพิ่มทุนในบริษัทย่อยเพื่อขยายเงินทุนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินแก่บริษัทย่อย
		ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ	- 9,999,970	35,800,000 14,199,970	เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทจึงพิจารณาค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็นจำนวน 35.80 ล้านบาท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> มีความเห็นว่าการตั้งสำรองดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์/ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		สำหรับรอบปี 2559	สำหรับรอบปี 2560	
	- บริษัทขายสินค้าให้กับบริษัทย่อย ขายสินค้า ลูกหนี้ค่าสินค้า	3,846,759 2,195,683	3,640,523 2,435,583	บริษัทขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
	- บริษัทซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทย่อย ซื้อสินค้าและบริการ ต้นทุนค่าบริการด้านระบบบำบัดน้ำ ต้นทุนงานรับเหมาโครงการด้านระบบ-บำบัดน้ำ ค่านายหน้า เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	381,778 331,509 16,195,435 65,306 2,716,341	92,431 - 5,665,205 - 2,808,023	บริษัทว่าจ้างบริษัทย่อยเพื่อดำเนินงานด้านบริการระบบบำบัดน้ำ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายการทำรายการซื้อขายระหว่างกันในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-30 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
	- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยรับ	27,000,000 337,271	4,000,000 1,093,490	บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.7 ต่อปี กำหนดจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องสนับสนุนเงินทุนบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
	- รายได้อื่นระหว่างกัน รายได้ค่าบริการงาน ลูกหนี้ค่าบริการงาน	600,000 53,500	600,000 53,500	บริษัทคิดค่าบริการงานจากบริษัทย่อย จากการใช้บุคลากรในส่วนของฝ่ายสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ในงานของบริษัทย่อย เช่น งานด้านบัญชี การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศพื้นฐานในการทำงาน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่คิดค่าใช้จ่ายรวมเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทต่อเดือน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการสะท้อนต้นทุนการดำเนินงานที่แท้จริง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์/ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	
		สำหรับรอบปี 2559	สำหรับรอบปี 2560		
		รายได้ค่าบริการเช่าระบบบำบัดน้ำ	600,000	720,000	บริษัท คิดค่าเช่าเครื่องจักรเดือนละ 60,000 บาท จากการที่บริษัทย่อยนำเครื่องจักรของบริษัทใหญ่ไปดำเนินการธุรกิจของบริษัทย่อย
		ลูกหนี้ค่าบริการเช่าระบบบำบัดน้ำ	64,200	64,200	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการที่มีความเหมาะสม เนื่องจากการระดมทุน การดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท
		- เงินทดรองจ่าย	106,772	206,437	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ที่บริษัทสำรองจ่ายให้แก่บริษัทย่อยก่อน และเรียกเก็บในภายหลัง ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
3.บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้นในบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด สัดส่วนร้อยละ 76.67	-เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11,500,000	11,500,000	เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมจึง
		หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	11,500,000	11,500,000	ขยายธุรกิจไปในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการเกี่ยวกับระบบบำบัด
		เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ	-	-	แต่อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยมีผลขาดทุนเกินทุนเป็นจำนวนมาก และไม่
		- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	5,000,000	5,000,000	ประสงค์จะดำเนินการต่อ จึงได้จดทะเบียนเลิกบริษัท และอยู่
		หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	5,000,000	5,000,000	ระหว่างชำระบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการตั้ง
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย-สุทธิ	-	-	ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน
		- ดอกเบี้ยรับ	126,278	126,278	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> มีความเห็นว่าการตั้งสำรองดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
		หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยค้างรับ	126,278	126,278	
		ดอกเบี้ยรับ-สุทธิ	-	-	



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์/ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)	สำหรับรอบปี 2559		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับรอบปี 2559	สำหรับรอบปี 2560	
4.บริษัท ผลชัยญะ (แควมโบเคีย) จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้นบริษัท ผลชัยญะ (แควมโบเคีย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100	-เงินลงทุนในบริษัทย่อย หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ	6,770,686 6,770,686 -	6,770,686 6,770,686 -	<p>เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการขยายการลงทุนไปยังประเทศกัมพูชา ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตสูง มูลค่ารายการที่แสดง เป็นการเพิ่มทุนครบจำนวนร้อยละ 70 ตามสัดส่วนเงินลงทุนแล้ว</p> <p>เดือนธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ซื้อหุ้นบริษัทย่อยจากผู้ร่วมทุนอีกร้อยละ 30 ด้วยมูลค่า 1 บาท ทำให้บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100%</p> <p>และเนื่องจากบริษัทย่อยยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน</p>
		-บริษัทขายสินค้าให้กับบริษัทย่อย ขายสินค้า(ลดหนี้ค่าสินค้า) ลูกหนี้ค่าสินค้า หัก ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ ลูกหนี้ค่าสินค้า-สุทธิ	1,179,828 6,024,292 6,024,292 -	(1,917,929) 3,589,778 3,589,778 -	<p>บริษัทขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15</p> <p>เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุน และหยุดการดำเนินงานชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเต็มจำนวน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการตามมาตรฐานการบัญชีของการตั้งค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและเป็นรายการทางการค้าปกติ</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์/ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		สำหรับรอบปี 2559	สำหรับรอบปี 2560	
	- รายการนี้ระหว่างกันอื่น หัก ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ ลูกหนี้ค่าสินค้า-สุทธิ	3,783,641 3,783,641 -	3,630,997 3,630,997 -	บริษัท ผลชัยญะ (แถมโบเคีย) จำกัด ได้ใช้เงินจากบริษัท เพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งต้องจ่ายชำระคืนเมื่อ ทวงถาม โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน  เนื่องจากบริษัทขอยืมผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุน และหยุดการ ดำเนินงานชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีจึงต้องการ ตั้งค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเต็มจำนวน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการตามมาตรฐานการบัญชีของการตั้งค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ

## 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 เป็นราคาที่ยุติธรรม สามารถเทียบเคียงกับราคาในตลาดได้ 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