



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า	
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1	
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	8	
3. ปัจจัยความเสี่ยง	22	
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	24	
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	27	
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	28	
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	30	
8. โครงสร้างการจัดการ	35	
9. การกำกับดูแลกิจการ	54	
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	92	
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	93	
12. รายการระหว่างกัน	97	
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	104	
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	111	
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล		
115		
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท และผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท	117
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	136
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	137
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	138
เอกสารแนบ 5	อื่นๆ	
	- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	140
	- รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	141
	- รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	143
	- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	145
	- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	147

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีความยั่งยืน

ในธุรกิจสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ

- มุ่งเน้นการเติบโต โดยการขยายตลาดทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีนวัตกรรม ราคาเหมาะสม พร้อมบริการอย่างผู้เชี่ยวชาญ
- สร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
- มีระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและต่อเนื่อง

นโยบาย

- สร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยอัตราการขยายตัวอัตรากำไรสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี
- ขยายธุรกิจทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการลงทุนโดยตรงและการควบรวมกิจการ (M & A)
- รักษาระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- รักษาระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
- ส่งเสริมบุคลากรที่เก่งและดีในองค์กรให้เจริญก้าวหน้า
- ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องโดยดีและสม่ำเสมอ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” จัดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2504 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อจำหน่ายเมล็ดธัญพืชและสินค้าทางการเกษตร โดยบริษัทได้มีการหยุดดำเนินกิจการไประยะหนึ่ง กระทั่งในปี 2521 บริษัทได้เปลี่ยนประเภทธุรกิจมาเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กว่า 40 ปี บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างครบวงจร และในปี 2552 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงการให้บริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ และการให้บริการจำหน่ายน้ำจากระบบบำบัดในรูปแบบของสัมปทาน ทั้งในระดับอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน

กลุ่มสินค้าและบริการ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Occupational Safety, Health and Environment Products หรือ SAFETY

กลุ่มสินค้าหรือบริการที่ใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานหรือสร้างความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงาน โดยบริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียง โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามากกว่า 30 ตราสินค้า และมีตราสินค้าที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียว ได้แก่ ตราสินค้า King’s ตราสินค้า Microgard ตราสินค้า Ansell และตราสินค้า Chemtex นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาตราสินค้าเป็นของตนเอง ได้แก่ ตราสินค้า SYNOS, KENEX, ENV-SAFE และ ENVO เป็นต้น สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

- **อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE)** เป็นอุปกรณ์ที่บุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานใช้สวมใส่บนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกันในขณะที่ทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมในการทำงาน เช่น อันตรายจากความร้อน แสง เสียง สารพิษ สารเคมี เป็นต้น โดยสินค้าในหมวดอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลนี้ สามารถแบ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปกป้องร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เช่น หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย ที่อุดหู หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี ถุงมือนิรภัย รองเท้านิรภัย ชุดผจญเพลิง และอุปกรณ์ป้องกันภัยอื่นๆ เป็นต้น
- **อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Products)** เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ เช่น เครื่องตรวจวัดแก๊สพิษและแก๊สไวไฟในอากาศ อุปกรณ์ชำระล้างตาและลำตัวฉุกเฉิน อุปกรณ์จัดเก็บ ขนย้าย และถ่ายเทสารเคมี อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ อุปกรณ์ล็อกนิรภัย ป้ายเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น



2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม

Control Environment Products หรือ CE

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานที่ต้องการการควบคุม เช่น ห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ห้องสะอาด หรือห้องปลอดเชื้อ (Clean room) ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมสิ่งปนเปื้อนอนุภาคขนาดเล็กและฝุ่นละอองต่างๆ ที่มาจาก ผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร กระบวนการผลิตรวมทั้งอากาศภายนอก ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานไม่มีคุณภาพ สินค้าในหมวดนี้ ได้แก่ ชุดและอุปกรณ์สำหรับสวมใส่ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์สำหรับห้องคลีนรูม เช่น ผ้าเช็ดชิ้นงาน เครื่องเขียน อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เป็นต้น



3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

Water Solution Products หรือ WATER

บริษัทแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วนหลักดังนี้

- การให้บริการด้านการสำรวจ การออกแบบและวิศวกรรม งานโครงสร้าง การผลิต รั้วก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ มุ่งเน้นในระบบจัดการน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้น้ำ ซึ่งรวมถึงการติดตามผล การวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ งานซ่อมบำรุงและงานบริการหลังการขาย โดยรูปแบบการให้บริการแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ได้แก่ การรับก่อสร้าง Engineering Procurement and Construction หรือ EPC งานโครงการสัมปทานในลักษณะ Build-Own-Operate หรือ BOO และ Build-Operate-Transfer หรือ BOT
- การจัดจำหน่ายเครื่องจักร อะไหล่ หรือวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ สำเร็จรูป จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำประเภทต่างๆ ที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสารกรองตะกอน เครื่องอัดตะกอน เครื่องสูบน้ำ ถังเก็บน้ำ ระบบบำบัดน้ำชุดอุปกรณ์สำเร็จ (Module) รวมถึง เครื่องกรองน้ำสำเร็จรูปเพื่อบริโภคในครัวเรือน โดยบริษัทได้พัฒนาสินค้าเครื่องกรองน้ำสำเร็จรูป ใช้ตราสินค้าของตนเอง ได้แก่ ตราสินค้า Aquamex
- การให้บริการดูแลควบคุมระบบและการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ ระบบบำบัดน้ำดีหรือน้ำเสียที่บริษัทให้บริการกับลูกค้า แบ่งตามความต้องการใช้งาน และคุณภาพของน้ำที่ต้องการ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ระบบผลิตน้ำประปาและน้ำดื่ม ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล





เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และตัวชี้วัดโดยใช้หลัก Balance Scorecard ประกอบด้วยกลยุทธ์หลักได้แก่ กลยุทธ์การเติบโต โดยมีเป้าหมายในการเติบโตของรายได้และกำไร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่าย กลยุทธ์ด้านลูกค้าโดยลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การเพิ่มระดับความพึงพอใจ การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ความรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระบวนการดำเนินงานภายใน การพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธ์ความเชี่ยวชาญ เป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร โดยกลยุทธ์หลักขององค์กรด้านต่างๆถูกถ่ายทอดไปยังทุกหน่วยงานของบริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

ในปี 2563 บริษัทยังมีเป้าหมายในการเติบโตในธุรกิจหลักทั้ง 3 ธุรกิจ โดยวางเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการขาย และการให้บริการรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 - 15 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยคาดว่าจะมีส่วนรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม หรือ SAFETY ที่ร้อยละ 76 กลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE ที่ร้อยละ 18 และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค หรือ WATER ที่ร้อยละ 6 โดยการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่มีการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนในแต่ละกลุ่มธุรกิจ รวมถึงการศึกษาพัฒนาสินค้าและบริการที่หลากหลาย สินค้าที่มีนวัตกรรม หรือการศึกษาในธุรกิจใหม่ต่อยอดจากธุรกิจเดิมอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความเติบโตให้แก่บริษัทได้ต่อไปในอนาคต ด้านการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานภายใน บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด ด้านระบบบริหารและการพัฒนาบุคลากร บริษัทมีแผนงานที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน ได้แก่ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร และการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง สอดคล้องกับกลยุทธ์และรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ในอนาคต

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีความยั่งยืนในธุรกิจสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม

ธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจรด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยการพัฒนาความเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านสินค้าและการให้บริการในธุรกิจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ การเพิ่มสินค้า การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ที่มีนวัตกรรม ที่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน และการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าภายใต้ตราสินค้า Synos ของบริษัท ทั้งตลาดภายในประเทศ และประเทศในแถบอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการบริการให้เช่าเครื่องมือ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย บริการให้คำปรึกษา บริการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และศูนย์บริการหลังการขาย

ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงสินค้า การเพิ่มสินค้าใหม่ การให้บริการพิเศษในการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยความร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้า เพื่อเพิ่มรายได้ทั้งจากฐานลูกค้าปัจจุบันในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่บริษัทยังมีส่วนแบ่งตลาดสินค้า CE ไม่มาก รวมถึงการบริหารต้นทุนสินค้า การสำรองสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญต่อกระบวนการผลิตของลูกค้า รวมถึงการเพิ่มความรวดเร็วในการบริการ การสร้าง Brand ให้ลูกค้าตระหนักถึงความสำคัญและยากต่อการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีผลต่อคุณภาพของผลผลิตของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายในการขยายตลาดสินค้าในกลุ่ม CE ไปยังลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลที่มีแนวโน้มขยายตัวในอนาคต ได้แก่ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในห้องปลอดเชื้อ หรือห้องผ่าตัดในโรงพยาบาล เป็นต้น

ธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER บริษัทมีเป้าหมายในการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดจำหน่ายสินค้า การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาระบบ ให้ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาบุคลากร การสร้างทีมงานให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำ การปรับปรุงกระบวนการบริหารงานโครงการให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงขยายการให้บริการให้ครอบคลุมเรื่องสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ เช่น การใช้พลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท สรุปได้ดังนี้

- ปี 2521**
- บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคุณชวลิต หวังสร้าง
- ปี 2550**
- บริษัทย้ายที่ทำการแห่งใหม่มา ณ ที่ทำการปัจจุบัน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ประกอบด้วยอาคารสำนักงานใหญ่และอาคารคลังสินค้า
- ปี 2551**
- บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท
 - บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2000 จาก UKAS & GLOBAL
- ปี 2552**
- บริษัทขยายธุรกิจไปยังธุรกิจสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค
- ปี 2553**
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ PHOL
 - บริษัทย้ายที่ทำการสาขาแรกของมา ณ ที่ทำการสาขาของปัจจุบัน อ.เมือง จ.ระยอง ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน สาขาและคลังสินค้า
 - บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จาก UKAS & GLOBAL
- ปี 2555**
- บริษัทจัดตั้งสาขาเพิ่ม 1 แห่ง ที่อำเภอเมืองภูเก็ต โดยปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานสาขา 3 แห่งคือ
 - ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต
 - บริษัทขยายธุรกิจไปยังประเทศเมียนมาร์ โดยแต่งตั้งบริษัท เอการ์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศเมียนมาร์
 - บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001:2007
 - บริษัทได้รับรางวัล SET Award 2012 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับผลประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ"ดีเลิศ"
- ปี 2556**
- บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการ มูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
 - บริษัทจัดตั้ง บริษัท ผลชัยยะ (แคมโบเดีย) จำกัด (Pholdhanya (Cambodia) Company Limited) ในประเทศกัมพูชา เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์และระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และสัมปทานน้ำประปาเพื่อชุมชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรก คิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,200 ล้านบาท หรือประมาณ 9.5 ล้านบาท ต่อมาในปี 2558 บริษัทขอซื้อหุ้นส่วนในบริษัทย่อยที่เหลืออีก ร้อยละ 30 จากผู้ร่วมทุน ในราคา 1 บาท เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุน ปัจจุบัน บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท ผลชัยยะ (แคมโบเดีย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้หยุดการดำเนินงานในบริษัทย่อย เนื่องจากยังไม่มีแผนธุรกิจที่เหมาะสมรองรับ และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริษัทย่อย
 - บริษัทได้รับรางวัล SET Award 2013 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับผลประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ"ดีเลิศ"
 - บริษัทได้รับรางวัล MAI Special Encouragement จากโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2556 หรือ "Board of the Year Awards 2013"
- ปี 2557**
- บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดจำหน่ายสินค้า การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาระบบ ให้ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และต่อมาในปี 2560 บริษัทย่อยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อย โดยมีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 162 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
 - บริษัทได้รับรางวัล SET Award 2014:SET Award of Honor ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับผลประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ"ดีมาก"
- ปี 2558**
- บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณชมเชย คณะกรรมการ MAI ประจำปี 2558 จากโครงการประกาศเกียรติคุณ "คณะกรรมการแห่งปี 2558 หรือ Board of the Year Awards 2015
 - บริษัทร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

- ปี 2559**
- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 251 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 40.50 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก 40.50 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก 8 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL ESOP WARRANT)
 - บริษัทได้รับประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC
- ปี 2560**
- บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2015 จาก UKAS & GLOBAL
- ปี 2562**
- บริษัทลดทุนจดทะเบียนจำนวน 40.50 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 210.50 ล้านบาท โดยตัดหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (PHOL-W1) ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 40.50 ล้านบาท
 - บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองการต่อต้านอาชญากรรมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC

โครงสร้างของกลุ่ม บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)



2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทแบ่งกลุ่มสินค้าและบริการออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety, Health and Environment Products) (SAFETY)
2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Control Environment Products) (CE)
3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (Water Solution Products) (WATER)

โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินรวมในปี 2560 ถึงปี 2562 สามารถแสดงแยกตามกลุ่มสินค้าและบริการได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

โครงสร้างรายได้	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน	จำนวน	สัดส่วน
1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY)	719.42	77.32%	715.73	76.43%	715.18	71.90%
2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE)	167.96	18.05%	172.57	18.43%	163.84	16.47%
3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (WATER)	24.48	2.63%	36.16	3.86%	106.83	10.74%
4. รายได้อื่น	18.59	2.00%	12.02	1.28%	8.83	0.89%
รวมรายได้	930.44	100%	936.47	100%	994.68	100%

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทแบ่งลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ







1 กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety, Health and Environment Products: SAFETY) แบ่งลักษณะสินค้าในกลุ่มนี้ออกเป็น 2 ประเภทหลักคือ

1.1 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลเป็นอุปกรณ์ที่บุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานใช้สวมใส่บนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกันในขณะทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมในการทำงาน เช่น อันตรายจากความร้อน, แสง, เสียง, สารพิษ, สารเคมี เป็นต้น รวมทั้งเพื่อการป้องกันชิ้นงานมิให้เกิดความเสียหาย โดยสินค้าในหมวดอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลนี้ สามารถแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้





ประเภทสินค้า	ลักษณะสินค้า	ตราสินค้าสำคัญ
1) อุปกรณ์ป้องกันศีรษะและใบหน้า	หมวกนิรภัย อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา อุปกรณ์ครอบศีรษะสำหรับยึดแผ่นกระบังนิรภัย เพื่อใช้ป้องกันการกระแทก การเจาะทะลุของวัตถุ กระแสไฟฟ้า และออคติภัย	 
2) อุปกรณ์ป้องกันดวงตา	แว่นตานิรภัย และแว่นครอบตา เพื่อใช้ป้องกันวัตถุกระเด็นเข้าที่ดวงตา ป้องกันรังสี แสงจ้า และประกายไฟ	 
3) อุปกรณ์ป้องกันระบบการได้ยิน	ที่ครอบหู และปลั๊กอุดหู เพื่อใช้ป้องกันอันตรายที่ได้รับจากระดับเสียงที่ดังเกินไป	 
4) อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ	กลุ่มที่ 1 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจประเภทจัดส่งอากาศที่มีแหล่งจ่ายอากาศแยกอิสระจากอากาศในบริเวณที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสำหรับการหายใจ เช่น อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดใช้สายส่งอากาศ และอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดใช้ท่อส่งอากาศ กลุ่มที่ 2 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอากาศ โดยทำให้อากาศสะอาด (Air – purifying respirator) เช่น อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาค อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดดูดซับก๊าซและไอระเหย และอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาคและดูดซับก๊าซและไอระเหยในขณะเดียวกัน	    
5) อุปกรณ์ป้องกันมือ	กลุ่มที่ 1 ถุงมือสำหรับป้องกันอันตรายทางชีวภาพ ที่เกิดจากเชื้อโรคชนิดต่างๆ กลุ่มที่ 2 ถุงมือสำหรับป้องกันอันตรายทางเคมีที่เกิดจากสารเคมีประเภทกรด ด่าง รวมทั้งสารทำลาย กลุ่มที่ 3 ถุงมือสำหรับป้องกันอันตรายทางกายภาพที่เกิดจากความร้อน ความเย็น ความคม และกระแสไฟฟ้า	  
6) อุปกรณ์ป้องกันเท้า	รองเท้านิรภัยและรองเท้าบูทนิรภัยซึ่งใช้สวมใส่เพื่อป้องกันน้ำแรงกระแทก การเจาะทะลุความร้อน ความเย็น และกระแสไฟฟ้า	 
7) ชุดป้องกันร่างกาย	ชุดป้องกันความร้อน ชุดป้องกันสารเคมี ชุดป้องกันอากาศเย็น ชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าสถิตย์ ชุดผจญเพลิง และชุดดับเพลิง	
8) อุปกรณ์ป้องกันการตก	อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงและอุปกรณ์ช่วยเหลือเคลื่อนย้ายในแนวดิ่ง	

1.2 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environmental Products) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ ได้แก่ สินค้าต่อไปนี้

ประเภทสินค้า	ลักษณะสินค้า	ตราสินค้าสำคัญ
1) อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับอากาศ	เครื่องวัดแก๊สพิษ และแก๊สไวไฟในอากาศ และอุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ	  
2) อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมี	อุปกรณ์ชำระล้างตา และล้างตัวฉุกเฉิน อุปกรณ์จับเก็บ ขนย้าย และถ่ายเทสารเคมีอันตราย อุปกรณ์และวัสดุดูดซับสารเคมี	
3) อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อความปลอดภัยประเภทอื่น	อุปกรณ์ล็อคนิรภัย สำหรับล็อกเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งกำเนิดหรือจ่ายพลังงาน สติ๊กเกอร์ ฉลาก ป้ายสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย และเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ ฉลาก ป้าย สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย	 

2 กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Control Environmental Products: CE)

สินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานที่ต้องการการควบคุม เช่น ห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ห้องสะอาด (Clean room) หรือห้องปลอดเชื้อ ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมสิ่งปนเปื้อน อนุภาคขนาดเล็กและฝุ่นละอองต่างๆ ที่มาจาก ผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร กระบวนการผลิตรวมทั้งอากาศภายนอก ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานไม่มีคุณภาพ สินค้าในหมวดนี้ ได้แก่ ชุดและอุปกรณ์สำหรับสวมใส่ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์สำหรับห้องคลีนรูม เช่น ผ้าเช็ดชิ้นงาน เครื่องเขียน อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เป็นต้น สินค้าในหมวดนี้ ได้แก่

ประเภทสินค้า	ลักษณะสินค้า	ตราสินค้าสำคัญ
1) อุปกรณ์ป้องกันฝุ่นและเชื้อโรค	อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อป้องกันฝุ่นและเชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอม ในสถานที่ควบคุม เช่น ถุงมือแพทย์ ถุงมือในงานสภาพควบคุม แผ่นกาวดักฝุ่น	
2) อุปกรณ์ทำความสะอาด	ผ้าเช็ดชิ้นงาน ลูกกลิ้งทำความสะอาด สำหรับชิ้นงานอิเล็กทรอนิกส์	
3) อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	สายรัดข้อมือ ข้อเท้า หรืออุปกรณ์ที่สวมใส่เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ในสถานที่ควบคุม	
4) อุปกรณ์สำหรับห้องคลีนรูม	อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับใช้ใน ห้องคลีนรูม เช่น ชุดคลีนรูม ผ้าคลีนรูม เครื่องเขียนสำหรับห้องคลีนรูม	

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1. กลุ่มผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End User)

ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม ครอบคลุมลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆเกือบทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องการสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานและสภาพแวดล้อมทั่วไปในสถานที่ทำงาน หรือต้องการให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงความต้องการที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ทั้งด้วยความสนใจของลูกค้าเองหรือต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กฎหมาย บริษัทมีการขายสินค้าให้กลุ่มลูกค้านี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของรายได้รวม ปี 2562 บริษัทมีฐานลูกค้าในกลุ่มนี้ประมาณ 3,000 ราย

สำหรับกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม จะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการทำงานหรือกระบวนการผลิตภายในห้องสะอาด (Clean Room) รวมถึงกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ที่ให้ความสำคัญกับความสะอาดของชิ้นงาน ความต้องการควบคุมสภาพแวดล้อมด้านทานของผิวสัมผัส ที่อาจนำไปสู่สภาวะไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตได้

บริษัทมีลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคขั้นสุดท้ายแยกตามอุตสาหกรรมได้ดังนี้

- 1) กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
- 2) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตอาหารสด-อาหารแปรรูป อาหารแช่แข็ง-อาหารกระป๋อง รวมไปถึงโรงงานผลิตเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์
- 3) กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ได้แก่ ลูกค้ากลุ่ม โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากปิโตรเคมี โรงงานผลิตสารเคมี
- 4) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ได้แก่ ลูกค้ากลุ่ม โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับรถยนต์ จักรยานยนต์ และส่วนประกอบของยานยนต์ดังกล่าว
- 5) กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ได้แก่ ลูกค้ากลุ่ม โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนบริษัทรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
- 6) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา และผลิตเครื่องมือแพทย์
- 7) กลุ่มโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ และลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
- 8) กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มโรงงานเยื่อกระดาษและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

2. กลุ่มลูกค้าที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ (Trade Partner)

กลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัทหรือร้านค้าซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าทั้งในระดับที่ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ร้านค้าขายส่ง และร้านค้าปลีก บริษัทมีการขายสินค้าให้กับกลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของรายได้รวม ซึ่งทำให้การกระจายสินค้าเข้าไปถึงลูกค้าได้ในวงกว้างขึ้น สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเหมือนกับบริษัทนั้น จะเป็นการซื้อสินค้าจากบริษัทเพื่อนำไปจำหน่ายร่วมกับสินค้าของตนเองเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า และทำให้ขายสินค้าได้อย่างครบวงจร

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งทั้ง 2 กลุ่ม เกินร้อยละ 5 ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวม

การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด

- **ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)** บริษัทมีการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีความหลากหลาย ครบวงจร มีผลิตภัณฑ์กว่า 4,000 รายการคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทมีการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทันสมัยมาเพื่อนำเสนอลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มประเภทสินค้าใหม่ และการพัฒนาสินค้าที่เป็นตราสินค้าของบริษัทเอง นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากที่สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายอยู่ ทำให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้

- **การบริการ (Service)** บริษัทมีระบบการจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการและประมาณการสั่งซื้อ เพื่อให้สามารถสต็อกสินค้าได้เพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทมีการปรับปรุงการแบ่งพื้นที่การขาย เพื่อให้พนักงานขายได้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานขายให้มีความรู้ในตัวสินค้าและบริการเป็นอย่างดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง และบริการลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสมทั้งก่อนและหลังการขาย นอกจากนี้ บริษัทมีการส่งพนักงานเพื่ออบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้ความร่วมมือเข้าร่วมงานจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยโดยร่วมกับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

- **ด้านราคา (Price)** บริษัทมีนโยบายการตั้งราคาสินค้าแต่ละประเภทโดยบวกเพิ่มกำไรส่วนต่างจากต้นทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ ปริมาณการสั่งซื้อ เงื่อนไขการชำระเงิน และความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้า ราคาคือไปอย่างยุติธรรมและเหมาะสม ในกรณีที่สินค้าของบริษัทไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ บริษัทจะมีการสรรหาแหล่งผลิตสินค้า หรือผู้ขายสินค้ารายใหม่ เพื่อให้ลดต้นทุนสินค้า สามารถแข่งขันได้ รวมถึงการพัฒนาสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง

- **การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย (Place)** ช่องทางการจำหน่ายสินค้าบริษัท ดำเนินการโดยทีมงานขายของบริษัทเป็นหลัก ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี และอีก 3 สาขา ในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกในจังหวัดระยอง และภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต และจัดให้มีพนักงานขายดูแลพื้นที่ขายในส่วนที่สาขายังไม่ครอบคลุมได้แก่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ดูแลพื้นที่ขายได้ครอบคลุม โดยบริษัทจัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานขาย พนักงานขายทางโทรศัพท์ และพนักงานประสานงานขาย มีการฝึกอบรมความรู้ด้านสินค้าและการใช้งานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้พนักงานจะทำหน้าที่แนะนำสินค้าแล้ว ยังสามารถให้คำปรึกษาและความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ลูกค้าอย่างผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ บริษัทมีการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้า เพื่อเพิ่มยอดขายลูกค้าเดิม และขยายฐานไปยังลูกค้าใหม่อยู่เสมอ

ในเขตพื้นที่ที่พนักงานขายของบริษัทไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุม บริษัทเพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยพิจารณาหาคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทในเขตพื้นที่นั้น ซึ่งบริษัทจะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย เช่น การให้ความรู้เรื่องสินค้า สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น

ช่องทางการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ บริษัทพิจารณาหาผู้ค้าเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทในต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังขายสินค้าผ่านทางลูกค้าในประเทศ ที่เป็นลักษณะตัวแทนจำหน่ายนำสินค้าไปจำหน่ายในประเทศนั้นๆ

สำหรับช่องทางจำหน่ายสินค้าของบริษัทอีกช่องทางหนึ่งคือ ทางออนไลน์ บริษัทใช้เว็บไซต์ www.pholonline.com เป็นช่องทางจำหน่ายสำหรับลูกค้ารายย่อย ลูกค้าประเภทผู้บริโภคขั้นสุดท้าย เพื่อให้สินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัยที่สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมทั่วไป และสินค้าประเภทเครื่องกรองน้ำดื่มที่ใช้ในระดับครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีช่องทางการการจัดจำหน่ายผ่าน เว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่มีชื่อเสียงอย่าง LAZADA และ SHOPEE เพื่อให้สินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น

- การส่งเสริมการขาย (Promotion) บริษัทมีการจัดทำ โปรโมชันส่งเสริมการขายสินค้า หมุนเวียนสับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขาย และมีกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การลงโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น นิตยสารเพื่อความปลอดภัยต่างๆ เว็บไซต์ความรู้ความปลอดภัยและอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงมีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าภายในประเทศเป็นประจำทุกปี เช่น งานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงกิจกรรมของบริษัท ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ thai-safetywiki.com Facebook Fan Page ชื่อ “PHOL” และ Line @ Application เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

- การส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงต่อเวลา บริษัทมีระบบการบริหารคลังสินค้าและระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การส่งมอบถูกต้อง ตรงเวลา เป็นที่พอใจของลูกค้า

การจัดการผลิตภัณฑ์

การจัดการผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้า SAFETY และ กลุ่มสินค้า CE ของบริษัท มีทั้งจากการสั่งซื้อในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2562 ยอดการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 และยอดการสั่งซื้อสินค้าจากในประเทศประมาณร้อยละ 40 ของยอดการสั่งซื้อทั้งหมด สำหรับการซื้อสินค้าในประเทศเป็นการซื้อจากทั้งผู้จำหน่ายสินค้าในประเทศและผู้ผลิตเจ้าของตราสินค้ารวมประมาณ 200 ราย สำหรับการซื้อสินค้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อสินค้าจากเจ้าของตราสินค้าโดยตรงรวมประมาณ 80 ราย เป็นลักษณะแต่งตั้งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวในประเทศ (Sole/Exclusive Distributor) และตัวแทนจำหน่ายทั่วไป (Non-exclusive Distributor)

สำหรับสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท คือ ตราสินค้า SYNOS บริษัทได้ว่าจ้างผู้ผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเองอยู่เสมอ โดยในปี 2562 มีรายการสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทกว่า 500 รายการ มีรายได้จากการขายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 18% จากรายได้จากการขาย

บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามากกว่า 30 ตราสินค้า โดยมีตราสินค้าที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียว ได้แก่

บริษัท	สินค้า	ระยะเวลาของสัญญา	เงื่อนไขทางการค้า
King's shoe Manufacturing Pte., Ltd. ตราสินค้า : KING'S ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่าย : ปี 2551	รองเท้านิรภัยที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม	1 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ▪ King's ยกเลิกสัญญานี้ได้โดยแจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด ▪ King's สามารถยกเลิกสัญญาถ้าบริษัททำผิดสัญญาโดยแจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด ▪ King's สามารถทบทวนแก้ไขสัญญาได้ถ้าบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในระดับผู้บริหาร ▪ ยอดขายขั้นต่ำ
Ansell International ตราสินค้า : ANSELL ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่าย : ปี 2546 ตราสินค้า : MICROGARD ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่าย : ปี 2553	ถุงมือและชุดป้องกันที่ใช้ในกระบวนการผลิต ชุดป้องกันสารเคมี ผุ่น และเชื้อโรค	1 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ansell สามารถบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) หากบริษัทผิดเงื่อนไขในสัญญา 2) ไม่สามารถซื้อครบจำนวนยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 3) มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมบริษัท
Chemtex, Inc. ตราสินค้า : CHEMTEX ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่าย : ปี 2553	วัสดุอุตสาหกรรมเคมี	1 ปี	ไม่ระบุ

สำหรับขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทมีแนวทางในการจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ 3 แนวทาง คือ

- 1) บริษัทหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่จากแหล่งต่างๆ
- 2) บริษัทติดต่อสอบถามความต้องการของลูกค้าอยู่เป็นระยะว่ามีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ใด
- 3) เจ้าของตราสินค้าและ/หรือตัวแทนจำหน่าย (Supplier) เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ให้บริษัททำการตลาดให้ หลังจากนั้นจึงนำผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง (Prototype) มาศึกษา แล้วส่งไปให้ลูกค้าทดลองใช้ ถ้าผลการทดสอบผ่านจึงวางแผนการตลาดและทำการติดต่อสั่งซื้อต่อไป

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้จำหน่ายและผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 20 ของยอดซื้อ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีการขยายตัวร้อยละ 4.2 ตามความล่าช้าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนของทิศทางมาตรการกีดกันทางการค้า และการแข็งค่าของเงินบาทส่งผลให้การส่งออกสินค้าปรับตัวลดลง ปัจจัยในประเทศได้รับผลกระทบจากความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ การใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนภาครัฐชะลอตัว ถึงแม้ว่าการบริโภคภาคเอกชนจะขยายตัวในเกณฑ์ดีและการลงทุนภาคเอกชนมีการปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม การขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออกและความต้องการของการบริโภคภายในประเทศ โดยในปี 2562 รายงานตัวเลขการผลิตสาขาอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.7 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 3.7 อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง ได้แก่ การผลิตยานยนต์ การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการถลุงปิโตรเลียม เป็นต้น

กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY มีความเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ เนื่องจากสินค้าที่จัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ใช้ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือใช้กับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ ซึ่งหากภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการขยายตัว จะทำให้ความต้องการใช้สินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงสินค้าที่ใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยมีเพิ่มขึ้น ซึ่งในปัจจุบันสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือองค์กรธุรกิจทั่วไปต่างให้ความสำคัญในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น นอกจากเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหรือข้อบังคับของกฎหมายแล้ว ยังมีความต้องการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล” เป็นการยกระดับมาตรฐานในการผลิตให้กับผู้ประกอบการ และสร้างความน่าเชื่อถือหรือสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ มาตรฐาน OHSAS (Occupational Health and Safety Management System) มาตรฐานที่ว่าด้วย “ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีการพัฒนา ปรับปรุงต่อเนื่องเพื่อยกระดับด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ ประเด็นการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน ภาคองค์กรธุรกิจต่างๆ จึงตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของบริษัทจึงยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต

สำหรับปี 2562 รายได้จากการขายและการให้บริการในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม มีจำนวนใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับปีก่อน โดย ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยกลุ่มลูกค้าหลักในบางอุตสาหกรรม เช่นกลุ่มยานยนต์ กลุ่มปิโตรเคมี มีการลดงบประมาณการสั่งซื้อ เนื่องจากการลดอัตราค่ากำลังการผลิตตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ด้านรายได้จากลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการมีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าที่คาดการณ์เนื่องมาจากความล่าช้าของงบประมาณภาครัฐ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีพัฒนา จัดหาสินค้าใหม่เพิ่มเติมต่อเนื่อง รวมถึงสินค้า House Brands เพื่อเพิ่มการนำเสนอไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงการติดตามดูแลและการให้บริการลูกค้าที่ดี ทำให้ลูกค้ายังมีคำสั่งซื้อต่อเนื่อง นอกจากนี้การเพิ่มช่องทางการขายโดยการขายสินค้าหรือให้คำแนะนำกับลูกค้าทางโทรศัพท์ และช่องทางการขายสินค้าทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.pholonline.com และผ่านเว็บไซต์ผู้ให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้บริษัทมีฐานลูกค้าใหม่และกลุ่มลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น

ภาวะการแข่งขันสำหรับสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันเริ่มมีเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา คู่แข่งรายย่อยเริ่มพัฒนาสินค้าที่จัดจำหน่ายให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยสินค้าที่มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นอยู่ในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัยทั่วไป เป็นการแข่งขันทางด้านราคา ซึ่งบริษัทยังคงได้เปรียบเรื่องบริหารต้นทุน การบริหารจัดการสินค้าสำรองคลัง สามารถรองรับการสั่งซื้อในปริมาณมากได้ และสินค้าที่จัดจำหน่ายมีคุณภาพและมาตรฐานรองรับ โดยบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นตลาดที่แข่งขันทางด้านราคา แต่มุ่งเน้นการขายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน แข่งขันได้ในราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ การที่บริษัทประกอบธุรกิจในด้านนี้มาเป็นระยะเวลานาน ผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับทั้งด้านลูกค้าและลูกค้า โดยบริษัทมีการพัฒนา จัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มวิศวกรรมที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึงพัฒนาการให้บริการให้สามารถบริการลูกค้านำได้อย่างครบวงจร การพัฒนาด้านบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญ สามารถให้บริการได้อย่างผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั้งเรื่องสินค้าและบริการ ทำให้บริษัทยังคงรักษาสถาบันและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้

กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม

ธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันไม่ให้ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ผลกระทบต่อชิ้นงานและกระบวนการผลิต โดยในปี 2562 ภาคการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกและได้รับจากผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับลดกำลังการผลิตลงตามการส่งออกที่ชะลอตัว ลดคำสั่งซื้อ จึงทำให้ปี 2562 รายได้ในกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการในกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน การจัดหาสินค้าที่เป็นลักษณะเฉพาะตามความต้องการ รวมถึงการนำเสนอสินค้าใหม่เพิ่มเติมให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละรายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นด้านการบริหารต้นทุนสินค้าเพื่อให้ราคาแข่งขันได้ และการบริหารจัดการสินค้าให้ส่งมอบได้ตรงตามเวลา ในขณะเดียวกันเพื่อขยายตลาดไปยังลูกค้านำใหม่ บริษัทมุ่งเน้นการจัดหาสินค้าใหม่ตามความต้องการพิเศษ โดยทำการตลาดร่วมกับผู้ผลิตให้สามารถแข่งขันได้ รวมถึงการนำเสนอสินค้าไปยังลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่บริษัทยังมีส่วนแบ่งการตลาดไม่มาก เช่น กลุ่มโรงพยาบาล เป็นต้น

ด้านการแข่งขัน มีแนวโน้มสูงขึ้น การแข่งขันส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันทางด้านราคา เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้ความสำคัญในเรื่องต้นทุนสินค้า จึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีคู่แข่งรายใหม่ เพิ่มขึ้นรวมถึงคู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตโดยตรงจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของลูกค้าในกลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงสินค้า เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต บริษัทจึงมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนสินค้า ความรวดเร็วในการบริการ การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ การสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าตระหนักถึงความสำคัญและยกต่อการเปลี่ยนแปลง การนำเสนอสินค้าตามความต้องการพิเศษให้กับลูกค้าตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างออกไปเฉพาะราย เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและการรักษาลูกค้าปัจจุบันที่มีศักยภาพ รวมถึงศึกษาการทำตลาดสินค้าใหม่เพื่อขยายไปยังลูกค้าในกลุ่มอื่นๆ

3 กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (Water Treatment Products)

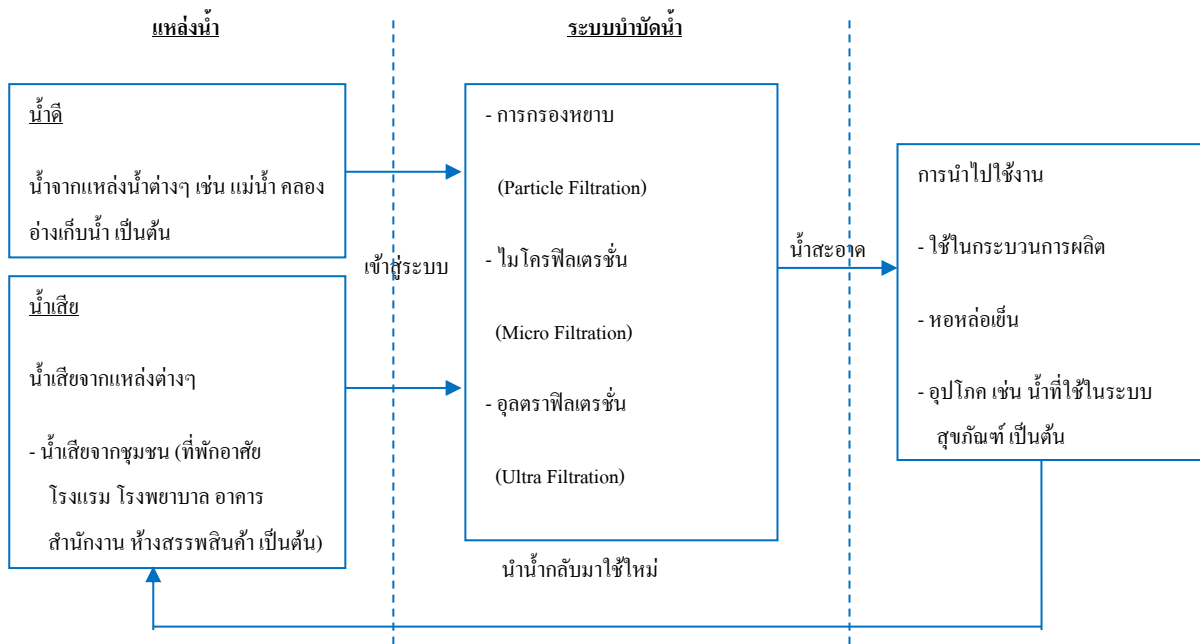
บริษัทแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วนหลักดังนี้

1) การให้บริการด้านการสำรวจ การออกแบบและวิศวกรรม งานโครงสร้าง การผลิต รั้วก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ มุ่งเน้นในระบบจัดการน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้น้ำ ซึ่งรวมถึงการติดตามผล การวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ งานซ่อมบำรุงและงานบริการหลังการขาย โดยรูปแบบการให้บริการแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ได้แก่ การรับก่อสร้าง Engineering Procurement and Construction หรือ EPC งานโครงการสัมปทานในลักษณะ Build-Own-Operate หรือ BOO และ Build-Operate-Transfer หรือ BOT

2) การจัดทำหน่วยเครื่องจักร อะไหล่ หรือวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ สำเร็จรูป จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำประเภทต่างๆ ที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสารกรองตะกอน เครื่องอัดตะกอน เครื่องสูบน้ำ ถังเก็บน้ำ ระบบบำบัดน้ำชุดอุปกรณ์สำเร็จ (Module) รวมถึง เครื่องกรองน้ำสำเร็จรูปเพื่อบริโภคในครัวเรือน โดยบริษัทได้พัฒนาสินค้าเครื่องกรองน้ำสำเร็จรูป ใช้ตราสินค้าของตนเอง ได้แก่ ตราสินค้า Aquamex

3) การให้บริการดูแลควบคุมระบบและการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ เป็นการให้บริการดูแลบำรุงรักษาและควบคุมระบบให้สามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ระบบบำบัดน้ำสามารถบำบัดได้ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย โดยมีกระบวนการในการบำบัดโดยรวมดังนี้



ระบบบำบัดน้ำดีหรือน้ำเสียที่ให้บริการกับลูกค้า แบ่งออกเป็น 5 ระบบ ตามความต้องการใช้งาน และคุณภาพของน้ำที่
ต้องการ ดังนี้

- **ระบบผลิตน้ำประปาและน้ำดื่ม** (Potable and drinking water system) เป็นระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ เช่น น้ำผิวดิน
ตามธรรมชาติ (น้ำคลอง แม่น้ำ น้ำบาดาล) และน้ำที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกต่างๆ เพื่อให้สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภค และใช้งานใน
อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ โดยบริษัทยังได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรน(Membrane
Filtration) ชนิดไมโครฟิลเตรชัน (Membrane Micro Filtration) และ เมมเบรนอัลตราฟิลเตรชัน (Membrane Ultra Filtration) ซึ่ง
สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ

- **ระบบบำบัดน้ำเสีย** (Waste water treatment system) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการของโรงงาน
อาคาร และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดก่อนที่จะปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถออกแบบและให้บริการสำหรับ
คุณภาพน้ำเสียที่แตกต่างกันให้เหมาะสมได้

- **ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่** (Waste water recycling system) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ใน
การดำเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยีระบบบำบัดที่หลากหลาย เช่น เมมเบรนไมโครฟิลเตรชัน เมมเบรนอัลตราฟิลเตรชัน หรือเมม
เบรนในถังปฏิกิริยา (Membrane bioreactor system) ตามความเหมาะสมสำหรับน้ำเสียเพื่อให้ได้คุณภาพที่เหมาะสมตาม
วัตถุประสงค์ที่นำมาซึ่งถูกบำบัดกลับไปใช้ใหม่ เช่น สำหรับหอหล่อเย็น (Cooling tower) หรือหม้อไอน้ำ (Boiler)

- **ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์** (Purified water system) เป็นระบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์ ใ้สำหรับการใช้งานเฉพาะด้านที่มีข้อกำหนด
สูง ซึ่งประกอบด้วยระบบต่างๆเช่น ระบบกรองด้วยเมมเบรนรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) ระบบเมมเบรนอัลตรา
ฟิลเตรชัน ระบบอิเล็กโตรไดไอโอไนเซชัน (Electro deionization) และระบบฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต เป็นต้น

- **ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล** (Desalination System)เป็นระบบที่นำน้ำทะเลมาผ่านกระบวนการให้เป็นน้ำบริสุทธิ์และลด
ความเค็ม เพื่อให้เป็นน้ำจืดที่สามารถนำมาใช้งานทั่วไปหรือใช้ในอุตสาหกรรมได้ ซึ่งเหมาะสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
นิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ติดชายฝั่ง โรงแรมหรือ รีสอร์ทชายทะเล และเรือเดินสมุทร

ตราสินค้าที่สำคัญที่บริษัทจัดจำหน่ายในกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ได้แก่ GE,
PENTAIR และ ANDRITZ เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค มีดังนี้

ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม

ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะเกิดจากลักษณะของการดำเนินงาน
ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ หรือมีค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำที่สูง โดยนอกจากจะสามารถลดมลพิษจากการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ
ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำได้ โดยการผลิตน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือจากการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสามารถเลือกใช้
ระบบที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำและคุณภาพของน้ำที่ต้องการสำหรับแต่ละประเภทของกิจการ อีกทั้งยังสามารถควบคุมคุณภาพน้ำ

สำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น โรงพยาบาล หรือห้องวิจัย เป็นต้น ซึ่งบริษัทมีฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเดิม จากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ทำให้บริษัทมีโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำได้ดียิ่งขึ้น

ลูกค้ากลุ่มโรงแรมและที่พักอาศัย

ประกอบด้วยกิจการ โรงแรม ที่พักอาศัยหรืออาคารขนาดใหญ่ เช่น บ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม หรืออาคารสำนักงาน ซึ่งมีปริมาณและค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำสูง โดยสามารถเลือกขนาดและประเภทระบบบำบัดน้ำเพื่อให้ได้น้ำในระดับคุณภาพที่ต้องการ เช่น น้ำประปา น้ำดื่ม หรือน้ำรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

ลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ

ประกอบด้วยชุมชนหรือเทศบาล ซึ่งในบางพื้นที่ที่มีปริมาณการผลิตน้ำยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ลูกค้ารายย่อย

กลุ่มลูกค้าผู้บริโภครวมไปที่ต้องการบริโภคน้ำสะอาด

กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาโครงการ

ลูกค้าในกลุ่มนี้ประกอบด้วยผู้รับเหมาโครงการ ซึ่งต้องการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงสำหรับในส่วนของการจัดการน้ำ หรือต้องการซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ไปเพื่อก่อสร้างระบบ

กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบน้ำ

ลูกค้ากลุ่มที่เป็นผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบน้ำ โดยมีตราสินค้าเป็นของตนเอง ประสงค์ที่จะจัดจำหน่ายระบบบำบัดน้ำชุดประกอบสำเร็จภายใต้ตราสินค้าของตนเอง จึงว่าจ้างบริษัทให้เป็นผู้ผลิต

การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด

- **ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)** บริษัทมีความสามารถที่จะให้บริการด้านระบบบำบัดน้ำอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การดูแลบำรุงรักษาระบบ โดยมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ร่วมกันเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทั้งเรื่องคุณภาพน้ำดีและน้ำเสีย รวมถึงวัตถุประสงค์ในการนำน้ำกลับไปใช้ที่ต่างกัน และมีการพัฒนาสินค้าให้มีระบบจัดการแบบอัตโนมัติ มีระบบติดตามคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า สร้างความเอกลักษณ์ เพื่อให้ลูกค้าจดจำสินค้าของบริษัทได้ รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะเป็นชุดประกอบสำเร็จ (Module) พร้อมใช้งาน เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง หรือขยายขนาดของระบบ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับมาตรฐานและคุณภาพของระบบ โดยการออกแบบระบบที่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมและใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ มีการรับประกันสินค้า พร้อมการบริการหลังการขาย

สำหรับการจัดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ ด้านระบบบำบัดน้ำ บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียง สินค้ามีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้บริษัทมีการจัดหมวดหมู่สินค้าตามการใช้งานที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้า เพื่อให้เสนอขายสินค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีความเป็นมืออาชีพ

- กลยุทธ์ด้านราคา

บริษัทมีนโยบายการตั้งราคาสินค้าแต่ละประเภทโดยบวกเพิ่มกำไรส่วนเพิ่มจากต้นทุน สำหรับสินค้าโครงการ บริษัทมีการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนสินค้าของทั้งโครงการอย่างครอบคลุม เพื่อให้การเสนอราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม การหาพันธมิตรทางการค้าเพื่อลดต้นทุนสินค้า การให้ระยะเวลาการชำระเงินกับลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันด้านราคามากขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีรูปแบบของการให้บริการในลักษณะ Build-Own -Operate ทำให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง ไม่ต้องรับความเสี่ยงจากการลงทุนและการดูแลบำรุงรักษาระบบ

- กลยุทธ์ด้านการจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทมีทีมงานขาย ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำ โดยบริษัทมุ่งเน้นการเสนอขายสินค้าในลักษณะงาน โครงการเป็นหลัก ทีมงานขายแบ่งความรับผิดชอบตามพื้นที่หลัก ได้แก่ ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ นอกจากนี้ บริษัทพยายามหาพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย เช่นในกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ กลุ่มผู้จัดจำหน่ายสินค้าด้านระบบบำบัดน้ำ เป็นต้น

สำหรับกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท จัดให้ทีมงานขายดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการที่จำเป็นหลังการขาย รวมถึงการสร้างงาน โครงการด้านระบบบำบัดน้ำสำหรับโครงการต่อไปของลูกค้าด้วย

- กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย

กลยุทธ์ส่งเสริมการขายที่ใช้ได้แก่ การเสนอขายสินค้าเป็น Package และเสนอขายในราคาพิเศษ มีการจัดทำโปรโมชั่นการขายอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ทำการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยได้คัดเลือกสื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้าน เช่น วารสารทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุงและการโปรโมทเว็บไซต์ เพื่อให้ผลการค้นหาข้อมูลด้านระบบบำบัดน้ำปรากฏข้อมูลของบริษัทในลำดับต้น นอกจากนี้บริษัทยังร่วมออกนิทรรศการหรืองานสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำ เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

- กลยุทธ์ด้านการส่งมอบโครงการในระยะเวลาสั้นและตรงต่อเวลา

บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญต่อการส่งมอบโครงการในระยะเวลาสั้นและตรงต่อเวลา โดยได้มีการสั่งอุปกรณ์ที่สำคัญ และมีช่วงเวลาก่อสร้างที่นานมาไว้เพื่อรอการประกอบ ทำให้สามารถลดเวลาในการส่งมอบโครงการ และสามารถตอบสนองต่อคำสั่งซื้อที่คาดว่าจะมีมาในอนาคตได้

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำ

น้ำยังคงเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ในขณะที่ความต้องการใช้น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรและความเติบโตทางเศรษฐกิจ สำหรับความต้องการใช้น้ำในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของชุมชนเมือง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ การขยายตัวด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้ จากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนน้ำ ภาวะน้ำท่วม มลพิษทางน้ำ ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในอนาคต สำหรับ

ประเทศไทยได้มีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580) เป็นกรอบแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ บริหารจัดการน้ำได้อย่างยั่งยืน ทุกหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้น

ธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำ บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งทรัพยากรน้ำถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ดังนั้นผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ใช้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนด้านระบบน้ำที่เกี่ยวข้องให้มีความคุ้มค่าที่สุด การนำน้ำกลับมาใช้หมุนเวียนในกระบวนการผลิตใหม่จึงเป็นแนวทางที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจเพิ่มขึ้น รวมถึงระบบการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมเป็นอีกเรื่องหนึ่ง que ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย และมีแนวโน้มเข้มงวดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ประเด็นการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานหรือผู้ประกอบการต่าง ๆ มีแนวโน้มให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าภายในองค์กรเป็นอีกหนึ่งแนวทางปฏิบัติที่แสดงถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำของบริษัท สามารถตอบสนองต่อประเด็นดังกล่าวได้ โดยบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่หลากหลาย ครบวงจรสามารถตอบสนองได้ตรงความต้องการใช้น้ำของลูกค้าแต่ละราย ตั้งแต่การให้บริการออกแบบรับก่อสร้างตลอดจนการดูแลบำรุงรักษา โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการติดตั้งโครงการระบบน้ำในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

สภาพการแข่งขันสำหรับธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำ มีทั้งกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยแต่ละแห่งอาจมุ่งเน้นการให้บริการที่แตกต่างกัน และกลุ่มลูกค้ามีความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม ตลาดด้านการบริหารจัดการน้ำมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต การแข่งขันจึงยังถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง โดยบริษัทมุ่งเน้นในการให้บริการสำหรับระบบขนาดกลางและขนาดเล็ก คู่แข่งของบริษัทจึงเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ซึ่งบริษัทมีความได้เปรียบเรื่องความสามารถในด้านการลงทุน การมีเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับผู้ผลิต ระบบการบริหารจัดการ และมีความน่าเชื่อถือ ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้

ช่องทางในการจำหน่าย

ช่องทางการให้บริการด้านระบบบำบัดน้ำ ดำเนินการโดยทีมงานขายของบริษัท โดยทีมงานขายส่วนใหญ่เป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง

การจัดหาผลิตภัณฑ์

ในส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ ได้รับการจัดหาจากทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับตราสินค้า GE, PENTAIR และ ADRITZ สำหรับวัสดุ อุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป บริษัทจัดหาในประเทศเป็นหลัก ส่วนใหญ่จัดซื้อจากผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียงงานโครงการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

2.2 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ไม่มี

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดโครงสร้างและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันและบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม คู่แข่ง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กร รวมทั้งได้ติดตามแผนงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บริษัทมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท และมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอให้ครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยตรง โดยยอดการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ในปี 2560 ถึงปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 59 ร้อยละ 55 และร้อยละ 60 ของยอดการสั่งซื้อทั้งหมด ตามลำดับ ซึ่งการเสือนราคาและการชำระเงินจะใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์สิงคโปร์เป็นหลัก สินค้าเกือบทั้งหมดจัดจำหน่ายในประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบดังกล่าวและมีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เป็นวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดจำหน่ายการค้าต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน ซึ่งแบ่งเป็นวงเงินสกุลบาทไทย 220 ล้านบาท และดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 1.15 ล้านดอลลาร์ โดยการซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอและมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวอย่างจำกัด ดังจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานของบริษัท เกิดผลกำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนในรอบ 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 ที่มียอดกำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 5.06 ล้านบาท 2.22 ล้านบาท และ 6.50 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลทำให้ต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะทำการปรับราคาสินค้าไปตามสภาพตลาดโดยแจ้งแก่ลูกค้าทราบล่วงหน้า ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2. ความเสี่ยงจากการสูญเสียในการเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้า (Brand) ที่สำคัญ

บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือผู้จัดจำหน่ายที่มีตราสินค้าของตนเองได้รับการยอมรับในระดับสากล สำหรับตราสินค้าที่มียอดขายสูงสุด 2 อันดับแรก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของรายได้จากการขาย ในปี 2562 หากบริษัทสูญเสียการเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้าดังกล่าวไปอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจกว่า 40 ปี บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ลูกค้า และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างมีจริยธรรม จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตที่เป็นเจ้าของตราสินค้า และแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทยังเป็นที่รู้จักในวงกว้างของลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก ด้วยภาพลักษณ์ของผู้จัดจำหน่ายสินค้าด้านอุปกรณ์นิรภัยและสิ่งแวดล้อมครบวงจรอย่างมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมายาวนาน รวมถึงบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบ และช่องทางจัดจำหน่าย เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงมีความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทเจ้าของตราสินค้าจะมีความมั่นใจในบริษัท และบริษัทยังรักษาสถานะ การเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทยังมี

มาตรการลดความเสี่ยงและความเสียหายจากการการสูญเสียมูลค่าเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยมีการพัฒนาตราสินค้าของตนเองเพื่อรองรับความต้องการลูกค้าทุกระดับ ในปี 2562 บริษัทมีรายการสินค้าที่เป็นตราสินค้าของตนเองกว่า 200 รายการ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 17 ของรายได้จากการขายและให้บริการทั้งหมด

3. ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า

การจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัท มีการเรียกเก็บเงินด้วยเงื่อนไขการชำระเงินแบบให้เครดิตการค้าเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทมีสัดส่วนของลูกหนี้ที่ชำระเงินด้วยเงื่อนไขเครดิตการค้า คิดเป็นร้อยละ 92 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ดังนั้นกรณีที่ลูกหนี้ของบริษัทมีลักษณะเป็นหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเน้นการควบคุมคุณภาพของลูกหนี้การค้า สำหรับกรณีลูกหนี้รายใหม่ (ยกเว้นลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วไป) จะต้องมีการสั่งซื้อสินค้าเป็นเงินสดเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะมีการพิจารณาเปิดวงเงินให้เครดิตในการสั่งซื้อ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการให้เครดิตที่รัดกุมกับลูกหนี้ โดยมีการพิจารณาทบทวนเครดิตลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ การแยกฝ่ายควบคุมเครดิตออกจากฝ่ายขายเพื่อให้การพิจารณาเครดิตเป็นไปอย่างอิสระ โดยในรอบ 3 ปีซ้อนหลัง บริษัทเกิดหนี้สูญในปี 2560 ร้อยละ 0.67 ปี 2561 ไม่เกิดหนี้สูญ และปี 2562 เกิดหนี้สูญร้อยละ 0.04 ของลูกหนี้การค้ารวม ตามลำดับ (ไม่รวมการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญโครงการประปาฯ) ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณจำนวนหนี้ อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ตามเงื่อนไขการชำระเงิน โดยอาศัยประวัติการเรียกเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่บแสดงฐานะการเงิน พิจารณาจากลูกหนี้ที่มีอายุการชำระหนี้เกิน 180 วัน และไม่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งอาจพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100 จากยอดหนี้คงค้างทั้งหมดเป็นรายๆ ไป

4. ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท

บริษัทมีรายการสินค้าที่จำหน่ายมากกว่า 3,000 รายการ โดยสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสินค้าที่หมุนเวียนเร็ว ซึ่งบางครั้งสินค้าที่เป็นที่นิยมของลูกค้าจะมีการขาดตลาดบ้างในบางโอกาส หรือมีสินค้าบางรายการที่คงค้างอยู่ในคลังสินค้าอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการของตลาด การได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังและสินค้าค้างสต็อก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำแผนส่งเสริมการขาย และมีช่องทางจัดจำหน่ายหลากหลาย ผ่านช่องทางออนไลน์หรือหน้าเว็บไซต์บริษัท ผ่านสาขาในส่วนภูมิภาค และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้วยการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการลูกค้าที่สะดวกรวดเร็ว การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า (WMS) มาบริหารจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงกับระบบ ERP รวมถึงการพัฒนา ระบบ MRP เพื่อบริหารจัดการและวางแผนความต้องการสินค้าได้อย่างเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการได้เป็นอย่างดี บริษัท มีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาระบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เพิ่มอัตราการหมุนเวียนของสินค้าและการบริหารต้นทุนสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี(บาท) ณ 31 ธันวาคม 2562	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุง			
-ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และคลังสินค้า โฉนดเลขที่ 23439-23440ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ขนาด 5-0-1 ไร่	28,324,286	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร
-ที่ตั้งสำนักงานเชียงใหม่ โฉนดเลขที่ 1272-1274 ตั้งอยู่ที่ 47/55-57 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ขนาด 0-0-66 ไร่	3,440,000	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
-ที่ตั้งสำนักงานระยอง โฉนดเลขที่ 79233 ตั้งอยู่ที่ 308/3-4 อ.เมือง จ.ระยอง ขนาด 0-0-49 ไร่	493,000	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร
-โฉนดเลขที่ 149362 ตั้งอยู่ที่ 155/213 อ.เมือง จ.ระยอง ขนาด 0-0-88.6 ไร่	620,200	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
-โฉนดเลขที่ 20686 ตั้งอยู่ที่ 27/44-45 อ.อุทัย จ.อยุธยา ขนาด 0-0-32 ไร่	128,000	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร
- ที่ดินคอนโดมิเนียมอาคารนริศ เลขที่ 47/390 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ	749,160	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร
รวมที่ดินและส่วนปรับปรุง	33,754,646		
2. อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร			
-อาคารสำนักงานใหญ่และคลังสินค้า เลขที่ 1/11 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	51,204,331	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร
-คอนโดมิเนียมอาคารนริศ เลขที่ 47/390 แจ้ง วัฒนะ กรุงเทพฯ	572,965	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร
- อาคารสำนักงานสาขาเชียงใหม่ เลขที่ 47/55-57	339,111	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
- อาคารสำนักงานเลขที่ 308/3-4 อ.เมือง จ.ระยอง	1,943,050	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร
- อาคารสำนักงานเลขที่ 27/44-45 อ.อุทัย จ.อยุธยา	1,814,484	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร
- อาคารสำนักงานสาขาระยอง เลขที่ 155/213	4,418,982	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
- ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานอื่นๆ	88,917	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร	60,381,840		
3. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3,966,693	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
4. สินค้าสาธิตและเครื่องมือโรงงาน	3,112,739	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
5. ยานพาหนะ	1,480,656	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
	496,525	เช่าซื้อ	ทรัพย์สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

รายละเอียดทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี(บาท) ณ 31 ธันวาคม 2562	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
6. ระบบสาธารณูปโภค	1,301,896	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
7. เครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบาดาล หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์	190,400 (149,138)	เช่าซื้อ	ไม่มีภาระผูกพัน
8. สินทรัพย์ด้านระบบบำบัดน้ำ หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์	5,128,883 (5,122,992)	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
9. อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีไว้เพื่อเช่า	723	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวมสินทรัพย์ถาวร	104,542,871		

สิทธิการเช่า

บริษัทมีการทำสัญญาเช่าคลังสินค้า 2 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้

	สัญญาเช่าคลังสินค้าฉบับที่ 1	สัญญาเช่าคลังสินค้าฉบับที่ 2
คู่สัญญา	ผู้รับโอนสิทธิ : บริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน) ผู้โอนสิทธิ : บริษัท อโกรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ผู้เช่า : บริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้เช่า : บริษัท ซี เอ แอนด์ เอ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ลักษณะของสัญญา	สัญญาโอนสิทธิการเช่าอาคารพร้อมโรงงาน 3 ชั้น เลขที่ 333/67 หมู่ที่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	สัญญาเช่าอาคารพร้อมโรงงาน 3 ชั้น เลขที่ 333/68 หมู่ที่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
วันที่ทำสัญญาโอนสิทธิ	4 มิถุนายน 2547	22 สิงหาคม 2538
อายุของสัญญาเช่า	อายุ 30 ปี เริ่ม 1 สิงหาคม 2538 - 31 กรกฎาคม 2568	อายุ 30 ปี เริ่ม 1 สิงหาคม 2538 - 31 กรกฎาคม 2568
อัตราค่าเช่า	ค่าเช่า 2,800,000 บาท ค่าเช่า 10 ปีแรก เดือนละ 1,000 บาท ค่าเช่า 10 ปีที่สอง เดือนละ 1,500 บาท ค่าเช่า 10 ปีที่สาม เดือนละ 2,000 บาท	ค่าเช่า 2,800,000 บาท ค่าเช่า 10 ปีแรก เดือนละ 1,000 บาท ค่าเช่า 10 ปีที่สอง เดือนละ 1,500 บาท ค่าเช่า 10 ปีที่สาม เดือนละ 2,000 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสิทธิการเช่าสุทธิตามบัญชีของงบการเงินรวมมูลค่าเท่ากับ 1.28 ล้านบาท

สัญญาเช่า

บริษัทย่อย ทำสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาภูเก็ต มีรายละเอียดสัญญาเช่าดังนี้

คู่สัญญา	ผู้เช่า : บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด ผู้ให้เช่า : นายวินัย บุณนาค
ลักษณะของสัญญา	สัญญาเช่าอาคาร เลขที่ 1/127 หมู่ 3 ถ.เทพพระษัตรี ต.รัชฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
วันที่ทำสัญญาเช่า	1 มีนาคม 2563
อายุของสัญญาเช่า	อายุ 1 ปี เริ่ม 1 มีนาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
อัตราค่าเช่า	เดือนละ 12,500 บาท สิทธิการเช่าจ่ายเดือนละ 14,500 บาท


สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีของงบการเงินรวมเท่ากับ 0.93 ล้านบาท

- เครื่องหมายการค้า

บริษัทมีเครื่องหมายการค้าเป็นของตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท

เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	สถานะ
	รองเท้านิรภัย แวนดานิรภัย หน้ากากกันสารพิษ และหมวกนิรภัย	จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วตั้งแต่ปี 2550 และจดทะเบียนต่ออายุตั้งแต่ปี 2561 ถึง ปี 2570 และอาจต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

สำหรับกรณีที่มีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะกำหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การกำหนดเรื่องที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นต้น

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	:	PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อ	:	PHOL
ทุนจดทะเบียน	:	210,500,232.00 บาท (หุ้นสามัญ 210,500,232 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว	:	202,500,232.00 บาท (หุ้นสามัญ 202,500,232 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และจัดจำหน่าย ออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง และให้บริการเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค และบริ โภค
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 0-2791-0111-2, โทรสาร 0-2791-0100-3
ที่ตั้งสำนักงานสาขา	:	1) เลขที่ 155/213 หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 0-3803-4011-3, โทรสาร 0-3803-4017 2) เลขที่ 47/55-57 หมู่ที่ 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5322-6811, โทรสาร 0-5322-6898 3) เลขที่ 1/127 หมู่ที่ 3 ถนนเทพกษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7621-5100, โทรสาร 0-7621-5714
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107551000088
เว็บไซต์บริษัท	:	www.pdgth.com
เลขานุการบริษัท	:	คุณเสาวภา ชูรุจิพร โทรศัพท์ 0-2791-0151, E-mail: cs@pdgth.com
นักลงทุนสัมพันธ์	:	คุณศิริพร อ่อนดี โทรศัพท์ 0-2791-0206, E-mail: ir@pdgth.com
ข้อมูลบริษัทย่อย	:	1) บริษัท ผล พาเลตติยม จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 0-2791-0111-2, โทรสาร 0-2791-0100-3 สัดส่วนการถือหุ้น 99.99% 2) บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 0-2791-0111-2, โทรสาร 0-2791-0100-3 ที่ตั้งสำนักงานสาขาภูเก็ต : เลขที่ 1/127 หมู่ที่ 3 ถนนเทพกษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7621-5100, โทรสาร 0-7621-5714 สัดส่วนการถือหุ้น 99.99% 3) บริษัท ผลธัญญา (แคมโบเดีย) จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน : No. 952D, Street 128, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia สัดส่วนการถือหุ้น 100%

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9999 โทรสาร 0-2009-9991 เว็บไซต์ www.set.or.th/tsd
ผู้สอบบัญชี	: บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เลขที่ 100/72, ชั้น 16 100/2 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 0-2645-0109, โทรสาร 0-2645-0110 เว็บไซต์ www.ans.co.th
ที่ปรึกษากฎหมาย	: บริษัท สำนักกฎหมายธีรคุปต์ จำกัด 546 อาคารยูนิเวสท์คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2511-1512 โทรสาร 0-2938-1957 เว็บไซต์ www.dherakupt-law.co.th

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแล

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 210,500,232 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 210,500,232 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 202,500,232 บาท
บริษัทไม่มี การออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

1. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวหวังช้าง - นางเนาวรัตน์ หวังช้าง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายชวลิต หวังช้าง) - นายชวลิต หวังช้าง - น.ส.ธัญธิดา หวังช้าง - นายธันยา หวังช้าง - น.ส.ธนัฐสิริ สิริวรสิทธิ์ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธันยา หวังช้าง) - นางวรรณิ หวังช้าง	77,275,378	38.16%
2	ครอบครัวจารุตั้งตรง - นายอภิชาติ จารุตั้งตรง - นางอนัญญา จารุตั้งตรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธีรเดช จารุตั้งตรง) - นายธีรเดช จารุตั้งตรง	32,661,250	16.13%
3	นายอุเทน พัฒนานิผล	4,200,000	2.07%
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,376,571	1.67%
5	ครอบครัวขุนหินดา - นายพรชัย ขุนหินดา - นางเสาวนีย์ ขุนหินดา (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายพรศักดิ์ ขุนหินดา) - น.ส.ศิริกรณ์ ขุนหินดา - นายพรศักดิ์ ขุนหินดา	3,209,457	1.58%
6	นายชัยภัทร วิจิตรแสงรัตน์	3,102,100	1.53%
7	นายสุรชัย ฟองอมรกุล	2,030,000	1.00%
8	น.ส.ธนพร อมใจ	1,736,155	0.86%
9	นายคณิต ปิงเจริญกุล	1,607,000	0.79%
10	ดร. นที นาคชนสุกาญจน์	1,555,555	0.77%
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	71,746,766	35.43%
	รวม	202,500,232	100.00%

2. สรุปรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อ	ณ 31 ธันวาคม 2561		ณ 31 ธันวาคม 2562		เปลี่ยนแปลง	
		จำนวน หุ้น	ร้อยละ	จำนวน หุ้น	ร้อยละ	จำนวน หุ้น	ร้อยละ
กรรมการบริษัท							
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	30,000	0.01%	30,000	0.01%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	0.00%	-	0.00%	-	-
2	นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล	30,000	0.01%	30,000	0.01%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	0.00%	-	0.00%	-	-
3	นายธีระเดช จารุตั้งตรง	1,250,000	0.62%	1,250,000	0.62%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	8,551,250	4.22%	8,551,250	4.22%	-	-
4	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	-	0.00%	-	0.00%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	0.00%	-	0.00%	-	-
5	นายสันติ เนียมมิล	-	0.00%	-	0.00%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	0.00%	-	0.00%	-	-
6	ดร.พัลลภา เรืองรอง	-	0.00%	-	0.00%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	0.00%	-	0.00%	-	-
7	พลเอกชัยวัฒน์ สท่อนดี	248,250	0.12%	248,250	0.12%	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	0.00%	-	0.00%	-	-
8	นายชวลิต หวังธำรง ¹	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 ชุนหจินดา	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%	-	-

หมายเหตุ: ¹ นายชวลิต หวังธำรง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 2562

3. การกระจายการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	1,390	202,500,232	100	3	3,426,691	1.69	1,387	199,073,541	98.31
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,390	202,500,232	100	3	3,426,691	1.69	1,387	199,073,541	98.31

การกระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	28	142,395,788	70.32	1	3,376,571	1.67	27	139,019,217	68.65
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย	1,179	60,100,533	29.68	2	50,120	0.03	1,177	60,050,413	29.65
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย	183	3,911	0.00	0	0	0.00	183	3,911	0.00
รวม	1,390	202,500,232	100	3	3,426,691	1.70	1,387	199,073,541	98.30

หมายเหตุ: 1) ศูนย์บริการหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำข้อมูล โดยกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมีหลายบัญชี และ/หรือมีที่อยู่ไม่ซ้ำกันจะนับเป็นคนละราย

2) ความซบเซากับบริษัทฯ อัตราการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

4. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อภาระการเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท

- ไม่มี -

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 ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน)	99,997	99.997%
2	นายปโยธร นุ่งทอง	1	0.001%
3	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา	1	0.001%
4	นางสุกัญญา วิงวอน	1	0.001%
	รวม	100,000	100%

บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด

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

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน)	4,999,997	99.99%
2	นายชวลิต หวังธีรวง	1	0.00%
3	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	1	0.00%
4	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	1	0.00%
	รวม	5,000,000	100%

บริษัท ผลชัยญะ (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 ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 100% และเนื่องจากยังไม่มีแผนธุรกิจที่เหมาะสมรองรับการดำเนินงานในบริษัทขอยืม ปัจจุบันบริษัทจึงหยุดการดำเนินงานในบริษัทขอยืมเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท

(PHOL ESOP-Warrant)

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

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทขอยืม ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ:	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก:	8,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ	8,000,000 หุ้น
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ:	1 ธันวาคม 2559
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ:	30 พฤศจิกายน 2562
อัตราการใช้สิทธิ:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ราคาการใช้สิทธิ	3.00 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ครั้งที่ 1 : 30 พฤศจิกายน 2560 ใช้สิทธิได้ร้อยละ 30
และระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ:	ครั้งที่ 2 : 30 พฤศจิกายน 2561 ใช้สิทธิได้ร้อยละ 30 ครั้งที่ 3 : 29 พฤศจิกายน 2562 ใช้สิทธิได้ร้อยละ 40

กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทขอยืม ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant) การใช้สิทธิครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ไม่มีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทขอยืมที่ได้รับจัดสรรแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิและหมดอายุในวันดังกล่าวจำนวน 8,000,000 หน่วย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท)	0.05	-	-	0.10	0.08
เงินปันผลประจำปี (บาท)	0.10*	-	-	-	0.12
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.18	(0.58)	(0.08)	0.21
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	75.95%	-	-	-	94.42%

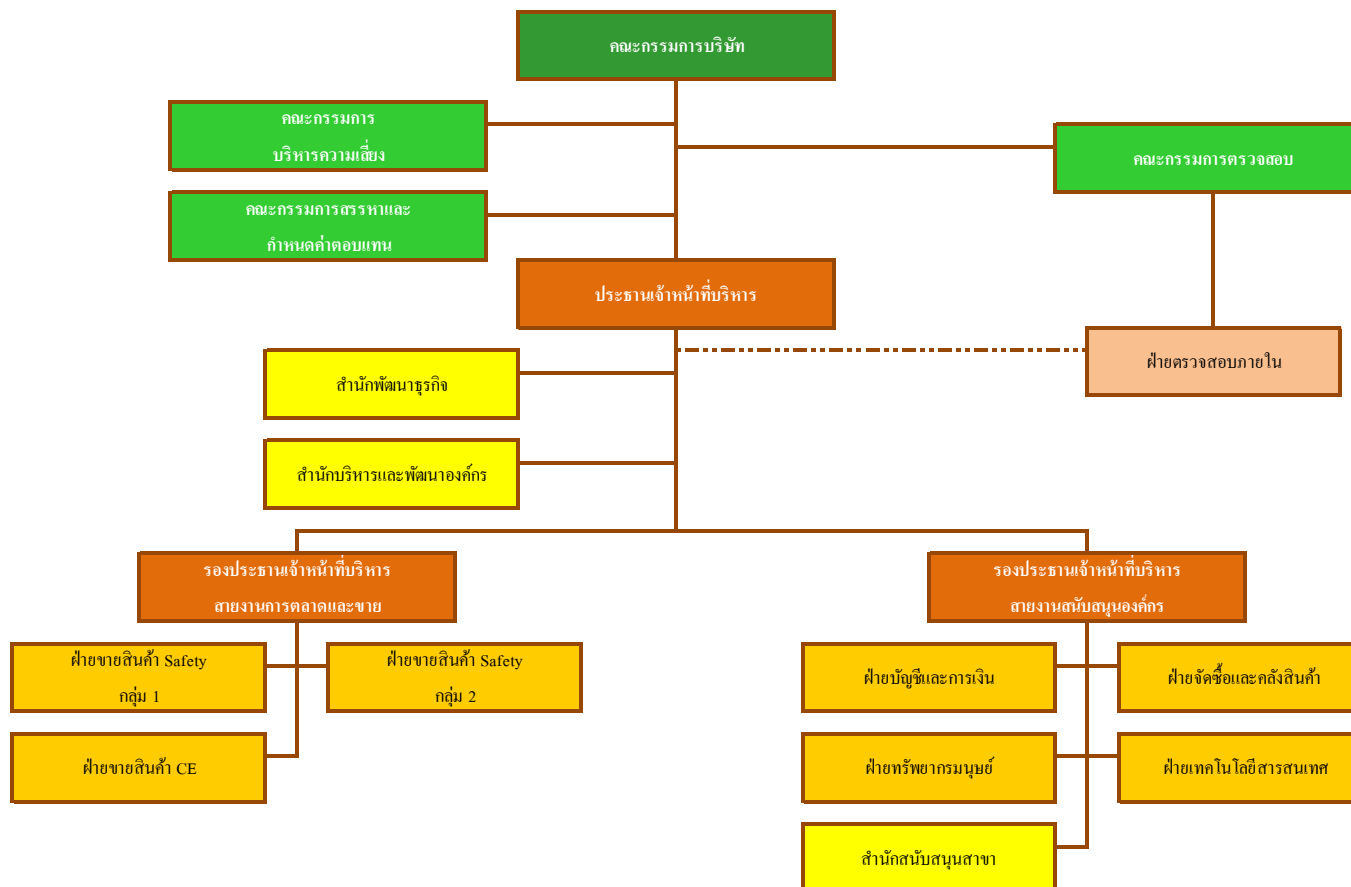
หมายเหตุ * เงินปันผลประจำปี 2562 ที่จะนำเสนอพิจารณาอนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อย กำหนดให้ใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดียวกับบริษัทใหญ่ กรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน



มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะผู้บริหารดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยไม่จำกัดเพศ อายุ ระดับการศึกษา และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ ซึ่งเลือกตั้งและถอดถอน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
2	นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
3	นายสันติ เนียมนิล	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
4	ดร.พัลลภา เรืองรอง	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
5	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6	พลเอกชัยวัฒน์ สทอนดี	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7	นายชวลิต หวังธำรง ¹	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัดน์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9	นายชันษา หวังธำรง	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ:

¹ นายชวลิต หวังธำรง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย. 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายธีรเดช จารุตั้งตรง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชันษา หวังธำรง และประทับตราสำคัญของบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท จำนวนชื่อหรือกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้ใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะกิจแทนคณะกรรมการได้ และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งก็ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

โดยมติที่ประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้ทำการทบทวนและมิมิติดอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

8. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้มีอำนาจ 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. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความถูกต้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14. คณะกรรมการมีสิทธิเชิญผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลหนึ่งบุคคลใดคนเดียว หรือหลายคนมาเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ โดยผู้รับเชิญไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
15. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
16. พิจารณานุมัติ และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การมีส่วนได้เสียหรือประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไปตามที่คณะกรรมการได้กำหนดอำนาจอนุมัติของบริษัทและ/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	นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2	นายสันติ เนียมนิล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3	ดร.พัลลภา เรืองรอง	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมี นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มกราคม 2563 ได้ทำการทบทวนและมีมติอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

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

11. สอบทานรายงานที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎเกณฑ์บริษัท
12. สอบทานกรอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	พลเอกชัยวัฒน์ สะท้อนดี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	นายชวลิต หวังธำรง ²	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ:

² นายชวลิต หวังธำรง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่ 20 ก.พ. 2563

โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ 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 และจัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ ให้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 1.5 พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
2. ด้านการกำหนดค่าตอบแทน
 - 2.1 กำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุกย่อย นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2.2 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผล และกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - 2.3 พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ตามความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการหรือพนักงานที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้า (5)
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
5. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและความเหมาะสม
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและที่กฎหมายกำหนด หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม

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 ³	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ:

³ ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

โดยมีนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาทบทวนและมีการอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่อง การบริหารความเสี่ยงโดยรวม
2. กำหนดกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
3. กำกับดูแลตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีกลยุทธ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึงการกำหนด ประเมิน สอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและติดตามความเสี่ยง

5. ผู้บริหาร

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

ผู้บริหารมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3	นายชันษา หวังธำรง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานตลาดและขาย
4	นางสาวกมลภพวรรณ พัวพันธ์สกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
5	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา	ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้า CE
6	นายภราดร แพร์ภัทร	ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้า SAFETY กลุ่ม 1
7	นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้า SAFETY กลุ่ม 2

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

6. ร่วมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 เรื่องกำหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541 โดยผู้บริหารทั้ง 7 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

อนึ่ง กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

สรุปสาระสำคัญอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัท ดังต่อไปนี้

เรื่อง	คณะกรรมการบริษัท	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. การอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณประจำปี/แผนอัตรากำลังคน	✓	-	-
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.การอนุมัติการเสนอราคาขายสินค้าหรือหนึ่งคำสั่งซื้อ/การอนุมัติวงเงินสินเชื่อลูกค้า	✓ เกิน 40 ลบ.	✓ ไม่เกิน 40 ลบ.	✓ ไม่เกิน 4 ลบ.
10. การอนุมัติการขอซื้อและสั่งซื้อสินค้า	✓ เกิน 40 ลบ.	✓ ไม่เกิน 40 ลบ.	✓ ไม่เกิน 4 ลบ.
11. อำนาจการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่กำหนด	✓ เกิน 1 ลบ.	✓ ไม่เกิน 1 ลบ.	✓ ไม่เกิน 0.5 ลบ.
12. การอนุมัติการขอซื้อเพื่อใช้งานและซ่อมแซม	✓ 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. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหาร

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

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

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) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - (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 หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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. พิจารณากลั่นกรองรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. ดำเนินการเพื่อให้มีการติดต่อสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ในการสรรหารายชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน กำหนดกรอบการสรรหาที่จะสร้างความมั่นใจว่า ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่สำคัญสองประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

6. นอกเหนือจากการสรรหารายชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา โดยกำหนดระยะเวลาที่เพียงพอในการพิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด
7. เพื่อความชัดเจน โปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยนโยบายการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อที่ระบุถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณา เหตุผลสนับสนุน รวมทั้งความเต็มใจของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อนั้นด้วย
8. กลับกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้นรวมทั้งทำการพบปะและสัมภาษณ์บุคคลที่ผ่านการกลับกรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. ในการเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้กรรมการบริษัทมีโอกาสคัดเลือกและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามจำนวนที่ต้องการแต่งตั้ง
10. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนส่งรายชื่อและประวัติกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
11. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จะนำเสนอผลงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
12. ในการเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละคน 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

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ชออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ชออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (10) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

นอกจากนี้กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่คนแทน

การนำเสนอแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทจะนำเสนอข้อมูลกรรมการโดยสังเขปส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาвањеแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระประกอบด้วย ประเภทกรรมการที่เสนอ ตำแหน่งปัจจุบัน วันเริ่มต้นและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรงและทางอ้อม) ประวัติการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและมีใช้บริษัทจดทะเบียน และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าประชุม รวมถึงผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนในการประชุมครั้งต่อไป ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ และบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงอันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป พร้อมทั้งเสนอหลักการและข้อเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ และโครงสร้างกระบอกเงินเดือนของบริษัท นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักการดังนี้

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ

- 1) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม โดยพิจารณาจากผลประกอบการ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในรูปแบบธุรกิจเดียวกัน และสามารถที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติให้อยู่กับองค์กร
- 2) โบนัสกรรมการประจำปี พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทหรือเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส และค่าบริหารงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผลดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงิน และพิจารณาเปรียบเทียบกับตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้แก่

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

3. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการที่เป็นตัวเงินอยู่ในรูปของค่าเบี้ยประชุมและเงิน โบนัส มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	
ประธานกรรมการ	22,500 บาท
กรรมการ/กรรมการอิสระ	15,000 บาท
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย	
ประธานกรรมการ	18,000 บาท
กรรมการ	12,000 บาท
คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

2. โบนัสกรรมการ

บริษัทมีหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการเช่นเดียวกับปีก่อน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1. อัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 2. อัตรา 10% ของกำไรส่วนเพิ่ม ในกรณีที่กำไรสุทธิมากกว่าปี 2561

โดยค่าเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการรวมกันต้องไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาท

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

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ

-ไม่มี-

โดยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2562 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 1.94 ล้านบาท และโบนัสกรรมการประจำปี 2561 จำนวน 0.22 ล้านบาท รวมเป็นจำนวน 2.16 ล้านบาท สำหรับโบนัสกรรมการประจำปี 2562 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1.25 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับเบี้ยประชุมปี 2562 แล้วเป็นจำนวน 3.19 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณ 5 ล้านบาท ทั้งนี้ โบนัสกรรมการจำนวนดังกล่าวจะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563

สรุปค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล สำหรับปี 2562 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ปี 2562				โบนัสกรรมการ ⁴ (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	225,000	-	54,000	-	35,212.11	314,212.11
2	นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล	150,000	108,000	36,000	-	23,474.74	317,474.74
3	นายสันติ เนียมนิล	150,000	72,000	-	-	23,474.74	245,474.74
4	ดร.พัลลภา เรืองรอง	150,000	72,000	-	-	23,474.74	245,474.74
5	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	150,000	-	-	90,000	23,474.74	263,474.74
6	พลเอกชัยวัฒน์ สาทอนดี	150,000	-	36,000	-	23,474.74	209,474.74
7	นายชวลิต หวังธำรง ⁵	90,000	-	-	-	-	90,000.00
8	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	150,000	-	-	60,000	23,474.74	233,474.74
9	นายธันยา หวังธำรง	135,000	-	-	-	23,474.74	158,474.74
10	ศส.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ	-	-	-	60,000	-	60,000.00
11	นายพรศักดิ์ ชุนจินดา ⁶	-	-	-	-	19,562.28	19,562.28
ค่าตอบแทนรวม		1,350,000	252,000	126,000	210,000	219,097.57	2,157,097.57

หมายเหตุ

⁴ โบนัสกรรมการบริษัทประจำปี 2561 จ่ายให้กรรมการบริษัทในปี 2562 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

⁵ นายชวลิต หวังธำรง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีผลตั้งแต่ 24 เม.ย. 2562

⁶ นายพรศักดิ์ ชุนจินดา กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561 ได้รับโบนัสกรรมการประจำปี 2561 ตามวาระการดำรงตำแหน่ง

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยแล้ว ปี 2562 มีกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนเนื่องจากได้แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ได้แก่ นายชวลิต หวังธำรง ได้รับค่าที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์แก่ฝ่ายบริหาร จำนวน 1,320,000 บาท และ ศศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ ได้รับค่าที่ปรึกษาด้านบริหารความเสี่ยงแก่ฝ่ายบริหาร จำนวน 180,000 บาท

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ได้แสดงไว้ในหมวดการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ “การประชุมของคณะกรรมการบริษัท”

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัสและค่าบริหารงาน

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมจำนวน 8 คน เป็นจำนวนเงินรวม 15.78 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

คำตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือน	8	12.53	8	12.06
โบนัสและค่าบริหารงาน ⁷	8	2.58	8	-
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	0.67	8	0.60
รวม	8	15.78	8	12.66

หมายเหตุ:

⁷ โบนัสและค่าบริหารประจำปี 2561 จ่ายให้ผู้บริหารในปี 2562

ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีโครงการสร้างแรงจูงใจแก่กรรมการและพนักงาน โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมามา เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ร่วมทำงานให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับจัดสรร ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมในระหว่างปี 2561 และปี 2562 จากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือจากกรรมการและพนักงานที่ลาออกและยังไม่ได้ใช้สิทธิ สรุปข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละของจำนวน ที่ออกและเสนอขาย
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ	135,445	1.69%
2	นายพนพล ธีระบุตรวงศ์กุล	135,445	1.69%
3	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	135,445	1.69%
4	พลเอกชัยวัฒน์ สทอนดี	135,445	1.69%
5	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัดน์	400,000	5.00%
6	นายธันยา หวังธำรง	281,047	3.51%
7	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	400,000	5.00%
8	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา	372,310	4.65%
9	นายปโยธร มุ่งทอง	349,561	4.37%
10	นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล	346,842	4.34%
11	พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป	4907016	61.34%
12	กรรมการที่ลาออกครบตามวาระ	228,570	2.86%
13	พนักงานเกษียณอายุ	172,874	2.16%
	จำนวนรวม	8,000,000	100%

โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ปรากฏว่าไม่มีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยที่ได้รับจัดสรรแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-Warrant) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 8,000,000 หน่วย ซึ่งได้หมดอายุในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม สรุปดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ปี 2562				ค่าเบี้ยประชุมรวม (บาท)		
		บริษัทย่อย		บริษัทย่อย				
		บจก. ผล พาลาเดียม	บจก. ผล วอเตอร์	บจก. ผล พาลาเดียม	บจก. ผล วอเตอร์			
		จำนวนครั้ง ที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	จำนวนครั้ง ที่ประชุม	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)			
1	นายธีรเดช จารุตั้งตรง			6/6	90,000	-	-	90,000
2	พลเอกชัยวัฒน์ สทอนดี			-	-	8/8	120,000	120,000
3	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัดน์			6/6	60,000	8/8	80,000	140,000
4	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา			-	-	8/8	80,000	80,000
5	นายปโยธร มุ่งทอง			6/6	60,000		-	60,000
	รวม				210,000		280,000	588,000

8. บุคลากร

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 204 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนบุคลากร	
	ปี 2562	ปี 2561
1. ฝ่ายบริหาร	8	8
2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1	1
3. สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร	5	5
4. ฝ่ายขาย	61	63
5. ฝ่ายการตลาด	15	14
6. ฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า	38	39
7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	22	26
8. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	8	4
9. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	4	4
10. สำนักงานสนับสนุนสาขา	12	11
11. ฝ่ายขายและวิศวกรรมในธุรกิจน้ำ	26	32
รวม	204	207

ค่าตอบแทนพนักงาน

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี ค่าล่วงเวลา ค่าวันหยุด เงินรางวัลสูงใจ เบี้ยขยัน เงินช่วยเหลือพิเศษ กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ และสวัสดิการอื่นๆ

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และสวัสดิการอื่นๆ รวม 114.12 ล้านบาท และปี 2561 มีผลตอบแทนพนักงานรวม 104.41 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานของบริษัท ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2562 มีพนักงานลาออก 38 คน และมีพนักงานใหม่ 35 คน

ปี 2561 มีพนักงานลาออก 27 คน และมีพนักงานใหม่ 42 คน

ปี 2560 มีพนักงานลาออก 48 คน และมีพนักงานใหม่ 40 คน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยบริษัทมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมและแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานด้านต่างๆ การพัฒนาบุคลากรของบริษัท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืน 2562

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้มีการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

การติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ได้จัดให้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลภายในทางอิเล็กทรอนิกส์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ สำหรับในปี 2562 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นพัฒนายกระดับการกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN CG Scorecard เป็นต้น บริษัท ได้พัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- บริษัท ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ด้วยคะแนน 99 โดยมีผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 672 บริษัท เท่ากับ 93.70 คะแนน
- บริษัท ได้รับการประเมินตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2562 เป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนน 90-100 คะแนน) หรือ “สัญลักษณ์ 5 ดาว” จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 677 บริษัท
- บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทได้รับเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
- บริษัท ได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในไตรมาส 2/2562 มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการ ได้นำหลักปฏิบัติตามแนวทาง CG Code 2560 ทั้ง 8 ข้อ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ให้เหมาะสม และมีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการอย่างเคร่งครัด โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) ให้เป็นไปตามแนวทาง CG Code 2560 แนวทางปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมถึง กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้อนุมัติและประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 และอยู่ระหว่างปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายข้างต้น

ในปี 2562 บริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องเหมาะสม ได้แก่ ทบทวนโครงสร้างกลุ่มบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้สอดคล้องบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (CG Code) นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท นโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้สอดคล้องโครงสร้างตำแหน่งงานองค์กร และหลักเกณฑ์การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารให้สอดคล้องตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ พ.ศ.2559 และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.ที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ตลอดจนกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายวัฒนธรรมองค์กร “PHOL-D” เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

โดยในปี 2562 มีเรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติตามและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า กึ่งหนึ่ง ถ้าประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการที่มีผู้บริหารมากกว่าร้อยละ 66	ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ไม่มีส่วนร่วม บริหารงานประจำ สามารถถ่วงดุลอำนาจระหว่างการกำกับดูแลกิจการและการบริหาร
2. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก	คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ยังไม่มีการกำหนดวาระต่อเนื่องของกรรมการอิสระ 9 ปี เนื่องจากคณะกรรมการเชื่อมั่นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่มี
3. คณะกรรมการควรกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ยาวนานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคู่ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุม ไม่ถูกโน้มน้าวหรือครอบงำจากฝ่ายจัดการ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาด. และของบริษัท
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง องค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่ง โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
5. กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่กรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขาย	คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท โดยมีแนวทางและกระบวนการเปิดเผยข้อมูล และ Blackout Period (30วัน) ตลอดจนมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ห้ามนำข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้กระทำการหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง ตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัท ได้เผยแพร่ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและแนวทางปฏิบัติในกรณีที่มีโอกาสเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ อีกทั้งมีการเผยแพร่ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบผ่านระบบการสื่อสารข้อมูลภายใน

การติดตามการปฏิบัติและรายงานภาพรวมของการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2562 มีสาระสำคัญดังนี้

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กร ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในฐานะผู้กำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างมูลค่าแก่กิจการในระยะยาว มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1.1 กำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ เป้าหมายหลักองค์กรร่วมกับฝ่ายบริหาร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร **“เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีความยั่งยืนในธุรกิจสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม”** กำหนดเป็นแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย Growth (Corporate Strategy) Speed (Business Strategy) และ Expert/Cost (Functional Strategy) เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแผนกลยุทธ์องค์กร และงบประมาณประจำปี 2563 ตามกรอบแนวทางกลยุทธ์ต่อเนื่องจากปีก่อนและนำไปเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท และมุ่งเน้นส่งเสริมให้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการประมวลผลเพื่อการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหลักขององค์กรที่จะส่งเสริมการบริการลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และส่งเสริม ผลักดันในการเสริมสร้าง “PHOL-D” ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- 1.2 การกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส เพื่อประเมินและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- 1.3 จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ที่ระบุน้ำหนักและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน โดยกำหนดให้กรรมการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ รวมถึงอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆตามที่กำหนด

หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจในปีที่ผ่านมา พิจารณาอนุมัติกลยุทธ์และแผนงานประจำปีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ และกำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พัฒนาและสร้างรากฐานของธุรกิจให้นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการสร้างคุณค่าร่วม Creating Shared Value หรือ “CSV” ในการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวคิด “ร่วมสร้างสิ่งที่ดีกว่า” (Better Together) ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ครอบคลุมมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยอนุมัติเพิ่มเติมนโยบายด้านภาษี นโยบายการปฏิบัติและการเคารพสิทธิมนุษยชน ตามข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมโครงการ THSI Coaching เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืน จัดโดยฝ่ายพัฒนาบรรษัทภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(สามารถดูข้อมูลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 ได้ที่หน้าเว็บไซต์บริษัท www.pdgth.com)

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

3.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการกลั่นกรองและดำเนินงานอย่างรอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการ และหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีการรายงานผลการปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบ

ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร มีจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในสัดส่วนที่ถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม และต้องมีสัดส่วนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าประชุม รวมถึงผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

(องค์ประกอบคุณสมบัติคณะกรรมการ ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแสดงรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย มีจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการแต่ละคนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	วันที่ดำรงตำแหน่ง	
			ครั้งแรก	ปีที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด
1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ	12 กันยายน 2550	2561
2. นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล ¹	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	12 กันยายน 2550	2560
3. นายสันติ เนียมนิล ¹	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	10 พฤษภาคม 2559	2560
4. ดร.พัลลภา เรืองรอง	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	19 กันยายน 2560	2561
5. นายธีรเดช จารุตั้งตรง ¹	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12 กันยายน 2550	2561
6. พลเอกชัยวัฒน์ สท่อนดี	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12 ตุลาคม 2558	2562
7. นายชวลิต หวังธำรง ²	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12 กันยายน 2550	2562
8. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20 เมษายน 2556	2562
9. นายธันยา หวังธำรง	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30 เมษายน 2556	2562

หมายเหตุ:

¹ เป็นกรรมการที่จะพ้นตำแหน่งตามกำหนดวาระ และได้รับการเสนอแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 28 เมษายน 2563

² นายชวลิต หวังธำรง เคยดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2550 ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และได้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าวาระที่เหลืออยู่

การพ้นจากตำแหน่ง

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เป็นประโยชน์สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ตาม 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.ต. และข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการเชื่อมั่นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือมีอำนาจควบคุม ไม่ถูกโน้มน้าวหรือครอบงำจากฝ่ายจัดการ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลท. และตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

โดยการเสนอแต่งตั้งกรรมการหรือกรรมการอิสระ เป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการพิจารณาก่อนรองและเสนอจากคณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาผู้บริหารระดับสูงจากภายในองค์กรเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม หรืออาจเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้บริหารก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กรสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง

(รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร แสดงในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

3.3 คณะกรรมการชุดย่อย

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

โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นแสดงไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ โดยมีนายพนด ชีระบุตรวงศ์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และจบการศึกษาด้านบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สอบทานการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2562 บริษัท ใช้บริการจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมี บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในขององค์กรเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมเพียงพอเหมาะสม โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานภายใน และติดตามผลการปฏิบัติและการรายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถหาที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ (เป็นกรณี) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 6 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 3 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 การบรรลุเป้าหมายขององค์กรและจัดหามาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนทบทวน นโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เหมาะสม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 5 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

3.4 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัท กำหนดโครงสร้างการจัดการที่แบ่งแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยการพิจารณาและตัดสินใจเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อถ่วงดุลและสอบทานให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและบริหารงานออกจากกัน มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

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

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

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลรับผิดชอบด้านบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน โดยกำหนดนโยบายการบริหารการเงิน ทรัพย์สินองค์กร กำหนดกลยุทธ์การเงิน บัญชี และภาษีอากร เพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กับองค์กร

3.5 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอโดยมีการกำหนดตารางประชุมล่วงหน้าทั้งปี (พฤษภาคมที่ 2 หรือ 3) เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ของบริษัท และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษที่มีความสำคัญเร่งด่วน ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษัท เป็นกรณีไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท

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

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ 10 ครั้ง และการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง โดยกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยร้อยละ 98.89 ของจำนวนครั้งการประชุม สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งหมด โดยกำหนดให้การประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ปี 2562					
		จำนวนการเข้าร่วมประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด				การประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาฯ	กรรมการบริหารความเสี่ยง		
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ	10/10 (100%)	-	3/3 (100%)	-	1/1 (100%)	1/1 (100%)
2	นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล	10/10 (100%)	6/6 (100%)	3/3 (100%)	-	1/1 (100%)	1/1 (100%)
3	นายสันติ นิยมนิล	10/10 (100%)	6/6 (100%)	-	-	1/1 (100%)	1/1 (100%)
4	ดร.พัลลภา เรืองรอง	10/10 (100%)	6/6 (100%)	-	-	1/1 (100%)	-
5	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	10/10 (100%)	-	-	5/5 (100%)	-	1/1 (100%)
6	พลเอกชัยวัฒน์ สาทอนดี	10/10 (100%)	-	3/3 (100%)	-	1/1 (100%)	1/1 (100%)
7	นายชวลิต หวังธำรง ³	6/6 (100%)	-	-	-	1/1 (100%)	-
8	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	10/10 (100%)	-	-	5/5 (100%)	-	1/1 (100%)
9	นายชันษา หวังธำรง	9/10 (90%)	-	-	-	-	1/1 (100%)
10	ศศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ ⁴	-	-	-	5/5 (100%)	-	-

หมายเหตุ:

³ ลำดับที่ 7 นายชวลิต หวังธำรง นายชวลิต หวังธำรง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีผลตั้งแต่ 24 เม.ย. 2562 เข้าร่วมประชุมครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

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

ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมมีบทบาทในการเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่น จัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายสาระสำคัญอย่างเพียงพอ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ในการประชุมอาจเชิญผู้บริหารระดับสูงหรือผู้เกี่ยวข้อง หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย ให้เข้าร่วมประชุม เพื่ออธิบายชี้แจงข้อมูลประกอบการตัดสินใจเป็นการเฉพาะเรื่อง (ถ้ามี)

การลงมติในที่ประชุมใช้มติเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงเสียงชี้ขาด

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมที่ครอบคลุมสาระสำคัญอย่างครบถ้วน เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งต่อไป และประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และจัดเก็บรายงานการประชุมที่รับรองลงนามแล้วถือเป็นเอกสารสำคัญของบริษัท จัดจัดเก็บเอกสารผ่าน Google Site เพื่อความปลอดภัยข้อมูลและการสืบค้นอ้างอิง และข้อมูลต้นฉบับรูปแบบเพิ่มเอกสารจัดเก็บอย่างน้อย 5 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 ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อการเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ ในปี 2562 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ซึ่งประธานกรรมการได้สรุปผลการประชุมและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและแจ้งให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบและดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

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

- 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 2562 เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมสัมมนา รับฟังการชี้แจง และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงงานเลขานุการบริษัทและการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3.8.4 การพัฒนาความรู้กรรมการและเลขานุการบริษัท)

3.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

3.8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ให้นำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2562 คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้ง 2 แบบ คือ ประเมินตนเองคณะกรรมการทั้งคณะ และประเมินตนเองรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตนเองตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อน ประกอบด้วย

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 98.33 เทียบเท่าปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการมีคุณสมบัติและปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเหมาะสม การเข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ และยังติดตามความคืบหน้าเรื่องการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาผู้บริหารลำดับต่อไป โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง)

หัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมคณะกรรมการ (3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ได้รับผลคะแนนเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 92.93 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 2562 แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งผลประเมินสรุปว่า โดยทั่วไปสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้นำสิ่งที่ยังไม่ได้ปฏิบัติไปพัฒนาแผนงานตรวจสอบในปีถัดไป โดยได้จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแสดงความห่วงใยของผู้นับถือบริษัทเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 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 2562 แสดงในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน”

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเองคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ครอบคลุมถึง โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ การประชุม การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยระดับดีเยี่ยม 90 คะแนน ทั้งนี้ยังไม่ได้ทำการปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี่ยงที่มีการปรับเปลี่ยนแนวทาง COSO ERM2017 ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การบรรลุเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร โดยอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรให้เหมาะสม โดยได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562 แสดงในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”

3.8.3 การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดตัวชี้วัดผลงานหลักตั้งแต่ต้นปี โดยแบ่งเป็น การประเมินผลจากตัวชี้วัดผลงานหลัก สัดส่วนร้อยละ 80 และการประเมินสมรรถนะสัดส่วนร้อยละ 20 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่รับผิดชอบรายบุคคลและผลการดำเนินงานของบริษัทภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและกำหนดผลตอบแทน โดยประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

3.8.4 การพัฒนาความรู้กรรมการและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการบริษัทเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ให้ได้ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ นวัตกรรม การบริหารจัดการแนวใหม่ ของธุรกิจที่มีการแข่งขันตลอดเวลาสามารถนำความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสม โดยกำหนดให้มีสัดส่วนการอบรมของกรรมการมากกว่าร้อยละ 75 ของทั้งหมด ปัจจุบัน กรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในหลักสูตรกรรมการครบทุกคน 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) และกรรมการชุดย่อยได้เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ACCP, ACPG เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารทุกคน ได้รับการอบรมหลักสูตร “พัฒนาการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ” โดยฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำที่มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่นำไปสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ เพื่อให้กรรมการทุกคนได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบัน ตามแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการ CG Code ฉบับใหม่ โดยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตามข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานกำกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ในวาระแจ้งเพื่อทราบแก่คณะกรรมการในการประชุมทุกครั้งเพื่อให้กรรมการทุกคนได้รับข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ FPCS, CRP, BRP, EMT และ ACPG ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันที่เกี่ยวข้อง

(รายละเอียดประวัติการอบรมกรรมการแสดงในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร”)

สรุปการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดย IOD หรือสถาบันอื่น
ส่วนที่ 1 : อบรมที่เข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดย IOD และที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	รายชื่อกิจกรรม	หลักสูตรการอบรม IOD และสัมมนาอื่น
1.	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงินสำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561 (“ข้อมูล audit adjustments”) ธ.ค.2562 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.	นายพนพล 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 สท่อนดี	กรรมการ 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	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008
8.	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- หลักสูตร “Service 4.0 ปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ธ.ค. 2562) - หลักสูตร “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวทางปฏิบัติ” รุ่นที่ 5 โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ค.ค. 2562) - สัมมนา “Cybersecurity and Personal Data Protection: Get Ready for New Business Standards” โดย คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ SET (มี.ย. 2562) - หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง” (ผู้นำเมือง รุ่น 3) มหาวิทยาลัยนวัตกรรมธราธิราช - หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยการลาดตระเวน (วตท) 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.	นายธัญชา หวังธำรง	กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- อบรมเชิงปฏิบัติการ “Process Innovation Management & Industry Transformation” โดย SET (มี.ย. 2562) - หลักสูตร “เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3” โดย SET (มี.ย. 2562) - สัมมนา “งาน SET Social Impact Roundtable 2019” โดย SET (มี.ค. 2562) - โครงการ THSI Coaching 2018 by One-on-One โดย SET (มี.ค. 2562) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2013

ส่วนที่ 2. การเข้าร่วมอบรมสัมมนาของผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ประจำปี 2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	หัวข้อ	หลักสูตรการอบรม
1.	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	- ภาษีเงินได้และเรื่อง พ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากรและความรับผิดชอบทางอาญา พ.ศ. 2562” โดย สมาคมบัญชีแห่งประเทศไทย (ท.บ. 2562) - มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 2019 โดย บริษัท ฟีคอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด (ต.บ. 2562) - มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน โดย สมาคมบัญชีแห่งประเทศไทย (ท.บ. 2562) - หลักสูตร “มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 16 สัญญาเช่า ” โดย สมาคมบัญชีแห่งประเทศไทย (ท.บ. 2562) - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 11/2009 โดย สภาวิชาชีพบัญชี
2.	นางสาวกมลพรพรรณ พัวพันธ์สกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	- Professional Development: Risk Management and Internal Audit Thai Union Group Plc. โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (ก.บ. 2562) - หลักสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นที่ 1/2558 โดย SET
3.	นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร	เลขานุการบริษัท	หลักสูตรอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย” โดย กต. (พ.ย. 2562) สัมมนาความเห็นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี (“ONE REPORT”) โดย กต. (ต.ค. 2562) อบรมการใช้งานระบบ SET Link โดย SET (ก.ย. 2562) รับฟังความคืบหน้าในการพัฒนาระบบ SETLink และการบรรยายในหัวข้อ “คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทและความสำคัญของ Contact Person” โดย SET (ส.ค. 2562) วิธีการใช้งาน “QR Code Shareholder Meeting Standard Form” โดย TSD (ก.พ. 2562) โครงการ THSI Coaching 2018 by One-on-One โดย SET (ม.ค. 2562)
4.	บุคลากรในหน่วยงาน	ผู้บริหารระดับสูง	หลักสูตร Supply Chain Management Training: Beginner Level รุ่นที่ 4 โดย SET อบรมเชิงปฏิบัติการ “Process Innovation Management & Industry Transformation” โดย SET
		หัวหน้าหน่วยงานบัญชี	หลักสูตร “ภาษีเงินได้และเรื่อง พ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดชอบทางอาญา พ.ศ.2562” โดย สมาคมบัญชีแห่งประเทศไทย (ท.บ. 2562) โครงการทุนอบรมหลักสูตร “Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ” โดย SET (ส.ค. 2562) Pro Talk @ SET: TFRS 9 และ 16 แนวทางการปฏิบัติและผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน โดย SET (เม.ย. 2562)
		นักลงทุนสัมพันธ์	สัมมนา “How to deal with fake news & bad news” โดย SET (ก.ย. 2562) รับฟังความคืบหน้าในการพัฒนาระบบ SETLink และการบรรยายในหัวข้อ “คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทและความสำคัญของ Contact Person” (ส.ค. 2562) Pro Talk @ SET: TFRS 9 และ 16 แนวทางการปฏิบัติและผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน (เม.ย. 2562) วิธีการใช้งาน “QR Code Shareholder Meeting Standard Form” โดย TSD (ก.พ. 2562) โครงการ THSI Coaching 2018 by One-on-One โดย SET (ม.ค. 2562) ดิวเข้มให้เต็มร้อย AGM2562 โดย TIA (ม.ค. 2562)
		เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง	หลักสูตร “Corruption Risk and Control Technical Update” รุ่น 2/2019 (มิ.ย.2562)

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 แผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการสืบทอดงาน และแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถดำรงตำแหน่งงานที่สำคัญ โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดองค์กร มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้จัดทำแผนสืบทอดงานดังกล่าวแล้วเสร็จในปี 2562 ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และรายงานความคืบหน้าแก่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ทราบ ทั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลตามระดับตำแหน่งงานต่อไป

- 1) บริษัท มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือพนักงานที่จะเข้ามารับหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนขั้นตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนแก่พนักงานกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้มีโอกาสมากขึ้นในสายอาชีพ
- 2) บริษัท มีผู้บริหารระดับอาวุโสลำดับรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนได้หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

4.2 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัท กำหนดแนวปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท กรณีที่มีกรรมการเข้าใหม่ภายใน 1 เดือนนับจากที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

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

ในปี 2562 ได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 คน ได้แก่ นายชวลิต หวังธำรง ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสถาบัน IOD (DAP รุ่น 67/2007) ทั้งนี้ ได้มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ในการประชุมคณะกรรมการเดือนพฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งให้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

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 มีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง โปร่งใส และทันเวลา มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาว กำหนดให้กรรมการอิสระมีหน้าที่ผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อดูแลและสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p><i>โดยรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยที่เว็บไซต์บริษัท www.pdgh.com</i></p>
<p>■ พนักงาน</p>	<p>บริษัท ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มุ่งมั่นพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการแข่งขัน มีความก้าวหน้าในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตการทำงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำ มีความสุขในการทำงาน ความภาคภูมิใจ และสร้างความผูกพันต่อองค์กร</p> <p>จัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามผลการปฏิบัติงานรายบุคคลและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทและเทียบเคียงกับตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกัน</p> <p>จัดสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน โดยจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ วันเวลาทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันลาหยุดต่างๆ รวมถึงการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>จัดสวัสดิการอื่นๆ นอกจากที่กฎหมายกำหนด เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันภัยสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในและทันตกรรม การประกันชีวิตและประกันภัยอุบัติเหตุ การรักษาพยาบาลเบื้องต้นภายในบริษัทในช่วงเวลาปฏิบัติงาน และเงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือการเสียชีวิตของญาติใกล้ชิด เงินกู้ยืมแก่พนักงานที่มีความจำเป็น การสมรส การลาคลอด การอุปสมบท เป็นต้น</p> <p>จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์เพื่อให้ความผูกพันกับองค์กร การประเมินความพึงพอใจของพนักงานประจำปี ปีละ 2 ครั้ง และนำผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งจากภายนอกองค์กร และภายในองค์กร จัดให้มี Knowledge Sharing เพื่อแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องในงาน มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>จัดให้มีช่องทางการรับซื้อโรงเรียน รวมทั้งให้คำปรึกษา และรับฟังข้อคิดเห็นของพนักงาน เป็นต้น</p> <p><i>โดยบริษัท ได้กำหนดจรรยาบรรณพนักงาน แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยที่เว็บไซต์บริษัท www.pdgh.com</i></p>
<p>■ ลูกค้า</p>	<p>บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคและบริวารได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคาเป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ทางที่ยั่งยืน สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยและการบริการ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนการรักษาความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยความระมัดระวังรอบคอบและไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ</p> <p>นอกจากการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านพนักงานของบริษัทแล้ว บริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหลากหลายช่องทาง เช่น การขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 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><i>โดยบริษัทกำหนดนโยบายและการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยที่เว็บไซต์บริษัท</i></p>
<p>■ คู่ค้า</p>	<p>บริษัท มีจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าและการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต คำนึงที่ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและ</p>

	<p>ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา การดำเนินงานของคู่ค้าตามหลักปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ การเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการของคู่ค้า การจัดทำแบบสอบถามประเมินคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ และสร้างความมั่นคงและยั่งยืนระหว่างบริษัทกับคู่ค้า</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทยังมีการสื่อสารไปยังคู่ค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้รับทราบและแสดงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร ไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกาศเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ บริษัทได้กำหนดคนนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และได้ผ่านการต่ออายุรับรองกระบวนการ CAC แล้วนั้น เพื่อให้คู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทได้ร่วมลงนามปฏิบัติตามข้อตกลงจริยธรรมในการให้ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างบริษัทกับคู่ค้า</p> <p><i>โดยบริษัทกำหนดนโยบายและการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อคู่ค้า แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยแพร่เว็บไซต์บริษัท www.pdgh.com</i></p>
<p>■ คู่แข่งทางการค้า</p>	<p>บริษัท ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า</p> <p><i>โดยบริษัทกำหนดนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยแพร่เว็บไซต์บริษัท</i></p>
<p>■ เจ้าหนี้</p>	<p>บริษัท รักษาความมั่นคงสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัดและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายรวมถึง เจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงินรวมถึงเจ้าหนี้ค้ำประกันของธนาคาร ทั้งในเรื่องการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม การชำระอัตราส่วนทางการเงิน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้และเจ้าหนี้ค้ำประกันของธนาคาร และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆของเจ้าหนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีเหตุผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงแต่อย่างใด</p> <p><i>โดยบริษัทกำหนดนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้การค้า แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยแพร่เว็บไซต์บริษัท</i></p>
<p>■ สังคมและส่วนรวม</p>	<p>บริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเชื่อมั่นในอุดมการณ์การค้าเป็นธุรกิจ โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถานประกอบการ ชุมชน และบริเวณใกล้เคียง ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ การให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ด้านสินค้า และบริการฯ แก่ลูกค้าทั้งหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือชุมชนในการมีส่วนร่วมบรรเทาสาธารณภัยตามความเหมาะสม</p> <p>นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ให้เติบโตเคียงคู่กันไปอย่างยั่งยืน แม้กระทั่งในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษัท ก็ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทุ่มเทความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการเพื่อสังคมให้มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสูงสุด</p>
<p>■ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>บริษัท ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมและมุ่งเน้นพัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สภาวะแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดี โดยหมายรวมถึงพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย</p> <p>บริษัท มุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดคนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การหาแนวทางและวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนลดการสร้างปริมาณขยะ เพื่อป้องกันควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เช่น การณรงค์การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า การลดการใช้กระดาษ ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสื่อสารมาใช้ในการประชุมหรือการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการใช้กระดาษซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น</p> <p><i>ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน แสดงไว้ในกำกับดูแลกิจการ และได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท</i></p>

ทั้งนี้ การดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการรายงานมาตรฐานสากล GRI ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานนี้ ซึ่งแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.pdgh.com

5.2 จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดถือจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความมีคุณธรรม เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องร่วมกันในการยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน การกระทำนั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย นโยบายและวัฒนธรรมองค์กร เป็นที่ยอมรับแก่สังคม ไม่เป็นการกระทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงลักษณะบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างร้ายแรงตามที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจที่เว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้มีสอบทาน ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ในปี 2562 ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการประเมินความรู้ความเข้าใจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความตระหนักในนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ไม่ปรากฏว่ามีการทำผิดตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท

5.3 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท ให้การสนับสนุนและเคารพตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชน 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 ไม่ว่าจะผ่านทางกาย วาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน

5.4 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัท มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยการไม่ล่วงละเมิดและให้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ผู้อื่น ข้อมูลเชิงพาณิชย์อันถือว่าเป็น “ความลับทางการค้า” อันจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทให้ความเคารพและไม่ละเมิดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานะพนักงานถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญานั้นให้แก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรูปแบบใดๆ ก็ตาม รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานของบริษัท ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในงานของบริษัทเท่านั้น 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 การจัดทำรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด แสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง มีสาระสำคัญ ดังนี้

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

เสี่ยง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการ และข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน/รายการระหว่างกัน เพื่อการพิจารณาความเหมาะสม ในการทำรายการที่ต้องผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว และให้การกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรมตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
- กำหนดให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- จรรยาบรรณบริษัท ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัท หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเอง หรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เข้าไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- พนักงาน และครอบครัว ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาส หรือ ข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตัว และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่นหรือนอกเหนือจากงานของบริษัทซึ่งส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงานของพนักงาน
- ละเว้นหรือหลีกเลี่ยง การแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือ สื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยตนเองไม่มีอำนาจหน้าที่หรือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com

ในปี 2562 บริษัท ไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มีนัยสำคัญ โดยรายละเอียดข้อมูลรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร แสดงในหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”

6.4 การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ต้องจัดทำและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และให้ปฏิบัติตามนโยบายการมีส่วนได้เสียที่บริษัทกำหนด โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ และสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ ถือเป็นติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 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 เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยรายละเอียดมาตรการขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการระหว่างกันแสดงในหัวข้อ “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.ด. ที่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 59 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามวิธีการที่สำนักงานกำหนด และแจ้งแก่เลขานุการบริษัททราบ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทต้องรักษาความลับและห้ามนำข้อมูลนั้นไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดทั้งโดยตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับความตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน (Blackout Period) ก่อนที่งบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชน และได้มีการแจ้งข้อมูลสารสนเทศแก่ตลาดหลักทรัพย์แล้ว และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นครั้งคราว
4. ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน และพนักงานที่ลาออกแล้วเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของกลุ่มค่าของบริษัทฯ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอก หรือบริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และลูกจ้าง แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและคู่ค้าของบริษัทก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยบริษัทควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ มีการสื่อสารภายในองค์กรแจ้งเตือนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับทราบช่วงกำหนดเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า 30 วัน (Blackout Period) ก่อนเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปีทุกครั้ง บริษัท ได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทอย่างชัดเจน โดยจะพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี โดยได้เผยแพร่นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เว็บไซต์ของบริษัท

6.7 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และได้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน เพื่อสามารถกำหนดมาตรการป้องกันและตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ได้อย่างรับได้ บริษัท ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารต่อคู่ค้า ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และกำหนดช่องทางขอเบาะแสหรือร้องเรียน รวมถึงกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ”)

นโยบาย:

“ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการสนับสนุนการทุจริต คอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมไม่ว่ากรณีใดๆ และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย”

ตามที่บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในไตรมาส 3 ปี 2559 โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ซึ่งสิ้นสุดลงในปี 2562 ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) เพื่อขึ้นขอต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC ผ่านการสอบทานแบบประเมินตนเองที่มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ได้มีมติให้การรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 1 ประจำปีไตรมาส 2/2562 ใบรับรองมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่มีมติให้การรับรองเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562

ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการสื่อสารนโยบายดังกล่าวแก่พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อย และสื่อสารต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทครบถ้วนถึงเจตนารมณ์ของบริษัท ผ่านทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเวียน และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์บริษัท โดยสรุปสาระสำคัญแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่

1.1 การบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทกำหนดให้มีการวิเคราะห์ ทบทวน ประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง กำหนดมาตรการจัดการให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการดูแลติดตาม รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถจัดการความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างทันทั่วทั้งนี้ นอกจากนี้ ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานความมีประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ให้เหมาะสม

1.2 การจัดทำนโยบายแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีการกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ตามแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคล จากสำนักงาน ป.ป.ช. นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร กิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน ได้แก่ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน การให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องปฏิบัติด้วยความโปร่งใส ไม่เป็นเส้นทางสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน มีหลักฐานการดำเนินงานเป็นไปตามกรอบแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้ ยังรวมถึงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานหลักขององค์กรที่ต้องสอดคล้องสนับสนุนต่อนโยบายแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการอบรม สื่อสารต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2. มาตรการตรวจพบการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อช่วยตรวจพบและรายงานการกระทำที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชันอย่างทันทีทันใดได้แก่

2.1 กลไกการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยบริษัทกำหนดช่องทางที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระสำหรับการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส รวมถึงมีการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเหตุ โดยมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน พร้อมทั้งสื่อสารต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอกให้รับทราบถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และมาตรการการคุ้มครองผู้แจ้งเหตุดังกล่าว

2.2 การรายงานการทุจริต บริษัทกำหนดให้มีการรายงานสรุปข้อร้องเรียนแบ่งตามประเภทของข้อร้องเรียนสำหรับการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

3. มาตรการตอบสนองกรณีเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแก้ไขผลกระทบ รวมทั้งหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันประเภทเดียวกันเกิดขึ้นอีก โดยมาตรการตอบสนองต่อการทุจริตที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย การสอบสวน การลงโทษ และมาตรการแก้ไขและการเปิดเผยข้อมูล

ทั้งนี้ นโยบายและแนวทางปฏิบัติฯ ซึ่งประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ลงนาม ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท หมวดยกลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยฝ่ายบริหารได้นำนโยบายดังกล่าวถ่ายทอดไปยังทุกหน่วยงาน พนักงานทุกคนของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โดยบริษัทมีการดำเนินการที่สนับสนุนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยสรุป ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำทุกปี
2. การประเมิน ทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ กำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงหากการควบคุมภายในที่มีอยู่ไม่เพียงพอ รวมถึงจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ “นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”
3. บริษัท มีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอก โดยมี
 - การสื่อสารภายใน ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนให้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง จัดทำวารสาร Risk News ประจำไตรมาส และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
 - กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับลงนามยอมรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - การสื่อสารภายนอก มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หนังสือแจ้งแก่ลูกค้า คู่ค้า เรื่อง งดรับและให้ของขวัญ ของกำนัลในรูปแบบใดๆ และได้เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทให้แก่ผู้ทำธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ผู้จำหน่ายโดยตรงและทางอ้อม ตลอดจน คู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับทราบนโยบายดังกล่าว รวมถึง การขอความร่วมมือจากคู่ค้าเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการลงนามในเอกสารข้อตกลงจริยธรรม

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และกลไกอื่นที่สามารถแก้ไขปัญหาค่าได้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

7.1 การรายงานการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อนำส่งแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน ต่อสาธารณชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญในรอบปีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ รับผิดชอบต่อการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ประเมินโดยฝ่ายบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานและแสดงความเห็นก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติสำหรับการรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีการจัดทำตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ รวมทั้งการรายงานข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้ ได้รวบรวมรายงานการปฏิบัติงานของของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เสนอต่อผู้ถือหุ้นแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี พร้อมทั้งรายงานความยั่งยืนขององค์กร

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

ในปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินทุกรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และนำเสนองบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงิน และไม่ได้รับแจ้งการดำเนินการอันเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตัวแทนเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท การจัดทำข้อมูลข่าวแก่สื่อมวลชน การจัดแถลงข่าว การชี้แจงกรณีข่าวลือ ข่าวสารที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแก่นักลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ การนัดพบปะผู้บริหารและการเยี่ยมชมกิจการ การตอบคำถามทางโทรศัพท์ หรืออีเมล การเผยแพร่ผ่านสื่อ การจัดทำ Press Release และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ตามเหตุการณ์ ตามรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึง นำเสนอผลการดำเนินงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปีไตรมาส ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgth.com หมวดยุทธศาสตร์สัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ในปี 2562 ได้แก่

กิจกรรม	จำนวนครั้ง
• นิทรรศการงาน “mai Forum 2019” เพื่อนำเสนอสินค้าและข้อมูลของบริษัทให้กับนักลงทุนและผู้สนใจที่เข้าร่วมงานจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ(mai) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (maiA)	1 ครั้ง (เดือนกรกฎาคม)
• จัดทำสรุปข้อมูลบริษัท Company Snapshot เป็นรายไตรมาส ตามโครงการ mai Company Snapshot โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ	4 ครั้ง
• เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และภาพข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทผ่านสื่อมวลชนต่างๆ	อย่างสม่ำเสมอ
• ให้การต้อนรับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรายย่อย ที่เข้ามาประชุม (AGM ปี 2562)	1 ครั้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้สนใจ สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

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

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

โดย คณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแล เรื่อง “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” ซึ่งได้ระบุไว้ที่เว็บไซต์บริษัท www.pdgth.com หมวดยุทธศาสตร์สัมพันธ์

พนักงาน

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับข้อมูลข่าวสาร โดยเท่าเทียมกันผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ได้แก่ อีเมล การติดประกาศบอร์ดประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน Line กลุ่มโดยมีผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งข่าวสารต่างๆ ของบริษัทให้พนักงานทราบ ได้แก่ ข่าวกิจกรรมโครงการต่างๆบริษัท ข้อมูลสวัสดิการต่างๆ ข่าวสารด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย อัปเดตข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข่าวประกันสังคม ข่าวด้านภาษี เป็นต้น

7.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด

นอกจากกำหนดให้คณะกรรมการอิสระ ดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว บริษัทยังจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส รับเรื่องร้องเรียน ข้อเสนอแนะเรื่องสำคัญอื่นๆ หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ ผ่านช่องทางดังนี้

ช่องทาง	อีเมล
1. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท หรือ ส่งผ่านช่องทางเว็บไซต์: www.pdgtth.com/ir_index.php
2. ส่งทางไปรษณีย์ถึง	board@pdgtth.com ind_dir@pdgtth.com cs@pdgtth.com
	คณะกรรมการตรวจสอบ (ผ่าน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน) บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย 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@pdgtth.com

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

กระบวนการรับข้อร้องเรียน บริษัทดำเนินการตามกระบวนการดังนี้

- พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลถือเป็นความลับ ซึ่งบริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ ตามที่ระบุในนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และ/หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- ฝ่ายตรวจสอบภายใน: รับข้อร้องเรียน และดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม “คู่มือบริหารจัดการข้อร้องเรียน” โดยแบ่งข้อร้องเรียนเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - เกี่ยวกับการทุจริต
 - เกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบของบริษัท
 - เกี่ยวกับการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ/จรรยาบรรณ ฝ่าฝืนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทและบริษัทย่อย
- ขั้นตอน ดำเนินการ: ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าเชื่อถือในเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ในกรณีพบว่ามีคามผิดเกิดขึ้นจริงให้นำเสนอพิจารณาตามระดับความผิดในแต่ละประเภท ได้แก่ ระดับพนักงาน-โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/กฎหมาย ระดับผู้บริหาร-โดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากในกรณีที่ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือพนักงานฝ่าย เป็นผู้ถูกร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเท็จจริงระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสอบข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม ตามลำดับขั้น
- การติดตามประเมินผล: โดยพิจารณาผ่านคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน จนหาข้อยุติเรื่องหรือแนวทางแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และแจ้งกลับผู้ร้องเรียนทราบ ภายในเวลา 7 วันทำการ หลังจากได้ข้อยุติแล้ว โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่กำหนด โดยในปี 2562 บริษัทไม่พบเหตุการณ์ และบ่งชี้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว

7.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เป็นปัจจัยสำคัญช่วยส่งเสริมการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และประกาศนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้กำหนดการเข้าถึงหรือการควบคุมใช้งานสารสนเทศที่มีเนื้อหาควบคุมเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การเข้าถึงระบบเครือข่าย การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ และการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

พนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่อยู่ในความครอบครอง ให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิด ไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึง โดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัททั้ง โดยทางตรงและทางอ้อม

โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติที่แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท www.pdgth.com

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีสาระสำคัญดังนี้

8.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและมุ่งมั่นที่จะปกป้องและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในฐานะนักลงทุนและความเป็นเจ้าของบริษัท ได้แก่สิทธิ 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 และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงินปันผลหรือกฎหมาย กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

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

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนในสาระสำคัญสำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 48 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 รวมถึงแจ้งหลักเกณฑ์และกระบวนการในการพิจารณาที่ชัดเจนสารสนเทศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561 โดยเรื่องหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ส่วนการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยแจ้งข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการล่วงหน้า
2. บริษัท เปิดเผยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ระเบียบวาระการประชุม และวันกำหนดมติ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม โดยแจ้งทันทีเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติให้กำหนดวันประชุมตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงสิทธิและวางแผนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามกำหนดการ
3. บริษัท เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารครบชุดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยหนังสือเชิญประชุม ประกอบด้วยเรื่องพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การพิจารณาในแต่ละวาระประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ชี้แจงความเป็นมาและเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ และชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นระบุไว้อย่างชัดเจน
4. บริษัท มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด “TSD” ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 ก่อนวันประชุม 21 วัน เกินกว่ากฎหมายกำหนด และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ในกรณีถ้ามีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับเอกสารข้างต้น โดยหนังสือเชิญประชุมได้รับทราบละเอียดวัน เวลา สถานที่ประชุม แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน พร้อมทั้ง ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่นายทะเบียนและผู้สอบบัญชีของบริษัทในวันเดียวกัน คือ วันที่ 3 เมษายน 2562 (ไม่น้อยกว่า 7 วันตามกฎหมาย)
5. บริษัท ประกาศโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์วันที่ 10-11-12 เมษายน 2562 เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชุม
6. บริษัทแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อ หรือบุคคลใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือมอบฉันทะให้แก่รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ (บริษัทได้จัดการแสดงโปสเตอร์สำหรับการมอบฉันทะ)

7. บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า ที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอมาถึงบริษัทอย่างน้อย 1 วันทำการ หรือก่อนเริ่มประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมง (ภายใน 24 เมษายน 2562)
8. บริษัท อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม ให้สามารถติดต่อขอรับผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางอีเมล โทรศัพท์ โทรสาร และซองจดหมายธุรกิจตอบรับ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ทันทีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอพร้อมทั้งจัดเตรียมไว้ในวันประชุมผู้ถือหุ้น
9. บริษัท จัดให้มีช่องทางติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือในกรณีที่มีข้อสงสัย โดยส่งอีเมล มาที่ cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com หรือโทรสารหมายเลข 02-791 0100 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท สนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

1. บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 1/11 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โดยมีการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้
 - แสดงแผนผังที่ตั้งสถานที่ประชุมที่สะดวกในการเดินทาง (ทางด่วน) และสำรองที่จอดรถไว้เพียงพอ
 - จัดรถบริการรับ-ส่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จากสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
 - กำหนดจุดบริการลงทะเบียนทั้งมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ (จุดตรวจเอกสาร) อย่างเหมาะสม มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับ ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
 - จัดเตรียมเอกสารแสดงโปสเตอร์ในที่ประชุมที่มีการมอบฉันทะมา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 - เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม (ตั้งแต่เวลา 12.00-14.00น.) และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนภายหลังเริ่มประชุมแล้วสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและให้มีสิทธิในการลงมติวาระใดๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
 - ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
 - การรับรองแก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมให้ได้รับความสะดวกอย่างเหมาะสม
2. ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมครบทุกคน มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบจำนวนทั้ง 8 คน (100%) ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก กรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับบริษัท โดยเริ่มจากการแจ้งให้ที่ประชุมทราบองค์ประชุม จำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดบันทึกรายงานการประชุม และแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากภายนอกที่เข้าร่วมการ

ประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ และตอบคำถามของผู้ถือหุ้น มีอาสาพิทักษ์สิทธิ และผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัคร ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนได้เข้าร่วมประชุมด้วย

3. ประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมเรียงลำดับตามระเบียบวาระการประชุม ความเป็นมา เหตุผล ความจำเป็นและข้อเสนอต่อที่ประชุม โดยไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใดๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม จัดสรรเวลาการประชุมแต่ละวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระ ก่อนลงคะแนนสรุปมติที่ประชุม โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจง วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพื่อการลงมติในแต่ละวาระ การประมวลผลโดยใช้บาร์โค้ดในการนับคะแนนเพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประกาศมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม
4. วาระจ่ายเงินปันผลประจำปี มีการระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยในปี 2561 ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้เนื่องจากยังมีผลขาดทุนสะสม จึงเสนอที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 พร้อมชี้แจงเหตุผล ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการ โอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในปีถัดไปหากผลประกอบการมีกำไร
5. วาระแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งได้ระบุข้อมูลประวัติย่อของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง/กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระเลือกตั้งกรรมการดังกล่าว กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ออกจากห้องประชุมไป เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้อย่างอิสระ และบริษัท ได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม เฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง เป็นรายบุคคลก่อน แล้วเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือทุกใบหลังเสร็จสิ้นการประชุม ไว้ตรวจสอบอ้างอิงความถูกต้องและโปร่งใส
6. วาระค่าตอบแทนของกรรมการ มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลจำนวน และค่าตอบแทนกรรมการแต่ละประเภท โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งได้ทำการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ในรายงานประจำปี
7. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีการระบุถึงผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี/กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
8. ในการประชุม ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอย่างอิสระในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญ โดยมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
9. บริษัท ประกาศให้ที่ประชุมทราบถึงผลของมติที่ประชุมในระเบียบวาระนั้นๆ ภายหลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นทุกครั้ง โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”
10. บริษัท ได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย “บริษัท สำนักงานธีรคุปต์ จำกัด” และตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท “บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด” และตัวแทนอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น รวมจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นคนกลาง “Inspector” ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทในเรื่องต่อไปนี้
 - กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 - องค์กรประชุม และวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท

- การเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน
- ลงนามรับรองความถูกต้องของผลคะแนนการลงมติในแต่ละวาระเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ตอนปิดประชุม จำนวน 34 ราย ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 20 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 117,491,173 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยในปี 2561 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 35 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 115,641,617 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัท เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯทันทีภายในวันทำการหลังเสร็จสิ้นการประชุม คือ วันที่ 24 เมษายน 2562 มีรายละเอียดครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภทอย่างชัดเจน
2. บริษัท จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 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 ที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และตรวจสอบได้ในภายหลัง
 - สรุปประเด็นของข้อซักถามของผู้ถือหุ้น คำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร และข้อเสนอแนะ ความเห็นเพิ่มเติมของผู้เข้าประชุม ivo อย่างชัดเจน
3. จัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุม คือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.pdgth.com/ir_index.php) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องครบถ้วนภายในเวลา 30 วัน จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขรายงานการประชุม บริษัทจึงถือว่ารายงานดังกล่าวได้รับการรับรองโดยผู้ถือหุ้นแล้ว และจัดเก็บรายงานการประชุมเพื่อตรวจสอบและอ้างอิงได้
4. นำส่งรายงานการประชุมที่ประธานลงนามรับรองแล้วให้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ด. และนายทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เพื่อตรวจสอบและอ้างอิง ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ตามที่กฎหมายกำหนด ภายในเวลา 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบเหตุการณ์วันประชุม โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

- บริษัทได้สำรวจความพึงพอใจประเมินคุณภาพการจัดประชุมของบริษัทในภาพรวม ได้รับคะแนนเฉลี่ยระดับดี เทียบเท่าปีที่ผ่านมา และได้รวบรวมข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากผู้เข้าประชุมเกี่ยวกับคุณภาพหนังสือเชิญประชุม รายงานประจำปี การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น การดำเนินการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม จากแบบประเมินผลการจัดประชุมจากผู้ถือหุ้นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

จากการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนน 99 จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

8.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

1. บริษัท ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยละเว้นไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ

2. บริษัท ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ (กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เพื่อที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง (3 คน) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ (ทั้งแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค)

3. การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระประชุม กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้เข้าประชุมทุกราย โดยใช้โปรแกรม AGM ในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง และมีที่ปรึกษากฎหมายหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นอาสาสมัครในการร่วมตรวจสอบความถูกต้อง โดยเฉพาะวาระเลือกตั้งกรรมการให้แยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล (คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง) และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบเพื่อตรวจสอบและอ้างอิงเพื่อความถูกต้องและโปร่งใส

4. บริษัท กำหนดให้มีช่องทางสื่อสารที่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน สามารถติดต่อขอข้อมูล ข้อเสนอแนะความคิดเห็น โดยใช้ช่องทางเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของ ดลท. 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 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

7. คณะกรรมการบริษัท กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร และหากกรณีกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ บุคคลนั้นจะงดออกเสียงและไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องนี้ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

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

- กำหนดสิทธิการใช้งาน โดยใช้รหัสผ่าน และต้องเก็บรักษาห้สผ่านเป็นความลับ
- ให้งานใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทำงาน ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมด้านศีลธรรมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย
- ใช้อีเมล อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บริษัทอนุญาตตามข้อกำหนดและคำแนะนำการใช้งานอย่างปลอดภัย เพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น
- ใช้โปรแกรมที่ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องเท่านั้น
- ตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศให้มีความปลอดภัยตามความจำเป็นและเหมาะสม

9. คณะกรรมการบริษัท กำหนดมาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันตามที่กฎหมายกำหนดและข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณา และให้ความเห็นในความจำเป็นเข้าทำรายการนั้นๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และหากมีรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดสำคัญในหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

ในปี 2562 ไม่มีรายการเกี่ยวโยงหรือดำเนินธุรกรรมลักษณะดังกล่าว รายละเอียดแสดงในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

8.3 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการในการกำกับดูแลกิจการได้อย่างเต็มที่ จึงได้ปรับนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ดังนี้

1) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรเพื่อการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต

2) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคน แสดงในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและ ผู้บริหาร ปัจจุบัน กรรมการทั้งหมด 9 คน ไม่มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

8.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัท ในฐานะเป็นบริษัทใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น กำหนดทิศทางกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์และงบประมาณ และการกำกับดูแลและจัดสรรทรัพยากรที่มีร่วมกันให้เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำกับการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 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. จัดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

8.5 หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในการกำกับดูแลด้านต่างๆ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอบทานรายการการที่เกี่ยวข้อง โฆษณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและประสานงานกับฝ่ายจัดการ หรือข้อเสนอแนะและการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง และเสนอปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่กำหนดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและเกิดความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุนหรือบุคคลภายนอก

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องอื่น

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ โดยในปี 2562 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรับงบการเงินปี 2562 ของบริษัทได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9575 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่องบการเงินของบริษัทปี 2562 เป็นปีแรก และจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดบัญชีปี 2562 และปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมปีละ 1,565,000 บาท และ 1,490,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 517,000 บาท และ 515,000 บาท ตามลำดับ

ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ ที่มีชำระสอบบัญชี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี			
1.บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)	1,048,000	975,000	925,000
2.บริษัทย่อย “บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง”	5,000	20,000	20,000
3.บริษัทย่อย “บจก.ผล พาลาเดียม”	252,000	240,000	205,000
4. บริษัทย่อย “บจก. ผล วอเตอร์”	253,000	230,000	240,000
5. บริษัทย่อย “บจก. ผลธัญญา (แคม โบเดีย)”	7,000	25,000	32,500
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	1,565,000	1,490,000	1,422,000

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในปี 2562 บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานในทุกด้านครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
<p>การกำกับดูแลกิจการ</p> <ul style="list-style-type: none"> ยึดถือหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการและมาตรฐาน ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ และที่สากลยึดถือปฏิบัติ ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่บริษัทกำหนด ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และอื่นๆ 	<p>เศรษฐกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> แสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกกระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดเป้าหมาย วิธีการวัดผล การติดตาม และการประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาและส่งเสริมการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุนการทำงานและการบริการให้เป็นกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโตขององค์กรในระยะยาว ส่งเสริมและสนับสนุนให้พันธมิตร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
<p>สังคมและชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงานด้วยการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทำงานได้เต็มศักยภาพและขีดความสามารถตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของสินค้าและบริการ อย่างครบถ้วน เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารืออย่างสร้างสรรค์ การปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชนใกล้เคียง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบริเวณใกล้เคียง 	<p>สิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> แสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนลดการสร้างปริมาณขยะ เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมให้น้อยที่สุด รวมถึงการช่วยรณรงค์เรื่องการลดการใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
<p>ความปลอดภัย</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดเป้าหมายให้ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยพัฒนา ปรับปรุง ขระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เหนือกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ห้ามดำเนินการใดที่ปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภัย รวมทั้งไม่มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และการอบรมด้านความปลอดภัยที่รองรับอย่างเหมาะสมและเพียงพอรวมถึงการมีส่วนร่วมในการ กระตุ้นจิตสำนึกและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 	<p>การเปิดเผยข้อมูล</p> <ul style="list-style-type: none"> เปิดเผยนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และผลการดำเนินงานในทุกมิติ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างโปร่งใส เพียงพอ ครบถ้วน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เปิดเผยนโยบายฉบับนี้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ และถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ
	<p>การปฏิบัติตามนโยบาย</p> <ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทุกระดับและทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรฉบับนี้ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 ซึ่งแสดงไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอันเป็นกลไกสำคัญ ที่จะสร้างความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO 2013 มาประยุกต์ใช้ โดยกำหนดหน้าที่รับผิดชอบและอำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติ ผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ทรัพย์สินไม่สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ มีการแบ่งแยกหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม/ผู้อนุมัติ เพื่อให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน การรายงานทั้งทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน มีความเชื่อถือได้และทันเวลา มีคุณภาพเพียงพอสำหรับการนำไปใช้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่องค์กรกำหนด และสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้มีการสอบทานและรายงานผลการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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 เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์องค์กร โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ในระดับจัดการประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงทุกฝ่าย โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะทำงาน ทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน ที่อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และบริหารความเสี่ยงได้ทันเหตุการณ์ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน ที่จะต้องวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร โดยกระจายลงสู่ระดับพนักงานทุกคนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่อยู่ในงานของตนเอง เพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรส่วนรวม โดยจัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ เป็นประจำไตรมาส และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

สำหรับผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรได้แสดงไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

3. กิจกรรมการควบคุม

บริษัท ได้จัดให้มีกิจกรรมควบคุมเพื่อตอบสนองความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงลักษณะงาน ความซับซ้อน และสภาพแวดล้อมและมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานสำหรับบริหารจัดการในด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มจัดซื้อ กลุ่มการเงิน กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นอกจากนี้ บริษัท ได้กำหนดระดับอำนาจอนุมัติดำเนินการของฝ่ายบริหารชัดเจน การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมเพื่อการตรวจสอบและถ่วงดุล เช่น หน้าที่ในการอนุมัติแยกออกจากหน้าที่ในการบันทึกการขายบัญชีและข้อมูล หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพผลตามที่ได้กำหนดไว้ โดยติดตามผลการดำเนินงานผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย หรือกรรมการตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย

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

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนโยบายบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปเหมาะสมกับธุรกิจ มีการจัดเก็บและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีเป็นอย่างดีเป็นเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม จัดส่งแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัท ให้ข้อแนะนำข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเป็นหน่วยงานในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ

นอกจากนี้ ยังได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน อย่างครบถ้วนถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจน การกำหนดช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ดังแสดงไว้ในหัวข้อ “ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” หมวดการกำกับดูแลกิจการ และเผยแพร่ที่เว็บไซต์บริษัท www.pdgt.com หมวดคณกลงทุนสัมพันธ์

5. กิจกรรมการติดตามผล

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 รวม 10 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการ โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง ฝ่ายบริหารมีการประชุมทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายและการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์องค์กรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยให้รายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และหากพบข้อบกพร่องให้ผู้รับผิดชอบวางแผนดำเนินการแก้ไขให้ทันเหตุการณ์ โดยฝ่ายบริหาร รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบ ติดตามและรายงานผล อย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2562 โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทางในการประเมินการควบคุมภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องตามหลักการของ COSO 2013 ในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมการติดตามผล คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ติดตามดูแล การทำธุรกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเพียงพอ เหมาะสม สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทได้ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบภายใน

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

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางสาวกมลภพพรธ พัวพันธ์สกุล เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน (“ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน”) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในมากกว่า 10 ปี ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการ ตรวจสอบปฏิบัติงาน บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ แผนการตรวจสอบภายใน แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และพิจารณาประเมินผลปฏิบัติงานและผลตอบแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยการเข้ารับการฝึกอบรมทั้งที่จัดภายในและภายนอกบริษัท ได้แก่ สัมมนาหัวข้อ “Professional Development: Risk Management and Internal Audit Thai Union Group Plc” ที่จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อนำมาพัฒนางานตรวจสอบอย่าง เหมาะสม

ประวัติการศึกษาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน แสดงในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร”

ในปี 2562 บริษัทยังคงใช้บริการผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 คือ บริษัท ตรวจสอบภายใน ชรรมนิติ จำกัด เข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภายใต้ขอบเขตแผนการตรวจสอบงานประจำปี 2562 โดยมีนางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้กำหนดขอบเขตแนวทางตรวจสอบ เพื่อให้แผนงานการตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562

การบริหารความเสี่ยง

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

การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2562 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. การทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกด้าน และเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในทุกระดับ
2. การปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยการส่งเสริม ให้ความรู้แก่พนักงานในทุกระดับ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง ตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม ในฐานะเจ้าของความเสี่ยง จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึง การสื่อสารภายในองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) วารสารรายไตรมาส (Risk News) เป็นต้น
3. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในความรับผิดชอบของแผนงานประจำปีและกระจายไปยังแผนงานระดับฝ่ายและแผนก เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกันทั่วทั้งองค์กร
4. จัดให้มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

(บริษัทได้เปิดเผย “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.pdgt.com หมวคนักลงทุนสัมพันธ์)

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์/ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	
		สำหรับรอบปี 2561	สำหรับรอบปี 2562		
1.บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้น บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด สัดส่วนร้อยละ 99.99	- เงินลงทุนในบริษัทย่อย	999,970	999,970	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยวัตถุประสงค์หลักเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและองค์กรรัฐวิสาหกิจ เพื่อขยายฐานลูกค้าในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
		- บริษัทขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทย่อย			
		ขายสินค้า	16,582,529	16,335,294	บริษัทขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15
		ลูกหนี้ค่าสินค้า	9,923,185	4,459,884	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
		- บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อย			
		ซื้อสินค้า	936,402	123,031	บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15
		เจ้าหนี้ค่าสินค้า	150	225	<u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
		- รายได้อื่นระหว่างกัน			
		รายได้ค่าบริการ	850,000	1,560,000	บริษัทคิดค่าบริการงานจากบริษัทย่อย จากการใช้นุคลากรในส่วนของฝ่ายสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ในงานของบริษัทย่อย เช่น งานด้านบัญชี การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศพื้นฐานในการทำงาน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของบริษัทใหญ่ โดยปี 2562 บริษัท
		ลูกหนี้ค่าบริการ	53,500	139,100	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์/ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	
		สำหรับรอบปี 2561	สำหรับรอบปี 2562		
				พิจารณาปรับเพิ่มค่าบริหารงานจากบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 130,000 บาทต่อเดือน จากเดิม 50,000 บาทต่อเดือนในปี 2561 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้น 99.99%	
2. บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้น บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	-เงินลงทุนในบริษัทย่อย	49,999,970	49,999,970	เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี ปี 2562 บริษัทจึงพิจารณาตั้ง ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม เป็นจำนวน 45.59 ล้านบาท <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> มีความเห็นว่า การตั้งสำรองดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
		ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน	41,566,624	45,594,639	
		เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ	8,433,346	4,405,332	
		- บริษัทขายสินค้าให้กับบริษัทย่อย			บริษัทขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดย มีนโยบายขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม ร้อยละ 5-15 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
		ขายสินค้า	1,185,106	1,611,796	
		ลูกหนี้ค่าสินค้า	343,328	80,403	
		- บริษัทซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทย่อย			บริษัทว่าจ้างบริษัทย่อยเพื่อดำเนินงานด้านบริการระบบบำบัดน้ำ ซึ่ง เป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายการทำรายการซื้อขาย ระหว่างกัน ในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-30 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
		ซื้อสินค้าและบริการ	178,640	245	
		ต้นทุนงานรับเหมาโครงการด้านระบบ-บำบัดน้ำ	971,003	-	
		เจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่อื่น	121,969	-	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์/ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	
		สำหรับรอบปี 2561	สำหรับรอบปี 2562		
2. บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้น บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ตัวสัญญาใช้เงิน ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยรับ	3,000,000 186,970	3,000,000 142,159	บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ในรูปตัวสัญญาใช้เงินและเงินให้กู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.7 ต่อปี กำหนดจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีความจำเป็นจะต้องสนับสนุนเงินทุนบริษัทย่อยเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
		เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยรับ	- - -	2,000,000 - 8,499	
		- รายได้อื่นระหว่างกัน รายได้ค่าบริการ ลูกหนี้ค่าบริการ	600,000 53,500	1,800,000 160,500	
รายได้ค่าบริการเช่าระบบบำบัดน้ำ ลูกหนี้ค่าบริการเช่าระบบบำบัดน้ำ	720,000 64,200	720,000 64,200	บริษัท คิดค่าเช่าเครื่องจักรเดือนละ 60,000 บาท จากการที่บริษัทย่อยนำเครื่องจักรของบริษัทใหญ่ไปดำเนินการธุรกิจของบริษัทย่อย <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการสะท้อนต้นทุนการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัท		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์/ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับรอบปี 2561	สำหรับรอบปี 2562	
3.บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้นในบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด สัดส่วนร้อยละ 76.67	-เงินลงทุนในบริษัทย่อย หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ - บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย หัก ค่าเผื่อนี้สงสยะจะสูญ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย-สุทธิ - ดอกเบี้ยรับ หัก ค่าเผื่อนี้สงสยะจะสูญ-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 -	เนื่องจากบริษัทเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมจึงขยายธุรกิจไปในด้านผลิตภัณฑ์และการบริการเกี่ยวกับระบบบำบัด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยมีผลขาดทุนเกินทุนเป็นจำนวนมาก และไม่ประสงค์จะดำเนินกิจการต่อ จึงได้จดทะเบียนเลิกบริษัท และอยู่ระหว่างชำระบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนและค่าเผื่อนี้สงสยะจะสูญเต็มจำนวน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> มีความเห็นว่าการตั้งสำรองดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
4.บริษัท ผลชัยญูญะ (แคมโบเดีย) จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้นบริษัท ผลชัยญูญะ (แคมโบเดีย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100	-เงินลงทุนในบริษัทย่อย หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ	6,770,686 6,770,686 -	6,770,686 6,770,686 -	เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการขยายการลงทุนไปยังประเทศกัมพูชา ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตสูง มูลค่ารายการที่แสดง เป็นการเพิ่มทุนครบจำนวนร้อยละ 70 ตามสัดส่วนเงินลงทุนแล้ว เดือนธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ซื้อหุ้นบริษัทย่อยจากผู้ร่วมทุนอีกร้อยละ 30 ด้วยมูลค่า 1 บาท ทำให้บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% และเนื่องจากบริษัทย่อยยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์/ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	
		สำหรับรอบปี 2561	สำหรับรอบปี 2562		
4.บริษัท ผลชัยญะ (แคมโบเดีย) จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้นบริษัท ผลชัยญะ (แคมโบเดีย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100	-บริษัทขายสินค้าให้กับบริษัทย่อย ขายสินค้า(ลดหนี้ค่าสินค้า) ลูกหนี้ค่าสินค้า หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่าสินค้า-สุทธิ	- 3,564,680 3,564,680 -	- 3,312,601 3,312,601 -	บริษัทขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15 แต่เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนเกิน และหยุดการดำเนินงานชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นรายการตามมาตรฐานการบัญชีของการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
		- รายการหนี้ระหว่างกันอื่น หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ค่าสินค้า-สุทธิ	3,632,632 3,632,632 -	3,485,760 3,485,760 -	
5.บริษัท บีแอนด์พี อกรีโปรดักส์ จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมการของบริษัท ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	- บริษัทย่อยขายสินค้าและบริการให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	105,850	บริษัทย่อย บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด ขายสินค้าและบริการให้แก่บริษัท บีแอนด์พี อกรี โปรดักส์ จำกัด ซึ่งเป็นราคาตลาด <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการทำรายการทางการค้าปกติ

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี ได้จากรายงานประจำปีย้อนหลัง หัวข้อรายการระหว่างกัน ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.pdgeth.com

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) ในการอนุมัติทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีการเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น 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 การให้กู้ยืมเงินหรือการค้าประกัน รวมทั้งการรับหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท เช่น การคิดต้นทุนทางการเงิน/อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด หรือต้นทุนทางการเงินของบริษัทบวกร้อยละ 2 ตามข้อตกลงการค้าทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล

4. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายถึงการใช้ทรัพย์สิน 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

ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	85,755,065.44	57,212,946.19	92,269,829.03	76,679,483.67	48,328,800.86	81,485,751.17
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	146,180,537.06	180,968,645.75	238,202,682.96	135,997,395.11	170,008,614.23	225,347,154.63
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,326,980.81	1,287,359.12	1,099,086.02	1,288,320.77	1,250,319.08	1,025,886.02
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	153,778,412.07	218,117,489.31	235,383,232.88	146,368,066.21	208,067,155.49	222,934,389.47
สินทรัพย์ถาวรเงินได้ของงวดปัจจุบัน	545,790.77	287,160.73	4,339,729.25	-	-	3,626,120.64
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	-	-	5,339,386.99	-	-	5,339,386.99
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	387,586,786.15	457,873,601.10	576,633,947.13	363,333,265.76	430,654,889.66	543,758,688.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่คิดภาระค่าประกัน	30,416,180.68	30,251,126.66	30,086,968.33	30,416,180.68	30,251,126.66	30,086,968.33
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	-	-	-	5,405,301.42	9,433,315.90	15,199,940.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ	564,314.55	623,017.77	373,784.58	547,654.64	569,317.82	354,084.58
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	5,789,570.69	6,267,246.64	6,744,922.59	5,789,570.69	6,267,246.64	6,744,922.59
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	98,753,299.86	113,276,481.59	131,978,382.76	98,218,199.91	104,389,928.63	115,544,669.91
สิทธิการเช่า - สุทธิ	1,248,146.02	1,473,546.02	1,723,946.02	1,248,146.02	1,473,546.02	1,698,946.02
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	928,130.64	1,496,316.15	1,924,477.15	898,695.83	1,417,373.64	1,796,026.94
สินทรัพย์ถาวรเงินได้รอการตัดบัญชี	41,839,034.13	40,281,154.53	36,998,045.26	40,132,515.84	37,203,243.18	34,636,425.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	22,000.00	574,115.00	1,020,073.00	22,000.00	574,115.00	541,523.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	179,560,676.57	194,243,004.36	210,850,599.69	182,678,265.03	191,579,213.49	206,603,507.14
รวมสินทรัพย์	567,147,462.72	652,116,605.46	787,484,546.82	546,011,530.79	622,234,103.15	750,362,196.06

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	62,023,469.32	134,094,915.63	286,484,497.45	62,023,469.32	134,094,915.63	286,059,699.05
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	135,857,977.74	172,563,834.31	180,790,590.62	124,227,960.33	161,816,417.12	168,762,484.80
ส่วนของหนี้สินระยะยาวตามสัญญาชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	234,898.94	4,987,902.68	5,260,447.15	234,898.94	806,703.77	1,228,798.94
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,140,000.00	7,140,000.00	7,140,000.00	7,140,000.00	7,140,000.00	7,140,000.00
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	6,074,715.43	4,515,770.69	370,276.68	6,074,715.43	4,515,770.69	-
ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้าง	2,054,448.48	2,000,149.55	4,291,366.52	2,054,448.48	2,000,149.55	4,281,987.28
รวมหนี้สินหมุนเวียน	213,385,509.91	325,302,572.86	484,337,178.42	201,755,492.50	310,373,956.76	467,472,970.07
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินระยะยาวตามสัญญาชำระเงิน - สุทธิ	40,090.68	7,994,140.19	12,990,853.10	40,090.68	283,798.01	1,099,312.01
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	14,895,000.00	22,035,000.00	29,175,000.00	14,895,000.00	22,035,000.00	29,175,000.00
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	37,517,534.00	22,359,699.00	22,099,522.00	35,269,072.00	20,819,163.00	20,465,437.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	321,226.51	1,445,185.50	4,755,405.20	252,840.00	1,437,185.50	3,567,788.72
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	52,773,851.19	53,834,024.69	69,020,780.30	50,457,002.68	44,575,146.51	54,307,537.73
รวมหนี้สิน	266,159,361.10	379,136,597.55	553,357,958.72	252,212,495.18	354,949,103.27	521,780,507.80

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: บาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 210,500,232 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	210,500,232.00	250,999,978.00	250,999,978.00	210,500,232.00	250,999,978.00	250,999,978.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
ปี 2561 และ ปี 2562 หุ้นสามัญ 202,500,232 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	202,500,232.00	202,500,232.00	202,499,982.00	202,500,232.00	202,500,232.00	202,499,982.00
ปี 2560 หุ้นสามัญ 202,499,982 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท						
ส่วนเกินทุน						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	64,784,767.88	137,843,939.03	137,843,439.03	64,784,767.88	137,843,939.03	137,843,439.03
ส่วนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น	(2,187,236.26)	(2,187,236.26)	(2,187,236.26)	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)สะสม						
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	2,001,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00	2,001,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร	34,475,571.43	(80,706,494.94)	(119,513,492.34)	24,513,035.73	(89,259,171.15)	(127,961,732.77)
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	716,409.34	632,210.85	586,538.44	-	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	302,290,744.39	274,282,650.68	235,429,230.87	293,799,035.61	267,284,999.88	228,581,688.26
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,302,642.77)	(1,302,642.77)	(1,302,642.77)	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	300,988,101.62	272,980,007.91	234,126,588.10	293,799,035.61	267,284,999.88	228,581,688.26
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	567,147,462.72	652,116,605.46	787,484,546.82	546,011,530.79	622,234,103.15	750,362,196.06

หมายเหตุ:

-ปี 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 202,500,232 บาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งสุดท้าย(31 ธ.ค. 2561) จำนวน 250 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 3 บาท เป็นจำนวนเงิน 750 บาท ทำให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 500 บาท

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: บาท

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
รายได้						
รายได้จากการขาย	890,793,559.66	882,210,799.06	863,372,965.14	838,916,158.13	834,978,538.39	817,048,567.51
รายได้จากการให้บริการ	20,950,837.25	25,354,792.82	44,699,350.85	3,406,776.12	14,513,150.80	19,727,467.14
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ	105,241.14	16,888,668.40	77,770,000.85	105,241.14	16,841,044.15	75,344,023.48
รวมรายได้	911,849,638.05	924,454,260.28	985,842,316.84	842,428,175.39	866,332,733.34	912,120,058.13
ต้นทุน						
ต้นทุนขาย	(657,303,393.53)	(651,683,357.05)	(631,443,718.39)	(619,890,546.62)	(620,146,105.09)	(601,879,416.25)
ต้นทุนบริการ	(17,165,886.32)	(21,740,536.20)	(43,158,725.42)	(2,993,151.09)	(8,575,968.53)	(14,609,624.15)
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ	(1,378,900.67)	(23,415,243.32)	(171,960,824.45)	(1,378,900.67)	(25,007,181.30)	(170,451,465.30)
รวมต้นทุน	(675,848,180.52)	(696,839,136.57)	(846,563,268.26)	(624,262,598.38)	(653,729,254.92)	(786,940,505.70)
กำไรขั้นต้น	236,001,457.53	227,615,123.71	139,279,048.58	218,165,577.01	212,603,478.42	125,179,552.43
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	6,496,081.83	2,218,726.22	5,061,931.22	6,432,487.54	2,387,179.60	5,061,931.22
รายได้อื่น	4,850,060.00	7,127,791.75	3,772,872.60	8,878,040.66	9,076,022.37	6,677,779.19
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(89,895,664.81)	(85,375,428.49)	(91,619,118.13)	(81,661,203.16)	(78,530,416.55)	(79,816,142.49)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(102,096,464.49)	(104,848,848.46)	(163,534,316.40)	(92,325,647.92)	(95,030,023.61)	(148,115,457.05)
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(4,028,014.48)	(5,766,624.10)	(35,800,000.00)
กำไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพย์สิน - สุทธิ	(3,279,956.92)	-	-	154,254.52	-	-
โอนกลับ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าสินทรัพย์ - สุทธิ	7,241,136.84	(2,513,266.70)	(10,000,000.00)	-	-	-
กลับรายการ(ค่าปรับงานล่าช้า)	(580,527.00)	2,672,740.07	(4,670,695.50)	(580,527.00)	2,672,740.07	(4,281,987.28)
ต้นทุนทางการเงิน	(5,166,252.73)	(8,168,922.21)	(13,265,727.64)	(4,538,570.94)	(8,092,640.46)	(13,248,804.80)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	53,569,870.25	38,727,915.89	(134,976,005.27)	50,496,396.23	39,319,715.74	(144,343,128.78)
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(12,150,886.10)	(2,216,086.49)	17,500,331.75	(10,487,271.57)	(2,677,667.72)	16,608,502.48
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	41,418,984.15	36,511,829.40	(117,475,673.52)	40,009,124.66	36,642,048.02	(127,734,626.30)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(3,285,878.84)	2,340,840.41	596,883.05	(3,370,077.33)	2,060,513.60	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	38,133,105.31	38,852,669.81	(116,878,790.47)	36,639,047.33	38,702,561.62	(127,734,626.30)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	41,418,984.15	36,511,829.40	(117,475,673.52)	40,009,124.66	36,642,048.02	(127,734,626.30)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-
	41,418,984.15	36,511,829.40	(117,475,673.52)	40,009,124.66	36,642,048.02	(127,734,626.30)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	38,133,105.31	38,852,669.81	(116,878,790.47)	36,639,047.33	38,702,561.62	(127,734,626.30)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-
	38,133,105.31	38,852,669.81	(116,878,790.47)	36,639,047.33	38,702,561.62	(127,734,626.30)
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น						
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท)	0.20	0.18	(0.58)	0.20	0.18	(0.63)
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก(หุ้น)	202,500,232	202,500,024	202,499,982	202,500,232	202,500,024	202,499,982

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: บาท

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:						
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	41,418,984.15	36,511,829.40	(117,475,673.52)	40,009,124.66	36,642,048.02	(127,734,626.30)
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	12,150,886.10	2,216,086.49	(17,500,331.75)	10,487,271.57	2,677,667.72	(16,608,502.48)
หนี้สูญ	54,212.44	-	1,013,825.02	54,212.44	-	1,013,825.02
หนี้สงสัยจะสูญ	175,216.33	4,445,003.65	133,235,065.90	81,414.49	4,003,848.48	129,398,750.16
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น โอนกลับ	(115,215.09)	(1,401,674.13)	(3,638,625.78)	(92,573.09)	(832,173.52)	(3,638,625.78)
ลูกหนี้อื่นและเงินประกันค้ำจำนำ	-	-	4,159.85	-	-	-
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายค้ำจำนำ	48,234.89	(153,760.48)	-	48,234.89	-	-
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า	13,476,188.97	12,345,824.60	6,919,692.07	12,527,426.28	12,115,419.49	4,337,429.32
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า	(9,856,648.66)	(1,807,034.63)	(3,842,886.52)	(9,387,734.53)	(1,320,871.73)	(2,534,002.36)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ	-	-	816,961.80	-	-	816,961.80
ขาดทุนจากการซื้อค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	4,028,014.48	5,766,624.10	35,800,000.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,066,146.54	18,712,731.53	20,475,132.78	9,650,285.00	13,530,655.37	16,328,891.91
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการซื้อค่าสินทรัพย์ - สุทธิ	(7,241,136.84)	2,513,266.70	10,000,000.00	-	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน - สุทธิ	3,279,956.92	95,633.33	504,943.50	(154,254.52)	95,633.33	64,780.71
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	11,531,705.00	3,129,137.00	3,164,855.00	10,823,779.00	2,929,368.00	2,828,831.00
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	(45,766.71)	(746,574.05)	618,717.45	(45,766.71)	(752,074.58)	614,570.35
ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า	580,527.00	360,055.56	4,291,366.52	580,527.00	360,055.56	4,281,987.28
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า	-	(4,638,157.91)	(56,405,732.75)	-	(4,628,778.67)	(55,499,695.75)
โอนกลับเจ้าหนี้เงินประกันผลงาน	-	(1,398,087.20)	-	-	(1,192,922.20)	-
ผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้าง	900,000.00	26,885.38	(242,612.60)	900,000.00	26,885.38	-
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงาน โครงการเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(1,426,228.07)	1,960,000.00	-	(1,426,228.07)	1,960,000.00	-
ดอกเบี้ยรับ	(567,846.55)	(785,694.34)	(519,054.03)	(686,013.06)	(956,309.57)	(1,631,797.61)
ดอกเบี้ยจ่าย	5,166,252.73	8,168,922.21	13,265,727.64	4,538,570.94	8,092,640.46	13,248,804.80
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	82,595,469.15	79,554,393.11	(5,314,469.42)	81,936,290.77	78,517,715.64	1,087,582.07
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	30,621,536.77	57,313,857.40	31,696,979.24	30,342,044.64	55,597,052.39	32,175,686.70
สินค้าคงเหลือ	60,774,594.19	6,726,953.60	(4,191,335.23)	58,559,397.53	4,072,686.22	(10,875,033.69)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง	-	5,339,386.99	78,271,710.24	-	5,339,386.99	77,920,938.08
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	552,115.00	445,958.00	(190,550.00)	552,115.00	(32,592.00)	100.00
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	(36,653,464.13)	(7,866,752.41)	39,164,121.65	(37,536,064.35)	(6,169,108.25)	42,489,340.19
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(1,123,958.99)	(854,914.20)	125,846.89	(1,184,345.50)	(763,417.72)	-
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	136,766,291.99	140,658,882.49	139,562,303.37	132,669,438.09	136,561,723.27	142,798,613.35
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(586,466.66)	-	(707,400.00)	(586,466.66)	-	(707,400.00)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้	4,291,284.08	982,596.16	1,296,213.86	3,577,885.75	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(11,853,092.40)	(2,494,344.31)	(7,421,835.28)	(11,015,080.16)	(1,243,842.84)	(5,857,459.89)
เงินสดสุทธิได้จาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน	128,618,017.01	139,147,134.34	132,729,281.95	124,645,777.02	135,317,880.43	136,233,753.46

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย: บาท

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:						
เงินฝากที่คิดการรับประกันเพิ่มขึ้น	(165,054.02)	(164,158.33)	(30,086,968.33)	(165,054.02)	(164,158.33)	(30,086,968.33)
รับชำระคืนเงินให้ผู้มีระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	1,000,000.00	45,000,000.00
เงินให้ผู้มีระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	-	-	-	(17,000,000.00)
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	(40,000,000.00)
เงินให้ผู้มีระยะยาวแทนพนักงานเพิ่มขึ้น	19,081.53	(437,506.29)	391,664.75	(16,338.51)	(439,666.30)	130,511.51
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	9,258,608.14	40,000.00	2,784,596.47	160,290.38	40,000.00	2,552,803.74
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(2,569,216.60)	(1,271,485.47)	(4,170,320.19)	(2,262,838.38)	(1,197,674.17)	(1,373,376.42)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	(232,144.00)	(665,062.35)	-	(232,144.00)	(665,062.35)
รับดอกเบี้ย	567,846.55	785,694.34	519,054.03	686,013.06	956,309.57	1,631,797.61
เงินสดสุทธิใช้ไปเป็นกิจกรรมลงทุน	7,111,265.60	(1,279,599.75)	(31,227,035.62)	(1,597,927.47)	(37,333.23)	(39,810,294.24)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(72,071,446.31)	(152,389,581.82)	(28,351,218.38)	(72,071,446.31)	(151,964,783.42)	(27,729,450.70)
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(7,140,000.00)	(7,140,000.00)	(11,140,000.00)	(7,140,000.00)	(7,140,000.00)	(11,140,000.00)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาชำระระยะยาว	(13,359,983.08)	(5,269,257.38)	(8,012,704.29)	(841,229.18)	(1,237,609.17)	(3,408,550.97)
จ่ายดอกเบี้ย	(4,519,948.63)	(8,172,136.67)	(11,124,303.33)	(4,519,479.65)	(8,095,854.92)	(11,772,035.70)
จ่ายเงินปันผล	(10,125,011.60)	-	-	(10,125,011.60)	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	750.00	-	-	750.00	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน	(107,216,389.62)	(172,970,225.87)	(58,628,226.00)	(94,697,166.74)	(168,437,497.51)	(54,050,037.37)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	28,512,892.99	(35,102,691.28)	42,874,020.33	28,350,682.81	(33,156,950.31)	42,373,421.85
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	29,226.26	45,808.44	543,389.75	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	57,212,946.19	92,269,829.03	48,852,418.95	48,328,800.86	81,485,751.17	39,112,329.32
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	85,755,065.44	57,212,946.19	92,269,829.03	76,679,483.67	48,328,800.86	81,485,751.17

หมายเหตุ :

-ปี 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 202,500,232 บาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งสุดท้าย(31 ธ.ค. 2561) จำนวน 250 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 3 บาท เป็นจำนวนเงิน 750 บาท ทำให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 500 บาท

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.82	1.41	1.19	1.80	1.39	1.16
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว (เท่า)	1.04	0.63	0.49	1.01	0.60	0.47
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.48	0.34	0.26	0.49	0.35	0.28
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.45	6.30	6.72	6.33	6.24	6.56
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	56.60	57.95	54.34	57.65	58.52	55.61
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	3.63	3.07	3.60	3.52	3.03	3.60
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	100.42	118.77	101.42	103.62	120.32	101.49
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.60	4.92	6.81	5.51	4.85	6.73
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	65.19	74.24	53.59	66.20	75.19	54.24
วงจรกิจจ (วัน)	91.84	102.48	102.18	95.06	103.65	102.86
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร						
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น %	25.88%	24.62%	14.13%	25.90%	24.54%	13.72%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน %	6.31%	5.01%	-12.24%	6.42%	5.38%	-14.19%
อัตรากำไรอื่น %	2.00%	1.28%	0.89%	1.80%	1.61%	1.27%
อัตราส่วนกำไรสุทธิก่อนรายได้อื่น %	2.50%	2.65%	-12.81%	2.91%	2.60%	-15.29%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ %	4.45%	3.90%	-11.81%	4.66%	4.16%	-13.83%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น %	14.37%	14.33%	-39.98%	14.26%	14.78%	-43.68%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ %	9.63%	6.52%	-13.92%	9.42%	6.91%	-15.64%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร %	31.43%	23.15%	-60.59%	29.41%	23.81%	-69.40%
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.53	1.30	1.14	1.47	1.28	1.10
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.88	1.38	2.35	0.86	1.33	2.28
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	11.37	5.74	(9.17)	12.13	5.86	(9.89)
อัตรารายจ่ายเงินปันผล %	73.34%	-	-	75.92%	-	-
ข้อมูลต่อหุ้น						
กรณีคำนวณตามจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก						
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ บาทต่อหุ้น	1.49	1.35	1.16	1.45	1.32	1.13
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ บาทต่อหุ้น	0.20	0.18	(0.58)	0.20	0.18	(0.63)
เงินปันผลต่อหุ้น บาทต่อหุ้น	0.15	-	-	0.15	-	-

หมายเหตุ :

-ปี 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 202,500,232 บาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งสุดท้าย(31 ค.ค. 2561) จำนวน 250 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 3 บาท เป็นจำนวนเงิน 750 บาท ทำให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 500 บาท

14. คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 911.85 ล้านบาท ลดลง 12.60 ล้านบาท หรือ 1.36% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 924.45 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้จากสัญญาก่อสร้างลดลง เนื่องจากในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับงานในลักษณะดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กำไรขั้นต้นมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 236 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.88% เพิ่มขึ้น 8.39 ล้านบาท หรือ 3.68% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 227.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 24.62% เนื่องจากมีต้นทุนสินค้าลดลงจากค่าเงินบาทแข็งค่า และไม่มีต้นทุนส่วนเกินจากงานก่อสร้าง นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นหลักมาจากรายการ โอนกลับจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 7.24 ล้านบาท เนื่องจากมีการขายสินทรัพย์ดังกล่าว สรุปผลการดำเนินงานปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 41.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.49% เพิ่มขึ้น 4.91 ล้านบาท หรือ 13.44% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 36.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.91%

สรุปผลการดำเนินงาน

	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	หน่วย:ล้านบาท % เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายและการให้บริการ	911.74	907.57	4.18	0.46%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ	0.11	16.89	(16.78)	-99.38%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	911.85	924.45	(12.60)	-1.36%
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ	674.47	673.42	1.05	0.16%
ต้นทุนการก่อสร้างและการให้บริการ	1.38	23.42	(22.04)	-94.11%
รวมต้นทุน	675.85	696.84	(20.99)	-3.01%
กำไรขั้นต้น	236.00	227.62	8.39	3.68%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	25.88%	24.62%		
รายได้อื่น	18.59	12.02	6.57	54.65%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	195.85	192.74	3.12	1.62%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	58.74	46.90	11.84	25.25%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%)	6.31%	5.01%		
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	41.42	36.51	4.91	13.44%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.45%	3.90%		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.20	0.18	0.02	13.44%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(ล้านหุ้น)	202.50	202.50		

รายได้

โครงสร้างรายได้	ปี 2562		ปี 2561		หน่วย : ล้านบาท	
		%		%	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	% เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย	719.42	78.90%	715.73	77.42%	3.69	0.52%
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY)						
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE)	167.96	18.42%	172.57	18.67%	(4.61)	-2.67%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER)	24.48	2.68%	36.15	3.91%	(11.67)	-32.28%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	911.85	100%	924.45	100%	(12.60)	-1.36%

ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 911.85 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 890.79 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 20.95 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 0.11 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการ รวมลดลง 12.60 ล้านบาท หรือ 1.36% เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY จำนวน 719.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.69 ล้านบาท หรือ 0.52% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามรายได้จากกลุ่มลูกค้าเดิมบางกลุ่ม เช่นกลุ่มยานยนต์ กลุ่มปิโตรเคมี ลดลงเนื่องจากภาวะการแข่งขันและการลดงบประมาณการสั่งซื้อ เนื่องจากการลดอัตราค่าจ้างการผลิตตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ด้านรายได้จากการให้บริการมีจำนวนลดลงเนื่องจากเป็นลักษณะงาน โครงการ

รายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 167.96 ล้านบาท ลดลง 4.61 ล้านบาท หรือ 2.67% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลังการผลิตตามตลาดส่งออกที่ชะลอตัว จากปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

ด้านรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 24.48 ล้านบาท ลดลง 11.67 ล้านบาท หรือ 32.28% โดยบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการติดตั้งโครงการระบบน้ำในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ด้านรายได้ที่ลดลงมาจากรายได้จากสัญญาก่อสร้างที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับงานในลักษณะดังกล่าว

ปี 2562 บริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 18.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.57 ล้านบาท หรือ 54.65% รายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 6.50 ล้านบาท และรายการโอนกลับจากการด้อยค่าสินทรัพย์-สุทธิ 7.24 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการจำหน่ายสินทรัพย์เครื่องจักรสำหรับงานขุดเจาะบาดาลซึ่งได้บันทึกเป็นการขาดทุนจากการขายสินทรัพย์แล้ว

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ปี 2562 บริษัทมีต้นทุนรวม 675.85 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 657.30 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 17.17 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 1.38 ล้านบาท โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้นทุนสินค้าบางรายการต่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่า ด้านต้นทุนบริการลดลงตามรายได้งานบริการ โดยมีต้นทุนการก่อสร้างเกิดจากการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นหลังส่งมอบงานประจำปี

ปี 2562 สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 74.12% ของรายได้จากการขายและบริการ บริษัทมีกำไรขั้นต้น 236 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.88% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 227.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 24.62%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 195.85 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 89.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 102.10 ล้านบาท ค่าปรับงานล่าช้า 0.58 ล้านบาท และขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน 3.28 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม เพิ่มขึ้น 3.12 ล้านบาท หรือ 1.62% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลักมาจากค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญถูกหนึ่งงานก่อสร้างที่บันทึกในปีก่อน และค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการฟ้องร้องคดีงานประปาลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในปี 2561 อย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการบันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจำนวนประมาณ 8 ล้านบาท อันเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปี 2562 บริษัทมีรายการขาดทุนจากการขายทรัพย์สินจำนวน 3.28 ล้านบาท จากการจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับงานขุดเจาะบาดาล อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้เคยบันทึกการขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวแล้ว จึงมีรายการโอนกลับจากการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 7.24 ล้านบาท

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 5.17 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท หรือ 36.76% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 8.17 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอจึงคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

กำไรสุทธิ

ปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 41.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.45% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4.91 ล้านบาท หรือ 13.44% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 36.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.90%

ฐานะการเงิน

	หน่วย : ล้านบาท					
	ณ 31 ธันวาคม 2562		ณ 31 ธันวาคม 2561		เพิ่มขึ้น	%
	จำนวน	%	จำนวน	%	(ลดลง)	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน	387.59	68.34%	457.87	70.21%	(70.29)	-15.35%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	179.56	31.66%	194.24	29.79%	(14.68)	-7.56%
รวมสินทรัพย์	567.15	100.00%	652.12	100.00%	(84.97)	-13.03%
หนี้สินหมุนเวียน	213.39	37.54%	325.30	49.78%	(111.92)	-34.40%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	52.77	9.28%	53.83	8.24%	(1.06)	-1.97%
รวมหนี้สิน	266.16	46.82%	379.14	58.02%	(112.98)	-29.80%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่)	302.29	53.18%	274.28	41.98%	28.01	10.21%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 567.15 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 84.97 ล้านบาท หรือ 13.03% โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงหลักมาจากสินค้าคงเหลือสุทธิลดลง 64.34 ล้านบาท ถูกหนี้การค้าสุทธิลดลง 9.71 ล้านบาท และถูกหนี้อื่นลดลงหลักจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญางานก่อสร้างประปา 12.42 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 28.54 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ จำนวน 14.52 ล้านบาท โดยลดลงจากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ สำหรับงวด 11.80 ล้านบาท และจากการจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับงานขุดเจาะบาดาล 21.40 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้บันทึกเป็นการขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวแล้วจึงมีรายการโอนกลับการด้อยค่าสินทรัพย์

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวม 266.16 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 112.98 ล้านบาท หรือ 29.80% โดยมีหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 72.07 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง 37.02 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปีลดลง 4.75 ล้านบาท โดยมีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 1.56 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 7.95 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง 7.14 ล้านบาท โดยมีประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 15.16 ล้านบาท เนื่องจากเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 251 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 210.50 ล้านบาท โดยลดหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และดำเนินการโอนสำรองตามกฎหมายจำนวน 16.20 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 73.06 ล้านบาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมจำนวน 89.26 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 302.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.01 ล้านบาท หรือ 10.21% เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 41.42 ล้านบาท โดยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 10.13 ล้านบาท และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย 2 ล้านบาท

กระแสเงินสด

กระแสเงินสด	หน่วย: ล้านบาท	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	128.62	139.15
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	7.11	(1.28)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(107.22)	(172.97)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	28.51	(35.10)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	85.76	57.21

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 128.62 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 82.60 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากสินค้างเหลือลดลงจำนวน 60.77 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 30.62 ล้านบาท และเงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้จำนวน 4.29 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 36.65 ล้านบาท จ่ายผลประโยชน์พนักงานจำนวน 0.59 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้จำนวน 11.85 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 7.11 ล้านบาท มาจากเงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินจำนวน 9.26 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยจำนวน 0.57 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรจำนวน 2.57 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 107.22 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 79.21 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจำนวน 13.36 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 10.13 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 4.52 ล้านบาท

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ ชุนจินดา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพรศักดิ์ ชุนจินดา กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ	-----
2. นายธันยา หวังธำรง	กรรมการ	-----
ผู้รับมอบอำนาจ		
นายพรศักดิ์ ชุนจินดา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน สนับสนุนองค์กร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	-----

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1) ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	_____
2. นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการอิสระ	_____
3. นายสันติ เนียมนิล	กรรมการอิสระ	_____
4. ดร.พัลลภา เรืองรอง	กรรมการอิสระ	_____
5. นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ	_____
6. พลเอกชัยวัฒน์ สหอนดี	กรรมการ	_____
7. นายชวลิต หวังธำรง	กรรมการ	_____
8. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการ	_____
9. นายธันยา หวังธำรง	กรรมการ	_____
ผู้รับมอบอำนาจ		
นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน สนับสนุนองค์กร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน	_____

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม เลขานุการบริษัท

ผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

รศ.ดร. เอกจิตต์ จีงเจริญ

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550

(วันที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ: 19 กันยายน 2560)

อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา

- ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการจัดการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo
- วิทยาการจัดการมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Youngstown State University, USA
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอก คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการฝึกอบรม

- สัมมนา เผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัทจดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงินสำหรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561 (“ข้อมูล audit adjustments”) จัดโดย กลต. (ช.ค. 2562)

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42/2561
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 18/2014
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 3 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. เจ เอส ที พร็อพเพอร์ตี้
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ. ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 4 แห่ง

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บจก.เดโพลลาส อินดัสทรี
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. บีแอนด์พี อกรี โปรดักส์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บจก. ชันไนซ์อินเตอร์เนชั่นแนล
2548 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2557 - 2560	กรรมการ โครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553 - 2560	ผู้อำนวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 - 2560	กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลชัยญะ
2554 - 2556	กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
2544 - 2550	กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550

อายุ 53 ปี

วุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) University of Colorado at Denver
- บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4570

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Role of the Nominating and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 3/2012
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง

- | | |
|-----------------|--|
| 2560 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลชัยญะ |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลชัยญะ |
| 2561 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เซฟวี อินคัสทรี |
| 2554 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เซฟวี อินคัสทรี |

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง

- | | |
|-----------------|--|
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. เคโพลาส อินคัสทรี |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บจก. ชันไซน์อินเตอร์เนชั่นแนล |
| 2550 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี |

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- | | |
|-------------|--|
| 2556 - 2557 | กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น |
| 2554 - 2556 | กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เซฟวี อินคัสทรี |
| 2548 - 2550 | ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายธีรเดช จารุตั้งตรง

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550

อายุ 67 ปี

วุฒิการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 10/2016

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 14/2015

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ผลชัยญะ

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง

บริษัทย่อย : 1 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม

บริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ง

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd.

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2549 - 2562 กรรมการ บจก. กัสมีเดีย

2556 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลชัยญะ

2555 - 2556 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ผลชัยญะ

2550 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ผลชัยญะ

2547 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีซี ซัพพลาย

2546 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีเอ ซัพพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย

2544 - 2551 กรรมการ บจก. พาลาเดียม อินเตอร์เทรด

2536 - 2551 กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส

2531 - 2551 กรรมการ บจก. เพอซันแนล เซฟตี้

2544 - 2550 กรรมการผู้จัดการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

2547 - 2549 ประธานกรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : 0.62% (1,250,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 4.22% (8,551,250 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์**กรรมการ****กรรมการบริหารความเสี่ยง****ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 30 เมษายน 2556

อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตรเอกบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร "Service 4.0 ปฏิวัติงานบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ช.ค. 2562)

- หลักสูตร "พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวทางปฏิบัติ" รุ่นที่ 5 โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ต.ค. 2562)

- สัมมนา "Cybersecurity and Personal Data Protection: Get Ready for New Business Standards" โดย คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ SET (มี.ย. 2562)

- หลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง" (ผู้นำเมือง รุ่น 3) มหาวิทยาลัยนวัตกรรมบริหารราช

- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 20/2015

- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตร "Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ผลชัยญะ

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง**บริษัทย่อย : 3 แห่ง**

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ผลชัยญะ (แคม โปเดียม)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2553 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. ผลชัยญะ

2553 - 2555 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง บมจ. ผลชัยญะ

2550 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลชัยญะ

2542 - 2549 ผู้จัดการส่วนธุรกิจ บจก. ผลชัยญะ

2535 - 2541 ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. ผลชัยญะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายฉันทิ เนิยมนิด

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 10 พฤษภาคม 2559

อายุ 51 ปี

วุฒิการศึกษา

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ทนายความผู้ได้รับใบอนุญาต เลขที่ 995/2537

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Audit Committee Forum “Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance” (ต.ก. 2562)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2552

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง

- | | |
|-----------------|--|
| 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลชัยญะ |
| 2552 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซังโกะ ไดคาเซตติ้ง (ประเทศไทย) |

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง

- | | |
|-----------------|---|
| 2561 – ปัจจุบัน | ทนายความประจำ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมรูปต์ จำกัด |
|-----------------|---|

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- | | |
|-------------|---|
| 2558 - 2561 | ทนายความประจำ บริษัท บี แอนด์ พี ลอว์ จำกัด |
| 2546 - 2558 | กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนก แอดไวเคท จำกัด |
| 2547 - 2558 | หุ้นส่วนและทนายความ บริษัท สำนักกฎหมาย เอนก แอนด์ อะโซซิเอทส์ จำกัด |
| 2546 - 2556 | กรรมการ บริษัท ยูเซ็นแอร์ แอนด์ ซี เซอร์วิส แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2538 - 2546 | ทนายความ บริษัท สำนักกฎหมาย เอนก แอนด์ อะโซซิเอทส์ จำกัด |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

ดร. พัลลภา เรืองรอง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 19 กันยายน 2560

อายุ 66 ปี
วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม

- Leadership Development Program Hay Group (Malaysia) (ปี 2550)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปร.ม.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า (ปี 2550)
- โครงการพัฒนาผู้บริหาร (Mini MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี 2549)
- Improving Governance of Public Sector Enterprise Asian Development Bank Institute : ADBI (Tokyo, Japan) (ปี 2549)
- หลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพสำหรับข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการคลัง (MOF Executive Program 2005) (ปี 2548)
- หลักสูตรการบริหารจัดการสมัยใหม่ด้านการจัดการโลจิสติกส์ธุรกิจและซัพพลายเชนรุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปี 2548)
- หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise's CEO Development Program) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ปี 2548)

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ง

2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอน ไรเวอเนเมนท์

2562 – ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ

2561 – ปัจจุบัน ประธานคณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมุนเวียน(ชุดที่7)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2560 – 2562 คณะทำงานกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง

2559 – 2562 ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง

2556 - 2559 อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง

2551 - 2557 กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

2549 - 2551 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ นักวิชาการคลัง ระดับ 9 สำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและน้ำเย็น

2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก

2543 - 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

พลเอก ชัยวัฒน์ สท้อนดี

กรรมการ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 ตุลาคม 2558

อายุ 66 ปี

วุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 65
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2550

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรข่าวกรองการรบ, ครูฝึกการรบพิเศษ, การรวบรวมผสมและการต่อต้านการก่อการร้าย ณ เกร็อร์รัฐออสเตรเลีย
- หลักสูตรการรักษาสันติภาพ ณ สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Nomination Director Event 1/2017 "Nomination Committee Best Practice Guideline"
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 216/2016

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง

บริษัทย่อย : 1 แห่ง

- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ผล วอเตอร์

บริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ง

- 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์
- 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมาร์

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2558 - 2562 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงและกิจการทหาร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2555 - 2557 ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
- 2551 รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
- 2550 หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- 2546 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการร่วมคณะผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสันติภาพ กองบัญชาการรักษาคความปลอดภัย อาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- 2541-2544 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง
- 2534- 2537 รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : 0.12% (248,250 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายชวลิต หวังช้าง¹
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550

อายุ 67 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2007

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

- | | |
|-----------------|---|
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ผลชัยญะ |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ.ผลชัยญะ |

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 7 แห่ง
บริษัทย่อย : 1 แห่ง

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ผลชัยญะ (แควมโบเคีย) |
|-----------------|-----------------------------------|

บริษัท/กิจการอื่น : 6 แห่ง

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. สุปรียา 999 |
| 2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ไทยไบโอเล็กซ์ |
| 2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ไทย โชนก โลจิสติกส์ |
| 2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ชัพพลาย |
| 2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เอ็น เอช แอล (ประเทศไทย) |
| 2539 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. วีเอสวี เอเชีย |

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- | | |
|-------------|---|
| 2549 - 2562 | กรรมการ บจก. กัสมีเดีย |
| 2557 - 2560 | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ |
| 2557 - 2560 | กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ |
| 2556 - 2559 | ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลชัยญะ |
| 2550 - 2560 | กรรมการ บมจ. ผลชัยญะ |
| 2520 - 2555 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ผลชัยญะ |
| 2552 - 2555 | ประธานกรรมการ บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง |
| 2535 - 2552 | กรรมการ บจก. พี ดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ |
| 2547 - 2551 | กรรมการ บจก. พีดีซี ชัพพลาย |
| 2546 - 2551 | กรรมการ บจก. พีดีเอ ชัพพลาย / บจก. พีดีอาร์ ชัพพลาย |
| 2544 - 2551 | ประธานกรรมการบริษัท บจก. พาลาเลียม อินเตอร์เทรด |
| 2536 - 2551 | กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส |
| 2531 - 2551 | กรรมการ บจก. เพอซันแนล เซฟตี้ |
| 2544 - 2550 | กรรมการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : 9.26% (18,744,555 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 9.69% (19,626,661 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:บิดา นายธัญชา หวังช้าง

/1 นายชวลิต หวังช้าง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 24 เม.ย. 2562

นายชันยา หวังชำระ
กรรมการ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดและขาย
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 30 เมษายน 2556

อายุ 40 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- อบรมเชิงปฏิบัติการ “Process Innovation Management & Industry Transformation” โดย SET (มี.ย. 2562)
- หลักสูตร “เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3” โดย SET (เม.ย. 2562)
- สัมมนา “งาน SET Social Impact Roundtable 2019” โดย SET (ม.ค. 2562)
- โครงการ THSI Coaching 2018 by One-on-One โดย SET (ม.ค. 2562)

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2013

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาดและขาย บมจ. ผลชัยญะ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2549 - 2562	กรรมการ บจก. กัสมิเดีย
2553 - 2560	กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลชัยญะ
2554 - 2560	กรรมการ บจก. วิลสิริ อินเตอร์เทรด
2549 - 2560	กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย
2558	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ผลชัยญะ
2557	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ EN บมจ. ผลชัยญะ
2552 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลชัยญะ
2550 - 2552	ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด บจก.ผลชัยญะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : 7.48% (15,147,433 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 2.61% (5,280,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตร นายชวลิต หวังชำระ

นายพรศักดิ์ ชุนจินดา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อายุ 53 ปี
วุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร “ภาษีเงินได้และเรื่อง พ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากรและความรับผิดชอบทางอาญา พ.ศ.2562” โดย สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ย. 2562)
- หลักสูตร “มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 2019” โดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด (ต.ค. 2562)
- หลักสูตร “มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน” โดย สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ย. 2562)
- หลักสูตร “มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 16 สัญญาเช่า” โดย สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ย. 2562)
- หลักสูตร “เทคนิคการสัมภาษณ์คัดเลือกคนเก่งและดี” (In-house training ก.ย. 2562)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 11/2009 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

- 2561 – ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร
- 2553 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ผลชัยยะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง
บริษัทย่อย : ไม่มี
บริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บจก.บีเอ็มเอส ออดิท
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นนทริการบัญชี
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. รักเจริญ

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2559 - 2561 กรรมการ บมจ. ผลชัยยะ
- 2559 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ผลชัยยะ
- 2559 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ผลชัยยะ
- 2557 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บจก. ผล วอเตอร์
- 2553 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. ผลชัยยะ
- 2552 - 2556 กรรมการ บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง
- 2550 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ผลชัยยะ
- 2539 - 2549 กรรมการผู้จัดการ บจก. นนทริการบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : 0.08% (168,582 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.43% (875,646 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 58 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- Professional Development: Risk Management and Internal Audit Thai Union Group Plc. โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (ก.ค. 2562)
- หลักสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นที่ 1/2558 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2550 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2547 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ผลชัยญะ
- 2543 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. ผลชัยญะ
- 2540 - 2543 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก. ผลชัยญะ
- 2538 - 2539 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. ผลชัยญะ
- 2534 - 2537 รองผู้จัดการแผนกบัญชี บจก. ผลชัยญะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา**ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE)**

อายุ 51 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการฝึกอบรม

- งานสัมมนาวิชาการ 20 ปี “ปัญหาขยะประเทศไทยหมดไป ด้วยกลไกตลาดทุน” โดย สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ก.พ. 2562)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) บมจ. ผลธัญญา

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง**บริษัทย่อย : 1 แห่ง**

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. ผล วอเตอร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- | | |
|-------------|--|
| 2556 - 2561 | กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม จำกัด |
| 2553 - 2560 | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ผลธัญญา |
| 2553 - 2560 | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ผลธัญญา |
| 2559 - 2560 | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ผลธัญญา |
| 2550 - 2553 | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ผลธัญญา |
| 2538 - 2550 | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก. ผลธัญญา |
| 2535 - 2537 | รองหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ บจก. ผลธัญญา |

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : 0.37% (750,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายภราดร แพร์ภัทร
**ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
(SAFETY) กลุ่ม 1**

อายุ 42 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เอกวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร “Supply Chain Management Training: Beginner Level” โดย SET (มี.ย. 2562)
- หลักสูตร “Honeywell Miller Installer Training” โดย Honeywell Systems (Thailand) (พ.ค.2562)
- หลักสูตร “เทคนิคการสัมภาษณ์คัดเลือกรุ่น "เก่งและดี" (In-house training ก.ย. 2562)
- หลักสูตร “มุ่งผลลัพธ์ของงานด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ” (In-house training ก.ค. 2562)
- หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบัวหลวงทรัพย์สินมั่นคง:กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” (In-house training มี.ย. 2562)
- หลักสูตร “การนำ Power BI มาใช้ในการทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น” (In-house training มี.ค. 2562)
- หลักสูตร “การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ในการทำงาน” (In-house training มี.ค. 2562)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขาย สินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม (SAFETY) กลุ่ม 1 บมจ.ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต

- 2557 - 2560 ผู้จัดการสาขาของ บมจ.ผลชัยญะ
- 2551 - 2557 ผู้จัดการขาย บมจ.ผลชัยญะ
- 2547 - 2551 หัวหน้าส่วนขาย บจก.ผลชัยญะ
- 2544 - 2547 พนักงานขาย บจก.ผลชัยญะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ**ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม
(SAFETY) กลุ่ม 2**

อายุ 39 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอกการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร “เทคนิคการสัมภาษณ์คัดเลือกคน “เก่งและดี” (In-house training ก.ย. 2562)
- หลักสูตร “มุ่งผลลัพธ์ของงานด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ” (In-house training ก.ค. 2562)
- หลักสูตร “การนำ Power BI มาใช้ในการทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น”

(In-house training มี.ค. 2562)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม (SAFETY) กลุ่ม 2 บมจ.ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่มี**ประสบการณ์ทำงานในอดีต**

2555 - 2560	ผู้จัดการขาย บมจ.ผลชัยญะ
2550 - 2555	หัวหน้าส่วนขาย บมจ.ผลชัยญะ
2547 - 2549	พนักงานขาย ขาย บจก.ผลชัยญะ
2546	พนักงานการตลาด บจก.ผลชัยญะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

เลขานุการบริษัท
นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร
เลขานุการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 58 ปี
วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรอบรม “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย” โดย กสท. (พ.ย.2562)

- สัมมนารับฟังความคิดเห็นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี (“ONE REPORT”) โดย กสท. (ต.ค. 2562)

- อบรมการใช้งานระบบ SET Link โดย SET (ก.ย. 2562)

- รับฟังความคืบหน้าในการพัฒนาระบบ SETLink และการบรรยายในหัวข้อ “คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทและความสำคัญของ Contact Person” โดย SET (ส.ค. 2562)

- วิธีการขอใช้งาน “QR Code Shareholder Meeting Standard Form” โดย TSD (ก.พ. 2562)

- โครงการ THSI Coaching 2018 by One-on-One โดย SET (ม.ค. 2562)

- 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)

- IOD-Open House: บทบาทเลขานุการบริษัทในการส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับองค์กร (ก.พ. 2560)

- 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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บมจ. ผลชัยญะ

2556 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่มี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2554 - 2555 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ

2552 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลชัยญะ

2551 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ผลชัยญะ

2546 - 2551 ผู้จัดการธุรกรรม/ผู้จัดการบริหารสัญญา บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น

2544 - 2546 ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ/เลขานุการบริษัท ผู้จัดการทั่วไป บมจ. บีจีไอเอส เอ็นจิเนียริง ซิสเต็ม

2541 - 2543 หัวหน้าส่วนจัดซื้อ บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คาร์ โก้

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับ รายงานนั้น
 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้
- ดำเนินการจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฯ
 - ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
 - ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ดูแลให้การสนับสนุนข้อมูลการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท
 - ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
 - ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงาน สารสนเทศ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และ ขอบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท สังกัดสำนักงานเลขานุการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.3 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

	รายชื่อ	บริษัท		บริษัทย่อย	
		PHOL	PL	PHOLW	PHOLC
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	X,ID	-	-	-
2	นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	ID	-	-	-
3	นายสันติ เนียมนิล	ID	-	-	-
4	ดร.พัลลภา เรืองรอง	ID	-	-	-
5	พลเอกชัยวัฒน์ สท่อนดี	D	-	X,S	-
6	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	D,S	X,S	-	-
7	นายชวลิต หวังธำรง	D	-	-	D,S
8	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	D,M	D,S	D,S	D,S
9	นายธัญญา หวังธำรง	D,S,M	-	-	-
10	นายพรศักดิ์ ชุณหจิณา	M	-	-	-
11	นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล	M	-	-	-
12	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา	M	-	D,S,M	-
13	นายภราดร แพร่ภัทร	M	-	-	-
14	นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ	M	-	-	-
15	นายปโยธร มุ่งทอง	-	D,S,M	-	-

สัญลักษณ์

X = ประธานกรรมการ ID = กรรมการอิสระ D = กรรมการ S = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม M = ผู้บริหาร

PHOL=บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)

PL=บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด

PHOLW=บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด

PHOLC=บริษัท ผลชัยญะ (แคมโบเดีย) จำกัด

PDG=บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด

1.4 ผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

บริษัท ได้แต่งตั้ง นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ปัจจุบัน นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กรและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ดังมีรายละเอียดประวัติตามที่ระบุในข้อ 1. ข้อมูลของกรรมการผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

และบริษัท ได้แต่งตั้ง นางสาวจินตนา สุวรรณพะโยม ตำแหน่งผู้จัดการแผนกบัญชี ให้เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท (สมุหบัญชี) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ – สกุล	: นางสาวจินตนา สุวรรณพะโยม
ตำแหน่ง	: ผู้จัดการแผนกบัญชี
วุฒิการศึกษา	: <ul style="list-style-type: none"> ● บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ● บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประวัติการฝึกอบรม	: <ul style="list-style-type: none"> ● หลักสูตร “ภาษีเงินได้และเรื่อง พ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดชอบทางอาญา พ.ศ.2562” โดย สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ย. 2562) ● โครงการทุนอบรมหลักสูตร “Insight Financial Management : เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ” โดย SET (ส.ค. 2562) ● Pro Talk @ SET: TFRS 9 และ 16 แนวทางการปฏิบัติและผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน โดย SET (เม.ย. 2562) ● หลักสูตร “เทคนิคการสัมภาษณ์คัดเลือกคนเก่งและดี” (In-house training ก.ย. 2562) ● หลักสูตร “มุ่งผลลัพธ์ของงานด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ” (In-house training ก.ย. 2562) ● หลักสูตร “มุ่งผลลัพธ์ของงานด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ” (In-house training ก.ค. 2562) ● หลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” (In-house training มี.ย. 2562) ● หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” (In-house training มี.ค. 2562) ● หลักสูตร “การนำ Power BI มาใช้ในการทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น” (In-house training มี.ค. 2562) ● หลักสูตร “Strategic CFO in capital market” รุ่นที่ 7/2561 โดย SET
ประสบการณ์การทำงาน	: <ul style="list-style-type: none"> ● 2551 – ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบัญชี บมจ. ผลชัยญะ ● 2548 – 2550 หัวหน้าแผนกบัญชี บจก. ผลชัยญะ

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด	บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด	บริษัท ผลชัยญะ (แคมโบเดีย) จำกัด
1. นายธีรเดช จารุตั้งตรง	X		
2. นายปโยธร มุ่งทอง	M		
3. นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา		M	
4. พลเอกชัยวัฒน์ สท่อนดี		X	
5. นายชวลิต หวังช้าง			X
6. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	/	/	/

X = ประธานกรรมการ M = กรรมการผู้จัดการ / = กรรมการ

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวกมลพพรธ พิ้วพันธ์สกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 58 ปี

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- Professional Development: Risk Management and Internal Audit Thai Union Group Plc. โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (ก.ศ. 2562)

- หลักสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นที่ 1/2558

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2550 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ผลชัยยะ

การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

2547 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ผลชัยยะ
2543 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. ผลชัยยะ
2540 - 2543 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก. ผลชัยยะ
2538 - 2539 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. ผลชัยยะ
2534 - 2537 รองผู้จัดการแผนกบัญชี บจก. ผลชัยยะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
- รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ การรายงานที่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการในรายการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

รศ.ดร. เอกจิตต์ จิงเจริญ
ประธานกรรมการ

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และความโปร่งใสตามแนวทางจรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM Framework โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับและดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายธีรเดช จารุตั้งตรง | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุม 5 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. แผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับทิศทาง การดำเนินธุรกิจขององค์กร ในทุกด้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน และด้านกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของบริษัทที่สอดคล้องกับสถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบที่อาจรุนแรง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติ

2. การติดตามกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง แนวโน้มสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) โดยกำหนดให้มีการวางแผนการซักซ้อมและทบทวนแผนบริหารจัดการภาวะวิกฤต เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเหมาะสม

3. สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมสนับสนุน เผยแพร่วารสารความเสี่ยง ข่าวและความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการความเสี่ยง สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการทำงานจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ด้วยการเชื่อมโยงงานด้านบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมาย ตลอดจนความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงานกำกับตลาดทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการสื่อสารถึงลูกค้าและคู่ค้า ได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นของบริษัท เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 บริษัท ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เป็นระยะเวลา 3 ปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรอย่างเหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร และผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสม

นายธีรเดช จารุตั้งตรง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 2. นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 3. พลเอกชัยวัฒน์ สทื่อนดี | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการกำหนดหลักเกณฑ์กระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และภาวะผู้นำ ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และบทบาท โครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงแนวทางประเมินผลงาน และกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีการรายงานผลการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การสรรหากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยในปี 2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พลเอกชัยวัฒน์ สทื่อนดี ดำรงตำแหน่ง กรรมการ นายชันษา หวังธีรวงศ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และนายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัดน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาสรรหากรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายชวลิต หวังธีรวงศ์ แทน นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา กรรมการที่ลาออก โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่เสนอ

2. พิจารณาค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง นำเสนออนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความ

เหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทเปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2562

3. พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. พิจารณาโครงสร้างองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตาม Board Skill Matrix ซึ่งได้จัดทำแบบประเมินข้อมูลกรรมการรายบุคคล โดยใช้ข้อมูลจาก ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการรายบุคคล และนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาอบรมกรรมการอย่างต่อเนื่อง

รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสันติ เนียมนิล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร.พัลลภา เรืองรอง | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ ให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมถึงการทำรายการระหว่างกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ

ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 6 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชี ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสโดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจง จากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเลือกใช้นโยบายบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ พร้อมทั้งรับทราบข้อสังเกตและแนวทางแก้ไข ปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3. สอบทานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในที่ได้ดำเนินการ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ที่มีความเป็นอิสระตามแผนงานฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปี 2562 เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

4. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาบททวนกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน และดัชนีตัวชี้วัดผลงานของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบปี 2562 รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีเป็นรายไตรมาส

5. สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับ

บุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

6. สอบทานกรอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

7. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการปลอดภัยระดับชั้น ในเรื่องความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งมีกระบวนการนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติจริง ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. พิจารณาคัดเลือกเสนอ แต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งโดยมีนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือนางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9575 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี 2562 บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ได้อย่างเพียงพอ ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัท รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง

นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบกำไรขาดทุนและ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทฯ ตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุด ตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

คำเพื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ความเสี่ยง

ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษัทที่มีสินค้าสำเร็จรูปเป็นจำนวนเงิน 169.21 ล้านบาท ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับการพิจารณาค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเนื่องจากผู้บริหารต้องใช้ดุลพินิจอย่างมากในการพิจารณาจำนวนค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เหมาะสมสำหรับสินค้าล้ำสมัย และสินค้าที่ค้างนาน

วิธีการตอบสนองความเสี่ยง โดยผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการคำนวณค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าโดย

- เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปีเพื่อระบุสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าและล้ำสมัย
- ทดสอบรายงานสินค้าคงเหลือค้างนาน
- วิเคราะห์ปริมาณสินค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้า เพื่อระบุสินค้าที่ค้างนานหรือสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
- พิจารณาความเหมาะสมของการตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้า

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นที่อยู่ในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำปีนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท ในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไมตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูล

ในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัทข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นางสาวปณิศา โชติแสงมณีกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563