

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแล

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 210,500,232 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 210,500,232 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 202,500,232 บาท

บริษัท**ไม่มี**การออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวหวังธำรง	77,275,378	38.16%
	- นางเนาวรัตน์ หวังธำรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายชวลิต หวังธำรง)	19,626,661	9.69%
	- นายชวลิต หวังธำรง	18,744,555	9.26%
	- น.ส.ธัญธิดา หวังธำรง	18,048,979	8.91%
	- นายธันยา หวังธำรง	15,147,433	7.48%
	- น.ส.ธนัฐศิริ สิริวรสิทธิ์ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธันยา หวังธำรง)	5,280,000	2.61%
	- นางวรรณิ หวังธำรง	427,750	0.21%
2	ครอบครัวจารุติ่งตรง	32,661,250	16.13%
	- นายอภิชาติ จารุติ่งตรง	22,860,000	11.29%
	- นางอนัญญา จารุติ่งตรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธีรเดช จารุติ่งตรง)	8,551,250	4.22%
	- นายธีรเดช จารุติ่งตรง	1,250,000	0.62%
3	นายอุเทน พัฒนนิผล	4,200,000	2.07%
4	นายวีรชัย เดชอมรธัญ	3,974,000	1.96%
5	ครอบครัวขุนหินดา	3,209,457	1.58%
	- นายพรชัย ขุนหินดา	1,648,129	0.81%
	- นางสาวนีย์ ขุนหินดา (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายพริศศักดิ์ ขุนหินดา)	875,646	0.43%
	- น.ส.ศิริภรณ์ ขุนหินดา	517,100	0.26%
	- นายพริศศักดิ์ ขุนหินดา	168,582	0.08%
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,865,742	1.42%
7	น.ส.วิลาสิณี เดชอมรธัญ	2,448,300	1.21%
8	นายเขวาร์ การะ	2,399,000	1.18%
9	น.ส.ธนพร อมใจ	1,736,155	0.86%
10	นายสุรชัย ฟองอมรกุล	2,030,000	1.00%
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	69,700,950	34.42%
	รวม	202,500,232	100.00%

7.2.2 การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธันวาคม 2562		ณ 31 ธันวาคม 2563		เปลี่ยนแปลง	
		จำนวน หุ้น	ร้อยละ	จำนวน หุ้น	ร้อยละ	จำนวน หุ้น	ร้อยละ
กรรมการบริษัท							
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ	30,000	0.01%	30,000	0.01%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	0.00%	-	0.00%	-	-
2	นายพนพล วีระบุตรวงศ์กุล	30,000	0.01%	30,000	0.01%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	0.00%	-	0.00%	-	-
3	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	1,250,000	0.62%	1,250,000	0.62%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	8,551,250	4.22%	8,551,250	4.22%	-	-
4	นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์	-	0.00%	-	0.00%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	0.00%	-	0.00%	-	-
5	นายสันติ นิยมนิล	-	0.00%	-	0.00%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	0.00%	-	0.00%	-	-
6	ดร.พัลลภา เรืองรอง	-	0.00%	-	0.00%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	0.00%	-	0.00%	-	-
7	พลเอกชัยวัฒน์ สาทอนดี	248,250	0.12%	248,250	0.12%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	0.00%	-	0.00%	-	-
8	นายขวลิต หวังธำรง	18,744,555	9.26%	18,744,555	9.26%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	19,626,661	9.69%	19,626,661	9.69%	-	-
9	นายธัญญา หวังธำรง	15,147,433	7.48%	15,147,433	7.48%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,280,000	2.61%	5,280,000	2.61%	-	-
รวมรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการ		68,908,149	34.03%	68,908,149	34.03%	-	-
ผู้บริหาร							
10	นายพรศักดิ์ หุนจินดา	168,582	0.08%	168,582	0.08%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	875,646	0.43%	875,646	0.43%	-	-
11	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุษผา	750,000	0.37%	750,000	0.37%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	0.00%	-	0.00%	-	-
12	นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล	-	0.00%	-	0.00%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	0.00%	-	0.00%	-	-
13	นายภราดร แพร่ภัทร	-	0.00%	-	0.00%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	0.00%	-	0.00%	-	-
14	นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ	-	0.00%	-	0.00%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	0.00%	-	0.00%	-	-
รวมรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของผู้บริหาร		1,794,228	0.89%	1,794,228	0.89%	-	-
รวมรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร		70,702,377	34.91%	70,702,377	34.91%	-	-

7.2.3 การกระจายการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้นตามสัญญา ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	2,044	202,500,232	100	3	2,871,162	1.42	2,041	199,629,070	98.58
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	2,044	202,500,232	100	3	2,871,162	1.42	2,041	199,629,070	98.58

การกระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	27	145,791,930	72.00	1	2,865,742	1.42	26	142,926,188	70.58
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย	1,828	56,704,853	28.00	2	5,420	0.00	1,826	56,699,433	28.00
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย	189	3,449	0.00	0	0	0.00	189	3,449	0.00
รวม	2,044	202,500,232	100	3	2,871,162	1.42	2,041	199,629,070	98.58

หมายเหตุ: 1) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำข้อมูล โดยกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมีหลายบัญชี และ/หรือมีที่อยู่ไม่ซ้ำกันจะนับเป็นคนละราย

2) ตามข้อบังคับบริษัทฯ อัตราการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

7.2.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาระเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท

- ไม่มี -

7.2.5 รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย

บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด

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

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

บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด

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

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท ผลธัญญะ 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%
	รวม	5,000,000	100%

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำกัด

บริษัทขอยืมทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,200,000,000 เรียล มูลค่า 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 9.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 40,000 เรียล โดย บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 100% และเนื่องจากยังไม่มีแผนธุรกิจที่เหมาะสมรองรับการดำเนินงานในบริษัทขอยืม ปัจจุบันบริษัทจึงหยุดการดำเนินงานในบริษัทขอยืมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มี การออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ตามกฎหมายและที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท)	0.15	0.05	-	-	0.10
เงินปันผลประจำปี (บาท)	0.14*	0.10	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.36	0.20	0.18	(0.58)	(0.08)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	91.71%	75.95%	-	-	-

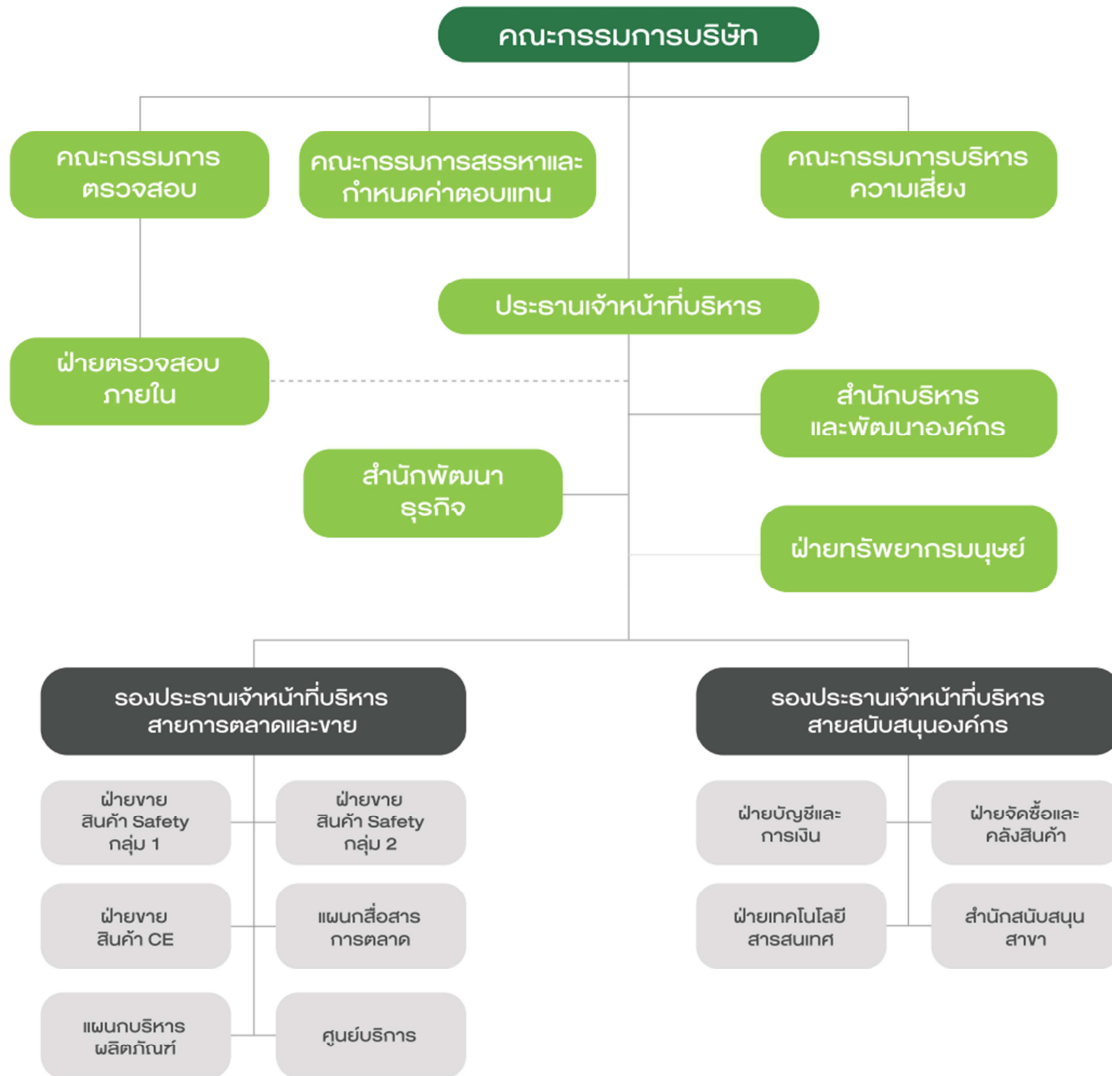
หมายเหตุ * เงินปันผลประจำปี 2563 ที่จะนำเสนอพิจารณาอนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อย กำหนดให้ใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดียวกับบริษัทใหญ่ กรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน



มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะผู้บริหารดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยไม่จำกัดเพศ อายุ ระดับการศึกษา และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ ซึ่งเลือกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือทางการเงิน

คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
2	นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
3	นายสันติ นิยมนิล	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
4	ดร.พัลลภา เรืองรอง	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
5	พลเอกชัชวาลน์ สท่อนดี ^{1/}	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
6	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7	นายชวลิต หวังธำรง	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9	นายธันยา หวังธำรง	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ:

^{1/} พลเอกชัชวาลน์ สท่อนดี ได้รับการปรับสถานะให้เป็นกรรมการอิสระตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายธีรเดช จารุตั้งตรง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธันยา หวังธำรง และประทับตราสำคัญของบริษัท ตามข้อบังคับบริษัท จำนวนชื่อหรือกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้ใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะกิจแทนคณะกรรมการได้ และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

โดยมติที่ประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้ทำการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. กำหนด หรือ เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีส่วนได้เสียลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการอย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง มีดังนี้
 - 3.1 การพิจารณา กำหนด และให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - 3.2 การติดตามและดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงระบบการรายงานผลเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา
 - 3.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส
 - 3.4 การดูแลให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
4. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานที่กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน โดยเทียบเคียงกับลักษณะธุรกิจประเภทเดียวกัน
5. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ความเห็นชอบนโยบาย และมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ติดตามให้มีการปฏิบัติ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยมองค์กรที่สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นวัฒนธรรมองค์กร
6. ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
7. พิจารณาการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

8. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง การสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้ในทางมิชอบ
9. คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
10. จัดให้มีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายการทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14. คณะกรรมการมีสิทธิเชิญผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลหนึ่งบุคคลใดคนเดียว หรือหลายคนมาเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ โดยผู้รับเชิญไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
15. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
16. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การมีส่วนได้เสียหรือประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามที่คณะกรรมการได้กำหนดอำนาจอนุมัติของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายสันติ นิยมมิล	กรรมการตรวจสอบ
3	ดร.พัลลภา เรืองรอง	กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมี นางสาวกมลพพรณ พัวพันธ์สกุล ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 มกราคม 2564 ได้ทำการทบทวนและอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยภชัย เลิกจ้างหัวหน้าตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
5. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการปลอดคอร์รัปชัน ในเรื่องความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมทั้งมีกระบวนการนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติจริง ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. จัดทำรายงานกำกับการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. สอบทานรายงานที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎเกณฑ์บริษัท

12. สอบทานกรอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วย กรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2	นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3	พลเอกชัยวัฒน์ สะท้อนดี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
4	นายชวลิต หวังธีรารัง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. ด้านการสรรหา

- 1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- 1.2 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป 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 พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนและ โบนัสประจำปีของกลุ่มบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2.4 พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ตามความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการหรือพนักงานที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้า (5)
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
5. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและความเหมาะสม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและที่กฎหมายกำหนด หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่เกิน 5 คน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ ²	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ:

² ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

โดยมีนางสาวเสาวภา ชูจริพร ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ดาย ลาออก และขาดคุณสมบัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น รวมทั้งประเมิน ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

- กำหนดกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
- กำกับดูแล จัดให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีกลยุทธ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กร ยอมรับได้

5. ผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหาร 4 รายแรกตามนิยาม ก.ล.ด. ลำดับรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน หน้าที่ความรับผิดชอบโดยรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คือ การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด รวมถึงการดำเนินงานตามแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กรและอนุมัติปรับโครงสร้างฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติม 1 ท่าน ได้แก่ นายภัทรพงษ์ หวังธำรง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้บริหารมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายพรศักดิ์ ชุนจินดา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3	นายธันยา หวังธำรง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานตลาดและขาย
4	นางสาวกมลภพพรณ พัวพันธ์สกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
5	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา	ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้า CE
6	นายภราดร แพร่ภัทร	ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้า SAFETY กลุ่ม 1
7	นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้า SAFETY กลุ่ม 2
8	นายภัทรพงษ์ หวังธำรง	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนด เพื่อให้ผู้บริหารนำไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงานบริษัท และงบประมาณของบริษัท ที่กำหนด พร้อมสรุปผลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- สนับสนุน และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- ร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 เรื่องกำหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 โดยผู้บริหารทั้ง 8 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

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.	-
7. การขายทรัพย์สิน	✓ เกิน 2 ลบ.	-	✓ ไม่เกิน 2 ลบ.
8. การตัดหนี้สูญ	✓ เกิน 1 ลบ.	-	✓ ไม่เกิน 1 ลบ.
9.การอนุมัติการเสนอราคาขายสินค้าต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ/การอนุมัติวงเงินสินเชื่อลูกค้า	✓ เกิน 40 ลบ.	✓ ไม่เกิน 40 ลบ.	✓ ไม่เกิน 4 ลบ.
10. การอนุมัติการซื้อและสั่งซื้อสินค้า	✓ เกิน 40 ลบ.	✓ ไม่เกิน 40 ลบ.	✓ ไม่เกิน 4 ลบ.
11. อำนาจการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่กำหนด	✓ เกิน 1 ลบ.	✓ ไม่เกิน 1 ลบ.	✓ ไม่เกิน 0.5 ลบ.
12. การอนุมัติการซื้อเพื่อใช้งานและซ่อมแซม	✓ เกิน 4 ลบ.	✓ ไม่เกิน 4 ลบ.	✓ ไม่เกิน 2 ลบ.

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

6. คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาความยั่งยืน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 18 กันยายน 2563 ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาความยั่งยืน เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาความยั่งยืน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์	ประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาความยั่งยืน
2	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาความยั่งยืน
3	นายธันยา หวังธำรง	คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาความยั่งยืน

โดย แต่งตั้ง ดร.พัลลภา เรืองรอง กรรมการบริษัท และ ดร. ไชยศ บุญญากิจ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาความยั่งยืน

โดยกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาความยั่งยืน ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดนโยบาย คัดเลือกประเด็น กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์องค์กร เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
3. สนับสนุนการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ กรรมการ และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร รับรู้ เข้าใจและเกิดความตระหนัก ในด้านการพัฒนาความยั่งยืน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน

7. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคล/ผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการและกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระ และ/หรือกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี และคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี โดยกำหนดให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์ตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
3. ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

คุณสมบัติของกรรมการ

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีคุณสมบัติดังนี้
มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพรบ.มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) ไม่มีลักษณะแสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการในบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 89/3 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)
 - (1) บรรลุนิติภาวะ
 - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - (4) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
2. มีคุณสมบัติที่หลากหลาย มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่
3. กำหนดนโยบายให้กรรมการและกรรมการอิสระแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

4. กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของฝ่ายบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียกับการตัดสินใจในการบริหารงาน ทั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระ ดังนี้
- (1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
 - (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วิธีการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท

1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันว่าเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทหรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สรรหารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
3. พิจารณาก่อนกรองรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. ดำเนินการเพื่อให้มีการติดต่อสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ในการสรรหารายชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน กำหนดกรอบการสรรหาที่จะสร้างความมั่นใจว่า ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่สำคัญสองประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
6. นอกเหนือจากการสรรหารายชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณา โดยกำหนดระยะเวลาที่เพียงพอในการพิจารณาก่อนกรองตามกระบวนการที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกำหนด
7. เพื่อความชัดเจน โปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้เปิดเผยนโยบายการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อที่ระบุถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณา เหตุผลสนับสนุน รวมทั้งความเต็มใจของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อนั้นด้วย
8. ก่อนกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้นรวมทั้งทำการพบปะและสัมภาษณ์บุคคลที่ผ่านการก่อนกรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

9. ในการเสนอซื้อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้กรรมการบริษัทมีโอกาสคัดเลือกและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามจำนวนที่ต้องการแต่งตั้ง
10. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนส่งรายชื่อและประวัติกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
11. ในกรณีที่มีการเสนอซื้อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จะนำเสนอผลงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
12. ในการเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในที่ประชุม
13. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่อย่างเป็นทางการก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก

เมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุม

กรรมการอิสระ

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

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดตามนิยามกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและความสัมพันธ์ดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่สี่ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้บริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

การนำเสนอแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการ โดยส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระประกอบด้วย ประเภทกรรมการที่เสนอ ตำแหน่งปัจจุบัน วันเริ่มต้นและจำนวนปีที่ป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรงและทางอ้อม) ประวัติการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและมีใช้บริษัทจดทะเบียน และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าประชุม รวมถึงผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนในการประชุมครั้งต่อไป ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ และบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ประเภทและขนาดของธุรกิจ พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเภทอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนที่สามารถจูงใจและรักษากรรกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้นตามแนวทางปฏิบัติที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนประจำปีรายเดือน
- 2) ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม
- 3) โบนัสกรรมการประจำปี พิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัทและเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เป็นธรรมและเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงโครงสร้างค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ ผลดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงิน รวมถึงการพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนในตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน อ้างอิงข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับ ความเชื่อถือ อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น เชื่อมโยงกับเป้าหมายและผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงรายบุคคล (Key Performance Indicator) ประจำปี โดยค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส และค่าบริหารงาน

3. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการที่เป็นตัวเงินอยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน ³	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง ⁴	โบนัสกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท			
ประธาน	25,000	22,500	อัตรา 2.5% ของเงินปันผล จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นประจำปี
กรรมการ	12,000	15,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	20,000	18,000	-
กรรมการ	-	12,000	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ประธาน	15,000	18,000	-
กรรมการ	-	12,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธาน	15,000	18,000	-
กรรมการ	-	12,000	-

หมายเหตุ:

³ ค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งที่ค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

⁴ ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 อนุมัติหลักการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการรวมกันต้องไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ กำหนดหลักการจ่ายโบนัสกรรมการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษัททุกคน ๆ ละ 1 ส่วน โดยคิดตามสัดส่วนอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี หรือกรณีที่กรรมการได้รับแต่งตั้งระหว่างปีหรือแทนกรรมการที่ลาออก ยกเว้น กรณีกรรมการที่มีอายุการดำรงตำแหน่งกรรมการน้อยกว่า 2 เดือนไม่มีการจ่ายโบนัส

โดยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2563 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 0.86 ล้านบาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2.29 ล้านบาท และโบนัสกรรมการประจำปี 2562 จำนวน 1.25 ล้านบาท รวมจำนวน 4.40 ล้านบาท สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี 2563 เป็นไปตามหลักการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงิน 1.27 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมปี 2563 แล้วเป็นจำนวน 4.42 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณ 5 ล้านบาท ทั้งนี้ โบนัสกรรมการปี 2563 จำนวนดังกล่าว จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564

2. บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบสิทธิประโยชน์อื่นๆ

สรุปค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล สำหรับปี 2563 ดังนี้

หน่วย:บาท								
ลำดับ	กรรมการ	ค่าตอบแทน รายเดือน ⁵	ค่าเบี้ยประชุม				โบนัส ปี 2562 ⁶	ค่าตอบแทน รวม
			กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ	200,000	247,500	-	90,000	-	197,383	734,883
2	นายชนพดล วีระบุตรวงศ์กุล	160,000	165,000	108,000	60,000	-	131,589	624,589
3	นายสันติ เนียมนิล	96,000	165,000	72,000	-	-	131,589	464,589
4	ดร.พัลลภา เรืองรอง	96,000	165,000	72,000	-	-	131,589	464,589
5	พลเอก ชัยวัฒน์ สัทธอนดี	96,000	165,000	-	60,000	-	131,589	452,589
6	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	120,000	165,000	-	-	90,000	131,589	506,589
7	นายชวลิต หวังธีราร	96,000	165,000	-	48,000	-	131,589	440,589
8	นายบุญชัย สุวรรณกุลวิวัฒน์	-	165,000	-	-	60,000	131,589	356,589
9	นายธัญญา หวังธีราร	-	165,000	-	-	-	131,589	296,589
10	ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาส	-	-	-	-	60,000	-	60,000
	ค่าตอบแทนรวม	864,000	1,567,500	252,000	258,000	210,000	1,250,095	4,401,595

หมายเหตุ:

⁵ ค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งที่ค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีผลวันที่ 28 เมษายน 2563 เริ่มจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2563

⁶ โบนัสกรรมการบริษัทจากผลการดำเนินงานปี 2562 จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทในเดือนพฤษภาคม 2563 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแล้ว ปี 2563 มีกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นที่ปรึกษา ได้แก่ ดร.พัลลภา เรืองรอง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาความยั่งยืน รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเดินทาง 10,000 บาทต่อครั้งที่มาประชุม ได้รับค่าเดินทางรวมจำนวน 30,000 บาท นายชวลิต หวังธำรง ได้รับค่าที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์แก่ฝ่ายบริหาร จำนวน 1,320,000 บาท นายธีรเดช จารุตั้งตรง ได้รับค่าที่ปรึกษา จากบริษัทย่อย “บจก. ผล พาลาเดียม จำกัด จำนวน 1,140,000 บาท และผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาส ได้รับค่าที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยงแก่ฝ่ายบริหาร จำนวน 180,000 บาท

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แสดงไว้ในหมวดการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ “การประชุมของคณะกรรมการบริษัท”

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คำตอบแทนที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัสและค่าบริหารงาน

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวแทนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมจำนวน 8 คน เป็นจำนวนเงินรวม 17.88 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

คำตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2563		ปี 2562	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือน	8	13.11	8	12.53
โบนัสและค่าบริหารงาน ⁷	8	4.08	8	2.58
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	0.69	8	0.67
รวม	8	17.88	8	15.78

หมายเหตุ:

⁷ โบนัสและค่าบริหารประจำปี 2562 จ่ายให้ผู้บริหารในปี 2563

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย ได้รับคำตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม สรุปดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ปี 2563				ค่าเบี้ยประชุมรวม (บาท)
		บริษัทย่อย				
		บจก. ผล พาลาเดียม		บจก. ผล วอเตอร์		
		จำนวนครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	จำนวนครั้งที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
1	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	4/4	60,000	-	-	60,000
2	พลเอกชัยวัฒน์ สทอนดี	-	-	6/6	90,000	90,000
3	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	6/6	60,000	6/6	60,000	120,000
4	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุพผา ^{/8}	2/2	30,000	6/6	60,000	90,000
5	นายปโยธร มั่งทอง	6/6	60,000	-	-	60,000
รวม			210,000		210,000	420,000

หมายเหตุ:

⁸ นางสาวประไพพิศ วัชรบุพผา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทย่อย แทนนายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563

9. บุคลากร

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 199 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนบุคลากร	
	ปี 2563	ปี 2562
1. ฝ่ายบริหาร	8	8
2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1	1
3. สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร	5	5
4. ฝ่ายขาย	67	65
5. ฝ่ายการตลาด	12	15
6. ฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า	39	38
7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	22	22
8. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	9	8
9. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	4
10. สำนักงานสนับสนุนสาขา	14	12
11. ฝ่ายขายและวิศวกรรมในธุรกิจน้ำ	18	26
รวม	199	204

ค่าตอบแทนพนักงาน

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เงินรางวัลจูงใจ เบี้ยขยัน เงินช่วยเหลือพิเศษ กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ และสวัสดิการอื่นๆ

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และสวัสดิการอื่นๆ รวม 115.44 ล้านบาท และปี 2562 มีผลตอบแทนพนักงานรวม 114.12 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานของบริษัทในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2563 มีพนักงานลาออก 21 คน และมีพนักงานใหม่ 18 คน

ปี 2562 มีพนักงานลาออก 38 คน และมีพนักงานใหม่ 35 คน

ปี 2561 มีพนักงานลาออก 27 คน และมีพนักงานใหม่ 42 คน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยบริษัทมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมและแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานด้านต่างๆ การพัฒนาบุคลากรของบริษัท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืน 2563

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ให้มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน และติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ สำหรับในปี 2563 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นพัฒนายกระดับการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN CG Scorecard เป็นต้น

ในปี 2563 บริษัท ได้รับการประเมินผลด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- บริษัท ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
- บริษัท ได้รับผลประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาลสำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) หรือสัญญาณสีเขียว 5 ดาว
- บริษัท ได้รับมอบโล่เกียรติคุณสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 (Thailand Sustainability Investment: THSI) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รูปแบบ Virtual events ในงาน SET Awards 2020

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการ ได้นำหลักปฏิบัติตามแนวทาง CG Code ทั้ง 8 ข้อ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหามาตรการที่เหมาะสมมาทดแทนเรื่องที่ยังไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์ประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ในปี 2563 บริษัท มีพัฒนาการที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) ให้สอดคล้องเหมาะสม ซึ่งได้เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์บริษัท (www.pdgt.com)
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 มีการพิจารณาทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) และปรับสถานะกรรมการอิสระให้มีสัดส่วนเกินกว่า 50% และมีกรรมการที่มีใช้ผู้บริหารมากกว่า 66% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตามเกณฑ์ประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นอกจากนี้ มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายการพัฒนายั่งยืน นโยบายบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

- กำหนดนโยบายบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยมีการสื่อสารแก่นักกลางของบริษัทให้เกิดความตระหนักและปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรมต่อตนเอง และส่วนรวม เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร “PHOL-D” เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

โดยในปี 2563 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก	คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ยังไม่มีการกำหนดวาระต่อเนื่องของกรรมการอิสระ 9 ปี เนื่องจากคณะกรรมการเชื่อมั่นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ไม่เป็นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุม ไม่ถูกโน้มน้าวหรือครอบงำจากฝ่ายจัดการ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาด และของบริษัท
2. คณะกรรมการควรกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ยาวนานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อย	
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่ง โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
4. กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่กรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขาย	คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท โดยมีแนวทางและกระบวนการเปิดเผยข้อมูล และBlackout Period (30วัน) ตลอดจนมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยมีขอบของกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ห้ามนำข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้กระทำการซื้อขายหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและแนวทางปฏิบัติในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.pdgt.com ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ อีกทั้งมีการเผยแพร่ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลภายใน

การติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การติดตามการปฏิบัติและรายงานภาพรวมของการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2563 มีสาระสำคัญดังนี้

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กร ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้กำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างมูลค่าแก่กิจการในระยะยาว มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1.1 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักองค์กรร่วมกับฝ่ายบริหาร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร **“เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีความยั่งยืนในธุรกิจสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม”** กำหนดเป็นแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย Growth (Corporate Strategy) Speed (Business Strategy) และ Expert/Cost (Functional Strategy) เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด ด้วยสถานะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายด้าน ผลกระทบเป็นวงกว้างทางเศรษฐกิจ การผลิต การบริการ และคุณภาพการดำรงชีวิตของคน การตระหนักถึงความปลอดภัย รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยน รูปแบบและช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย กลยุทธ์ด้านการตลาดต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต จึงได้แต่งตั้งที่ปรึกษาการพัฒนากลยุทธ์และพัฒนาผู้บริหาร ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในไตรมาส 3 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายนอกองค์กร กรรมการเข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้ข้อเสนอแนะแก่ทีมกลยุทธ์โดยมีผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางจัดทำ กลยุทธ์ร่วมกัน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติแผนกลยุทธ์องค์กร และงบประมาณประจำปี 2564 ตามกรอบแนวทางกลยุทธ์ที่ทุกหน่วยงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร โดยให้มุ่งเน้นนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการสำคัญธุรกิจและการประเมินวิเคราะห์ผลที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจน การเสริมสร้างค่านิยม “PHOL-D” ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง

1.2 การกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

1.3 จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน โดยกำหนดให้กรรมการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ รวมถึงอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กำหนด

หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละปี มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร พิจารณานุมัติกลยุทธ์และแผนงานประจำปีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ และกำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พัฒนาและสร้างรากฐานของธุรกิจให้นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการสร้างคุณค่าร่วม Creating Shared Value หรือ “CSV” ในการสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวคิด “ร่วมสร้างสิ่งที่ดีกว่า” (Better Together) ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ที่ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่มุ่งเน้นให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน โดยมีขอบเขตหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมายกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการกำกับ ดูแลติดตามให้มีการดำเนินการตามนโยบายและแผนดำเนินงานในการพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

(สามารถดูข้อมูลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563 ได้ที่หน้าเว็บไซต์บริษัท www.pdgt.com)

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

3.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พึงกระทำเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการกลั่นกรองและดำเนินงานอย่างรอบคอบ ต้องมีลักษณะครบถ้วนดังนี้

- 1) การกระทำไปโดยสุจริต สมเหตุและผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
- 2) การกระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอ และ
- 3) กระทำไปโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการ และขอบเขตอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบ

ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร มีจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในสัดส่วนที่ถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม และต้องมีสัดส่วนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยมีการปรับหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเพิ่มโอกาสการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าประชุม รวมถึงผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

(คุณสมบัติคณะกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแสดงรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน (รวมจำนวนกรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.55 ของกรรมการทั้งหมด) โดยกรรมการแต่ละคนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก	ปีที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด
1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จีงเจริญ ¹	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ	12 กันยายน 2550	2561
2. นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	12 กันยายน 2550	2563
3. นายสันติ เนียมนิล	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	10 พฤษภาคม 2559	2563
4. ดร.พัลลภา เรืองรอง ¹	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	19 กันยายน 2560	2561
5. พลเอกชัยวัฒน์ สทอนดี ²	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	12 ตุลาคม 2558	2562
6. นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12 กันยายน 2550	2563
7. นายชวลิต หวังธีรารัง	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12 กันยายน 2550	2562
8. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ¹	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30 เมษายน 2556	2562
9. นายธันยา หวังธีรารัง	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30 เมษายน 2556	2562

หมายเหตุ:

¹ เป็นกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ และได้รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 26 เมษายน 2564

² โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ปรับสถานะการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม เมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่วาระที่เหลืออยู่

การพ้นจากตำแหน่ง

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด มีทักษะ Skill Matrix ของคณะกรรมการ คำนึงถึงความหลากหลายของกรรมการ ความเป็นอิสระและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีหลักการกำกับดูแลกิจการ เมื่อถึงคราวที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้

การสรรหากรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม นอกเหนือจากฐานข้อมูลกรรมการจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา การอุทิศเวลา และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคน และต้องไม่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มาประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่หรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว

การสรรหากรรมการอิสระ

พิจารณาจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยต้องมีหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการเชื่อมั่นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุม ไม่ถูกโน้มน้าวหรือครอบงำจากฝ่ายจัดการ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาด และตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

โดยการเสนอแต่งตั้งกรรมการหรือกรรมการอิสระ เป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการพิจารณาก่อนรองและเสนอจากคณะกรรมการบริษัท และในปี 2563 ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาผู้บริหารระดับสูงจากภายในองค์กรเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม หรืออาจเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้บริหารก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กรสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง

(รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร แสดงในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

3.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามข้อบังคับบริษัทกำหนด เพื่อช่วยกลั่นกรองงานด้านต่างๆที่ได้รับมอบหมาย โดยได้กำหนดคุณสมบัติ วาระดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดแสดงในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส และรายงานการทำงานที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นแสดงไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน กรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีนายพดล ชีระบุตรวงศ์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และจบการศึกษาด้านบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สอบทานการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มียุทธศาสตร์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2563 บริษัท ใช้บริการจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมี บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในขององค์กรเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการควบคุมเพียงพอเหมาะสม โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานภายใน และติดตามผลการปฏิบัติและการรายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาร่วมกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อขอความเห็นประเด็นต่างๆ จากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถหาที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ (เป็นกรณี) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 6 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณา ทบทวนโครงสร้าง องค์กรประกอบ คุณสมบัติที่หลากหลายของกรรมการ พิจารณาทักษะกรรมการ Board Matrix เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาระบบการดำเนินงาน และการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ครบวาระ หรือแทนกรรมการที่ลาออก ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่สอดคล้องกับตลาดในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน โดยใช้ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการจาก IOD เป็นแนวทางในการพิจารณา

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 5 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท จำนวนไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ปัจจุบันมีจำนวน 3 คน โดยมีนายธีรเดช จารุตั้งตรง เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและเชื่อมโยงกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท ทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การบรรลุเป้าหมายองค์กร และจัดหามาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนทบทวน นโยบายบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 5 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

3.4 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัท กำหนดโครงสร้างการจัดการที่แบ่งแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้ อย่างชัดเจน โดยการพิจารณาและตัดสินใจเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและบริหารงานออกจากกัน รวมทั้งการทบทวนหน้าที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ดังนี้

ประธานกรรมการ ไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร มีบทบาทในการกำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดแผนการประชุมล่วงหน้า (ประจำปี) กำหนดระเบียบวาระประชุมตามหน้าที่รับผิดชอบร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท ดำเนินการประชุมให้เป็นตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ที่ได้รับและผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท เป็นผู้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ เพื่อให้ผู้บริหารนำไปปฏิบัติให้เกิดผล รวมถึงการควบคุม ดูแล ติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่กำหนด และรายงานผลการดำเนินงานเทียบกับแผนงานและเป้าหมาย พร้อมคำชี้แจงอธิบายเหตุผลในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางแก้ไข นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลรับผิดชอบด้านบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน โดยกำหนดนโยบายการบริหารการเงิน ทรัพย์สินองค์กร กำหนดกลยุทธ์การเงิน บัญชี และภาษีอากร เพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กับองค์กร

3.5 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการกำหนดตารางประชุมล่วงหน้าทั้งปี (อังคาร/พฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน) เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัท และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษที่มีความสำคัญเร่งด่วน ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษัท เป็นกรณีไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท

โดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกันพิจารณาเรื่องระเบียบวาระการประชุมและเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องต่างๆ (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาเป็นวาระประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดปริมาณการใช้กระดาษ เลขานุการบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมแก่กรรมการผ่านทางอีเมล และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Site เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ และใช้แอปพลิเคชัน Line กลุ่มในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการ 11 ครั้ง และการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง โดยกำหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมครบทุกคน/ทุกครั้งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนการประชุมในรอบปี สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมให้กรรมการเข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน โดยเฉลี่ยกรรมการทั้งคณะเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมมีบทบาทในการเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่น จัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายสาระสำคัญอย่างเพียงพอ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ได้อย่างอิสระ ในการประชุมอาจเชิญผู้บริหารระดับสูงหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย ให้เข้าร่วมประชุม เพื่ออธิบายชี้แจงข้อมูลประกอบการตัดสินใจเป็นการเฉพาะเรื่อง (ถ้ามี)

การลงมติในที่ประชุมใช้มติเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเสียงชี้ขาด

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมที่ครอบคลุมสาระสำคัญอย่างครบถ้วน เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งต่อไป และประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และจัดเก็บรายงานการประชุมที่รับรองลงนามแล้วถือเป็นเอกสารสำคัญของบริษัท จัดจัดเก็บเอกสารผ่าน Google Site เพื่อความปลอดภัยข้อมูลและการสืบค้นอ้างอิง และข้อมูลต้นฉบับรูปแบบแฟ้มเอกสารจัดเก็บอย่างน้อย 10 ปี

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

บริษัทมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.6 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ แนวทางการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องธุรกิจของบริษัท ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการพัฒนาด้านต่างๆ ในปี 2563 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งประธานกรรมการได้สรุปผลการประชุมและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและแจ้งให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ และดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนการเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด					
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาฯ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	การประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ	11/11 (100%)	-	5/5 (100%)	-	1/1 (100%)	1/1 (100%)
2	นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล	11/11 (100%)	6/6 (100%)	5/5 (100%)	-	1/1 (100%)	1/1 (100%)
3	นายสันติ เนียมนิล	11/11 (100%)	6/6 (100%)	-	-	1/1 (100%)	1/1 (100%)
4	ดร.พัลลภา เรืองรอง	11/11 (100%)	6/6 (100%)	-	-	1/1 (100%)	1/1 (100%)
5	พลเอกชัยวัฒน์ สท่อนดี	11/11 (100%)	-	5/5 (100%)	-	1/1 (100%)	1/1 (100%)
6	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	11/11 (100%)	-	-	5/5 (100%)	1/1 (100%)	1/1 (100%)
7	นายชวลิต หวังธำรง ³	11/11 (100%)	-	4/4 (100%)	-	1/1 (100%)	1/1 (100%)
8	นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์	11/11 (100%)	-	-	5/5 (100%)	-	1/1 (100%)
9	นายธัญญา หวังธำรง	11/11 (100%)	-	-	-	-	1/1 (100%)
10	ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ ⁴	-	-	-	5/5 (100%)	-	-

หมายเหตุ:

³ ลำดับที่ 7 นายชวลิต หวังธำรง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

⁴ ลำดับที่ 10. ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

3.7 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติ ตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับผิดชอบจัดทำและจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในแบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปี

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร

เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- Company Secretary Forum “Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Corporate Secretary” โดย IOD (ธ.ก.2563)
- หลักสูตร “Micro MBA” การพัฒนากลยุทธ์องค์กร (In-house Training ศ.ก. 2563)
- CG Workshop: Assist your BOD in leading through disruptions with CG perspective code workshop (Deloitte Audit)
- หลักสูตร Company Secretary Program FPCS รุ่น 19/2008 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Enhancing Good Corporate Governance base on CGR Scorecard (IOD)
- IOD-Open House: บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น 17/2015
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 2/2011
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 5/2011
- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 19/2011

ในปี 2563 เลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมสัมมนา รับฟังการชี้แจง และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงงานเลขานุการบริษัทและการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.8.4 การพัฒนาความรู้กรรมการและเลขานุการบริษัท)

3.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

3.8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้นำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ง 2 แบบ คือ ประเมินตนเองคณะกรรมการทั้งคณะ และประเมินตนเองรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตนเองตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเกณฑ์เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ)

หัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ความรู้และประสบการณ์ ความเหมาะสมกรรมการอิสระ คุณสมบัติคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การให้ความสำคัญต่อการพิจารณากำหนด นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการนำไปปฏิบัติ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ การประเมินผลและคำตอบแทน (3) การประชุมคณะกรรมการ การกำหนดวาระประชุม และความพร้อมเอกสารประกอบการประชุม (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ และการมีส่วนร่วมของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงแผนสืบทอดตำแหน่งระดับบริหาร โดยสรุปผลประเมินคณะกรรมการได้รับคะแนนเฉลี่ย (ระดับดีเยี่ยม) คิดเป็นร้อยละ 98.75 ดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าการกรรมการมีคุณสมบัติและปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเหมาะสมการเข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ และยังคงติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาผู้บริหารรายบุคคล โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

- 1) กรรมการบริษัททำการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2) เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมและสรุปผลประเมินของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
- 3) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแนวทางปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล

หัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ได้รับผลคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 96.97 ดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยสรุปมีความเห็นว่าการประชุมคณะกรรมการควรได้ศึกษาเอกสารข้อมูลก่อนการประชุมเพียงพอ การติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม และพัฒนาเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ

3.8.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเองทั้งคณะ ตามแบบประเมินคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน

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

ส่วนที่ 2. การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอเหมาะสม มีการสอบทานการควบคุมภายในและประเมินผลประสิทธิภาพการสอบทานกรณีบริษัทใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ประมวลผลข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานภายนอกมาตรวจ แต่ยังไม่มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากผู้ประเมินอิสระภายนอก และไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดการไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จรรยาบรรณและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประเมินตนเองคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563 แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งผลประเมินสรุปว่า โดยทั่วไปสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ จากการสอบทานการดำเนินการของบริษัทไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ จรรยาบรรณและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแสดงความถูกต้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แสดงในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ว่ามีโครงสร้างและคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ยระดับดีเยี่ยม 97.37 คะแนน เทียบเท่าปีที่ผ่านมา โดยได้จัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 แสดงในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน”

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเองคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ครอบคลุมถึง โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ การประชุม การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน

ในปี 2564 มีแผนดำเนินการปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง COSO ERM2017 เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เหมาะสม โดยได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563 แสดงในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”

3.8.3 การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดตัวชี้วัดผลงานหลักตั้งแต่ต้นปี โดยแบ่งเป็น การประเมินผลจากตัวชี้วัดผลงานหลัก สัดส่วนร้อยละ 80 และการประเมินสมรรถนะสัดส่วนร้อยละ 20 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่รับผิดชอบรายบุคคลและผลการดำเนินงานของบริษัทภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา กติกาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและกำหนด ผลตอบแทน โดยประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

3.8.4 การพัฒนาความรู้กรรมการและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการบริษัทเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ให้ได้ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ นวัตกรรม การบริหารจัดการแนวใหม่ ของธุรกิจที่มี การแข่งขันตลอดเวลาสามารถนำความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยกำหนดให้มีสัดส่วนการอบรมของกรรมการมากกว่าร้อยละ 75 ของทั้งคณะ ปัจจุบัน มีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในหลักสูตรกรรมการครบทุกคน ได้แก่ Director Certification Program (DCP) จำนวน 5 คน และหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จำนวน 4 คน โดยมี รศ. ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ ได้เข้าอบรมเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ “Role of the Chairman Program” (RCP) และ กรรมการชุดย่อยได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ACCP, ACPG เป็นต้น

เพื่อให้กรรมการทุกคนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบัน ตามแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการ CG Code ฉบับใหม่ โดยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับจากหน่วยงานกำกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ด. ในวาระแจ้งเพื่อทราบแก่คณะกรรมการในการประชุมทุกครั้งเพื่อให้กรรมการทุกคนได้รับข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ FPCS, CRP, BRP, EMT และ ACPG ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาในรูปแบบ Virtual Seminar ที่จัดโดยตลาด หลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ด. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

สรุปการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดย IOD หรือสถาบันอื่น

ส่วนที่ 1 : กรรมการที่เข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดย IOD และที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ		หลักสูตรการอบรม IOD และสัมมนาอื่น
1.	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 18/2014 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 42/2018 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008
2.	นายพอล ชีระบุตรวงศ์กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	หลักสูตร Role of the Nominating & Governance Committee (RNG) รุ่น 3/2012 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008
3.	นายสันติ เนียมนิล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	หลักสูตร Audit Committee Forum: "Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance" (IOD) ก.ค. 2562 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 80/2009
4.	ดร.พัลลภา เรืองรอง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 17/2002
5.	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	หลักสูตร How to Develop Risk Management Plan (HRP) รุ่น 10/2016 หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008
6.	พล.อ.ชัยวัฒน์ สท้อนดี	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	หลักสูตร Nomination Director Even 1/2017: Nomination Committee Best Practice Guideline (IOD) หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 216/2016
7.	นายชวลิต หวังธำรง	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008
8.	นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- หลักสูตร "Micro MBA: การพัฒนากลยุทธ์องค์กร" โดย TU-RAC - หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง" (ผู้นำเมือง รุ่น 3) มหาวิทยาลัยนวัตกรรมบริหารราช - หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยการศาลาทุน (วคท) รุ่นที่ 20/2015 - การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร "Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 3/2016 - หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2016 - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นที่ 21/2015 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012
9.	นายธันยา หวังธำรง	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน การตลาดและขาย	- หลักสูตร "Micro MBA: การพัฒนากลยุทธ์องค์กร" โดย TU-RAC - SD Professional Sharing 3/2020: Storytelling for Sustainability เรื่องเล่าความยั่งยืนของ บริษัทและแบรนด์ - อบรมออนไลน์ "นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส ความท้าทาย และวิธีการประเมิน: โดย SEC (ก.ย.-ค.ย. 2563) - อบรมออนไลน์ "ปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน ในสถานการณ์ Covid-19 กับ Care the Bear" โดย SET (ส.ค. 2563) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2013

ส่วนที่ 2. การเข้าร่วมอบรมสัมมนาของผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ประจำปี 2563 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	หลักสูตรการอบรม
1.	นายพรศักดิ์ ชุนจินดา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสนับสนุนองค์กร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - สรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAs โดย สภาวิชาชีพบัญชี (พ.ย.2563) - TFRS 2563 ที่น่าสนใจ : สรุปประเด็นสำคัญที่ควรทราบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (พ.ย.2563) - หลักสูตร “THE NEW CFO (Crisis Financial Officer)” โดย maiA (พ.ย.2563) - หลักสูตร “CFO Refresher Course” โดย SET (พ.ย.2563) - สัมมนา “Credit Analyst จัด โดย Thai BMA (พ.ย.2563) - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ 15 (ม.ค.2563) - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 11/2009 โดย สภาวิชาชีพบัญชี
2.	นางสาวกมลพรพรหม พัชรินทร์สกุล	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร “การตรวจสอบความพร้อมของกิจการเพื่อรับมือกับ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล” โดย บจ.ธรรมนิติ (ม.ย.2563) - หลักสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นที่ 1/2558 โดย SET
3.	นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร	<ul style="list-style-type: none"> - FB Live: “คิวเข้มเต็ม 100 AGM Checklist 2564” โดย TIA (ม.ค. 2564) - Company Secretary Forum “Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Corporate Secretary” โดย IOD (ธ.ค.2563) - อบรมออนไลน์ “Cyber Security - ความเสี่ยงที่มองข้ามไม่ได้” โดย TLCA (ค.ค.2563) - อบรมออนไลน์ “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” IOD (ก.ย.2563) - อบรมออนไลน์ “แนวทางการจัดทำรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียน” โดย TLCA (ก.ย.2563) - SD Professional Sharing 2/2020: รายงานด้านความยั่งยืน “ทำไม่ยาก” อย่างที่คิด (ก.ย.2563) - สัมมนาออนไลน์ “IOD Open House 1/2020” โดย IOD (ส.ค.2563) - FB Live: “บทบาทเลขานุการบริษัท Beyond Regulations” โดย TLCA (มิ.ย.2563) - สัมมนาออนไลน์ “แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)” โดย SET (พ.ค.2563) - อบรมออนไลน์ “การบริหารความเสี่ยง ในภาวะ Covid-19” โดย TLCA (พ.ค.2563)
4.	บุคลากรในหน่วยงาน ผู้บริหารระดับสูงทุกคน และ ผู้บริหารระดับกลาง (In-house training)	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Micro MBA PHOL โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก TU-RAC (ส.ค.2563) - การพัฒนากลยุทธ์องค์กร (Strategy Formulation) - การดำเนินการกลยุทธ์ (Strategy Implementation) - การตลาดสมัยใหม่ - การบัญชีและการเงินเพื่อความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ - การพัฒนาธุรกิจและการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด
	หัวหน้าหน่วยงานบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> - TFRS 2563 ที่น่าสนใจ : สรุปประเด็นสำคัญที่ควรทราบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดย สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ย.2563) - สัมมนา “Credit Analyst จัด โดย Thai BMA (พ.ย.2563) - ความแตกต่างระหว่างการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและกำไรทางบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง โดย สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ย.2563)
	นักลงทุนสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท Fundamentals for Corporate Secretaries โดย TLCA (พ.ย.2563) - อบรมออนไลน์ “การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัท (MD&A)” โดย TLCA (ก.ค.2563) - อบรมออนไลน์ “แนวทางการจัดทำรายงานประจำปีของบริษัทจดทะเบียน” โดย TLCA (ก.ย.2563) - อบรมออนไลน์ CCC Live Forum #5/2020 หัวข้อ “เขียนข่าว PR ให้ปัง-ทำเรื่องยาก ให้เข้าใจง่าย” โดย SET (ส.ค.2563) - อบรมออนไลน์ “คิวเข้มให้เต็ม 100 AGM Checklist 2563” โดย TIA (ม.ค. 2563)
	เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017” โดย สภาวิชาชีพบัญชี (ก.ย.2563) - หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) COSO ERM 2017” โดย สภาวิชาชีพบัญชี (ก.ย.2563) - SD Professional Sharing 2/2020: รายงานด้านความยั่งยืน “ทำไม่ยาก” อย่างที่คิด (ก.ย.2563) - อบรมออนไลน์ “การบริหารความเสี่ยง ในภาวะ Covid-19” โดย TLCA (พ.ค.2563)

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 แผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการสืบทอดงาน และแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถดำรงตำแหน่งงานที่สำคัญ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดองค์กรในปี 2563 จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และรายงานความคืบหน้าแก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัททราบ

- 1) บริษัท มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือพนักงานที่จะเข้ามารับหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยมีการพิจารณาปรับเลื่อนขั้นตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนแก่พนักงานกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้มีโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ
- 2) บริษัท มีผู้บริหารระดับอาวุโสลำดับรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนได้หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

4.2 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัท กำหนดแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท กรณีที่มีกรรมการเข้าใหม่ภายใน 1 เดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท โครงสร้างองค์กร นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น
- 2) การพบปะหรือกับประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในปี 2563 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่จึงไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ แต่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการสรุปเรื่องแจ้งเพื่อทราบในวาระที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งที่จัดออนไลน์และออฟไลน์ โดยหน่วยงานกำกับหรือสถาบันเกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัท ให้ความสำคัญกับการดูแล ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ อย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดเกี่ยวข้อง หรือตามสัญญาข้อตกลงร่วมกัน บริษัทมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตามที่กำหนดในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว

5.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีแนวปฏิบัติดังนี้

<p>■ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>บริษัท เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน การจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารอย่างเหมาะสม มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาว กำหนดให้กรรมการอิสระมีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อดูแลและสอบถามการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่นำข้อมูลภายในมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่ทางการเงินแก่สาธารณชน</p> <p>โดยรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เผยแพร่ที่เว็บไซต์บริษัท www.pdgh.com</p>
----------------------------	--

<p>■ พนักงาน</p>	<p>บริษัท ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มุ่งมั่นพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการแข่งขัน มีความก้าวหน้าในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่เทียบบริษัทชั้นนำ มีความสุขในการทำงาน ความภาคภูมิใจ และสร้างความผูกพันต่อองค์กร</p> <p>จัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทและเทียบเคียงกับตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน</p> <p>จัดสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน โดยจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ วันเวลาทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันลาหยุดต่างๆ รวมถึงการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ การดูแลสุขภาพอนามัยและสุขภาพของพนักงาน การปฏิบัติตามข้อแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น จัดให้พนักงานทำงานที่บ้าน การประชุมแบบออนไลน์ การเว้นระยะห่างในทุกกิจกรรม จัดสรรหน้ากากอนามัยให้พนักงานสวมใส่ตลอดเวลาในที่ทำงาน เป็นต้น</p> <p>จัดสวัสดิการอื่นๆ นอกจากที่กฎหมายกำหนด เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันภัยสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและทันตกรรม การประกันชีวิตและประกันภัยอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาลเบื้องต้นภายในบริษัทในช่วงเวลาปฏิบัติงาน และเงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือการเสียชีวิตของญาติใกล้ชิด เงินกู้ยืมแก่พนักงานที่มีความจำเป็น การสมรส การลาคลอด การอุปสมบท เป็นต้น</p> <p>จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์เพื่อให้มีความผูกพันกับองค์กร การประเมินความพึงพอใจของพนักงานประจำปี ปีละ 2 ครั้ง และนำผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งจากภายนอกองค์กร และภายในองค์กร จัดให้มี Knowledge Sharing เพื่อแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องในงาน มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน รวมทั้งให้คำปรึกษา และรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน เป็นต้น</p> <p>โดยบริษัท ได้กำหนดจรรยาบรรณพนักงาน แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยที่เว็บไซต์บริษัท www.pdgt.com</p>
<p>■ ลูกค้า</p>	<p>บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคาเป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้บริการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยและการบริการ การให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ตลอดจนการรักษาความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยความระมัดระวังรอบคอบ</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางการติดต่อลูกค้าหลากหลาย เช่น การขายสินค้าออนไลน์ผ่าน www.pholonline.com การสื่อสารประชาสัมพันธ์นำเสนอผลิตภัณฑ์ ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงกิจกรรมของบริษัท ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ thai-safetywiki.com Facebook Fan Page ชื่อ “PHOL” และ Line @ Application</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการสัมมนาให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความรู้การใช้งานสินค้าด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องแก่ลูกค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา</p> <p>โดยบริษัทกำหนดนโยบายและการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยที่เว็บไซต์บริษัท</p>
<p>■ คู่ค้า</p>	<p>บริษัท มีจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าและการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต คำนึงที่ให้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา การดำเนินงานของคู่ค้าตามหลักปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ การเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการของคู่ค้า การจัดทำแบบสอบถามประเมินคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรม คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและสร้างความมั่นคงและยั่งยืนระหว่างบริษัทกับคู่ค้า</p>

	<p>นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้รับทราบและแสดงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เชิญชวนลูกค้าที่มีเจตจำนงเดียวกับบริษัท ได้ร่วมลงนามปฏิบัติตามข้อตกลงจริยธรรมในการให้ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างบริษัทกับลูกค้า</p> <p>โดยบริษัทกำหนดนโยบายและการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อกู้ค้า แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยที่เว็บไซต์บริษัท www.pdgth.com</p>
■ คู่แข่งทางการค้า	<p>บริษัท ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของลูกค้าด้วยวิธีนอกลัด โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า</p> <p>โดยบริษัทกำหนดนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยที่เว็บไซต์บริษัท</p>
■ เจ้าหนี้	<p>บริษัท รักษาความมั่นคงสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัดและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายรวมถึง เจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงินรวมถึงเจ้าหนี้ค้ำประกันของธนาคาร ทั้งในเรื่องการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย การดำรงอัตราส่วนทางการเงินตามข้อตกลง และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของเจ้าหนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงแต่อย่างใด</p> <p>โดยบริษัทกำหนดนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้การค้า แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยที่เว็บไซต์บริษัท</p>
■ สังคมและส่วนรวม	<p>บริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถึมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถานประกอบการ ชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ การให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ด้านสินค้าและบริการแก่ลูกค้าทั้งหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ</p> <p>นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมให้เติบโตเคียงคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ภาวะวิกฤตส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 บริษัท ได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยจัดทำโครงการบริจาค สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยขององค์กร หน่วยงานราชการที่ขาดแคลนได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข และการแจกหน้ากากอนามัยในแหล่งชุมชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปและรณรงค์ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในเรื่องการปฏิบัติตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สื่อสารผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท และสื่อออนไลน์</p> <p>โดยบริษัทกำหนดนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อสังคม แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยที่เว็บไซต์บริษัท</p>
■ สิ่งแวดล้อม	<p>บริษัท ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมและมุ่งเน้นพัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สภาวะแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดี โดยหมายรวมถึงพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การหาแนวทางและวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนลดการสร้างปริมาณขยะ เพื่อป้องกันควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่น การณรงค์การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้น้ำใช้ไฟฟ้า การคัดแยกขยะเพื่อลดมลภาวะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสื่อสารมาใช้ในการประชุมหรือการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้กระดาษซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น</p> <p>ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน แสดงไว้ในกำกับการกำกับดูแลกิจการ และได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท</p>

ทั้งนี้ การดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสียสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2563 ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการรายงานมาตรฐาน GRI ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานนี้ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com

5.2 จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดถือจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความมีคุณธรรม เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นภาระหน้าที่ต้องร่วมกันในการยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การกระทำนั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย นโยบายและวัฒนธรรมองค์กร เป็นที่ยอมรับแก่สังคม ไม่เป็นการกระทำให้เกิดความเสียหายชื่อเสียงภาพลักษณ์บริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้มีสอพบาน ดิดตามการปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจ ในปี 2563 ไม่มีการจัดอบรมเป็นกลุ่ม แต่สื่อสารข้อมูลผ่าน Risk News เป็นรายไตรมาส รวมถึงการจัดทำ IA News สื่อสารแก่พนักงานเพื่อสร้างการตระหนักรู้อย่างต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส โดยออกแบบประเมินการรับรู้ความเข้าใจพนักงาน ได้รับผลประเมินจากพนักงานอยู่ในระดับดีเป็นที่น่าพอใจ แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความตระหนักในนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานการดำเนินการของบริษัทในกรณีที่ไมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ จรรยาบรรณและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ปรากฏว่ามีการทำผิดตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

5.3 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท ให้ความสำคัญและเคารพตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจ ในลักษณะการเพิ่มคุณค่า และถือเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทที่พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับบริษัท และติดตามดูแล มิให้กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ด้วยการยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมตามหลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ

บริษัท มุ่งเน้นให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยก อายุ เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงานอย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบัติเหตุและโรคภัย การจ้างงานที่เป็นธรรม ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตการทำงานและส่วนตัวโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม จัดให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสม และ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามต่อสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน

5.4 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัท มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยการไม่ล่วงละเมิดและให้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ผู้อื่น ข้อมูลเชิงพาณิชย์อันถือว่าเป็น “ความลับทางการค้า” อันจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทให้ความเคารพและไม่ละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ผลงาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานะพนักงานถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญานั้นให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรูปแบบใดๆ ก็ตาม รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานของบริษัท ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน รายการที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทย่อย ให้มีความถูกต้องครบถ้วน มีการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการพิจารณา ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิด เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

(รายละเอียดการดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม แสดงในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง”)

6.2 การจัดทำรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

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

- กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน/รายการระหว่างกัน เพื่อการพิจารณาความเหมาะสม ในการทำรายการที่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับตลาดทุนกำหนด
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว และให้กำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรมตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
- กำหนดให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอของอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับตลาดทุนกำหนด
- จรรยาบรรณบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัท หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเอง หรือบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- พนักงาน และครอบครัว ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาส หรือ ข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตัว และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่นหรือนอกเหนือจากงานของบริษัทซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงานของพนักงาน
- ละเว้นหรือหลีกเลี่ยง การแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือ สื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตนเอง ไม่มีอำนาจหน้าที่หรือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.pdgtth.com

ในปี 2563 บริษัทไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนหรือไม่มีการทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว

6.3 การจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ให้สอดคล้องตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 5) และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. โดย กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่ถือหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ (คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ซึ่งตนเองและคู่สมรสหรือบุตรฯ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด) มีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ กำหนดให้เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น นอกจากนี้ จัดทำรายงานสรุปการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อการตรวจสอบและอ้างอิง

ในปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มีนัยสำคัญ โดยรายละเอียดข้อมูลรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร แสดงในหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”

6.4 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (ตามคำนิยามผู้บริหารที่รายชื่อของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ต้องจัดทำและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และให้ปฏิบัติตามนโยบายการมีส่วนได้เสียที่บริษัทกำหนด โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ และสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ ถือเป็นการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย หรือทุก 6 เดือน
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปีภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หรือหากมีในระหว่างปีให้รายงานเป็นกรณี (เพิ่มเติม)

6.5 มาตรการรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติมาตรการและขั้นตอนการทำรายการเกี่ยวโยงและรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยรายละเอียดมาตรการขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการระหว่างกันแสดงในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

6.6 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ได้กำหนดนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ครอบคลุมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้เข้าถึงข้อมูลภายใน ทั้งนี้ สอดคล้องกับพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผนของบริษัทฯ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. กำหนดให้ กรรมการ และผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. ที่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามวิธีการที่สำนักงานกำหนด และแจ้งแก่เลขานุการบริษัททราบ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทต้องรักษาความลับและห้ามนำข้อมูลนั้นไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดทั้งโดยตรงหรือทางอ้อม และไม่อาจจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน (Blackout Period) ก่อนที่งบการเงินประจำปีใดมาและประจำปี หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และได้มีการแจ้งข้อมูลสารสนเทศแก่ตลาดหลักทรัพย์แล้ว และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นครั้งคราว
4. ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน และพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัท ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอก หรือบริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และลูกจ้าง แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและลูกค้าของบริษัทก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยบริษัทควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทฯ มีการสื่อสารภายในองค์กรแจ้งเตือนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบช่วงกำหนดเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า 30 วัน (Blackout Period) ก่อนเปิดเผยงบการเงินประจำปีใดมาและประจำปีทุกครั้ง

บริษัท ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทอย่างชัดเจน โดยจะพิจารณาบทลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี โดยได้เผยแพร่นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เว็บไซต์ของบริษัท

6.7 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต เป็นธรรม และ โปร่งใส ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน เพื่อสามารถกำหนดมาตรการป้องกันและตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ไต่ยอมรับได้ บริษัทได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และกำหนดช่องทางขอบเขตการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน รวมถึงกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ”)

นโยบาย:

“ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม ไม่ว่ากรณีใดๆ และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย”

บริษัท มีความมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับการรับรองการต่อต้านการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติรับรอง ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2565

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกัน และตอบสนองกรณีเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน การบริหารจัดการความเสี่ยงและสอบทานมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ให้เหมาะสม ตลอดจนกลไกการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมีการติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส สามารถศึกษารายละเอียดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์บริษัท www.pdgth.com

โดยบริษัทมีการดำเนินการที่สนับสนุนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยสรุป ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี
2. การประเมิน ทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ กำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงหากการควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่เพียงพอ และปฏิบัติให้สอดคล้องตามคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
3. บริษัท มีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอก โดยมี
 - การสื่อสารภายใน ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนให้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง จัดทำวารสาร Risk News ประจำไตรมาส และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
 - การสื่อสารภายนอก มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หนังสือแจ้งแก่ลูกค้า คู่ค้า เรื่อง งดรับและให้ของขวัญ ของกำนัลในรูปแบบใดๆ และได้เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทให้แก่ผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ผู้จำหน่ายโดยตรงและทางอ้อม ตลอดจน คู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับทราบนโยบายดังกล่าว รวมถึง การขอความร่วมมือจากคู่ค้าเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการลงนามในเอกสารข้อตกลงจริยธรรม

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและกลไกอื่นที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

7.1 การรายงานการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อนำส่งแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ต่อสาธารณชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญในรอบปีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ รับผิดชอบต่อการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ประเมินโดยฝ่ายบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและแสดงความเห็นก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติสำหรับการรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีการจัดทำตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ รวมทั้งการรายงานข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ ได้รวบรวม

รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เสนอต่อผู้ถือหุ้นแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี พร้อมทั้งรายงานความยั่งยืนขององค์กร

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนอย่างครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทที่มีขอบเขตและกระบวนการเปิดเผยและการสื่อสารกับผู้ลงทุนที่ชัดเจน โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินหรือผู้ดำรงตำแหน่ง CFO หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หมายถึง “นักลงทุนสัมพันธ์”) เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่มีสาระสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ การรายงานทางการเงินรายไตรมาส คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจัดการ (MD&A) และเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

ในปี 2563 บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินทุกรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และนำเสนองบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน และไม่ได้รับแจ้งการดำเนินการอื่นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ การให้ข้อมูลหรือเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ตามเหตุการณ์ ตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ Press Release ผลการดำเนินงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รวมถึงการตอบคำถามผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยสรุปกิจกรรมในปี 2563 ได้แก่

- จัดทำสรุปข้อมูลบริษัท Company Snapshot เป็นรายไตรมาส “โครงการ mai Company Snapshot” โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (จำนวน 4 ครั้ง)
 - เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และภาพข่าวกิจกรรมของบริษัทผ่านเว็บไซต์บริษัทและสื่อมวลชน (จำนวน 8 ครั้ง)
 - การดูแลผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในสถานการณ์ Covid-19 (จำนวน 1 ครั้ง)
 - การประชุมทางโทรศัพท์ การพบปะนักวิเคราะห์ การเยี่ยมชมกิจการ - ไม่มี
- ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์: 0-2791-0111 ต่อ 206

โทรสาร: 0-2791-0100 หรือ อีเมล: ir@pdgth.com หรือเว็บไซต์ www.pdgth.com

โดย คณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” ซึ่งได้ระบุไว้ในเว็บไซต์บริษัท www.pdgth.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

พนักงาน

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับข้อมูลข่าวสารโดยเท่าเทียมกันผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ได้แก่ อีเมลผ่านระบบอินทราเน็ต ข้อมูลส่วนกลางหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน Line กลุ่มโดยมีผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางการแจ้งข่าวสารต่างๆ ของบริษัทให้พนักงานทราบ ได้แก่ ข่าวกิจกรรมโครงการต่างๆบริษัท ข้อมูลสวัสดิการต่างๆ ข่าวสารด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย อัปเดตข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิประโยชน์ ข่าวประกันสังคม ข่าวด้านภาษี เป็นต้น

7.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด

นอกจากกำหนดให้คณะกรรมการอิสระ ดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว บริษัทยังจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส รับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะเรื่องสำคัญอื่นๆ หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ ผ่านช่องทางดังนี้

	ช่องทาง	อีเมล
1. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท หรือ ส่งผ่านช่องทางเว็บไซต์: www.pdgth.com/ir_index.php	board@pdgth.com ind_dir@pdgth.com cs@pdgth.com
2. ส่งทางไปรษณีย์ถึง	คณะกรรมการตรวจสอบ (ผ่าน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน) บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 02-791 0111 Fax: 02-791 0100	

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านฝ่ายบริหาร) เพื่อแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริต การทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยตรงที่ คณะกรรมการบริษัท: board@pdgth.com

และกรณีหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางอีเมล ถึงเลขานุการบริษัท: cs@pdgth.com โทร.02-7910111 (ต่อ 151) หรือ ถึงผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน: ia@pdgth.com โทร.02-7910111 (ต่อ 115)

กระบวนการรับข้อร้องเรียน บริษัทดำเนินการตามกระบวนการดังนี้

- พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลถือเป็นความลับ ซึ่งบริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ ตามที่ระบุในนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ/หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน: รับข้อร้องเรียน และดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม “คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียน” โดยแบ่งข้อร้องเรียนเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - เกี่ยวกับการทุจริต
 - เกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบของบริษัท
 - เกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม/จรรยาบรรณ ฝ่าฝืนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อย

- 3) ขั้นตอน ดำเนินการ: ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าเชื่อถือในเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ในกรณีพบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริงให้นำเสนอพิจารณาตามระดับความคิดในแต่ละประเภท ได้แก่ ระดับพนักงาน-โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/กฎหมาย ระดับผู้บริหาร-โดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากในกรณีที่ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือพนักงานฝ่ายเป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเท็จจริงระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม ตามลำดับขั้น
- 4) การติดตามประเมินผล: โดยพิจารณาผ่านคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน จนหาข้อยุติเรื่องหรือแนวทางแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และแจ้งกลับผู้ร้องเรียนทราบ ภายในเวลา 7 วันทำการ หลังจากได้ข้อยุติแล้ว โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส
- ทั้งนี้ บริษัทได้มีการติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่กำหนด โดยในปี 2563 บริษัทไม่พบเหตุการณ์ และบ่งชี้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว

7.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เป็นปัจจัยสำคัญช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เป็นกรอบแนวทางดำเนินงานเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ISO/IEC27001 มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้แก่ ความปลอดภัยการใช้งานที่ยอมรับได้ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การเข้าถึงระบบเครือข่ายและแม่ข่าย การควบคุมการเข้าถึงระบบ ความปลอดภัยการสำรองข้อมูล และการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่อยู่ในความครอบครอง ให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิด ไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท www.pdgtth.com

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีสาระสำคัญดังนี้

8.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในฐานะนักลงทุนและความเป็นเจ้าของบริษัท ได้แก่ สิทธิ การซื้อ ขาย โอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัท (เงินปันผล) การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอผ่านช่องทางและเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มทุนฯ/ลดทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามกฎหมายดังกล่าว บริษัทยังได้ส่งเสริมเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงินไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

บริษัท ได้ปฏิบัติตามคู่มือ AGM Checklist จัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบระหว่างกัน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ในฐานะองค์กรตัวแทนผู้ถือหุ้นรายบุคคล บริษัทได้ดำเนินการที่สำคัญ สรุปดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนในสาระสำคัญสำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 50 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563 รวมถึงแจ้งหลักเกณฑ์และกระบวนการในการพิจารณาที่ชัดเจนสารสนเทศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 โดยเรื่องหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ส่วนการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยแจ้งข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการล่วงหน้า
2. บริษัท เปิดเผยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระเบียบวาระการประชุม และวันกำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม โดยแจ้งทันทีเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดวันประชุมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงสิทธิและวางแผนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามกำหนดการ
3. บริษัท เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารครบชุดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยหนังสือเชิญประชุม ประกอบด้วยเรื่องพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การพิจารณาในแต่ละวาระประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ซึ่งแจ้งความเป็นมาและเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ และชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นระบุไว้อย่างชัดเจน
4. บริษัท มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด “TSD” ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ก่อนวันประชุม 21 วัน เกินกว่ากฎหมายกำหนด และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ให้บริการจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับเอกสารข้างต้น โดยหนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ประชุม แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน พร้อมทั้ง ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่นายทะเบียนและผู้สอบบัญชีของบริษัทในวันเดียวกัน คือ วันที่ 7 เมษายน 2563

5. บริษัท ประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์วันที่ 10-11-12 เมษายน 2563 เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้ศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชุม
6. บริษัท แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อ หรือนุคคลใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือมอบฉันทะให้แก่รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ (บริษัท จัดเตรียมอาคารแสดมปีสำหรับการมอบฉันทะ)
7. บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ (ภายใน 27 เมษายน 2563) ผ่านทางเว็บไซต์ และส่งอีเมล cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com หรือโทรสาร 02-791 0100 เพื่อรวบรวมและตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปีที่ผ่านมาเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำเป็นต้องควบคุมเวลาประชุมให้สั้นกระชับรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น โดยบริษัท ได้รวบรวมคำถาม-คำตอบเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
8. บริษัท อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม ให้สามารถติดต่อขอรับผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางอีเมล โทรศัพท์ โทรสาร ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ทันทีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอพร้อมทั้งจัดเตรียมไว้ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท สนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

1. บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 1/11 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โดยมีการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้
 - แสดงแผนผังที่ตั้งสถานที่ประชุมที่สะดวกในการเดินทาง (ทางด่วน) และสำรองที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ
 - จัดรถบริการรับ-ส่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จากสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
 - กำหนดจุดบริการลงทะเบียนทั้งมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ (จุดตรวจเอกสาร) อย่างเหมาะสม มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับ ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
 - จัดเตรียมอาคารแสดมปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 - เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม (ตั้งแต่เวลา 12.00-14.00น.) และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนภายหลังเริ่มประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและให้มีสิทธิในการลงมติวาระใดๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
 - ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้

- จัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม และปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน และอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม
 - ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมครบทุกคน มีกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมครบจำนวนทั้ง 9 คน (100%) ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัท โดยเริ่มจากการแจ้งให้ที่ประชุมทราบองค์ประชุม จำนวน และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่จดบันทึก รายงานการประชุม และแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากภายนอกที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ และตอบคำถามของผู้ถือหุ้น มีอาสาพิทักษ์สิทธิ และผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัคร ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนได้เข้าร่วมประชุมด้วย
2. ประทานที่ประชุม ดำเนินการประชุมเรียงลำดับตามระเบียบวาระการประชุม ความเป็นมา เหตุผล ความจำเป็นและข้อเสนอ ต่อที่ประชุม โดยไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม จัดสรรเวลาการประชุม แต่ละวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระ ก่อนลงคะแนน สรุปมติที่ประชุม โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อ การลงมติในแต่ละวาระ การประมวลผลโดยใช้บาร์โค้ดในการนับคะแนนเพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประกาศมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
 3. วาระจ่ายเงินปันผลประจำปี ได้แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูล ประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน
 4. วาระแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งได้ระบุข้อมูลประวัติย่อของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง/กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการ พิจารณา โดยกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระแต่งตั้งกรรมการเดินออกจากห้องประชุมไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้อย่างอิสระ โดยจะเก็บเก็บบัตรลงคะแนนเสียง เฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง เป็นรายบุคคลเพื่อประมวลผลก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือทุกใบหลัง เสร็จสิ้นการประชุมไว้ตรวจสอบอ้างอิงความถูกต้องและโปร่งใส
 5. วาระค่าตอบแทนของกรรมการ มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลจำนวน และค่าตอบแทนกรรมการแต่ละประเภท โดย แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมและ โบนัสกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งได้ทำการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ใน รายงานประจำปี
 6. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีการระบุถึงผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบ บัญชี/กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น ประโยชน์ในการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
 7. ในการประชุม ประทานที่ประชุมดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสม กระชับ รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม เรื่องที่เกี่ยวข้องการวาระประชุม ซึ่งบริษัทได้รวบรวมประเด็นคำถามในห้องประชุมและคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น พร้อม คำตอบครบถ้วนและเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
 8. บริษัท ประกาศให้ที่ประชุมทราบถึงผลของมติที่ประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ ภายหลังการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นทุกครั้ง โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”

9. บริษัท ได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย “บริษัท สำนักงานธีรคุปต์ จำกัด” และ ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท “บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด” รวมจำนวน 2 ท่าน เพื่อเป็นคนกลาง “Inspector” ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทในเรื่องต่อไปนี้
- กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 - องค์ประชุม และวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท
 - การเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน
 - ลงนามรับรองความถูกต้องของผลคะแนนการลงมติในแต่ละวาระเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ตอนปิดประชุม จำนวน 28 ราย ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย และมอบฉันทะจำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 115,563,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยในปี 2563 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 26 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 115,557,798 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.06 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัท เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีภายในวันทำการหลังเสร็จสิ้นการประชุม คือ วันที่ 28 เมษายน 2563 มีรายละเอียดครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภทอย่างชัดเจน
2. บริษัท จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มีรายละเอียดดังนี้
 - รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม และผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
 - องค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม และแนวทางการใช้บัตรลงคะแนน
 - มติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในทุกระเบียบวาระการประชุม ที่ต้องการลงคะแนนเสียง และตรวจสอบได้ในภายหลัง
 - สรุปประเด็นของข้อซักถามของผู้ถือหุ้น คำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร และข้อเสนอแนะ ความเห็นเพิ่มเติมของผู้เข้าประชุมไว้อย่างชัดเจน
3. จัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุม คือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.pdgt.com/ir_index.php) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนภายในเวลา 30 วัน จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขรายงานการประชุม บริษัทจึงถือว่ารายงานดังกล่าวได้รับการรับรองโดยผู้ถือหุ้นแล้ว และจัดเก็บรายงานการประชุมเพื่อตรวจสอบและอ้างอิงได้

- นำส่งรายงานการประชุมที่ประธานลงนามรับรองแล้วส่งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ (และสำนักงาน ก.ล.ด.) ภายในเวลา 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง จัดส่งรายงานการประชุมแก่นายทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) พร้อมงบการเงินและ บมจ.006 ภายใน 30 วันนับจากวันประชุม
- จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบเหตุการณ์วันประชุม โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
- บริษัทได้สำรวจความพึงพอใจประเมินคุณภาพการจัดประชุมของบริษัทในภาพรวม ได้รับคะแนนเฉลี่ยระดับดี เทียบเท่าปีที่ผ่านมา และได้รับรวบรวมข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้เข้าประชุมเกี่ยวกับคุณภาพหนังสือเชิญประชุม รายงานประจำปี การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น การดำเนินการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม จากแบบประเมินผลการจัดประชุมจากผู้ถือหุ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

จากการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนน 100 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

8.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุม เพื่อพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงจำนวนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ บริษัทยังคงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือวิรodont สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทอย่างชัดเจน รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก และผู้มีอำนาจควบคุมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีโครงสร้างการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการถือหุ้นไขว้ หรือการถือหุ้นแบบพหุระดับ มีการดำเนินงาน ดังนี้

- บริษัท ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยละเว้นไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ
- บริษัท ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ (กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง (3 คน) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ (ทั้งแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค)
- การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระประชุม กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้เข้าประชุมทุกราย โดยใช้โปรแกรม AGM ในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง และมีที่ปรึกษากฎหมายหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นอาสาสมัครในการร่วมตรวจสอบความถูกต้อง โดยเฉพาะวาระเลือกตั้งกรรมการให้แยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล (คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง) และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบเพื่อตรวจสอบและอ้างอิงเพื่อความถูกต้องและโปร่งใส

4. บริษัท กำหนดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน สามารถติดต่อขอข้อมูล ข้อเสนอแนะความคิดเห็น โดยใช้ช่องทางเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของ ดตท. เป็นช่องทางหลัก และกำหนดผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) และนักลงทุนสัมพันธ์ และผ่านทางเว็บไซต์บริษัท www.pdgeth.com/ir หรือติดต่อโดยตรงที่ นักลงทุนสัมพันธ์ (ir@pdgeth.com)

5. บริษัท มีการกำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล นำข้อมูลไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมในทางมิชอบ โดยกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ช่วง 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะประกาศผลการดำเนินงาน หรือจนกว่าข้อมูลดังกล่าวได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

6. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ผ่านระบบออนไลน์ภายในเวลากำหนด

7. คณะกรรมการบริษัท กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร และหากกรณีกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ บุคคลนั้นจะออกเสียงและ ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาการนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

8. บริษัท ได้กำหนดและประกาศ “นโยบายความมั่นคงและปลอดภัยระบบสารสนเทศ” ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล โดยอ้างอิงจากกรอบ ISO/IEC 27001 ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน และสอดคล้องกับข้อกำหนดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ อีกทั้ง การดำเนินการลดผลกระทบจากเหตุ การกู้คืนระบบอย่างรวดเร็วหลังจากการโจมตีสิ้นสุด การป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อปฏิบัติสำหรับการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ได้สรุปแนวปฏิบัติดังนี้

- กำหนดสิทธิการใช้งานโดยใช้รหัสผ่าน และต้องเก็บรักษาการรหัสผ่านเป็นความลับ
- ให้งานใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมด้านศีลธรรมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย
- ใช้อีเมล อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บริษัทอนุญาตตามข้อกำหนดและคำแนะนำการใช้งานอย่างปลอดภัย เพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น
- ใช้โปรแกรมที่ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องเท่านั้น
- ตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศให้มีความปลอดภัยตามความจำเป็นและเหมาะสม

9. คณะกรรมการบริษัท กำหนดมาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันตามที่กฎหมายกำหนดและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณา และให้ความเห็นในความจำเป็นเข้าทำรายการนั้นๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และหากมีรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดสำคัญในหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

ในปี 2563 ไม่มีรายการเกี่ยวข้องหรือดำเนินการธุรกรรมลักษณะดังกล่าว รายละเอียดแสดงในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

8.3 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการในการกำกับดูแลกิจการได้อย่างเต็มที่ จึงได้ปรับนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ดังนี้

1) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรเพื่อการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

2) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคน แสดงในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและ ผู้บริหาร ปัจจุบัน กรรมการทั้งหมด 9 คน ไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

8.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัท ในฐานะเป็นบริษัทใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น กำหนดทิศทางกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์และงบประมาณ และการกำกับดูแลและจัดสรรทรัพยากรที่มีร่วมกันให้เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนของการถือหุ้นของบริษัท
2. ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวปฏิบัติของบริษัทผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการวางระบบงานและบุคลากรที่สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
3. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใหญ่ และรายงานสถานะ/เหตุการณ์สำคัญให้แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบ หรือให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไขในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ (ถ้ามี)
4. พิจารณาเรื่องสำคัญที่ต้องขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการ หรือขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแม่ตามอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ การเพิ่มทุนหรือลดทุน แผนการลงทุน แผนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจ หรือการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจนอกเหนือธุรกิจหลัก เป็นต้น
5. จัดให้มีการตรวจสอบภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8.5 หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในการกำกับดูแลด้านต่างๆ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบทานรายการการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ที่ทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและประสานงานกับฝ่ายจัดการ หรือข้อเสนอแนะและการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง และเสนอปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่กำหนดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและเกิดความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุนหรือบุคคลภายนอก

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องอื่น

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยในปี 2563 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายอื่นมาทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรับงบการเงินปี 2563 ของบริษัทได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย นางสาวปณิดา ไซติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9575 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่องบการเงินของบริษัทปี 2563 (2 รอบปีบัญชี) และจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดบัญชีปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมปีละ 1,565,000 บาท 1,565,000 บาท และ 1,490,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 517,000 บาท และ 517,000 บาท และ 515,000 บาท ตามลำดับ

ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ ที่มิใช่การสอบบัญชี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี			
1.บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)	1,048,000	1,048,000	975,000
2.บริษัทย่อย “บจก.พีดี เจนซิส เอ็นจิเนียริง”	5,000	5,000	20,000
3.บริษัทย่อย “บจก.ผล พาลาเดียม”	252,000	252,000	240,000
4. บริษัทย่อย “บจก. ผล วอเตอร์”	253,000	253,000	230,000
5. บริษัทย่อย “บจก. ผลธัญญะ (แคม โบเคีย)”	7,000	7,000	25,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	1,565,000	1,565,000	1,490,000

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อมาตรฐานอื่น ๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง ในปี 2563 บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง โดยบริษัทกำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

● การกำกับดูแลกิจการ

- ยึดถือหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วิธีการและมาตรฐาน ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้และที่สากลยึดถือปฏิบัติ
- ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่บริษัทกำหนด ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และอื่นๆ

● เศรษฐกิจ

- แสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกกระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดเป้าหมาย วิธีการวัดผล การติดตาม และการประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พัฒนาและส่งเสริมการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุนการทำงานและการบริการให้เป็นกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโตขององค์กรในระยะยาว
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พันธมิตร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

● สังคมและชุมชน:

- ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงานด้วยการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทำงานได้เต็มศักยภาพและขีดความสามารถตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของสินค้าและบริการ อย่างครบถ้วน
- เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารืออย่างสร้างสรรค์ การปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ พันมิตรธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

● สิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:

- แสวงหาแนวทางและวิธีการ รวมถึงการณรงค์ การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า การรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลดการสร้างปริมาณขยะ เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม การเตรียมความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

- **ความปลอดภัย:**

- กำหนดเป้าหมายให้ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขอนามัยที่ดี ให้เหนือกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- ห้ามดำเนินการใดที่ปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภัย รวมทั้งไม่มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และการอบรมด้านความปลอดภัยที่รองรับอย่างเหมาะสมและเพียงพอรวมถึงการมีส่วนร่วมในการ กระตุ้นจิตสำนึกและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

- **นโยบายด้านภาษี:**

- บริษัทฯ มุ่งเป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมีคุณค่าและเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นพลเมืองที่ดีในการรับผิดชอบต่อภาษี โดยการดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องมีความสอดคล้องและตรงตามมาตรฐานทางบัญชีและหลักเกณฑ์ด้านภาษี ตามข้อปฏิบัติดังนี้
- โครงสร้างทางภาษี: บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือสร้างความซับซ้อนเพื่อประโยชน์ทางภาษีในเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงภาษี
- สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives): บริษัทฯ มุ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้ นโยบายภาษีของประเทศ
- ความโปร่งใสด้านภาษี: บริษัทฯ มีการรายงานการกิจด้านภาษีต่อภาครัฐอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

- **นโยบายการปฏิบัติตนและการเคารพสิทธิมนุษยชน:**

- บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครอง ทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นในหลักนิยาม เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อปฏิบัติดังนี้
- ปฏิบัติ ส่งเสริม คุ้มครอง และกระตุ้นให้เกิดความเคารพต่อสิทธิในการปกป้องคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในทุกระดับ โดยจะไม่มีบุคคลใดได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศิวิ ศาสนา เพศ อายุ หรืออุปถัมภ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทางการเมือง หรือสถานะอื่นใด
- ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริมสิทธิของบุคคลตามมาตรฐานสากลในทุกๆ ที่ที่บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจดังกล่าวมิได้มีส่วนร่วมกระทำ หรือ งดเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- มุ่งมั่นและรักษาไว้ซึ่งสภาพการทำงานที่เป็นธรรมและเป็นไปตามสิทธิมนุษยชน อาทิ การไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือเรื่องอื่นๆ ที่แสดงถึงการไม่เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน หรือไม่อยู่บนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค

- **การเปิดเผยข้อมูล:**

- เปิดแผนนโยบายการพัฒนายั่งยืน ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและผลการดำเนินงานในทุกมิติ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างโปร่งใส เพียงพอ ครบถ้วน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
- เปิดแผนนโยบายแก่พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ

- **การปฏิบัติตามนโยบาย:**

- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทุกระดับและทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนายั่งยืนขององค์กรฉบับนี้ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับการดำเนินงานด้านการพัฒนายั่งยืนของบริษัท โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน รายงานความยั่งยืนประจำปี 2563 ซึ่งแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.pdgtth.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมกระบวนการดำเนินงานของผู้บริหาร ในการกำกับดูแลให้บุคลากรทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมดำเนินการ การจัดให้มีบุคลากรเพียงพอ กำหนดหน้าที่รับผิดชอบและอำนาจการดำเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ การแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมหรือผู้อนุมัติ เพื่อให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน การรายงานทั้งทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน มีความเชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในสถานะที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้ง การกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กำหนดให้มีการสอบทานและรายงานผลการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแล ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดูแลการบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ตามประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างเหมาะสม การกำกับดูแลการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยมีผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินธุรกิจและสื่อสารเป้าหมายดังกล่าวไปสู่พนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานทุกคนให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอเหมาะสม ตลอดจนการกำกับดูแล การบริหารจัดการของบริษัทย่อยให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทใหญ่

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เป็นนโยบายสำคัญ มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่ได้คาดการณ์ไว้ให้เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ในระดับจัดการประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่าย โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะทำงาน ทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน ที่อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และบริหารความเสี่ยงได้ทันเหตุการณ์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน ที่จะต้องวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร โดยกระจายลงสู่ระดับพนักงานทุกคนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่อยู่ในงานของตนเอง เพื่อการบรรลุเป้าหมายองค์กรส่วนรวม โดยจัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

สำหรับผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรได้แสดงไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมควบคุมเพื่อตอบสนองความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงลักษณะงาน ความซับซ้อน และสภาพแวดล้อมและมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับบริหารจัดการในด้านต่างๆ ได้แก่ คู่มือจัดซื้อ คู่มือการเงิน คู่มือบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคล รวมถึงการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดระดับอำนาจอนุมัติดำเนินการของฝ่ายบริหารชัดเจน การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมเพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุล เช่น หน้าที่ในการอนุมัติแยกออกจากหน้าที่ในการบันทึกการบัญชีและข้อมูล หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อกำหนด ภาวะเบี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพตามที่ได้กำหนดไว้ โดยติดตามผลการดำเนินงานผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย หรือกรรมการตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ในการทำธุรกรรมต่างๆ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทมีมาตรการติดตามที่รัดกุม ดูแลให้มั่นใจว่าการทำธุรกรรมนั้นๆ ดำเนินการตามระเบียบ วิธีการปฏิบัติและผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามที่กำหนด ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปเหมาะสมกับธุรกิจ มีการจัดเก็บและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเป็นอย่างดีเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัท ให้ข้อเสนอแนะข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเป็นหน่วยงานในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจน การกำหนดช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ดังแสดงไว้ในหัวข้อ “ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” หัวข้อการกำกับดูแลกิจการและเผยแพร่ที่เว็บไซต์บริษัท www.pdgh.com หรือนักลงทุนสัมพันธ์

5. กิจกรรมการติดตามผล

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 รวม 11 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีการประชุมที่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง ฝ่ายบริหารมีการประชุมทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายและการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์องค์กรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และหากพบข้อบกพร่องให้ผู้รับผิดชอบวางแผนดำเนินการแก้ไขให้ทันเหตุการณ์ โดยฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบ ติดตามและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คนที่เข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2563 โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งยึดตามกรอบหลักการของ COSO 2013 ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องตามหลักการของ COSO 2013 ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมการติดตามผล ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นที่สอดคล้องว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน มีการติดตามดูแลให้บุคลากรดำเนินการตามกฎหมาย นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ การทำธุรกรรมกับคู่มีส่วนได้เสียอย่างเพียงพอ เหมาะสม สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดย นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2563 ไม่มีความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่าบริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายใน

เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเชื่อมโยงไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการสอบทานและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า ความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการดำเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะ หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (“ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน”) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในมากกว่า 10 ปี ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการ ตรวจสอบปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ แผนการตรวจสอบภายใน แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และพิจารณาประเมินผลปฏิบัติงานและผลตอบแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท ได้แก่ การตรวจสอบความพร้อมของกิจการเพื่อรับมือกับ พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นี้ เพื่อนำมาวางแผนการตรวจสอบในปี 2564

ประวัติการศึกษาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน แสดงในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร”

ในปี 2563 บริษัทยังคงใช้บริการผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 คือ บริษัท ตรวจสอบภายใน ชรรณนิติ จำกัด เข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภายใต้ขอบเขตแผนการตรวจสอบงานประจำปี 2563 โดยมีนางสาวกมลภพพรณ พัวพันธ์สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้กำหนดขอบเขตแนวทางตรวจสอบ เพื่อให้แผนงานการตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจำปี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร สร้างการเจริญเติบโตให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับ ดูแล การบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ในคู่มือบริหารความเสี่ยง ตลอดจน ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยจัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานคณะทำงานฯ และผู้บริหารทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนตามแผนบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส

การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. การทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกด้าน และเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในทุกระดับ
 2. การปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยการส่งเสริม ให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง ตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในฐานะเจ้าของความเสี่ยง จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึง การสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) วารสารรายไตรมาส (Risk News) เป็นต้น
 3. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในความรับผิดชอบของแผนงานประจำปี และกระจายไปยังแผนงานระดับฝ่ายและแผนก เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกันทั่วทั้งองค์กร
 4. สรุปรายงานสถานะการบริหารความเสี่ยง โดยแสดงรายการข้อมูลระดับความเสี่ยงลงที่ ความเสี่ยงลดลง หรือความเสี่ยงเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งสาเหตุเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปดำเนินการวางแผนให้เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
 5. จัดทำนโยบายบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ และแผนบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต
- ด้วยความร่วมมือจากบุคลากรทุกหน่วยงาน ทุกฝ่ายระบบการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และสามารถนำไปพัฒนาให้สอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

(บริษัทได้เปิดเผย “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.pdgtb.com หน้านักลงทุนสัมพันธ์)

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์/ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)			ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับ รอบปี 2561	สำหรับ รอบปี 2562	สำหรับ รอบปี 2563	
1.บริษัท ผล พลาเดียม จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้น บริษัท ผล พลาเดียม จำกัด สัดส่วนร้อยละ 99.99	- เงินลงทุนในบริษัทย่อย	999,970	999,970	999,970	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและองค์กร รัฐวิสาหกิจ เพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
		- บริษัทขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทย่อย ขายสินค้า ลูกหนี้ค่าสินค้า	16,582,529 9,923,185	16,335,294 4,459,884	32,428,792 8,649,912	บริษัทขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมี นโยบายขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ร้อยละ 5-15 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
		- บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อย ซื้อสินค้า เจ้าหนี้ค่าสินค้า	936,402 150	123,031 225	624,754 27,392	บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมี นโยบายซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
		- รายได้อื่นระหว่างกัน รายได้ค่าบริการงาน ลูกหนี้ค่าบริการงาน	850,000 53,500	1,560,000 139,100	1,560,000 139,100	บริษัทคิดค่าบริการงานจากบริษัทย่อย จากการใช้บริการในส่วนของ ของฝ่ายสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ในงานของบริษัทย่อย เช่น งาน ด้านบัญชี การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศพื้นฐานในการทำงาน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของบริษัทใหญ่โดยปี 2562 บริษัทพิจารณาปรับ เพิ่มค่าบริการงานจากบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 130,000 บาทต่อ เดือน จากเดิม 50,000 บาทต่อเดือนในปี 2561 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้น 99.99%

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์/ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ
			สำหรับ รอบปี 2561	สำหรับ รอบปี 2562	สำหรับ รอบปี 2563	
2. บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้น บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	-เงินลงทุนในบริษัทย่อย ค่าเผื่อการค้ำยค่าเงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ	49,999,970 41,566,624 8,433,346	49,999,970 45,594,639 4,405,332	49,999,970 45,594,639 4,405,332	เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี จึงพิจารณาค่าเผื่อค้ำยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การตั้งสำรองดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
		- บริษัทขายสินค้าให้กับบริษัทย่อย ขายสินค้า ลูกหนี้ค่าสินค้า	1,185,106 343,328	1,611,796 80,403	2,225,191 19,002	บริษัทขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
		- บริษัทซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทย่อย ซื้อสินค้าและบริการ ต้นทุนงานรับเหมาโครงการด้านระบบ-บำบัดน้ำ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	178,640 971,003 121,969	245 - -	- - -	บริษัทว่าจ้างบริษัทย่อยเพื่อดำเนินงานด้านบริการระบบบำบัดน้ำ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายการทำรายการซื้อขายระหว่างกัน ในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-30 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
		- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ตัวสัญญาใช้เงิน ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยรับ	3,000,000 186,970	3,000,000 142,159	2,000,000 212,079	บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ในรูปตัวสัญญาใช้เงินและเงินให้กู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.7 ต่อปี กำหนดจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์/ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
			สำหรับ รอบปี 2561	สำหรับ รอบปี 2562	สำหรับ รอบปี 2563	
2. บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้น บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	- เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยรับ	- - -	2,000,000 - 8,499	- - -	บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการดำเนินธุรกิจ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> มีความเหมาะสมผล เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องสนับสนุนเงินทุน บริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
		- รายได้อื่นระหว่างกัน รายได้ค่าบริการงาน ลูกหนี้ค่าบริการงาน	600,000 53,500	1,800,000 160,500	180,000 160,000	บริษัทคิดค่าบริการงานจากบริษัทย่อย จากการให้บริการในส่วน ของฝ่ายสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ในงานของบริษัทย่อย เช่น งาน ด้านบัญชี การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศพื้นฐานในการทำงาน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของบริษัทใหญ่ โดยปี 2562 บริษัทพิจารณาปรับ เพิ่มค่าบริการงานจากบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาทต่อ เดือน จากเดิม 50,000 บาทต่อเดือนในปี 2561 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้น 99.99%
		รายได้ค่าบริการเช่าระบบบำบัดน้ำ ลูกหนี้ค่าบริการเช่าระบบบำบัดน้ำ	720,000 64,200	720,000 64,200	720,000 64,200	บริษัทคิดค่าเช่าเครื่องจักรเดือนละ 60,000 บาท จากการที่บริษัทย่อย นำเครื่องจักรของบริษัทใหญ่ไปดำเนินการธุรกิจของบริษัทย่อย <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> มีความเหมาะสมผล เนื่องจากเป็นการสะท้อนต้นทุนการดำเนินงาน ที่แท้จริงของบริษัท

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์/ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมของผลการ
			สำหรับ รอบปี 2561	สำหรับ รอบปี 2562	สำหรับ รอบปี 2563	
3.บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้นในบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัดส่วนร้อยละ 76.67	-เงินลงทุนในบริษัทย่อย หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ - บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย หัก ค่าเผื่อนี้สงสัจะสูญ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย-สุทธิ - ดอกเบี้ยรับ หัก ค่าเผื่อนี้สงสัจะสูญ-ดอกเบี้ยค้างรับ ดอกเบี้ยรับ-สุทธิ	11,500,000 11,500,000 - 5,000,000 5,000,000 - 126,278 126,278 -	11,500,000 11,500,000 - 5,000,000 5,000,000 - 126,278 126,278 -	11,500,000 11,500,000 - 5,000,000 5,000,000 - 126,278 126,278 -	เนื่องจากบริษัทเห็น โอกาสในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมจึง ขยายธุรกิจไปในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการเกี่ยวกับระบบบำบัด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยมีผลขาดทุนเกินทุนเป็นจำนวนมาก และ ไม่ประสงค์จะดำเนินการต่อ จึงได้จดทะเบียนเลิกบริษัท และอยู่ ระหว่างชำระบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการ ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนและค่าเผื่อนี้สงสัจะสูญเต็มจำนวน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> มีความเห็นว่าการตั้งสำรองดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
4.บริษัท ผลธัญญา (แคมโบเดีย) จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้นบริษัท ผลธัญญา (แคมโบเดีย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100	-เงินลงทุนในบริษัทย่อย หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ - ลูกหนี้ค่าสินค้า หัก ค่าเผื่อนี้สงสัจะสูญ ลูกหนี้ค่าสินค้า-สุทธิ	6,770,686 6,770,686 - 3,564,680 3,564,680 -	6,770,686 6,770,686 - 3,312,601 3,312,601 -	6,770,686 6,770,686 - 3,236,540 3,236,540 -	คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อขยายการลงทุนไปยัง ประเทศกัมพูชา แต่เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุน เกินทุน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อการ ด้อยค่าเงินลงทุน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน เป็นลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นการ ดำเนินธุรกิจปกติ แต่เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุน เกินทุน และหยุดการดำเนินงานชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัจะสูญเต็มจำนวน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการตามมาตรฐานการบัญชีของการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัจะสูญ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์/ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)			ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
			สำหรับ รอบปี 2561	สำหรับ รอบปี 2562	สำหรับ รอบปี 2563	
4.บริษัท ผลธัญญา (แคมโบเดีย) จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้นบริษัท ผลธัญญา (แคมโบเดีย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100	- บริษัทซื้อสินค้าบริษัทย่อย ซื้อสินค้า	-	-	67,040	บริษัทซื้อสินค้าบริษัทย่อยในราคาทุนเพื่อนำมาใช้สำหรับงาน โครงการในธุรกิจน้ำ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการดำเนินงานธุรกิจปกติ
		- รายการหนี้ระหว่างกันอื่น หัก ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ ลูกหนี้-สุทธิ	3,632,632 3,632,632 -	3,485,760 3,485,760 -	3,478,805 3,478,805 -	บริษัทย่อยได้ยืมเงินจากบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินงานแต่เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุน และหยุดการดำเนินงานชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี จึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญเต็มจำนวน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการตามมาตรฐานการบัญชีของการตั้งค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
5.บริษัท บีแอนด์พี อกรี โปรดักส์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ กรรมการ ของบริษัท ถือหุ้นในบริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน	- บริษัทย่อยขายสินค้าและบริการให้แก่บริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน	-	105,850	22,250	บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ขายสินค้าและบริการให้แก่ บริษัท บีแอนด์พี อกรี โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นการดำเนินงานธุรกิจปกติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการทางการค้าปกติและขายตามราคาตลาด

มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกันบริษัทและบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง มีหลักการดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติในมาตรการและขั้นตอนการทำรายการเกี่ยวโยงและรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดมาตรการและขั้นตอนการทำรายการ ดังนี้

1. กรณีรายการธุรกิจปกติ กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส ได้แก่ การซื้อขายสินค้าและบริการ บริษัทจะพิจารณาโดยใช้เงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลอื่นหรือลูกค้าทั่วไป เช่น ราคาต้นทุนบวกกำไรร้อยละ 5-15 เป็นเกณฑ์ดำเนินการ

2. กรณีสนับสนุนธุรกิจปกติ (นอกเหนือจากข้อ 1) ในการอนุมัติทำรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบผู้ให้ความเห็นชอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนเข้าทำรายการ โดยผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการไม่มีสิทธิออกเสียงและลงมติในการทำรายการนั้น เป็นกรณีดังนี้

1. รายการสนับสนุนปกติ รวมถึงรายการเช่าหรือให้เช่าทรัพย์สิน บริษัทจะใช้พิจารณาหลักเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และมีค่าตอบแทนที่สามารถคำนวณได้หรือมีมูลค่าอ้างอิง

2. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ได้แก่ การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ บริษัทจะมีการประเมินตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่จะได้หรือที่จะให้ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของทรัพย์สินหรือบริการ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

3. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่ การให้กู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน รวมทั้งการรับหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นธรรมดา และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท เช่น การคิดต้นทุนทางการเงิน/อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด หรือต้นทุนทางการเงินของบริษัทบวกร้อยละ 2 ตามข้อตกลงการค้าทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย ยกเว้นกรณีการให้กู้ยืมหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นตามสัญญาร่วมทุน

4. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายรวมถึงการใช้ทรัพย์สิน บุคลากร หรือค่าใช้จ่ายระหว่างกัน เป็นต้น พิจารณาจัดสรรต้นทุนค่าใช้จ่ายให้สะท้อนต้นทุนแท้จริงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการทำรายการเกี่ยวโยงและรายการระหว่างกันของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงหรือรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

กรณีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

สำหรับกรณีที่บริษัทมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เช่น การซื้อ การขาย การโอน การรับโอน การได้สิทธิ การสละสิทธิ การลงทุน หรือการยกเลิกลงทุน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะและผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะดำเนินการตามหลักการดังนี้

1. การทำรายการต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
2. บริษัทจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดเสมือนทำรายการกับบุคคลอื่น
3. บริษัทจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ อย่างเคร่งครัด