



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	7
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	22
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	25
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	28
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	29
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	31
	8. โครงสร้างการจัดการ	35
	9. การกำกับดูแลกิจการ	61
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	103
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	112
	12. รายการระหว่างกัน	116
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	124
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	130
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	137
	เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	139
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	160
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	161
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	162
เอกสารแนบ 5	อื่นๆ	
	- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	164
	- รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	165
	- รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	167
	- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	169
	- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	171

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

- ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและสังคมว่ามีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระดับแนวหน้า
- พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสูง มีวัฒนธรรมที่ดี และมีความสุขในการทำงาน
- เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

นโยบาย

- สร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยอัตราการขยายตัวของยอดขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี
- ขยายธุรกิจทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการลงทุนโดยตรงและการควบรวมกิจการ (M &A)
- รักษาระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- รักษาระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
- ส่งเสริมบุคลากรที่เก่งและดีในองค์กร ให้เจริญก้าวหน้า
- ดูแลรักษา ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องโดยดีและสม่ำเสมอ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือ “บริษัท” ประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างครบวงจร ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียง มีสินค้าหลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามากกว่า 30 ตราสินค้า โดยมีตราสินค้าที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียว ได้แก่ ตราสินค้า King's ตราสินค้า Microgard และ ตราสินค้า Ansell นอกจากนี้ บริษัทมีการพัฒนาตราสินค้าเป็นของตนเอง ได้แก่ ตราสินค้า Synos และ ตราสินค้า ENV-SAFE และเพื่อการเติบโตในอนาคต บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ ทั้งในระดับอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน รวมถึงการให้บริการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ และการจำหน่ายน้ำจากระบบบำบัดในรูปแบบของสัมปทาน

บริษัทแบ่งสินค้าและบริการออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety, Health and Environment Products) ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1.1 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment - PPE) เป็นอุปกรณ์ที่บุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานใช้สวมใส่บนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกันในขณะที่ทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมในการทำงาน เช่น อันตรายจากความร้อน, แสง, เสียง, สารพิษ, สารเคมี เป็นต้น โดยสินค้าในหมวดอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลนี้ สามารถแบ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปกป้องร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เช่น หมวกนิรภัย, แวนตานิรภัย, ที่อุดหู, หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี, ถุงมือนิรภัย, รองเท้านิรภัย, ชุดพญเพลิง และอุปกรณ์ป้องกันภัยอื่นๆ เป็นต้น

ตัวอย่างสินค้า



1.2 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Products) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ เช่น เครื่องตรวจวัดแก๊สพิษและแก๊สไวไฟในอากาศ, อุปกรณ์ชำระล้างตา และลำตัวฉุกเฉิน, อุปกรณ์จัดเก็บ ขนย้าย และถ่ายเทสารเคมี, อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ, อุปกรณ์ล๊อคนิรภัย, ป้ายเพื่อความปลอดภัย (Safety Sign) เป็นต้น

ตัวอย่างสินค้า



2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Control Environment Products) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานที่ต้องการการควบคุม เช่น โรงพยาบาล ห้องคลีนรูมในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น สินค้าในหมวดนี้ได้แก่ อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ถุงมือในงานสภาพควบคุม เครื่องเขียนสำหรับห้องคลีนรูม ผ้าคลีนรูม และชุดคลีนรูม

ตัวอย่างสินค้า



ชุดทำงานในห้องคลีนรูม



ผ้าเช็ดชิ้นงาน



ถุงมือสำหรับห้องคลีนรูม

3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (Water Treatment Products) โดยบริษัทแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ส่วนหลักดังนี้

3.1 การจัดทำหน่วยเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำสำเร็จรูป จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำประเภทต่างๆ ที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสารกรองตะกอน, เครื่องสูบน้ำ, ถังเก็บน้ำ, ระบบบำบัดน้ำชุดอุปกรณ์สำเร็จ (Module) เครื่องกรองน้ำสำเร็จรูปเพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นต้น

ตัวอย่างสินค้า



เครื่องกรองน้ำสำหรับครัวเรือน



ระบบบำบัดน้ำสำหรับอุตสาหกรรม



อุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำ

3.2 การให้บริการจำหน่ายน้ำจากระบบบำบัดให้แก่ลูกค้า ในลักษณะเดียวกับรูปแบบของสัมปทาน (Build-Own-Operate) โดยดำเนินการตั้งแต่การออกแบบ ผลิตและติดตั้งระบบ และนำระบบไปติดตั้งในสถานที่ของลูกค้าในลักษณะพร้อมใช้งาน และเก็บเกี่ยวรายได้จากการจำหน่ายน้ำที่บำบัดได้ ให้กับลูกค้าตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา โดยที่บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบดังกล่าว

3.3 การให้บริการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ โดยดำเนินการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดมุ่งเน้นในระบบจัดการน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้น้ำ โดยการบำบัดน้ำดีให้ได้คุณภาพเหมาะสมหรือทำการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งรวมถึง การออกแบบและวิศวกรรม, งานโครงสร้าง, การติดตั้งและติดตามผล, การวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ, การซ่อมบำรุงและงานบริการหลังการขาย ประเภทการให้บริการครอบคลุมการบริการออกแบบพร้อมผลิตแบบ

เบ็ดเสร็จ (Turnkey) และบริการออกแบบและผลิตระบบบำบัดน้ำชุดประกอบสำเร็จ (Module) ภายใต้ตราสินค้าของผู้ว่าจ้างเอง (OEM : Original Equipment Manufacturer)

3.4 การให้บริการดูแลควบคุมระบบและการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ

ตัวอย่างระบบบำบัดน้ำ Waste water treatment system



เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมากกว่า 30 ปี โดยถือเป็นหนึ่งในผู้นำในการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างครบวงจร ซึ่งปัจจุบัน ยังถือเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับบริษัท ซึ่งบริษัทยังคงวางเป้าหมายการเติบโตของรายได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ต่อปี จากกลยุทธ์ในการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตราสินค้าใหม่ รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงสินค้าที่เป็นตราสินค้าของบริษัทเอง ให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้สามารถเพิ่มรายได้ทั้งจากฐานลูกค้าเดิม และฐานลูกค้าใหม่ได้

สำหรับธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค บริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทในสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบบำบัดน้ำ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง และผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ด้านระบบบำบัดน้ำสำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม กลุ่ม โรงแรม ที่พัก และลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมา รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำ สามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทมีแผนด้าน โครงการลงทุนระบบผลิตน้ำประปาชุมชนในรูปแบบสัมปทาน ซึ่งบริษัทมีการสำรวจพื้นที่ในหลายพื้นที่ และศึกษาความเป็นไปได้ในการทำโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2504 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชและสินค้าทางการเกษตร บริษัทได้มีการหยุดดำเนินกิจการไประยะหนึ่ง จนในปี 2521 คุณชวลิต หวังธำรงได้เข้ามาดำเนินกิจการของบริษัท โดยเปลี่ยนประเภทธุรกิจมาเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในปี 2551 บริษัทมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 95 ล้านบาทเป็น 135 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป พร้อมเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 5 บาทเป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และบริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า PHOL และเริ่มเปิดทำการซื้อ-ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2553

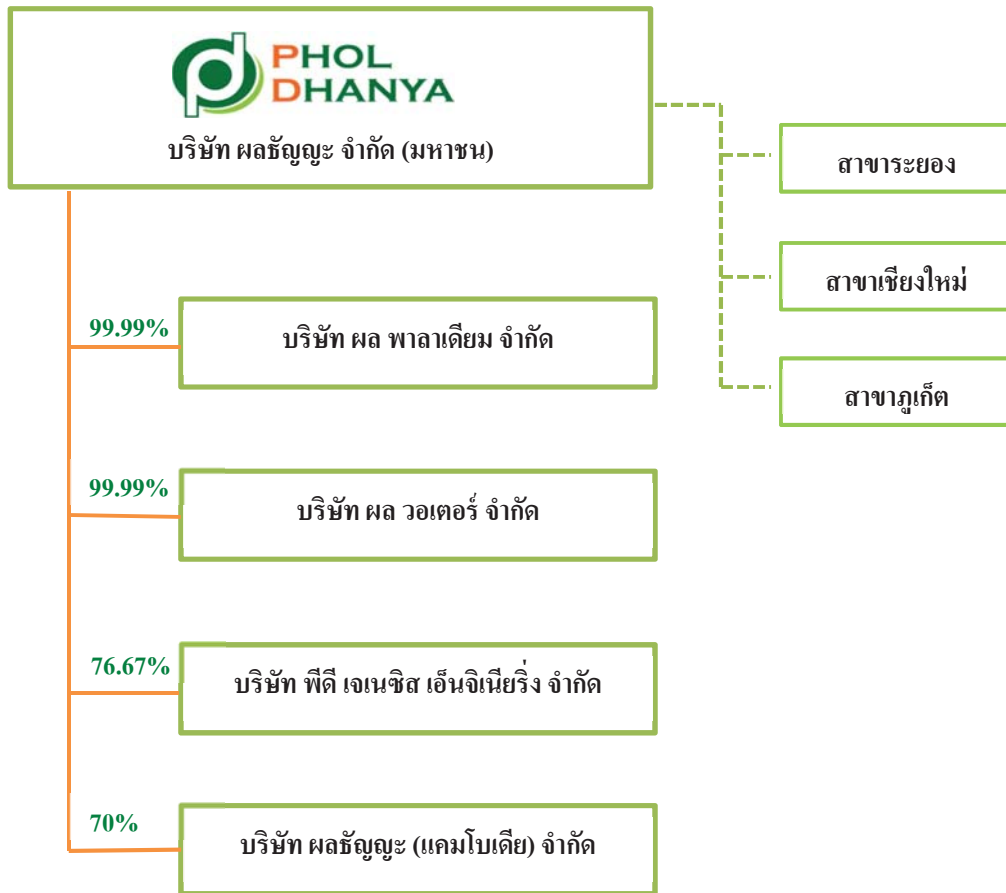
ในปี 2552 บริษัทเริ่มขยายธุรกิจไปยังธุรกิจสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำบัดน้ำ โดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจจัดตั้ง บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทย่อย แต่เนื่องจากการดำเนินงานในบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ และปัจจุบัน อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

ในปี 2555 บริษัทจัดตั้งสาขาเพิ่มอีก 1 สาขาที่อำเภอเมืองภูเก็ต ปัจจุบันบริษัทจึงมีสำนักงานสาขา 3 แห่งคือ ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการขยายธุรกิจไปยังประเทศแถบอาเซียน โดยแต่งตั้งบริษัท เอการ์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศเมียนมาร์

ปี 2556 บริษัทดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ ในเดือนมกราคม จัดตั้งบริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการ มูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และในเดือนกันยายน ดำเนินการจัดตั้งบริษัท ผลชัยญะ (แคมโบเดีย) จำกัด (Pholdhanya (Cambodia) Company Limited) ในประเทศกัมพูชา เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์และระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และสัมปทานน้ำประปาเพื่อชุมชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุน คิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,200,000,000 เรียล (เทียบเท่า 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา) หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ 9.5 ล้านบาท

และในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2557 บริษัทดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดจำหน่ายสินค้า การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาระบบ ให้ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

โครงสร้างกลุ่ม บริษัท ผลชัยญะ จำกัด(มหาชน)



หมายเหตุ : บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทแบ่งกลุ่มสินค้าและบริการออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

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

โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินรวมในปี 2555 ถึงปี 2557 สามารถแสดงแยกตามกลุ่มสินค้าและบริการได้ดังนี้

ประเภทของรายได้	ปี 2557		ปี 2556*		ปี 2555	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY)	668,824,588	82.83%	635,044,305	81.76%	597,171,901	75.20%
2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE)	105,110,445	13.02%	105,708,965	13.61%	152,942,703	19.26%
3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (WATER)	29,075,412	3.60%	33,124,734	4.26%	39,913,578	5.03%
4. รายได้อื่น	4,480,211	0.55%	2,794,622	0.36%	4,097,181	0.52%
รวมรายได้	807,490,656	100%	776,672,626	100%	794,125,363	100%

หมายเหตุ : *บริษัทมีการจัดประเภทสินค้าใหม่ ระหว่างกลุ่มสินค้า SAFETY และ CE จึงทำให้โครงสร้างรายได้ที่แสดงเปลี่ยนไปจากที่เคยรายงานไว้ใน ปี 2556

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ





2.1.1 กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Occupational Safety, Health and Environment Products) บริษัทแบ่งลักษณะสินค้าในกลุ่มนี้ออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)

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





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

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	อุปกรณ์ลือคนิรภัย สำหรับลือคเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ แหล่งกำเนิดหรือจ่ายพลังงาน สติคเกอร์ ฉลากป้ายสัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย และเครื่องพิมพ์สติคเกอร์ ฉลาก ป้าย สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย	

2.1.2 กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Control Environmental Products)

สินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในพื้นที่ที่ต้องการควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดปลอดภัย เช่น โรงพยาบาล กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ 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	อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับใช้ในห้องคลีนรูม เช่น ชุดคลีนรูม ผ้าคลีนรูม เครื่องเขียนสำหรับห้องคลีนรูม	

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1. กลุ่มผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End User)

ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม ครอบคลุมลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆเกือบทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย ที่ต้องการสร้างความปลอดภัยให้กับพนักงานและสภาพแวดล้อมทั่วไปในสถานที่ทำงาน หรือต้องการให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงความต้องการที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ทั้งด้วยความสมัครใจของลูกค้าเองหรือต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กฎหมาย บริษัทมีการขายสินค้าให้กลุ่มลูกค้านี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60 ของรายได้รวม ปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้าในกลุ่มนี้ประมาณ 3,000 ราย

สำหรับกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม จะมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกระบวนการทำงานหรือกระบวนการผลิตภายในห้องสะอาด (Clean Room) รวมถึงกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ที่ให้ความสำคัญกับความสะอาดของชิ้นงาน ความต้องการควบคุมสภาวะความดันทานของผิวสัมผัส ที่อาจนำไปสู่สภาวะไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตได้

บริษัทมีลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคขั้นสุดท้ายแยกตามอุตสาหกรรมได้ดังนี้

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

2. กลุ่มลูกค้าที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ (Trade Partner)

กลุ่มลูกค้าทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัทหรือร้านค้าซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าทั้งในระดับที่ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ร้านค้าขายส่ง และร้านค้าปลีก บริษัทมีการขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าทางธุรกิจคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35 ของรายได้รวม โดยมีฐานลูกค้าในกลุ่มนี้ประมาณ 1,000 ราย ซึ่งทำให้การกระจายสินค้าเข้าไปถึงลูกค้าได้ในวงกว้างขึ้น สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเหมือนกับบริษัทนั้น จะเป็นการซื้อสินค้าจากบริษัทเพื่อนำไปจำหน่ายร่วมกับสินค้าของตนเองเพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและทำให้ขายสินค้าได้อย่างครบวงจร

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งทั้ง 2 กลุ่ม เกินร้อยละ 5 ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวม

การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด

- **ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)** บริษัทมีการจัดจำหน่ายสินค้าที่มีความหลากหลาย ครบวงจร ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 4,000 รายการ คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทมีการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทันสมัย มาเพื่อนำเสนอลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มประเภทสินค้าใหม่ และการพัฒนาสินค้าที่เป็นตราสินค้าของบริษัทเอง นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าต้องการสินค้าที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากที่สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายอยู่ ทำให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้

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

- **ด้านราคา (Price)** บริษัทมีนโยบายการตั้งราคาสินค้าแต่ละประเภท โดยบวกเพิ่มกำไรส่วนต่างจากต้นทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ ปริมาณการสั่งซื้อ เงื่อนไขการชำระเงิน และความสัมพันธ์ที่มีกับลูกค้า ราคาคือไปอย่างยุติธรรมและเหมาะสม ในกรณีที่สินค้าของบริษัทไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ บริษัทจะมีการสรรหาแหล่งผลิตสินค้า หรือผู้ขายสินค้านำเข้าใหม่ เพื่อให้ลดต้นทุนสินค้า สามารถแข่งขันได้ รวมถึงการพัฒนาสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง

- **การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย (Place)** ช่องทางการจำหน่ายหลักเป็นการขายให้กับลูกค้าโดยตรงผ่านพนักงานขาย บริษัทมีการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้า เพื่อเพิ่มยอดขายลูกค้าเก่า และขยายฐานไปยังลูกค้าใหม่อยู่เสมอ

สำหรับในเขตพื้นที่ ที่พนักงานขายของบริษัทไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุม บริษัทเพิ่มช่องทางการจำหน่ายโดยพิจารณาหาลูกค้าทางธุรกิจเพื่อให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทในเขตพื้นที่นั้น ซึ่งบริษัทจะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย เช่น การให้ความรู้เรื่องสินค้า สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยผ่านทางเว็บไซต์ www.pholonline.com เพื่อให้สินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ารายย่อยเพิ่มขึ้น

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายในต่างประเทศ บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา และแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศพม่า สำหรับในประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ มีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางลูกค้าของบริษัทที่เป็นลักษณะตัวแทนจำหน่ายนำสินค้าไปจำหน่ายในประเทศนั้นๆ

- **การส่งเสริมการขาย (Promotion)** บริษัทมีการจัดทำกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การลงโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น นิตยสารเพื่อความปลอดภัยต่างๆ เว็บไซต์ความรู้ความปลอดภัยและอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงมีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าภายในประเทศเป็นประจำทุกปี เช่น งานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ, งานนิทรรศการ Thailand Industrial Fair เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงกิจกรรมของบริษัท ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook Fan Page ชื่อ “PHOL” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

- **การส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงต่อเวลา** บริษัทมีการปรับปรุงระบบการบริหารคลังสินค้าและระบบการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้การส่งมอบถูกต้อง ตรงเวลา เป็นที่พอใจของลูกค้า

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ เนื่องจากสินค้าที่จัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ใช้ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือใช้กับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการนั้นๆ ซึ่งหากภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการเติบโตสูง จะทำให้มีความต้องการใช้สินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสูงเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันอุปสงค์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ถือเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้น จากเหตุผลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการบังคับด้วยกฎหมาย หรือความต้องการสร้างคุณภาพ และมาตรฐานในการผลิตของผู้ประกอบการเอง รวมถึงความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยให้กับพนักงาน จึงทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กหันมาให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัย เพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2557 ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7 ซึ่งชะลอลดลงจากปี 2556 ที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 สำหรับภาคการผลิตอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ ในปี 2557 ยังคงชะลอตัวเช่นเดียวกัน โดยลดลงตามความต้องการภายในประเทศ ที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงต้นปี และการผลิตเพื่อการส่งออกที่เพิ่งเริ่มจะขยายตัวในช่วงปลายปี จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ดัชนี	2555	2556	2556				2557				
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	2557
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	181.6	175.7	184.7	174.1	173.6	170.5	171.7	165.7	166.8	166.5	167.7
YOY (%)	2.2	-3.2	2.9	-5.1	-3.6	-7.1	-7.0	-4.8	-3.9	-2.4	-4.6
ดัชนีการส่งออกสินค้า	200.6	196.0	208.0	195.7	194.0	186.4	183.2	179.8	180.6	181.8	181.4
YOY (%)	10.8	-2.3	11.5	-3.0	-5.6	-10.6	-11.9	-8.1	-6.9	-2.5	-7.5
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง	184.3	200.5	195.3	197.4	203.2	206.2	210.9	199.0	194.9	185.0	197.4
YOY (%)	0.9	8.8	7.5	5.6	11.1	11.0	8.0	0.8	-4.1	-10.2	-1.5
อัตราการใช้จ่ายการผลิต	66.0	64.4	67.4	64.0	63.9	62.2	61.8	59.5	60.5	60.1	60.5

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

จากตัวเลขตัวชี้วัดเศรษฐกิจหลายๆตัวพบว่ามีการปรับตัวลดลงจากปีก่อน เช่น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและอัตราการใช้จ่ายการผลิต โดยอุตสาหกรรมที่มีการผลิตลดลงได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับ

ผลกระทบจากการลดลงของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมหลักๆดังกล่าว แต่เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของบริษัท มีความหลากหลายกระจายอยู่ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้นในปี 2557 จึงทำให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมได้รับผลกระทบไม่มากนัก

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวได้ดีขึ้น จากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งมีแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐและภาคเอกชน ความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคธุรกิจดีขึ้น การส่งออกมีแนวโน้มค่อยๆ ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ ภาพรวมอุตสาหกรรมไทยคาดว่าจะขยายตัวเช่นเดียวกัน สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมจะขยายตัวประมาณร้อยละ 2-3 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะขยายตัวร้อยละ 3-4 จากทิศทางที่ดีของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นโอกาสให้บริษัทสามารถขยายตลาดให้เติบโตได้

ภาวะการแข่งขันสำหรับสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันเริ่มมีเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา จากการที่ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตแห่งใหญ่ ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีปัจจัยสนับสนุนทางด้านกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ทำให้มีอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมากยิ่งขึ้น จึงเกิดผู้ขายรายใหม่เพิ่มขึ้นเช่นกัน คู่แข่งในประเทศส่วนใหญ่เป็นคู่แข่งรายย่อย สินค้าที่จำหน่ายยังมีไม่ครอบคลุมทั้งหมด บริษัทยังคงได้เปรียบในเรื่องของสินค้าที่มีจำหน่ายอย่างหลากหลายและรองรับการสั่งซื้อในปริมาณมากได้ การแข่งขันส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันทางด้านราคาในตลาดที่ลูกค้าไม่เน้นเรื่องคุณภาพสินค้ามากนัก บริษัทจะใช้วิธีหาผู้ผลิตหรือผู้ขายรายใหม่เพื่อให้ได้ราคาที่สามารถแข่งขันได้ แต่สำหรับลูกค้าที่เน้นเรื่องมาตรฐานสินค้าสูง บริษัทยังสามารถแข่งขันได้ เนื่องจากสินค้าที่บริษัทจำหน่ายมีคุณภาพสูง มีมาตรฐานรองรับ เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า ประกอบกับการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตในต่างประเทศ ทั้งแบบตัวแทนจำหน่ายรายเดียวและตัวแทนจำหน่ายทั่วไป คู่แข่งจึงมีน้อยราย

นอกจากนี้ การที่บริษัทประกอบธุรกิจในด้านนี้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ผลการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับทั้งด้านลูกค้าและลูกค้า ประกอบกับบริษัทมีการพัฒนาด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการพัฒนาสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความชำนาญด้านความปลอดภัย สามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้สินค้าด้านความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสมกับทุกกลุ่มลูกค้า อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั้งเรื่องสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าของบริษัท ซึ่งมีฐานลูกค้ามากกว่า 4,000 ราย ทำให้บริษัทยังคงรักษาตลาดและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้

รวมถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ และความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าสำรองคลัง จึงทำให้บริษัทมั่นใจศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ช่องทางการจำหน่ายสินค้าบริษัท ดำเนินการ โดยทีมงานขายของบริษัทเป็นหลัก ซึ่งมีจำนวนกว่า 90 คน ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ภาคกลาง จังหวัดปทุมธานี และอีก 3 สาขา ในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกในจังหวัดระยอง และภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีพนักงานขายดูแลพื้นที่ขายในส่วนที่สาขายังไม่ครอบคลุมได้แก่ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ดูแลพื้นที่ขายได้ทั่วประเทศ

สำหรับช่องทางการจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศ บริษัทใช้วิธีการขายผ่านลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย นำสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ สำหรับประเทศเมียนมาร์ บริษัทแต่งตั้ง บริษัท เอการ์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท ส่วนประเทศกัมพูชา บริษัทมีบริษัทย่อยคือ บริษัท ผลชัยญะ (แคม โบเดีย) จำกัด

สำหรับช่องทางจำหน่ายสินค้าของบริษัทอีกช่องทางหนึ่งคือ ทางอินเทอร์เน็ต ใช้ชื่อเว็บไซต์ www.pholonline.com เป็นช่องทางจำหน่ายสำหรับลูกค้ารายย่อย ลูกค้าประเภทผู้บริโภคชั้นสุดท้าย เพื่อให้สินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัทมีแผนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรด เช่น บิ๊กซี, โสมโปร, ดูโสม เป็นต้น โดยมุ่งเน้นจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัยที่สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมทั่วไป และสินค้าประเภทเครื่องกรองน้ำดื่มที่ใช้ในระดับครัวเรือน

การจัดการผลิตภัณฑ์

การจัดการผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2557 ยอดการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของยอดการสั่งซื้อสินค้าทั้งหมด อีกร้อยละ 30 เป็นยอดการสั่งซื้อจากในประเทศ สำหรับการซื้อสินค้าในประเทศเป็นการซื้อจากทั้งผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศและผู้ผลิตเจ้าของตราสินค้ารวมประมาณ 200 ราย สำหรับการซื้อสินค้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อสินค้าจากเจ้าของตราสินค้าโดยตรงรวมประมาณ 90 ราย เป็นลักษณะแต่งตั้งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียวในประเทศ (Sole/Exclusive Distributor) และตัวแทนจำหน่ายทั่วไป (Non-exclusive Distributor) สำหรับสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท คือ ตราสินค้า ENV-SAFE และ SYNOS บริษัทได้ว่าจ้างผู้ผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเองอยู่เสมอ โดยในปี 2557 มีรายการสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทกว่า 200 รายการ

บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามากกว่า 30 คราสินค้า โดยมีคราสินค้าที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียว ได้แก่

บริษัท	สินค้า	ระยะเวลาของสัญญา	เงื่อนไขทางการค้า
King's shoe Manufacturing Pte., Ltd. คราสินค้า : KING'S ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่าย: ปี 2551	รองเท้าหนังที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม	1 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ▪ King's ยกเลิกสัญญานี้ได้โดยแจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด ▪ King's สามารถยกเลิกสัญญาถ้าบริษัททำผิดสัญญาโดยแจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด ▪ King's สามารถทบทวนแก้ไขสัญญาได้ถ้าบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในระดับผู้บริหาร ▪ ยอดขายขั้นต่ำ
Ansell Limited, (Australia) คราสินค้า : ANSELL ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่าย : ปี 2546	ถุงมือและชุดป้องกันที่ใช้ในกระบวนการผลิต	1 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ansell สามารถบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) หากบริษัทผิดเงื่อนไขในสัญญา 2) ไม่สามารถซื้อครบจำนวนยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 3) มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมบริษัท
Mirogard Limited คราสินค้า : MICROGARD ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่าย : ปี 2553	ชุดป้องกันสารเคมี ฟุ้ง และเชื้อโรค	ไม่ระบุ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Microgard ยกเลิกสัญญาได้ในกรณีต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท 2) บริษัทไม่สามารถซื้อครบจำนวนยอดสั่งซื้อขั้นต่ำรายปี
PUMA Safety คราสินค้า : PUMA Safety ปีที่เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่าย : ปี 2557	รองเท้าหนัง	1 ปี	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PUMA Safety สามารถยกเลิกสัญญาได้ กรณีบริษัทไม่สามารถซื้อครบจำนวนตามยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ

สำหรับขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทมีแนวทางในการจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ 3 แนวทาง คือ

- 1) บริษัทหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่จากแหล่งต่างๆ
- 2) บริษัทติดต่อสอบถามความต้องการของลูกค้าอยู่เป็นระยะว่ามีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ใด

3) เจ้าของตราสินค้าและ/หรือตัวแทนจำหน่าย (Supplier) เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ให้บริษัททำการตลาดให้ หลังจากนั้นจึงนำผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง (Prototype) มาศึกษา แล้วส่งไปให้ลูกค้าทดลองใช้ ถ้าผลการทดสอบผ่านจึงวางแผนการตลาดและทำการติดต่อสั่งซื้อต่อไป ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการออกสินค้าใหม่ปีละ 1-2 ชนิด ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้จำหน่ายและผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 20 ของยอดซื้อ และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

2.1.3 กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (Water Treatment Products)

บริษัทแบ่งลักษณะสินค้าและบริการออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

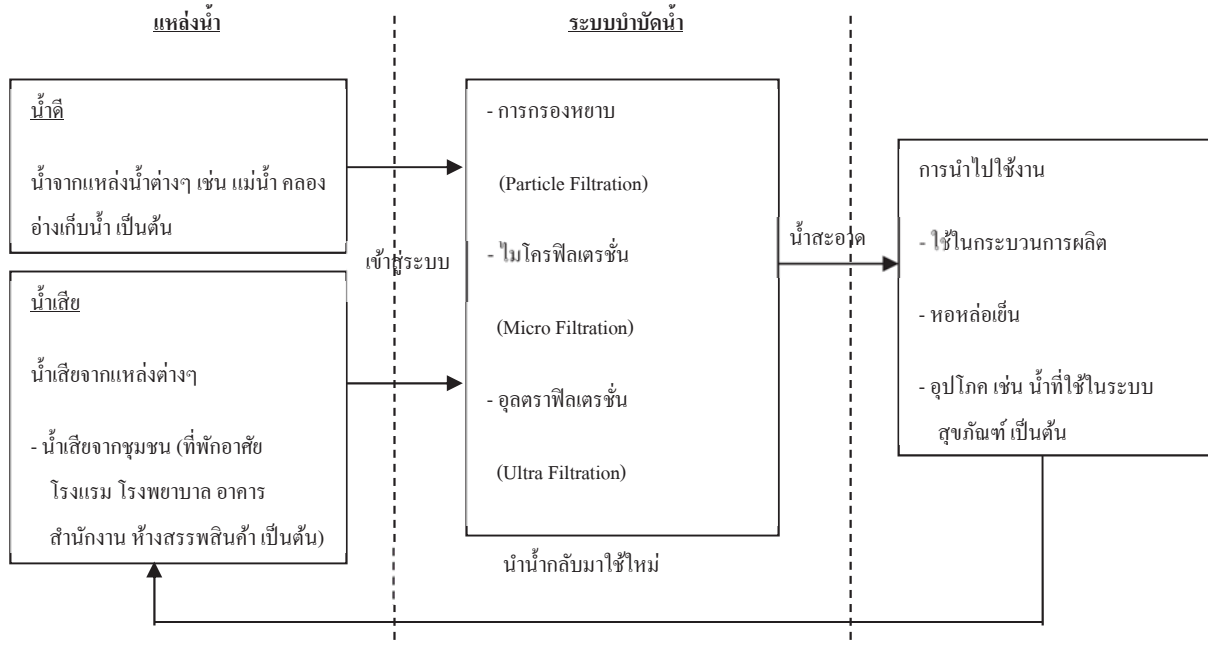
1) การจัดหาหน่วยเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำสำเร็จรูป จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำประเภทต่างๆ ที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสารกรองตะกอน, เครื่องสูบน้ำ ถังเก็บน้ำ, ระบบบำบัดน้ำชุดอุปกรณ์สำเร็จ (Module) เครื่องกรองน้ำสำเร็จรูปเพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นต้น โดยระบบและอุปกรณ์ซึ่งบริษัทจัดจำหน่าย สามารถบำบัดน้ำได้จากแหล่งน้ำหรือน้ำเสียจากการดำเนินงานเพื่อทำให้มีคุณภาพที่เหมาะสมตามความต้องการใช้งาน นอกจากนี้ ตะกอนเหลือทิ้งจากระบบบำบัด หลังจากได้รับการแยกน้ำออกแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ เช่น ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะสามารถลดมลพิษในน้ำที่จะถูกปล่อยออกไปในสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำของผู้ประกอบการได้อีกด้วย

2) การให้บริการจำหน่ายน้ำจากระบบบำบัดให้แก่ลูกค้า ในลักษณะเดียวกับรูปแบบของสัมปทาน (Build-Own - Operate) โดยดำเนินการตั้งแต่การออกแบบ ผลิตและติดตั้งระบบ และนำระบบไปติดตั้งในสถานที่ของลูกค้าในลักษณะพร้อมใช้งาน และเก็บเกี่ยวรายได้จากการจำหน่ายน้ำที่บำบัดได้ให้กับลูกค้าตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา ทั้งนี้บริษัทจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบดังกล่าว

3) การให้บริการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ โดยดำเนินการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบำบัด มุ่งเน้นในระบบจัดการน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้น้ำ โดยการบำบัดน้ำให้ได้คุณภาพเหมาะสมหรือทำการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งรวมถึง การออกแบบและวิศวกรรม, งานโครงสร้าง, การติดตั้งและติดตามผล, การวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ, การซ่อมบำรุงและงานบริการหลังการขาย

4) การให้บริการดูแลควบคุมระบบและการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ เป็นการให้บริการดูแลบำรุงรักษาและควบคุมระบบให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ ระบบบำบัดน้ำสามารถบำบัดได้ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย โดยมีกระบวนการในการบำบัดโดยรวมดังนี้



ระบบบำบัดน้ำดีหรือน้ำเสียที่ให้บริการกับลูกค้า แบ่งออกเป็น 5 ระบบ ตามความต้องการใช้งาน และคุณภาพของน้ำที่ต้องการ ดังนี้

- ระบบผลิตน้ำประปาและน้ำดื่ม (Potable and drinking water system) เป็นระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ เช่น น้ำผิวดินตามธรรมชาติ (น้ำคลอง แม่น้ำ น้ำบาดาล) และน้ำที่ปนเปื้อนสิ่งสกปรกต่างๆ เพื่อให้สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภค และใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงระบบผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ โดยบริษัทขอได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรน (Membrane Filtration) ชนิดไมโครฟิลเตรชัน (Membrane Micro Filtration) และ เมมเบรนอัลตราฟิลเตรชัน (Membrane Ultra Filtration) ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายในการเดินระบบ

- ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste water treatment system) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการของโรงงาน อาคาร และกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดก่อนที่จะปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถออกแบบและให้บริการสำหรับคุณภาพน้ำเสียที่แตกต่างกันให้เหมาะสมได้

- ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Waste water recycling system) เป็นระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในการดำเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยีระบบบำบัดที่หลากหลาย เช่น เมมเบรนไมโครฟิลเตรชัน เมมเบรนอัลตราฟิลเตรชัน หรือ เมมเบรนในถังปฏิกรณ์ (Membrane bioreactor system) ตามความเหมาะสมสำหรับน้ำเสียเพื่อให้ได้คุณภาพที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่นำน้ำที่ถูกบำบัดกลับไปใช้ใหม่ เช่น สำหรับหอหล่อเย็น (Cooling tower) หรือหม้อไอน้ำ (Boiler)

- ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Purified water system) เป็นระบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์ สำหรับการใช้งานเฉพาะด้านที่มีข้อกำหนดสูง ซึ่งประกอบด้วยระบบต่างๆ เช่น ระบบกรองด้วยเมมเบรนรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) ระบบเมมเบรนอัลตราฟิลเตรชัน ระบบอิเล็กโทรไลต์ไอโอไนเซชัน (Electro deionization) และระบบฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเล็ต เป็นต้น

- ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Desalination System) เป็นระบบที่นำน้ำทะเลมาผ่านกระบวนการให้เป็นน้ำบริสุทธิ์และลดความเค็ม เพื่อให้เป็นน้ำจืดที่สามารถนำมาใช้งานทั่วไปหรือใช้ในอุตสาหกรรมได้ ซึ่งเหมาะสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่ติดชายฝั่ง โรงแรมหรือ รีสอร์ทชายทะเล และเรือเดินสมุทร

ตราสินค้าที่สำคัญที่บริษัทจัดจำหน่ายในกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ได้แก่ GE, PENTAIR และ ANDRITZ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลักษณะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค มีดังนี้

ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม

ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะเกิดจากลักษณะของงานดำเนินงาน ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ หรือมีค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำที่สูง โดยนอกจากจะสามารถลดมลพิษจากการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำได้ โดยการผลิตน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือจากการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสามารถเลือกใช้ระบบที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำและคุณภาพของน้ำที่ต้องการสำหรับแต่ละประเภทของกิจการ อีกทั้งยังสามารถควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น โรงพยาบาล หรือห้องวิจัย เป็นต้น ซึ่งบริษัทมีฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเดิม จากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ทำให้บริษัทมีโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำได้ดียิ่งขึ้น

ลูกค้ากลุ่มโรงแรมและที่พักอาศัย

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

ลูกค้ากลุ่มเทศบาลหรือชุมชน

ประกอบด้วยชุมชนหรือเทศบาล ซึ่งในบางพื้นที่มีปริมาณการผลิตน้ำยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ลูกค้ารายย่อย

กลุ่มลูกค้าผู้บริโภคทั่วไปที่ต้องการบริโภคน้ำสะอาด

กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาโครงการ

ลูกค้าในกลุ่มนี้ประกอบด้วยผู้รับเหมาโครงการ ซึ่งต้องการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงสำหรับในส่วนของระบบจัดการน้ำ หรือต้องการซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ไปเพื่อก่อสร้างระบบ

กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบน้ำ

ลูกค้ากลุ่มที่เป็นผู้ผลิตและ/หรือผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบน้ำโดยมีตราสินค้าเป็นของตนเอง ประสงค์ที่จะจัดจำหน่ายระบบบำบัดน้ำชุดประกอบสำเร็จภายใต้ตราสินค้าของตนเอง จึงว่าจ้างบริษัทให้เป็นผู้ผลิต

การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์ทางการตลาด

- **ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)** บริษัทมีความสามารถที่จะให้บริการด้านระบบบำบัดน้ำอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การดูแลบำรุงรักษาระบบ โดยมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีที่หลากหลายมาใช้ร่วมกันเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ทั้งเรื่องคุณภาพน้ำดีและน้ำเสีย รวมถึงวัตถุประสงค์ในการนำน้ำกลับไปใช้ที่ต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ในลักษณะเป็นชุดประกอบสำเร็จ (Module) พร้อมใช้งาน เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง หรือขยายขนาดของระบบ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับมาตรฐานและคุณภาพของระบบ โดยการออกแบบระบบที่ได้มาตรฐานทางวิศวกรรมและใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ

สำหรับรูปแบบของการให้บริการจำหน่ายน้ำตามสัญญา ทำให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีการลงทุน แต่สามารถลดค่าใช้จ่าย โดยการซื้อน้ำจากระบบของบริษัทในอัตราที่ถูกกว่าเดิมได้ทันที และบริษัทเป็นผู้ดำเนินการและดูแลระบบทั้งหมด ทำให้ผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับความเสี่ยงจากการลงทุนเดินระบบและดูแลระบบ

- ด้านการให้บริการ

เนื่องจากระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสียมีความต้องการความเชี่ยวชาญในการดูแลและเดินระบบ ทำให้การบริการรับประกันและซ่อมบำรุงหลังจากติดตั้งระบบมีความจำเป็น ซึ่งบริษัทได้มุ่งเน้นในการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ

- กลยุทธ์ด้านการจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทมีฐานลูกค้าเดิมในธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มากกว่า 4,000 ราย ทำให้มีช่องทางการจำหน่ายที่กว้างขวางและครอบคลุมในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

- กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย

บริษัทได้ทำการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยได้คัดเลือกสื่อที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้าน เช่น วารสารทางวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงได้เป็นผู้สนับสนุนการจัดงานสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการน้ำที่ดีมากขึ้น

- กลยุทธ์ด้านการส่งมอบโครงการในระยะเวลาสั้นและตรงต่อเวลา

บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญต่อการส่งมอบโครงการในระยะเวลาสั้นและตรงต่อเวลา โดยได้มีการส่งอุปกรณ์ที่สำคัญ และมีช่วงเวลาการสั่งที่นานมาไว้เพื่อรอการประกอบ ทำให้สามารถลดเวลาในการส่งมอบโครงการ และสามารถตอบสนองต่อคำสั่งซื้อที่คาดว่าจะมีมาในอนาคตได้

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

จากผลการศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศต่างๆ ทั่วโลก พบว่า หากทั่วโลกยังคงใช้น้ำในอัตราปัจจุบันตามการเพิ่มขึ้นของประชากรทั่วโลกแล้ว ในปี 2567 ซึ่งจะมีประชากรกว่า 8 พันล้านคน คาดว่าประชากรทั่วโลกขาดแคลนน้ำเฉลี่ย 500 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี โดยปริมาณน้ำที่สามารถใช้ได้จะลดลง และคุณภาพน้ำอาจปนเปื้อนด้วยมลพิษ จนไม่สามารถนำมาใช้ทั้งในการบริโภค การผลิตในอุตสาหกรรมและการเกษตร ส่งผลให้ประเทศต่างๆ เริ่มหันมาให้ความสำคัญในการจัดการทรัพยากรน้ำกันมากขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ดำเนินการใช้น้ำในปริมาณและอัตราการใช้เพิ่มขึ้นสูง การใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคของชุมชน ความต้องการใช้น้ำในประเทศมีเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ความต้องการใช้น้ำในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ

ธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำ ในปี 2557 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการให้บริการบริหารจัดการน้ำสำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี มีกระบวนการทำงานหรือกระบวนการผลิต ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเกือบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่าย การบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนดก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำ ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์เพื่อใช้ในกระบวนการผลิต เป็นต้น ปัจจุบัน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เริ่มเห็นความสำคัญของการนำระบบบำบัดน้ำมาใช้ในกิจการมากขึ้น ด้วยเหตุผลเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ความเข้มงวดของกฎหมาย หรือแนวโน้มเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศหรือของโลก จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้บริษัทสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้

ด้านการใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคของชุมชน ภาวะการขาดแคลนน้ำยังเป็นปัญหาสำคัญในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตต่างจังหวัด ที่หน่วยงานของภาครัฐไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง เพื่อการเติบโตในระยะยาว บริษัทยังคงมุ่งเน้นการลงทุนในโครงการผลิตน้ำประปาสำหรับชุมชน ซึ่งบริษัทยังคงเดินหน้าสำรวจพื้นที่ แสวงหาโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง

สภาพการแข่งขันสำหรับธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำ มีทั้งกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก แต่ถือว่ายังมีจำนวนน้อยราย โดยแต่ละแห่งอาจมุ่งเน้นการให้บริการที่แตกต่างกัน และกลุ่มลูกค้ามีความหลากหลาย ตลาดด้านการบริหารจัดการน้ำมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมาก การแข่งขันจึงยังถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง บริษัทมุ่งเน้นในการให้บริการสำหรับระบบขนาดกลางและเล็ก คู่แข่งของบริษัทจึงเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ซึ่งบริษัทมีความได้เปรียบเรื่องความสามารถในด้านการลงทุน มีความน่าเชื่อถือ ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันได้

ช่องทางในการจำหน่าย

ช่องทางการให้บริการด้านระบบบำบัดน้ำ ดำเนินการโดยทีมงานขายของบริษัทเป็นหลัก โดยทีมงานขายส่วนใหญ่เป็นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง

สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำสำเร็จรูป นอกจากการนำเสนอขายผ่านทีมงานขาย บริษัทยังใช้ช่องทางจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ www.pholonline.com เช่นกัน ในปี 2558 บริษัทมีแผนการขยายระบบบำบัดน้ำสำเร็จรูป สำหรับใช้ในครัวเรือน ผ่านช่องทาง Modern Trade เช่น ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี, โสม โปร เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในกลุ่มธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำมากขึ้น

การจัดการผลิตภัณฑ์

ในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำได้รับการจัดหาจากทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับตราสินค้า GE , PENTAIR และ ADRITZ

2.2 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดโครงสร้างและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันและบริหารความเสี่ยง รวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำคัญที่บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการจัดการ เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นในปี 2557 บริษัทได้ปรับสถานะของคณะกรรมการความเสี่ยงขึ้นเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหารในทุกระดับชั้น

ดังนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามแผนงานการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร เพื่อให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท และมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยตรง โดยยอดการตั้งซื้อสินค้าจากต่างประเทศในปี 2555 ถึง ปี 2557 คิดเป็นประมาณร้อยละ 66 ร้อยละ 67 และร้อยละ 69 ของยอดการตั้งซื้อทั้งหมด ตามลำดับ ซึ่งการเสนอราคาและการชำระเงินจะใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์สิงคโปร์เป็นหลัก ในขณะที่สินค้าเกือบทั้งหมดจัดจำหน่ายในประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและกำไรขั้นต้นของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบดังกล่าวและทำการขอเปิดวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งเป็นวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดเข้านี้การค้าต่างประเทศ ในขณะที่ขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงิน ซึ่งแบ่งเป็นวงเงินสกุลบาทไทย 220 ล้านบาท และดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 1.15 ล้านดอลลาร์ โดยบริษัทจะซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวอย่างจำกัด ดังจะเห็นได้จากผลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในรอบ 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2555 ถึง ปี 2557 ที่มียอด กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ 1.47 ล้านบาท (2.09) ล้านบาท และ 2.06 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจนมีผลทำให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะทำการปรับราคาสินค้าไปตามสภาพตลาดโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2. ความเสี่ยงจากการสูญเสียในการเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้า (Brand) ที่สำคัญ

บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าที่เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าหรือผู้จัดจำหน่ายที่มีตราสินค้าของตนเองมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี สำหรับตราสินค้าที่มียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 40 ของรายได้จากการขาย ในปี 2557 ดังนั้นหากบริษัทมีการสูญเสียตราสินค้าดังกล่าวไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายที่เติบโตขึ้นเป็นลำดับ นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารช่องทางจัดจำหน่าย ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

มากขึ้น รวมทั้งการมีภาพลักษณ์ของผู้จัดจำหน่ายสินค้าด้านอุปกรณ์นิรภัยและสิ่งแวดล้อมครบวงจรอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บริษัทเจ้าของตราสินค้ามีความมั่นใจในบริษัท และบริษัทยังคงรักษาสถานะการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างๆ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง และบริษัทยังมีนโยบายการลดความเสี่ยงและความเสียหายจากการการสูญเสียมูลค่าการเป็นตัวแทน โดยมีการพัฒนาตราสินค้าของบริษัทเองบางส่วน ในปี 2557 บริษัทมีรายการสินค้าที่เป็นตราสินค้าของตนเองกว่า 200 รายการ คิดเป็นสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 10 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวม นอกจากนี้ บริษัทมีการนำเข้าตราสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง โดยในปี 2557 สินค้าใหม่ในหมวดรองเท้านิรภัย ที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย คือ ตราสินค้า PUMA SAFETY ซึ่งเป็นตราสินค้าที่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงระดับโลก

3. ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า

การจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทในปี 2555 ถึงปี 2557 มียอดขายเครดิตคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 93 ถึง 95 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยเป็นการจำหน่ายแบบให้เครดิตในการชำระเงิน ดังนั้นกรณีที่เกิดลูกหนี้ของบริษัทมีลักษณะเป็นหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายเน้นการควบคุมคุณภาพของลูกหนี้การค้า ซึ่งในส่วนของลูกหนี้รายใหม่ (ยกเว้นลูกหนี้รายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วไป) จะต้องมีการสั่งซื้อสินค้าเป็นเงินสดเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะมีการพิจารณาเปิดวงเงินให้เครดิตในการสั่งซื้อ

นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายการให้เครดิตที่รัดกุมกับลูกหนี้โดยมีการพิจารณาทบทวนเครดิตลูกหนี้สม่ำเสมอ จึงทำให้ในปี 2557 ไม่มียอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ สำหรับปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทมียอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าเพียงร้อยละ 0.10 ร้อยละ 0.17 ยอดขายเครดิต ตามลำดับ โดยบริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณจากจำนวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ตามเงื่อนไขการชำระเงิน โดยอาศัยประวัติการเรียกเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่บแสดงฐานะการเงิน โดยพิจารณาจากลูกหนี้ที่มีอายุการชำระหนี้เกิน 180 วัน และไม่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งอาจพิจารณา ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100 จากยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้นเป็นราย ๆ ไป

4. ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท

บริษัทมีรายการสินค้าที่จำหน่ายอยู่มากกว่า 3,000 รายการ โดยมีสินค้าที่หมุนเวียนเร็วอยู่ประมาณร้อยละ 80 ซึ่งบางครั้งสินค้าที่เป็นที่นิยมของลูกค้าจะมีการขาดตลาดบ้างในบางโอกาส หรือมีสินค้าบางรายการที่คงค้างอยู่ในคลังสินค้าอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการของตลาด การได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง และ อาจนำไปสู่สินค้าค้างสต็อก อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดทำแผนการส่งเสริมการขาย และการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งในแง่ของการขยายสาขาของบริษัท และตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ โดยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ และได้นำเอาระบบการบริหารจัดการสินค้า ในรูปแบบของการพัฒนาโปรแกรม ต่าง ๆ ที่บริษัทมีอยู่ เช่น คลังสินค้า (WMS) ระบบ ERP มาจัดการ รวมถึงการพัฒนา ระบบ MRP เพื่อให้สามารถบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและทำให้ลูกค้ามั่นใจในการให้บริการได้เป็นอย่างดี บริษัทเชื่อว่าโปรแกรมต่าง ๆ ที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี้สามารถตอบสนองต่อ

สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันจะเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เพิ่มอัตราการหมุนของสินค้าและการบริหารต้นทุนสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

5. ความเสี่ยงจากเงินลงทุนและการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย

5.1 เงินลงทุนในบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด

บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 76.67 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 11.50 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทตกลงให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงิน โดยการออกตั๋วเงินมูลค่า 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR+3 ต่อปี โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียวที่ให้การสนับสนุนทางการเงิน ดังนั้นหากผลประกอบการของบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามแผน อาจจะทำให้บริษัทย่อยไม่สามารถชำระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืมได้ตามเงื่อนไขและตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการให้การสนับสนุนด้านการเงินข้างต้นจะส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมในส่วนของเงินต้นของบริษัทไม่เกิน 16.50 ล้านบาท นอกจากนี้ยังอาจจะไม่ได้รับการจ่ายชำระดอกเบี้ย จากการให้การสนับสนุนด้านการเงินดังกล่าว ทั้งนี้การให้เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นข้อตกลงในการร่วมทุนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยมีสภาพคล่องหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทได้ตั้งสำรองการค้ำค่าจากเงินลงทุนและเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยดังกล่าวเต็มจำนวนแล้ว นอกเหนือจากนี้บริษัทย่อยดังกล่าวได้ทำการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 และยังอยู่ในระหว่างการชำระบัญชี

5.2 เงินลงทุนในบริษัท ผลชัยญะ (แคมโบเดีย) จำกัด

บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ผลชัยญะ(แคมโบเดีย) จำกัด บริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 70 คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 210,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 6.77 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ผลชัยญะ (แคมโบเดีย) จำกัด บริหารงานยังไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทำให้มูลค่าส่วนทุนลดลงเหลือเพียงประมาณร้อยละ 22 อย่างไรก็ตามในปี 2558 บริษัทได้มีการปรับแผนงานและผู้บริหารเพื่อให้บริษัท สามารถสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาวอย่างมั่นคง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทได้ตั้งสำรองการค้ำค่าจากเงินลงทุนจำนวน 3.38 ล้านบาท สำหรับเงินลงทุนในบริษัท ผลชัยญะ (แคมโบเดีย) จำกัด

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี(บาท) ณ 31 ธันวาคม 2557	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุง -ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และคลังสินค้า โฉนดเลขที่ 23439-23440ค.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ขนาด 5-0-1 ไร่	28,324,286	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร วงเงินรวม 295 ล้านบาท และวงเงินตามสัญญาซื้อขาย เงินตราต่างประเทศ 1.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
-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 วงเงินรวม 14 ล้านบาท
-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 วงเงินรวม 51 ล้านบาท
- ที่ดินคอนโคฯอุตสาหกรรมอาครนาริตะ เลขที่ 47/390 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ	749,160	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร วงเงินรวม 14 ล้านบาท
รวมที่ดินและส่วนปรับปรุง	33,754,646		
รายละเอียดทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี(บาท) ณ 31 ธันวาคม 2557	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
2. อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร -อาคารสำนักงานใหญ่และคลังสินค้า เลขที่ 1/11 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี	64,214,715	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร วงเงินรวม 295 ล้านบาท และวงเงินตามสัญญาซื้อขาย เงินตราต่างประเทศ 1.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
-คอนโคฯอุตสาหกรรมอาครนาริตะ เลขที่ 47/390 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ	1,267,389	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร วงเงินรวม 14 ล้านบาท
- อาคารสำนักงานสาขาเชียงใหม่ เลขที่ 47/55-57	475,558	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
- อาคารสำนักงานเลขที่ 308/3-4 อ.เมือง จ.ระยอง	2,705,680	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร วงเงินรวม 14 ล้านบาท
- อาคารสำนักงานเลขที่ 27/44-45 อ.อุทัย จ.อยุธยา	2,470,430	เจ้าของ	ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อธนาคาร วงเงินรวม 51 ล้านบาท
- อาคารสำนักงานสาขาระยอง เลขที่ 155/213	5,409,343	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
- ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงานอื่นๆ	1,575,783	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร	78,118,298		

รายละเอียดทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี(บาท) ณ 31 ธันวาคม 2557	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
3. ระบบสาธารณูปโภคอาคารสำนักงาน	6,172,092	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
4. สินค้าสาธิต	6,177,001	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
5. เครื่องมือ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	5,185,725	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
6. ยานพาหนะ	5,848,352	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
7. สิทธิทรัพย์สินที่ได้สัญญาขายน้ำ	2,091,968	เจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวมสินทรัพย์ถาวร	137,348,082		

สิทธิการเช่า

บริษัทมีการทำสัญญาเช่าคลังสินค้า 2 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้

	สัญญาเช่าคลังสินค้าฉบับที่ 1	สัญญาเช่าคลังสินค้าฉบับที่ 2
คู่สัญญา	ผู้รับโอนสิทธิ : บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) ผู้โอนสิทธิ : บริษัท อโกรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ผู้เช่า : บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) ผู้ให้เช่า : บริษัท ซี เอ แอนด์ เอ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ลักษณะของสัญญา	สัญญาโอนสิทธิการเช่าอาคารพร้อมโรงงาน 3 ชั้น เลขที่ 333/67 หมู่ที่ 3 ต.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	สัญญาเช่าอาคารพร้อมโรงงาน 3 ชั้น เลขที่ 333/68 หมู่ที่ 3 ต.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 2557 บริษัทมีสิทธิการเช่าตามงบการเงินรวมมูลค่าเท่ากับ 2.37 ล้านบาท

สัญญาเช่า

บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าอาคารสำนักงาน อ.อุทัย จ.อุทัยฯ ของบริษัท โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าดังนี้

คู่สัญญา	ผู้เช่า : บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด ผู้ให้เช่า : บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)
ลักษณะของสัญญา	สัญญาเช่าอาคาร เลขที่ 27/44-45 หมู่ 2 ถนนสายเอเชีย ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ทำสัญญาเช่า	25 ธันวาคม 2556
อายุของสัญญาเช่า	อายุ 3 ปี เริ่ม 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2558
อัตราค่าเช่า	เดือนละ 35,000 บาท ผู้เช่าวางเงินประกัน 70,000 บาท

และ บริษัท ได้ทำสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงานสาขาภูเก็ต โดยมีรายละเอียดสัญญาเช่าดังนี้

คู่สัญญา	ผู้เช่า : บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้เช่า : ห้างหุ้นส่วนสามัญแสงใต้
ลักษณะของสัญญา	สัญญาเช่าอาคาร เลขที่ 99/9 หมู่ 4 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
วันที่ทำสัญญาเช่า	17 สิงหาคม 2555
อายุของสัญญาเช่า	อายุ 3 ปี เริ่ม 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2558
อัตราค่าเช่า	เดือนละ 36,000 บาท ผู้เช่าวางเงินประกัน 72,000 บาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่าตามงบการเงินรวมเท่ากับ 1.40 ล้านบาท

- เครื่องหมายการค้า

บริษัทมีเครื่องหมายการค้าเป็นของตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท โดยเครื่องหมายการค้าที่สำคัญของบริษัทได้แก่

เครื่องหมายการค้า	ผลิตภัณฑ์	สถานะ
ENV-SAFE	▪ เครื่องฟอกอากาศและ หน้ากากกรองฝุ่น	▪ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว มีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน (ตั้งแต่ปี 2548 ถึง ปี 2558) และอาจต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี
	▪ รองเท้านิรภัย หมวกนิรภัย ชุดกันเปื้อนนิรภัย	▪ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว มีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน (ตั้งแต่ปี 2551 ถึง ปี 2561) และอาจต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี
	▪ ถุงมือนิรภัย หน้ากากกันสารเคมี หน้ากากกันฝุ่นละออง	▪ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว มีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน (ตั้งแต่ปี 2551 ถึง ปี 2561) และอาจต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี
	▪ เครื่องทำน้ำเสียให้บริสุทธิ์ เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ เครื่องควบคุมมลพิษทางน้ำ เครื่องทำให้ระเหิดหรือระเหย	▪ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว มีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน (ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2563) และอาจต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี
SYNOS	รองเท้านิรภัย แวนดานิรภัย หน้ากากกันสารพิษ และหมวกนิรภัย	▪ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว มีอายุ 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน (ตั้งแต่ปี 2550 ถึง ปี 2560) และอาจต่ออายุได้ทุก ๆ 10 ปี

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

สำหรับกรณีที่มีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะกำหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การกำหนดเรื่องที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นต้น

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	: PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อ	PHOL
ทุนจดทะเบียน	: 162,000,000.00 บาท (หุ้นสามัญ 162,000,000 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 161,999,986.00 บาท (หุ้นสามัญ 161,999,986 หุ้น)มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมและจัดจำหน่าย ออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง และให้บริการเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค และบริโภค
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 0-2791-0111-2, โทรสาร0-2791-0100-3
ที่ตั้งสำนักงานสาขา	: 1) เลขที่ 155/213 หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง โทรศัพท์ 0-3803-4011-3, โทรสาร 0-3803-4017 : 2) เลขที่ 47/55-57 หมู่ที่ 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5322-6811, 0-5322-6717, โทรสาร 0-5322-6761, 0-5322-6898 : 3) เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7621-5100, โทรสาร 0-7621-4714
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 พาลาเดียม 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
ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 0-2791-0111-2, โทรสาร 0-2791-0100-3
สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%
 - 3) บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง
ที่ตั้งสำนักงาน : เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 0-2791-0111-2, โทรสาร 0-2791-0100-3
สัดส่วนการถือหุ้น 76.67%
 - 4) บริษัท ผลชัยญะ (แคม โบเดีย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน : No. 952D, Street 128, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia
สัดส่วนการถือหุ้น 70%
- ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ**
- นายทะเบียนหลักทรัพย์** :
- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด**
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2229-2800, โทรสาร 0-26545642, เว็บไซต์ www.tsd.co.th
- ผู้สอบบัญชี** :
- บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด**
เลขที่ 100/31-32, ชั้น 16 100/2 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0101, โทรสาร 0-2645-0110, เว็บไซต์ www.ans.co.th
- ที่ปรึกษากฎหมาย** :
- บริษัท สำนักกฎหมายธีรคุปต์**
546 อาคารยูนิเวสท์คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2511-1512, 0-2513-1976, โทรสาร 0-2938-1247, 0-2938-1957

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแล

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 161,999,986 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 30 มกราคม 2558 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวหวังธำรง	75,293,720	54.50%
	- นายชวลิต หวังธำรง	24,490,560	17.73%
	- น.ส.ธัญธิดา หวังธำรง	18,287,520	13.24%
	- นางเนาวรัตน์ หวังธำรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายชวลิต หวังธำรง)	15,600,000	11.29%
	- นายธันยา หวังธำรง	12,000,000	8.69%
	- น.ส.ธนัฐศิริ สิริวรสิทธิ์ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธันยา หวังธำรง)	4,224,000	3.06%
	- นางวรรณิ หวังธำรง	691,640	0.50%
2	ครอบครัวจารุตั้งตรง	8,035,199	5.82%
	- นายอภิชาติ จารุตั้งตรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธีรเดช จารุตั้งตรง)	23,849,000	17.26%
	- นางอนัญญา จารุตั้งตรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธีรเดช จารุตั้งตรง)	6,830,999	4.94%
	- นายธีรเดช จารุตั้งตรง	1,000,000	0.72%
	- นายประเสริฐ จารุตั้งตรง	150,000	0.11%
	- นางธนิศา จารุตั้งตรง	30,200	0.02%
	- นายณัฐพงษ์ จารุตั้งตรง	24,000	0.02%
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,218,360	1.61%
4	ครอบครัวขุนจินดา	2,452,000	1.77%
	- นายพรชัย ขุนจินดา	1,230,000	0.89%
	- นางเสาวนีย์ ขุนจินดา (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายพรศักดิ์ ขุนจินดา)	696,000	0.50%
	- น.ส.ศิริภรณ์ ขุนจินดา	418,000	0.30%
	- นายพรศักดิ์ ขุนจินดา	108,000	0.08%
5	นางนันทิยา วงศ์ชนะเกียรติ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ)	1,488,240	1.08%
	นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ	34,320	0.02%
6	นายสุรชัย ฟ่องอมรกุล	1,490,000	1.08%
7	นายสมเกียรติ ธนาพรสังสุทธิ์	1,455,000	1.05%
8	นายอุเทน พัฒนานิผล	1,250,000	0.90%
9	นายไพฑูรย์ พันธุ์ศิธร	1,200,000	0.87%
10	นางเอื้อจิต สุกใส	1,020,000	0.74%
11	อื่นๆ	42,214,147	26.06%
	รวม	161,999,986	100.00%

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	กรรมการบริษัท			
1	ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	1,025,000	1,230,000	205,000
2	นายชวลิต หวังธำรง	20,408,800	24,490,560	4,081,760
	กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	13,000,000	15,600,000	2,600,000
3	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	3,957,500	4,749,000	791,500
	กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	22,442,500	26,930,999	4,488,499
4	รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำริญวงศ์ ¹	20,000	24,000	4,000
5	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	20,000	24,000	4,000
6	นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	20,000	24,000	4,000
7	นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ ²	1,230,600	34,320	(1,196,280)
	กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	1,488,240	1,488,240
8	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	-	-	-
9	นายธัญญา หวังธำรง	10,000,000	12,000,000	2,000,000
	กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	3,520,000	4,224,000	704,000
	ผู้บริหาร			
1	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	90,000	108,000	18,000
	กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	580,000	696,000	116,000
2	นางสาวประไพพิศ วิริยะบุษผา	500,000	600,000	100,000
3	นายปโยธร มุ่งทอง	-	-	-
4	นางสาวฉัฐชมกร พัวพันธ์สกุล	-	-	-

หมายเหตุ : มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 วันที่ 23 เมษายน 2557 อนุมัติจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล

¹ ลำดับ 4. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำริญวงศ์ ได้รับจากโอนหุ้นจำนวน 24,000 หุ้น ให้แก่มูลนิธิธัชใจไทยฯ “โครงการปันหุ้นออมบุญ” เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

² ลำดับ 7. นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ ได้โอนหุ้นแก่กลุ่มรส จำนวน 1,488,240 หุ้น เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 มกราคม 2558 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	รวมทั้งสิ้น			นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน	จำนวนหุ้น	%	จำนวน	จำนวนหุ้น	%	จำนวน	จำนวนหุ้น	%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	1,284	161,903,986	99.94	2	2,218,480	1.37	1,282	159,685,506	98.57
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	2	96,000	0.06	0	0	0.00	2	96,000	0.06
รวม	1,286	161,999,986	100.00	2	2,218,480	1.37	1,284	159,781,506	98.63

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย
บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด

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

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

บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด

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

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)	999,997	99.997%
2	นายชวลิต หวังธำรง	1	0.001%
3	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	1	0.001%
4	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	1	0.001%
	รวม	100,000	100%

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง จำกัด

บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 15,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)	115,000	76.67%
2	นายสุรพล หังสพฤกษ์	12,500	8.33%
3	นายรังสรรค์ พวงปรังค์	22,500	15.00%
	รวม	100,000	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 โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)	21,000	70%
2	นายมีชัย เลิศจตุรภัทร	9,000	30%
	รวม	30,000	100%

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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

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

หมายเหตุ * ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80

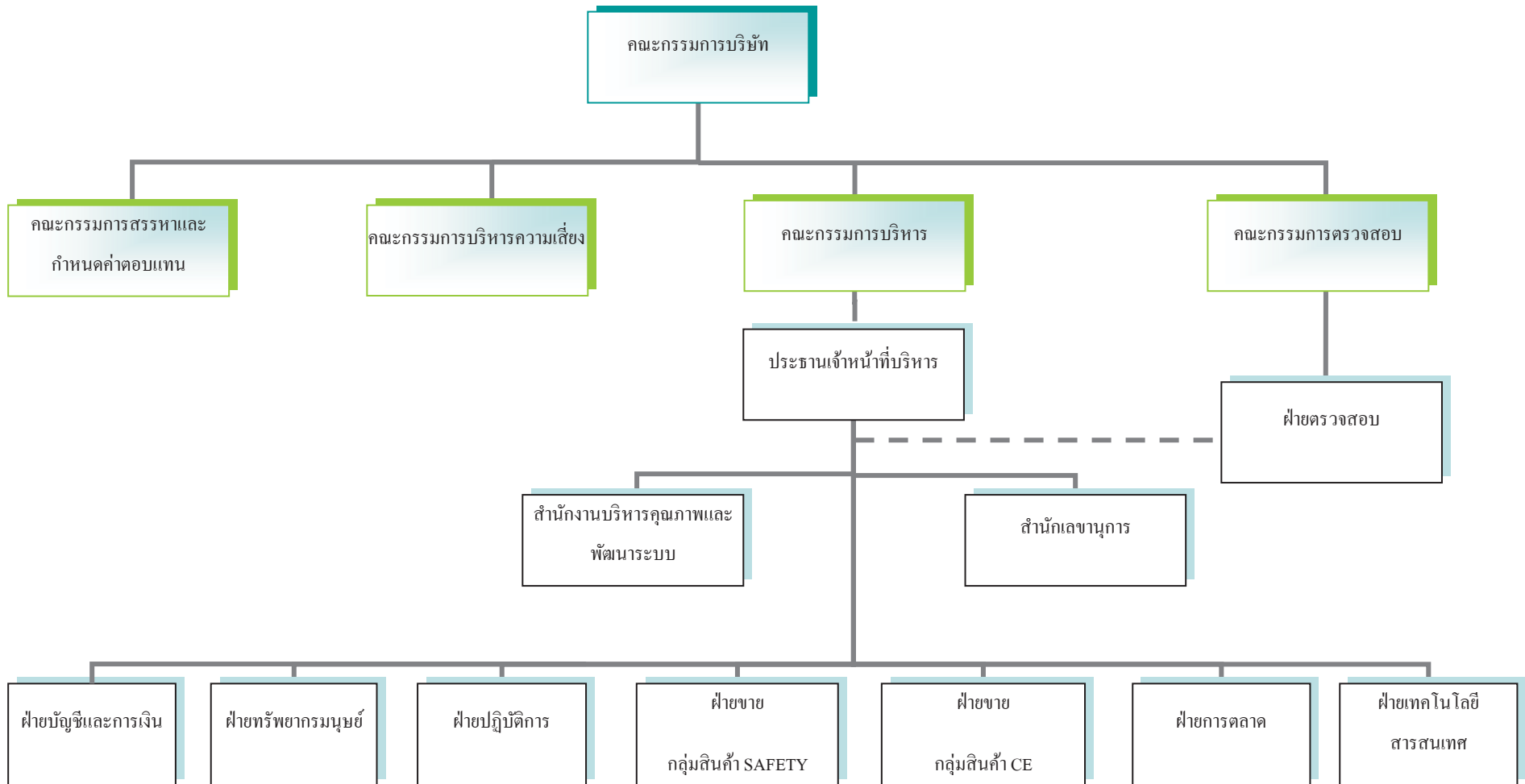
ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อย กำหนดให้ใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดียวกับบริษัทใหญ่ กรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการบริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน



มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

8.1 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท จะพึงมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่จำนวนกรรมการต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเลือกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการทั้งหมดของบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด (โปรดดูรายชื่อและประวัติของคณะกรรมการบริษัท เพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)

การแต่งตั้งกรรมการ

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

การพ้นจากตำแหน่ง

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

- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ^{1/}	ประธานกรรมการ
2	นายชวลิต หวังธำรง	กรรมการ
3	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ
4	รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์	กรรมการอิสระ
5	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	กรรมการอิสระ
6	นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการอิสระ
7	นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ ^{2/}	กรรมการอิสระ
8	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการ
9	นายชันยา หวังธำรง	กรรมการ

โดยมี นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ:

^{1/} ลำดับที่ 1 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายประยูร วิเวชภูวนท์ ประธานกรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557

^{2/} ลำดับที่ 7 นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายประยูร วิเวชภูวนท์ กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายชวลิต หวังธำรง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธีรเดช จารุตั้งตรง และประทับตราสำคัญของบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท จำนวนชื่อหรือกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้ใดผู้หนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เฉพาะกิจแทนคณะกรรมการได้ และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
2. กำหนด หรือ เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญเช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
5. กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานที่กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
6. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม รวมถึงการติดตาม ดูแลการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
7. จัดให้มีระบบการรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อการติดตาม และปรับปรุงแก้ไขแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม
8. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ระบบต่างๆ สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
9. จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

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

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ	กรรมการตรวจสอบ
3	นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล*	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: * เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมี นางสาวณัฐชกร พัวพันธ์สกุล ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ทำการทบทวนและมีมติอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท
2. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละครั้ง
3. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
4. จัดทำรายงานกำกับการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
6. สอบถามถึงความเสี่ยงที่สำคัญและเสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาความเสี่ยงนั้น
7. มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้ง เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
8. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. ในการปฏิบัติตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญหรือสั่งการให้ฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
10. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด
11. สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
12. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัท
13. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

8.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ ¹	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายนพดล วีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายชวลิต หวังธำรง ²	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา³ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 24 เมษายน 2557 ดังนี้

¹ ลำดับที่ 1 รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

² ลำดับที่ 3 นายชวลิต หวังธำรง กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

³ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยตำแหน่ง ปัจจุบัน นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

วาระการดำรงตำแหน่ง

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2557 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 ได้พิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
3. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดวาระ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
4. กำหนดวิธีการและกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
5. กำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

ตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ส่วนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

6. กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
7. พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ตามความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการหรือพนักงานที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้า(5) ดังกล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. ทำหน้าที่ชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
10. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและที่กฎหมายกำหนด หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม

8.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ปรับสถานะคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อทำหน้าที่ในด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการให้มีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัดน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ ^{1/}	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และ นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ: โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ปรับสถานะเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวนไม่เกิน 5 คน (ไม่รวมที่ปรึกษา)

^{1/} ผศ.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

วาระการดำรงตำแหน่ง

ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้ทบทวนและมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 โดยคุณธีรเดช จารุตั้งตรง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
2. กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างของคณะกรรมการและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
3. กำหนดวงเงินหรือประเภทกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภท
4. กำกับดูแลตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกลยุทธ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึงการกำหนด ประเมินผล สอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและติดตามความเสี่ยง
5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
6. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน ประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
7. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
8. รายงานผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส
9. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.5 คณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายชวลิต หวังธำรง	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	กรรมการบริหาร
3	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการบริหาร
4	นายธัญญา หวังธำรง	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ: ปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร ไม่เกินจำนวน 5 ท่าน (ในที่นี้หมายถึงที่ปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 ท่าน (ถ้ามี)) และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารหมายรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท

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

1. ดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย
2. เป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทตามอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

8.6 ผู้บริหาร

ผู้บริหารบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายพรศักดิ์ หุ่นจินดา	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน/ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3	นางสาวประไพพิศ วิริยะนุบผา	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม
4	นายปโยธร มั่งทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5	นางสาวณัฐชกร พัวพันธ์สกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
6	นายธันยา หวังธำรง	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด/ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ: ผู้บริหารที่รายชื่อเรียงตามนิยาม ก.ล.ด. ลำดับรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของ บริษัทที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 ประกอบด้วยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่การบริหารจัดการด้านต่างๆ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- นำองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจขององค์กร ดังนี้
 - ควบคุมและกำกับผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยภาพรวมในระดับกลยุทธ์และนโยบาย
 - เป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ
 - เป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดความรู้ด้านนโยบายและกลยุทธ์ให้กับบุคลากรระดับบริหารจัดการของบริษัท
- ให้การสนับสนุนและกำกับดูแลโครงการด้านการพัฒนาองค์กรของบริษัท
- กำกับดูแลการบริหารและการดำเนินแผนกลยุทธ์ธุรกิจต่างๆของบริษัท
- วางแนวทางที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุผลสัมฤทธิ์ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ทางธุรกิจประจำปีของบริษัท
- ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการตรวจสอบสามารถดำเนินการกิจการกำกับดูแลบริษัทได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
- ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นผู้ช่วยประสานงานระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับบุคลากรต่างๆ ของบริษัทรวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการบริหาร ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- ให้คำแนะนำการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทโดยการกำหนดนโยบาย และการดำเนินงานต่างๆ ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพโดดเด่น

8. ให้คำแนะนำด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย การส่งมอบสินค้าและบริการเพื่อการส่งมอบคุณค่าอย่างมีคุณภาพให้กับลูกค้าของบริษัท
9. ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการและบริหารงานของบริษัทตามแผนงานและงบประมาณ
10. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
11. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การซื้อขายสินค้า การอนุมัติเครดิตให้แก่ลูกค้า การซื้อขายทรัพย์สิน เป็นต้น โดยการอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว

อำนาจในการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปรายการสำคัญดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ข้างต้นจะไม่มี รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท (ถ้ามีในอนาคต) ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.7 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

8.7.1 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหาร

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

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

กรณี แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของผู้ชออนุญาตและต้องมีไม่ต่ำกว่าสามคน นอกจากคุณสมบัติทั่วไปตามข้างต้นแล้วยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มีนาคม 2552 และที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 สิงหาคม 2554 (ตามนิยามกรรมการอิสระ) และให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นการของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
- มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุม

8.7.2 คุณสมบัติบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ใช้แนวทางตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ ดังต่อไปนี้

1) คุณลักษณะของกรรมการในแต่ละคน

พิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อกรรมการในด้านต่างๆ เช่น

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

2) ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดกลยุทธ์นโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้จัดทำแผนการอบรมให้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการมีความรู้ความชำนาญครบถ้วน ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

3) ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น กรรมการจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ เป็นต้น

8.7.3 วิธีการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท

1. ทบทวน โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันว่าเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทหรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สรรหารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท
3. พิจารณาก่อนกรอกรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. ดำเนินการเพื่อให้มีการติดต่อสัมภาษณ์ผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ในการสรรหารายชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดกรอบการสรรหาที่จะสร้างความมั่นใจว่า ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่สำคัญสองประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
6. นอกเหนือจากการสรรหารายชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมี โอกาสเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา โดยกำหนดระยะเวลาที่เพียงพอในการพิจารณาก่อนกรอกรายชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด
7. เพื่อความชัดเจน โปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยนโยบายการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อที่ระบุถึงข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณา เหตุผลสนับสนุน รวมทั้งความเต็มใจของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อนั้นด้วย
8. ก่อนกรอกรายชื่อและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อที่หน่วยงานเหล่านี้จัดทำขึ้นรวมทั้งทำการพบปะและสัมภาษณ์บุคคลที่ผ่านการก่อนกรอกรายชื่อและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. ในการเสนอชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัท ในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้กรรมการบริษัทมีโอกาสดำเนินการคัดเลือกและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามจำนวนที่ต้องการแต่งตั้ง
10. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนส่งรายชื่อและประวัติกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
11. ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง จะนำเสนอผลงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

12. ในการเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในที่ประชุม
 13. จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่อย่างเป็นทางการก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก
- เมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป เพื่อให้การสรรหากรรมการและผู้บริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดแนวทางการสรรหาดังนี้

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระ จากคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งมีการทบทวนหลักเกณฑ์เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยการลงมติตามข้อบังคับของบริษัท มีสาระสำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ แต่ไม่มีการคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ เลือคนบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการอิสระ

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

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดตามนियามกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (Independent Director)

บริษัท ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ 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 หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชื้ออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (10) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท/ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่งข้อ 4 หรือข้อ 7 ให้บริษัท/ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

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

นอกจากนี้กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

การนำเสนอแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยบริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลกรรมการโดยสังเขปส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาвањеแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดวาระประกอบด้วย ประเภทกรรมการที่เสนอ ตำแหน่งปัจจุบัน วันเริ่มต้นและจำนวนปีที่ เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรงและทางอ้อม) ประวัติการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์ทำงาน รวมถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและมิใช่บริษัทจดทะเบียน และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจำนวนครั้งที่เข้าประชุม รวมถึงผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนในการประชุมครั้งต่อไป ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ และบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหาและพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงอันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการ พร้อมทั้งเสนอหลักการและข้อเสนอดีตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ และโครงสร้างกระบอกเงินเดือนของบริษัท นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักการดังนี้

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ

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

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและ โบนัส ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการทบทวนจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงิน และพิจารณาเปรียบเทียบกับตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้แก่

- 1) ข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ
- 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อ

- 3) เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลงานของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและภาระหน้าที่รับผิดชอบ (Key Performance Indicator)

คำตอบแทน

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทกำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการ ปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ในปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

- ก) คำตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของค่าเบี้ยประชุมและเงินโบนัส มีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

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

2. โบนัสกรรมการ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าโบนัสกรรมการโดยประเมินจากผลประกอบการของบริษัท โดยกำหนดนโยบายให้ยอดรวม โบนัสกรรมการและเบี้ยประชุมทั้งหมดไม่เกิน 3 ล้านบาท สำหรับในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทจ่ายโบนัสกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,451,250 บาท และ 810,000 บาท ตามลำดับ โดยเงินโบนัสกรรมการปี 2557 ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน 2558

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ปี 2557							
		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม					ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	โบนัสกรรมการ ⁴ (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาฯ	กรรมการ บริหารความเสี่ยง	กรรมการ บริหาร			
1	ศ.ดร.พรชัย หุนหจินดา	13/13	-	2/4	-	-	300,000	263,864	563,864
2	นายชวลิต หวังธำรง ¹	12/13	-	3/4	-	12/12	273,000	-	273,000
3	นายธีรเดช จารุตั้งตรง ¹	12/13	-	-	10/10	-	228,000	-	228,000
4	รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์	12/13	6/6	-	-	-	267,000	263,864	530,864
5	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ	13/13	6/6	4/4	-	-	304,000	263,864	567,864
6	นายนพดล ธีระบุตรงค์กุล	13/13	6/6	4/4	-	-	292,000	263,864	555,864
7	นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ	12/13	-	-	-	-	168,000	-	168,000
8	นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์ ²	13/13	-	-	10/10	12/12	288,000	-	288,000
9	นายธันยา หวังธำรง ²	12/13	-	-	-	12/12	201,000	-	201,000
10	ศส.ดร.สุถัยมณีนท์ ภัทรธรรมมาศ	-	-	-	9/10	-	102,000	-	102,000
11	นายพรศักดิ์ หุนหจินดา	-	-	-	10/10	12/12	168,000	-	168,000
12	นายประยูร วิเวชภูวนนท์ ³	-	-	-	-	-	-	395,795	395,795
รวม							2,591,000	1,451,251	4,042,251

หมายเหตุ:

¹ กรรมการตามลำดับที่ 2 และ 3 มีตำแหน่งกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น และเป็นที่ปรึกษากรรมการบริหารและมีเงินประจำตำแหน่ง จึงแสดงเจตจำนงไม่รับโบนัสกรรมการในฐานะกรรมการ ในรอบปีบัญชี 2556

² กรรมการตามลำดับที่ 8 และ 9 มีตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและค่าบริหารงาน จึงไม่ได้รับโบนัสกรรมการ

³ กรรมการตามลำดับที่ 12 นายประยูร วิเวชภูวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ ได้มีหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2557 และได้รับเงินโบนัสกรรมการจากผลประกอบการปี 2556 ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

⁴ โบนัสกรรมการบริษัท ปี 2556 นำมาจ่ายในเดือนพฤษภาคม ปี 2557 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือนและโบนัสของบริษัทและบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือนรวม	8	13.61	10	13.93
ค่าบริหารงาน ¹	5	2.16	6	3.50
โบนัสรวม ²	5	1.40	6	2.38
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผู้บริหาร	7	0.45	9	0.42
รวม		17.62		20.23

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนข้างต้นหมายถึงจำนวนผู้บริหารและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย และจำนวนผู้บริหารและค่าตอบแทนที่แสดงในตาราง รวมจำนวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารที่ลาออกในระหว่างปี 2557 จำนวน 1 ราย

¹ ค่าบริหารงานของผู้บริหาร จำนวน 5 คน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน, ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด, และผู้อำนวยการฝ่ายขาย

² โบนัสของปี 2556 จ่ายในเดือนมกราคม ปี 2557

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรูปแบบที่เป็นตัวเงินแล้ว คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบของกรรมการในฐานะที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการกำกับดูแลกิจการอย่างเต็มที่ จึงได้จัดทำกรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่ (Directors' and Officers' Liability) มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ภายในวงเงินประกัน จำนวน 100 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 หลังจากที่บริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงความรับผิดของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นกับกรรมการหรือเจ้าหน้าที่แทนกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ โดยในปี 2557 บริษัท ไม่เคยมีกรณีเรียกร้องความเสียหายใดๆ จากสิทธิการประกันความรับผิดชอบดังกล่าว

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้รับสิทธิผลประโยชน์อันพึงได้รับจากการเป็นพนักงานบริษัท อีกทางหนึ่งด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ในปี 2557 ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีประวัติการทำผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับ

- 1) การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอื่นในทำนองเดียวกัน
- 2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

8.9 บุคลากร

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 213 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนบุคลากร	
	ปี 2557	ปี 2556
1. ฝ่ายบริหาร	8	10
2. ฝ่ายขาย	80	97
3. ฝ่ายปฏิบัติการ	55	50
4. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	24	20
5. ฝ่ายการตลาด	13	14
6. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	3	3
7. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	5
8. ฝ่ายบริหารคุณภาพและพัฒนาระบบ	1	2
9. ฝ่ายวิศวกรรมและบริการสำนักงาน	19	16
10. ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2	3
11. สำนักเลขานุการ	3	2
รวม	213	222

ค่าตอบแทนพนักงาน

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เงินรางวัลจูงใจ เบี้ยขยัน และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่สำคัญ ได้แก่ กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงานซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาต โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิในการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล โดยกำหนดให้เลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง การจัดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มให้กับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งวงเงินผลประโยชน์พนักงานแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามอายุของพนักงาน และระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงานแต่ละตำแหน่งงาน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบการให้ทุนการศึกษาพนักงานทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร และภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทที่มีผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน รวม 83.39 ล้านบาท และปี 2556 มีผลตอบแทนรวมเท่ากับ 75.16 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานของบริษัท ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2557 มีพนักงานลาออก 42 คน และมีพนักงานใหม่ 33 คน

ปี 2556 มีพนักงานลาออก 34 คน และมีพนักงานใหม่ 54 คน

ปี 2555 มีพนักงานลาออก 36 คน และมีพนักงานใหม่ 51 คน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการที่จะดำเนินงานให้เป็นที่ไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยบริษัทมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมและแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานด้านต่าง

- การฝึกอบรมภายใน เริ่มตั้งแต่การฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ ซึ่งบริษัทกำหนดให้มีหลักสูตรพื้นฐาน สร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และระบบการทำงานร่วมกันในส่วนงานต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้และสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมภายในแก่พนักงานครอบคลุมทุกส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้มีทั้งการสรรหาจากบุคคลภายนอก และวิทยากรจากภายในองค์กรเอง ในปี 2557 บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมภายในจำนวน 161 หลักสูตร

- การฝึกอบรมภายนอก บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมสัมมนาต่างๆ ซึ่งจัดโดยสถาบันจัดการฝึกอบรมภายนอก เพื่อเพิ่มความรู้ หรือศึกษานวัตกรรมใหม่ในด้านต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถแข่งขันได้ ในปี 2557 การฝึกอบรมภายนอกรวม 54 หลักสูตร มีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมจำนวน 47 ราย

- การสนับสนุนทุนการศึกษาพนักงาน บริษัทมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับพนักงานที่ต้องการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อให้พนักงานมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทมีการพิจารณาให้ทุนการศึกษากับพนักงานเป็นประจำทุกปี ปีละไม่เกิน 4 ทุน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 2 ทุน และระดับปริญญาโท 2 ทุน

- กิจกรรมส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งความสุข นอกจากการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานแล้ว บริษัทยังมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี พนักงานมีความสุขในการทำงาน สร้างโอกาสให้

พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาให้กับพนักงาน บริษัทสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปีในหลากหลายรูปแบบ โดยใช้หลักการสร้างความสุข 8 ประการ(Happy 8) เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมพนักงานและองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี ได้แก่ กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมรดน้ำคำหัวหน้าขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี กิจกรรมชมรมกีฬาและสันทนาการ กิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี และกิจกรรมร่วมทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้พนักงานรับทราบทิศทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยจัดเป็นประจำทุก 6 เดือน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อให้บริษัทนำมาปรับปรุงพัฒนาได้ เป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันทั้งสองฝ่าย

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใสตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้กิจการสามารถเพิ่มมูลค่าแก่องค์กรให้สูงขึ้น และสร้างความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การดำเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่า รวมถึงการจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในหลักการและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญ โดยมีการติดตาม และควบคุมดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งมอบแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รับมอบนโยบายไปเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ซึ่งบริษัท ได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งสองภาษา (ไทยและอังกฤษ) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มุ่งส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ยึดถือคุณธรรมและจริยธรรม เป็นมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ต่อตนเองและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมโดยส่วนรวม โดยได้อนุมัติกำหนดนโยบาย “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องรับทราบ และประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2556

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับในปี 2557 บริษัท ได้จัดให้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบผ่านทางระบบสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภายใน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยหรือในเครือ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ สำหรับในปี 2557 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น

จากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “PHOL” ดังนี้

- บริษัท ได้รับการประเมินผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ด้วยคะแนน 99.25 คะแนน หรือระดับดี จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี (โครงการ AGM) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
- บริษัท ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 108 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีมาก” (Very Good CG Scoring) หรือ “สัญลักษณ์ 4 ดาว” จากผลสำรวจการ

กำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนรวม 550 บริษัท โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 72% ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา (78%) อันเป็นผลมาจากการปรับหลักเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard มากขึ้น

- บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ SET Award of Honor ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Report) ที่สามารถรักษาความโดดเด่นและมีความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 2555-2557) จากพิธีมอบรางวัล SET Awards 2014 ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

รางวัลเกียรติยศดังกล่าว ช่อมนำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับบริษัทในการที่จะยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมและคุณธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดียังต่อเนื่อง โดยบริษัท มุ่งมั่นพัฒนายกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน Asean CG Scorecard และให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดียังต่อเนื่อง เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยสรุปสาระสำคัญรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

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

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามกฎหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดังนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับ

เงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2557 บริษัทไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2557 บริษัท จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 1/11 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 มีกรรมการจำนวน 9 คนเข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการและกรรมการอิสระทุกคนเข้าร่วมประชุม และมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมพร้อมกันทุกท่าน โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ปฏิบัติตามคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดทำขึ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

ก่อนวันประชุม

บริษัท จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วน ในสาระสำคัญสำหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่สารสนเทศผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และเผยแพร่ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

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

2. บริษัท เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจน ซึ่งระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประกอบด้วยเรื่องพิจารณาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาในแต่ละวาระประกอบด้วย วัตถุประสงค์และเหตุผล การแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการ พร้อมทั้งแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นระบุไว้อย่างชัดเจน

3. บริษัท มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด “TSD” ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบวาระการประชุมครบถ้วน ส่งแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2557 สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับเอกสารข้างต้น และเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557 และรายงานประจำปีในวันที่ 4 เมษายน 2557 ก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบเอกสารที่จัดส่งตามมาอย่างละเอียด พร้อมทั้งประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชุม

4. บริษัท อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม ให้สามารถติดต่อขอรับผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทาง E-mail โทรศัพท์ โทรสาร และจดหมายของธุรกิจตอบรับ ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ในทันทีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอพร้อมทั้งจัดเตรียมไว้ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

5. การเตรียมมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ และบริษัท ได้จัดให้มีบริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะในวันประชุมอีกด้วย

6. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรองข้อมูลก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแสดงความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนด โดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เห็นควรนำเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอให้บรรจุเป็นวาระประชุมล่วงหน้า บริษัท ได้ทำการแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางสารสนเทศไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยในกรณีนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหากรรมการตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งบริษัท ได้นำหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” ทั้งนี้ ปรากฏว่าเมื่อถึงกำหนดช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

7. บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำขอร้องที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอได้ล่วงหน้า โดยส่ง E-mail มาที่ cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com หรือ โทรสารหมายเลข 02-791 0100 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท สนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

1. สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพียงเพื่อตอบคำถามและรับทราบความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2557 ประธานกรรมการและกรรมการจำนวน 9 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม

2. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการแสดงแผนผังที่ตั้งสถานที่ประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุม กำหนดจุดบริการลงทะเบียนทั้งมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ (จุดตรวจเอกสาร) อย่างเหมาะสมเพียงพอ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่และทีมงานของบริษัท ให้การต้อนรับดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
3. บริษัท จัดให้มีการลงทะเบียน โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น และถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ในภายหลัง
4. การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น เฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด นำมาประมวลผลการนับคะแนนเสียง เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถประกาศผลคะแนน ได้ถูกต้องหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระหรือในวาระถัดไป โดยเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของผลคะแนนได้
5. การให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้พิจารณาระเบียบวาระประชุมตามลำดับตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ซึ่งการนำเสนอวาระชี้แจงความเป็นมา เหตุผล ความจำเป็นและข้อเสนอต่อที่ประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
7. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีวาระแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด และให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นรายบุคคล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และจะเก็บบัตรเห็นด้วยที่เหลือทุกใบหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการเพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบจำนวน และประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการบริษัทซึ่งได้ทำการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ในรายงานประจำปี
9. ในการประชุม ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอย่างอิสระในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญ โดยมีกรบันทึกประเด็นข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญ ไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
10. เพื่อดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม บริษัท ได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย “บริษัท สำนักงานธีรคุปต์ จำกัด” และตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท “บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด” เพื่อทำหน้าที่ Inspector ตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนที่สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์

เกี่ยวกับเรื่องการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดี รวมถึงการเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่าน เป็นอาสาสมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนเสียง

ทั้งนี้ ในปี 2557 มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ตอนปิดประชุม ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 32 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 94,423,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยในปี 2556 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 98 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 93,868,642 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 อย่างครบถ้วนถูกต้องในสาระสำคัญ โดยประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

- รายชื่อและตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครสังเกตการณ์นับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม และผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)

- องค์กรประชุมซึ่งประกอบด้วย จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง จำนวนผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ

- วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม และแนวทางการใช้บัตรลงคะแนน

- คะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในทุกระเบียบวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และตรวจสอบได้ในภายหลัง

- ตอบข้อซักถาม คำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่สำคัญ

2. บริษัท แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ (Setportal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันทำการหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้จัดทำรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดส่งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมถึงการเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (ที่ www.pdgeth.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) ภายในเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุม คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูรายงานดังกล่าวและเสนอแก้ไขหากการบันทึกมติการประชุมไม่ถูกต้องภายในเวลา 30 วัน โดยไม่จำเป็นต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป อีกทั้งมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุมที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ ตลอดการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบเหตุการณ์วันประชุม โดยทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

4. หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัท ได้แจ้งมติที่ประชุมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสานงานกับนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลครบถ้วนและถูกต้อง

5. บริษัท ได้นำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและ Inspector ในการประเมินผลการจัดประชุมมาพิจารณาและหาแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

การเยี่ยมชมกิจการและให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ และพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร เพื่อให้เข้าใจในธุรกิจของบริษัทมากขึ้น รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะสินค้าหรืออุปกรณ์ที่โดดเด่นโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเยี่ยมชมการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการคัดสรรสินค้า/อุปกรณ์มีคุณภาพ วิธีการจัดเก็บและการจัดส่งสินค้า ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ตรงตามความต้องการลูกค้า และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยรายละเอียดได้ระบุไว้ในหมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยการจัดเตรียมสถานที่ประชุมที่เดินทางสะดวก ความพร้อมของสถานที่ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ รวมถึงการจัดที่นั่งสำรอง เครื่องมืออุปกรณ์ได้ตอบระหว่างประชุม มีเจ้าหน้าที่บริการให้คำแนะนำการกรอกข้อมูล ถ่ายเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง/ตรวจรับเอกสารลงทะเบียน/เอกสารมอบฉันทะ พร้อมอาคารติดหนังสือมอบฉันทะ การเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมง การขยายระยะเวลาการลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสุดท้าย การใช้ระบบบาร์โค้ด ในการลงทะเบียน และประมวลผลลงคะแนนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และการจัดเครื่องดื่มของว่างสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมอย่างเหมาะสม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

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

โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในการซื้อและขายหลักทรัพย์ ที่ดินถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงเรื่องสำคัญของบริษัท สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทในรูปแบบต่างๆ (เงินปันผลเป็นเงิน

สดหรือรูปแบบอื่นในอนาคต) รวมถึงการทำธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง
เสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

บริษัท จึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม ความ
พิการ ความคิดเห็น หรือแม้ว่าผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
เข้าร่วมประชุมแทนได้ คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำกับดูแลในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายรวมกันและมีสิทธิออกเสียงนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
12 เดือน พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น
กรรมการ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจน ระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์
หมวด การกำกับดูแลกิจการ/ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2558” และหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระประชุมหรือการ
เสนอชื่อบุคคลฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยประธานกรรมการได้
แจ้งผลแก่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

การกำหนดให้กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการ
อิสระ ผ่านทาง E-mail : ind_dir@pdgth.com ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หาก
เป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่
กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น

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

บริษัท ชีตมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดย
กำหนดเป็นนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ความร่วมมือระหว่างบริษัท และผู้มีส่วน
ได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ สังคมและส่วนรวม สิ่งแวดล้อม (ชุมชนที่ตั้งบริษัท)
ตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความเป็นธรรม ความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกัน มีหลักปฏิบัติสำคัญ
ได้แก่ แนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ สังคมและส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรม รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้ง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

- **ผู้ถือหุ้น:** บริษัท มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นและผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุด นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- **พนักงาน:** บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานที่ค้ำประกันบริษัทชั้นนำ มีความสุขในการทำงาน ความภาคภูมิใจ และสร้างความผูกพันต่อองค์กร โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสริมศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานและรับมือกับสภาวะการณ์ในทุกด้านที่อาจมีผลกระทบโดยองค์กรวม นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม
- **ลูกค้า:** บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคาเป็นธรรมการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืน สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยและการบริการ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างที่สุดในสินค้าและบริการระดับมาตรฐานสากล และการรักษาความลับของลูกค้าและไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ
- **คู่ค้า:** บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต คำนึงที่ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา
- **คู่แข่งทางการค้า:** บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีใดๆ โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า
- **เจ้าหนี้:** บริษัทรักษาคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เป็นต้น และนอกจากนี้ บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของเจ้าหนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลงกันไว้

- **สังคมและส่วนรวม:** บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถ้อยมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในสถานประกอบการ ชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานหรือชุมชนที่ร้องขอในการบรรเทาทุกข์และสาธารณภัยตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมให้เติบโตเคียงคู่กันไปอย่างยั่งยืน แม้กระทั่งในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษัท ก็ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทุ่มเทความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการเพื่อสังคมให้มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสูงสุด
- **สิ่งแวดล้อม:** บริษัทส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมและมุ่งเน้นพัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สภาวะแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดี โดยหมายรวมถึงพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญเรื่องการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ตลอดจน โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของผลประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในอนาคต ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้เป็นไปตามแนวทางหรือเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมาย มาตรฐานและข้อปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

1. ช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น

1.1 เปิดเผยข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2)

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) เปิดเผยข้อมูลของบริษัท ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างทุน โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการลักษณะประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน การกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นโยบายและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ต่อรายงานทางการเงิน นโยบายการทำรายการระหว่างกัน และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ รายงานการถือหลักหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวม และข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์

1.2 เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ (SET Community Portal) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดให้มีช่องทางสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งได้มีการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน พร้อมปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนทันเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหาร กฎบัตรคณะกรรมการและชุดย่อย โครงสร้างการถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปีของบริษัท (56-2) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระประชุมล่วงหน้าและการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมถึงงบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ที่สามารถดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์ของบริษัท Website: www.pdgeth.com

1.3 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

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

1.4 สำนักเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีหน่วยงานสำนักงานเลขานุการ/เลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพื่อรับผิดชอบดูแลการจัดประชุมระดับสูงของบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น กำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการดำเนินการที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแล รวมถึงการประสานงานในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสำนักเลขานุการ/เลขานุการบริษัท ของบริษัท ได้ทาง Email : cs@pdgeth.com หรือ โทรศัพท์ 0-2791 0111 ต่อ 151

2. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ วาระการดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคน การสรรหากรรมการ นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และการรายงานผลปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

3. การรายงานการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

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

ในปี 2557 บริษัทได้มีการจัดส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี ภายในระยะเวลาที่กำหนดเป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้มีการแก้ไขงบการเงินที่จัดทำขึ้น

4. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

1. การจัดทำรายงานการเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน

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

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง และในกรณีที่หากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้างต้นให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ประกาศและมีผลบังคับใช้ปัจจุบัน ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

ในปี 2557 บริษัทไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

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

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

ทั้งนี้ กำหนดให้เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งเก็บรักษาการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท

โดยในปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการถือหลักทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ เว้นแต่จำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับสิทธิเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารรายบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส โดยได้จัดทำสรุปการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 30 มกราคม 2558 ตามที่ระบุรายละเอียดหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”

3. การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องจัดทำและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง) ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการมีส่วนได้เสีย (การเปลี่ยนแปลงข้อมูล) ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุก 6 เดือน และเป็นผู้จัดเก็บต้นฉบับแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกปี

- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หรือหากมีในระหว่างปีให้รายงานเป็นกรณี (เพิ่มเติม)

5. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และกำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงินและการดำเนินการ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2551) และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ กำหนดให้ดำเนินการโดยผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง โดยระมัดระวัง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัท และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา และงานอื่นๆ เข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัท และข้อมูลภายในนั้นยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนดังกล่าว ผู้บริหารและพนักงานเหล่านั้นจะต้องทำเก็บรักษาข้อมูลภายในไว้กับบริษัท จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ มีดังนี้

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

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น บริษัทได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงานของพนักงานทุกระดับ หมดวินัยและลงโทษกำหนดว่า พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนวินัยที่กำหนดไว้ให้ถือว่าพนักงานผู้นั้นทำผิดวินัยและต้องได้รับโทษตามลักษณะแห่งความผิด โดยมีใจความว่า “เปิดเผยความลับของบริษัท เจตนาทำลายชื่อเสียง ความเชื่อถือ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท อันเป็นเหตุให้บริษัท ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนักงานผู้ทำผิดจะได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออก

6. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด

บริษัท ได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิใดๆ มายังกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในกรณีที่พบเหตุการณ์กระทำที่สื่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคล และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด และมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ถูกละเมิดสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com

ช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งถึง:

คณะกรรมการตรวจสอบ Email: ind_dir@pdgth.com

2. จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์ หรืออื่นโดยตรงที่:

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผ่าน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)

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

โทร. (662) 791 0111 หรือ Email: ind_dir@pdgth.com

หรือส่งผ่านช่องทางเว็บไซต์: www.pdgth.com/ir_index.php

คณะกรรมการบริษัท : cs@pdgth.com

คณะกรรมการตรวจสอบ : ind_dir@pdgth.com

เลขานุการบริษัท: : cs@pdgth.com

หรือหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สามารถสอบถามที่:
สำนักงานเลขานุการ/เลขานุการบริษัท

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

7. การเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนที่สำคัญ

ปี 2557 บริษัทเปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ อนุมัติการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างครบวงจร รวมถึงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในรูปแบบสัมปทานให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

8. ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว บริษัทจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทำหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงการชี้แจงกรณีข่าวลือ ข่าวสารที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแก่นักลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ การนัดพบปะผู้บริหารและการเยี่ยมชมกิจการ เช่น การตอบคำถามทางโทรศัพท์และ E-mail การเผยแพร่ผ่านสื่อ การจัดทำ Press Release และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ตามเหตุการณ์ ตามรอบระยะเวลาบัญชี คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgeth.com หมวดยุทธศาสตร์สัมพันธ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดบทบาทให้นักลงทุนสัมพันธ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ รับผิดชอบ โดยยึดถือตามแนวทางจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นคู่มือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ในปี 2557 บริษัทมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทผ่านช่องทาง และกิจกรรมต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน(Opportunity Days) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 1 ครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำไตรมาส 1/2557
- ให้การต้อนรับผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย เยี่ยมชมกิจการจำนวน 1 ครั้ง
- ผู้บริหารระดับสูงให้สัมภาษณ์ภาพรวมการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มในอนาคตผ่านสื่อออนไลน์จำนวน 1 ครั้ง
- เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการ ในงาน mai Forum 2014 เพื่อนำเสนอสินค้า และข้อมูลของบริษัทให้กับนักลงทุน และผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)
- เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์(Press Release) ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และภาพข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทผ่านสื่อมวลชนต่างอย่างสม่ำเสมอ
- เข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้าใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอได้แก่ งาน “Thailand Industrial Fair 2014” ในเดือนกุมภาพันธ์ งานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ (Safety week 2014)ในเดือนกรกฎาคม และงานบ้านและสวนแฟร์2014 ในเดือนพฤศจิกายน
- เข้าร่วม โครงการ Stock Mart ในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City 2014 โดยสนับสนุนสินค้า ของที่ระลึกของบริษัท เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่ผู้ลงทุนที่เข้าร่วมงาน

นอกจากนี้ บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และข้อมูลนำเสนอในรูปแบบต่างๆ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.pdgeth.com โดยบริษัทจัดทำ

เป็น 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียม กรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้สนใจ มีข้อสงสัยหรือต้องการนัดหมายเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2791-0111 ต่อ 206 โทรสาร 0-2791-0100 หรือ e-mail: ir@pdgth.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ในปี 2557 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน (ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกทุกราย นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา) โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนการสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. ได้กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 44.44 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 4 คน ได้แก่ รศ.เสกศักดิ์ จำริญวงศ์ รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ นายพนพล ธีระบุตรวงศ์กุล และนายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษัท ได้จัดให้มีข้อบังคับของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (Charter) เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ และได้เปิดเผย Charter ดังกล่าวที่เว็บไซต์ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ในปี 2557 จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ และข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาด้านต่างๆ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่อยู่ในห้องประชุม ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยที่ประชุมมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นตัวแทนแจ้งผลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

สำหรับเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัททุกคนจะได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท จะจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน ตลอดจนข่าวสารสำคัญของบริษัท รวมถึงการปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. ให้แก่กรรมการบริษัท สื่อสารผ่านทาง E-mail โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีและการเงินเป็นที่ยอมรับ โดยมี รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ และนายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สอบทานการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยปฏิบัติซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาร่วมกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถหาที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ (เป็นกรณี) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 6 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่พิจารณา ทบทวนพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระหรือกรณีอื่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มตลาดเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

บริษัทใช้ผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันของอุตสาหกรรม มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่สามารถรักษากรรกรรมการและจงใจผู้บริหารระดับสูงในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษาคงและคนดีให้คงอยู่กับองค์กรยาวนาน

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 4 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการที่มีผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานเกี่ยวข้อง จำนวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งคุณธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน ได้แก่ ผศ.ดร.สุทัศน์ ภัทรธรรมมาศ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์ มาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการให้มีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2557 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ โครงสร้างของคณะกรรมการและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลทบทวนเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกลยุทธ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 10 ครั้ง กรรมการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ ยกเว้นกรรมการที่ติดภารกิจสำคัญในวันดังกล่าว

2. การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติใน

กรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง ที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่ง กรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วน หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งผู้บริหารให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย ดังนี้

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการ ตัวแทน ได้แก่ นายชวลิต หวังธำรง นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ และนายพรศักดิ์ ชุนหจินดา ไปดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ชื่อ “บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด” และแต่งตั้งนายพรศักดิ์ ชุนหจินดา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป

3. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัท กำหนดโครงสร้างการจัดการและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารระดับสูงในระดับองค์กร ในขณะที่ฝ่ายบริหารระดับสูงทำหน้าที่ในการดำเนินตามนโยบายให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด และติดตามดูแลผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอจากข้อมูลรายงานในการประชุมประจำเดือน ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้เข้าแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ เว้นแต่กรณีมีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนด

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงมิใช่บุคคลคน เดียวกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอกที่มีใช่ผู้บริหารก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กรสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร ระดับสูง ของบริษัท รวมถึงการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง โดยจะทำการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ในปี 2557 ผู้บริหารระดับสูงมีจำนวน 6 คน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายจัดการอีก 5 คน ระหว่างปีผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภูมิภาคได้ลาออกและไม่ได้สรรหาบุคคลอื่นมาแทน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้ปรับ ผังโครงสร้างใหม่ตามลักษณะของกลุ่มสินค้าและบริการของบริษัท ได้แก่ กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) และกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) ส่วนกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และงานขายสินค้าให้หน่วยงานราชการ ขยายไปยังบริษัทย่อยทั้งสองบริษัท คือ “บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด” และ “บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด” รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) โดยผู้บริหารมีหน้าที่ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบงบประมาณและแผนงานประจำปีที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติแล้ว

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัท ในฐานะเป็นบริษัทใหญ่และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

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

5. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณีจำเป็นกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ เว้นแต่จะมีรายการหรือประเด็นสำคัญที่ต้องมีการพิจารณาเร่งด่วนหรือตามข้อกำหนดและกฎหมาย เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

โดยในปี 2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 ครั้ง (วาระพิเศษ 1 ครั้ง) ซึ่งได้กำหนดแผนการประชุมประจำปีล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม ประธานกรรมการส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมและมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 95.72 ของกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมตลอดปี 2557

ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระส่งให้กับกรรมการบริษัททุกท่านเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างพอเพียงก่อนเข้าประชุม และ/หรือการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดการ สำหรับการขอเพิ่มวาระประชุมภายหลังการจัดส่งเอกสารจะทำได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลสมควรหรือความจำเป็นเร่งด่วนมากที่จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อมิให้กระทบหรือเกิดการล่าช้าต่อโอกาสการดำเนินธุรกิจ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษัท เป็นกรณีไป

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท หรือวาระพิจารณาเรื่องใดๆ ที่กรรมการเห็นควรเสนอ (เพิ่มเติม) และได้รับการเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีอิสระในการตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร รวมถึงการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างระหว่างกัน การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือนัดของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวล

ความคิดเห็นและข้อสรุปจากที่ประชุม และในกรณีที่วาระใดๆ ที่กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนั้นต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียต้องออกจากการประชุมระหว่างพิจารณาวาระเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

โดยคณะกรรมการบริษัท อาจเชิญผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ย่อย ให้เข้าร่วมประชุม เพื่อทำการอธิบายชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเป็นการเฉพาะเรื่อง (ถ้ามี) หรือรายงานผลประกอบการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมถึงการรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อนำไปถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติการและนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสามารถดำเนินการจ้างที่ปรึกษาอิสระ เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนในปี 2557 แสดงไว้ในตารางแนบท้าย

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป (รายงานประชุมดังกล่าวได้ส่งแก่กรรมการพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์) โดยกรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ระบุไว้ในรายงานการประชุมให้ครบถ้วนถูกต้อง หลังจากที่ผ่านมาการรับรองจากที่ประชุมแล้ว นำเสนอลงนามโดยประธานกรรมการ และลงนามรับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอกสารรายงานที่รับรองแล้ว พร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ถือเป็นเอกสารความลับของบริษัท จัดเก็บทั้งในรูปแบบแฟ้มเอกสารต้นฉบับ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงโดยจัดเก็บอย่างน้อย 5 ปี ที่ส่วนงานเลขานุการบริษัท สังกัดสำนักงานเลขานุการ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ		ปี 2557				
			จำนวนครั้งที่เข้าประชุม				
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการบริหาร
		รวม 13 ครั้ง	รวม 6 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 10 ครั้ง	รวม 12 ครั้ง	
1	ศ.ดร.พรชัย ขุนหินจินดา ^{1/}	ประธานกรรมการ	13/13	-	2/4	-	-
2	นายชวลิต หวังธำรง ^{2/}	กรรมการ	12/13	-	3/4	-	12/12
3	นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ	12/13	-	-	10/10	-
4	รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์	กรรมการอิสระ	12/13	6/6	-	-	-
5	รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ^{3/}	กรรมการอิสระ	13/13	6/6	4/4	-	-
6	นายพนพล ชีระบุตรงศ์กุล	กรรมการอิสระ	13/13	6/6	4/4	-	-
7	นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนະเกียรติ	กรรมการอิสระ	12/13	-	-	-	-
8	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	กรรมการ	13/13	-	-	10/10	12/12
9	นายธัญญา หวังธำรง	กรรมการ	12/13	-	-	-	12/12
10	ศส.ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมนาศ ^{4/}	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)	-	-	-	9/10	-
11	นายพรศักดิ์ ขุนหินจินดา ^{5/}	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	-	-	10/10	12/12

หมายเหตุ:

^{1/} กรรมการตามลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 แทนประธานกรรมการที่ลาออก ดังนั้นจึงได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

^{2/} กรรมการตามลำดับที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน ศ.ดร.พรชัย ขุนหินจินดา มีผลวันที่ 13 มกราคม 2557

^{3/} กรรมการตามลำดับที่ 5 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทน ศ.ดร.พรชัย ขุนหินจินดา มีผลวันที่ 12 มีนาคม 2557

^{4/} กรรมการตามลำดับที่ 10 ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีผลวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

^{5/} กรรมการตามลำดับที่ 11 ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แต่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน คือ ลำดับที่ 4, 5 และ 6 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 18 มีนาคม 2557

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 คน คือ ลำดับที่ 2, 5 และ 6 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 12 มีนาคม 2557

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 คน คือ ลำดับที่ 3, 8, 10, และ 11 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 10 มกราคม 2557

คณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 คน คือ ลำดับที่ 2, 8, 9 และ 11 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 มกราคม 2557

บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ มีดังนี้

1. กำหนดการแผนการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้า (ประจำปี)
2. กำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกลั่นกรองวาระประชุมในแต่ละครั้ง
3. ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปอย่างราบรื่น
5. เป็นผู้ริเริ่ม ให้ข้อเสนอแนะ คำชี้แจง หรือตอบคำถามต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ให้คำปรึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน ฝ่ายจัดการให้ทำงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วง

7. วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนะความเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหา พิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่มีสาระสำคัญ
8. การออกเสียงลงมติใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
9. กำกับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการในแต่ละเรื่อง หรืออาจมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะเรื่อง
10. อื่นๆ (ถ้ามี)

6. เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งเพื่อทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้
 - ดำเนินการจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฯ
 - ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
 - ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ดูแลให้การสนับสนุนข้อมูลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
 - ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
 - ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 - ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารงานเลขานุการบริษัท สังกัดสำนักงานเลขานุการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประสิทธิภาพและคุณสมบัติของเลขานุการ บริษัทได้ระบุไว้ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ในปี 2557 เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมสัมมนา รับฟังการชี้แจง และร่วมให้ความเห็นเรื่องต่างๆ ที่จัดโดย หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงงานเลขานุการบริษัทและการกำกับดูแลกิจการให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของ บริษัท และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของ แต่ละคนประกอบกับผลการดำเนินงาน ในแต่ละธุรกิจ

นอกจากค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมที่มาประชุมเป็นรายครั้งแล้ว ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายโบนัสกรรมการจากผลประกอบการบริษัท และคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.5 ของเงินปัน ผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 อนุมัติจ่ายเงินโบนัสกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,451,250 บาท และค่าตอบแทนมียอดของ โบนัสกรรมการและเบี้ยประชุมทั้งหมดไม่เกินจำนวน 3 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความ รับผิดชอบ โดยประธาน 1.5 ส่วน และกรรมการคนละ 1 ส่วน และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้น ไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องของปี 2557 บริษัทได้เปิดเผย ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (Self Assessment) เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีและช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้คณะกรรมการบริษัทได้มีการ พิจารณาทบทวนองค์ประกอบ คุณสมบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของสากล และตลาด หลักทรัพย์ฯ ผลการปฏิบัติงาน ประเด็นปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาผลประเมินตนเองคณะกรรมการมาพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทลำดับต่อไป

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการที่กำหนดจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร

โดยคณะกรรมการบริษัทประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้คะแนนเฉลี่ยของกรรมการทุกคนและสรุปผลประเมินเป็นภาพรวมว่ากรรมการมีคุณสมบัติที่หลากหลาย และได้ปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นอย่างดีและสอดคล้องเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ และนำผลประเมินดังกล่าวมาพิจารณาและวางแนวทางแก้ไขในปีต่อไป ในปี 2557 ยังไม่มีการประเมินผลกรรมการรายบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้แบบประเมินตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1. การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 2. การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพออย่างเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นประจำปีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หัวข้อ “เอกสารแนบ 5”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ และสามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งได้สรุปรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2557 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หัวข้อ “เอกสารแนบ 5”

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบเป็นลำดับขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ และสามารถปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งได้สรุปรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2557 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หัวข้อ “เอกสารแนบ 5”

การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กรเทียบกับความสำเร็จของเป้าหมายและแผนงานประจำปีและความสามารถหลัก (Core Competency) ความสามารถในการบริหารจัดการงาน (Managerial Competency) โดยผ่านการนำเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้แจ้งผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบเพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัดความสำเร็จเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดประจำปีของผู้บริหารรายบุคคล

9. คู่มือกรรมการบริษัท

บริษัท ได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท ประกอบด้วย วัตถุประสงค์และพันธกิจ ระเบียบข้อบังคับของบริษัทรวมถึงข้อมูลทั่วไปและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โครงสร้างองค์กร กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ นโยบายและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ แผนงานระยะยาว และได้จัดทำสรุปรวบรวมกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อ้างอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้กรรมการบริษัทรับทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ หลักการและแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด และส่งมอบคู่มือกรรมการให้แก่กรรมการบริษัททุกคนเพื่อเป็นเอกสารประกอบการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายชวลิต หวังธำรง ดำรงตำแหน่งกรรมการ นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล และนายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง โดยทั้งสามท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และเคยเข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ยกเว้น นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ ซึ่งเป็นกรรมการใหม่ที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายประยูร วิเวชภูวนนท์ กรรมการอิสระที่ลาออก มีผลเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 โดยได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการ DCP รุ่นที่ 186/2014 พร้อมทั้งนำส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทแก่กรรมการใหม่ในวันปฐมนิเทศกรรมการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557

10. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัท ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท (Director Introduction Program) เพื่อให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ดังเช่น โครงสร้างบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ (หากมี) โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจและข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายในบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เข้าใจทั้งโครงสร้างและวิธีการทำงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับ

กรรมการซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำหน้าที่กรรมการบริษัทได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้ว

โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ดำเนินการ และมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
2. จัดส่งข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น โครงสร้างธุรกิจ ลักษณะธุรกิจแนวทางดำเนินธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัท สรุปผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี เป็นต้น เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น
3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ ฝ่ายบริหารระดับสูง หรือผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับทราบ และสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารระดับสูง และทำหน้าที่ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

11. การพัฒนาความรู้กรรมการและเลขานุการบริษัท

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เช่น หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานหรือองค์กรอิสระต่าง ๆ โดยกำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP), Role of the Compensation Committee (RCP), Role of the Nomination and Governance Committee (RNG), Chartered Director Class (CDC) และหลักสูตรพัฒนาทักษะต่อเนื่องตามความเหมาะสม

บริษัท ส่งเสริมให้กรรมการ และเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำความรู้มาถ่ายทอดประสบการณ์แก่กรรมการและผู้บริหารและการพัฒนาองค์กรต่อไป โดยในปี 2557 มีกรรมการที่ผ่านการอบรมหลักสูตร IOD และหน่วยงานภายนอกและภายใน ดังมีรายละเอียดตามตารางการเข้าอบรมของกรรมการ ต่อไปนี้

ตารางที่ 1. การอบรมของกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

ลำดับที่	รายชื่อ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย														อื่นๆ	
		Director Certificate Program	Director Accreditation Program	Audit Committee Program	Chartered Director Class	Monitoring Fraud Risk Management	Monitoring the International Audit Function	Monitoring the System of Internal Control Risk Management	Monitoring the Quality of Financial Reporting	Role of the Chairman Program	Role of the Compensation Committee	Role of the Nominating & Governance Committee	Anti-Corruption for Executive Program	Anti-Corruption: The practical Guide	หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง	Capital Market Leader Program (SEC)	
		CMA	DAP	ACP	CDC	MFM	MIA	MIR	MFR	RCP	RCC	RNG	ACEP	ACPG	CMA	CML	
1.	ศ.ดร.พรชัย ขุนอินคา ประธานกรรมการ	36/2003		4/2005	7/2013					31/2012	12/2011					11/2010	
2.	รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ		69/2008	23/2008		16/2011	11/2011	11/2011	13/2011								
3.	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ		68/2008	23/2008							18/2014						
4.	นายพนพล วีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		68/2008	23/2008								3/2012					
5.	นพ.ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ กรรมการอิสระ	186/2014															
6.	นายชวลิต หวังธำรง กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		67/2007														มี.ย. 2557
7.	นายธีรเดช จารุสิงห์ตรง กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		68/2008										14/2015*				
8.	นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	155/2012														20/2015*	
9.	นายธันยา หวังธำรง กรรมการ	180/2013															
10.	นางสาวสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษัท													17/2015*			

หมายเหตุ: * อยู่ระหว่างการฝึกอบรมในปี 2558

ตารางที่ 2. การเข้าอบรมกรรมการและผู้บริหาร

ผู้เข้าอบรม	ชื่อหลักสูตร
กรรมการและผู้บริหาร	การบริหารความเสี่ยงระดับ Mastering Risk Management ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013
ผู้บริหารและระดับผู้จัดการ	QC Story Techniques Beer Game (เกมจำลองสถานการณ์ธุรกิจ)
นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์/ CEO	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพรศักดิ์ ขุนจินดา	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายธัญญา หวังธำรง	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ/ ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้า CE
นางสาวณัฐมกร พัวพันธ์สกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
นายโยธธ มั่งทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้า Safety

นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่จัดโดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมหรือสถาบันเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นอกจากนี้ ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ที่จัดโดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่

- โครงการประเมินคุณภาพ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (TIA)
- เจาะลึก EJIP และ ESOP เครื่องมือเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงาน" และเจาะลึก TSR และ Warrant ทางเลือกในการระดมทุน (SET/MAI)
- Company Secretary Forum 2014: Strength Anti-Corruption Practices in your Boardroom (IOD)
- สัมมนา M&A: กลยุทธ์ต่อยุคธุรกิจไทย" (SET)
- Chaimman Forum:"Clean Business: What is the Chairman Role?"(IOD)
- SD Forum ครั้งที่ 5/2557 ในหัวข้อ "Unlocking Corporate Value through Sustainability Reporting" (SET)
- IOD Audit Committee Forum 2014 ในหัวข้อ "Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration"
- Going from "Good" to "Great" in...IT Fraud Prevention and InformationSecurity Governance (SET)
- CG Forum 3/2014 ในหัวข้อ Challenging as Expectations for Board Engagement on Strategic Risk Management Oversight (SET)
- เสวนา "ความท้าทายของกรรมการอิสระ" (SET)
- การอบรมและสัมมนาทบทวนกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่อง

12. แผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

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

- 1) บริษัทฯ มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือพนักงานที่จะเข้ามารับหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม
- 2) บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับอาวุโสลำดับรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนได้หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

13. การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหา บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นควรให้เสนอบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ จะพิจารณาถึงคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ คือ

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเชิงมืออาชีพ

บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอ ไอ ขนาดธุรกิจขนาดกลาง จึงยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลและประสานงานกับฝ่ายจัดการ หรือข้อเสนอแนะ

ตามที่ฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องเป็นปัจจุบันและเหมาะสม เพื่อบริษัทนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุนบุคคลภายนอก และการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

9.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเป็นข้อพึงปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของบริษัท และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2557 ได้มีการพิจารณาปรับปรุงใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ Asean CG Scorecard เพื่อนำไปปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริษัทจดทะเบียนนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งชี้แจงข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลหรือมาตรการทดแทนที่บริษัทนำมาใช้ พร้อมทั้งให้รายการการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติใช้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ซึ่งจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

โดยบริษัท ขอชี้แจงถึงเหตุผลที่บริษัทได้นำไปปฏิบัติแล้วและไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในบางข้อ ดังต่อไปนี้

หัวข้อที่ปฏิบัติแล้ว	สิ่งที่ได้ปรับปรุง
1. คณะกรรมการควรมีส่วนร่วมพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี	คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมและได้กำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์บริษัทเป็นประจำทุกปี หรืออย่างเหมาะสม โดยในปี 2557 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ นโยบายบริษัทของบริษัทแล้วยังคงเดิมทุกประการ
2. จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง	คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง และบริษัทย่อยและที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจากบริษัทมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจในอนาคต (นำไปปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ)
3. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
4. คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี	คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและเพิ่มบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน กสท. เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมถึงการเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หัวข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. ประชานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 2. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ถ้าประชานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ	ประชานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งบริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างบริหารและการกำกับดูแลที่ดี
3. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก 4. คณะกรรมการควรกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชดเชย	คณะกรรมการไม่มีการกำหนดวาระที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ กรรมการ และกรรมการชดเชย เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประชานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
6. กำหนดให้กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่กรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขาย	คณะกรรมการได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อินโฟรแมชันโดยมิชอบของบุคคลผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะห้ามนำข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้กระทำการขายหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง โดยกำหนดเป็นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึง โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชดเชย การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน แนวทางปฏิบัติในกรณีที่มีโอกาสเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgeth.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารแก่นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปรับทราบ

จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบหลักการและแนวทางปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าจะเป็นการส่งเสริมให้การกำกับดูแลองค์กรเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgeth.com สรุปแนวทางปฏิบัติ ได้ดังนี้

1. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดถือจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความมีคุณธรรม เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรถือเป็นภาระหน้าที่ต้องร่วมกันในการยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและ

กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วยสาระสำคัญ ได้แก่

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

2. จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนาสนับสนุนส่งเสริมให้บริษัท และบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่บริษัท ยึดถือปฏิบัติ ได้แก่

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

3. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ส่งเสริมการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า คำนึงถึงความเสมอภาคและซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้า ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบแห่งกฎหมายอย่างเป็นธรรมและสุจริต ยึดคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ตกลง

4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อที่มีต่อข้อมูลและสารสนเทศ

บริษัท ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อการลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน โดยส่งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และหน้าเว็บไซต์บริษัท

5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน ด้วยมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อในการจัดหาและปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติในการคัดเลือกลูกค้าหรือผู้รับจ้างอย่างเป็นธรรม ซึ่งได้จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย ผู้รับจ้าง และกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยระบุไว้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติระบุในจรรยาบรรณธุรกิจแล้ว

7. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

7.1 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท พึงมีแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท กรรมการพึงรำลึกเสมอว่า การปฏิบัติหน้าที่ของตนมิใช่พันธะและความรับผิดชอบต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย ดังนั้น การคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทุกกลุ่มดังกล่าวจึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่พึงปรารถนา โดยต้องมีความรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตนของกรรมการบริษัท

7.2 จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน

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

8. นโยบายและข้อพึงปฏิบัติ

- การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

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

- การมีส่วนร่วมได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง/ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก้ำกึ่งที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสีย กับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการ และข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายใน ไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
- กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน/รายการระหว่างกัน เพื่อการพิจารณาความเหมาะสม ในการทำรายการที่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว และให้การกำหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรมตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปเสมือนการทำรายการกับบุคคลทั่วไป
- กำหนดให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอของอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี(แบบ 56-2) หรือแบบรายงานอื่นใดตามแต่กรณี ทั้งนี้ หมายรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันที่ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
- จรรยาบรรณบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัท หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเอง หรือนุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เข้าไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- พนักงาน และครอบครัว ต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาส หรือ ข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตัว และในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่นหรือนอกเหนือจากงานของบริษัทซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ละเว้นหรือหลีกเลี่ยง การแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือ สื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตนเองไม่มีอำนาจหน้าที่หรือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และการดำเนินงานของบริษัท

- การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อินไซด์ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว นำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือกระทำการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย ดังมีแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย “การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน” ที่ได้แสดงไว้ในหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

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

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีหน้าที่ปกป้องดูแลรักษาให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิดหรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

- การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและการพัฒนาหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจ ในลักษณะการเพิ่มคุณค่า และถือเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลผลิต โดยคุณดูแล ติดตามมิให้กลุ่มธุรกิจของบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) เข้าไปทำธุรกิจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยการยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น ข้อตกลงร่วมปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ

- การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง

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

1. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่กระทำการใดๆ อันอาจทำให้เข้าใจได้ว่าบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุน พรรคการเมืองหนึ่ง พรรคการเมืองใด

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท พึงดำเนินธุรกิจด้วยการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์อันถือเป็นความลับทางการค้า ทั้งในรูปแบบของสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารอื่นใด อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยส่งเสริม สนับสนุน ติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม ต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว ให้ครอบคลุมถึงกรณีถูกละเมิดสิทธิ ตามข้อเสนอแนะของการประเมินการกำกับดูแลกิจการ โดย IOD ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบกรรมการและผู้บริหาร แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และขอบเขตการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน หรือกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด โดยประกาศและให้มี

ผลบังคับใช้ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (ข้อมูลช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ได้แสดงไว้ในหมวดที่ 2 การเปิดเผยข้อมูลฯ เรื่อง “การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ) ”

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 อนุมัติการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption Coalition-CAC) ซึ่งเป็นโครงการประสานความร่วมมือทั้งจากภาคเอกชน และองค์กรชั้นนำที่ไม่แสวงหากำไร ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยร่วมกันสร้างมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจ และ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันและรับการตอบรับจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 และทำการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ

สำหรับการดำเนินการยื่นคำขอใบรับรอง CAC เพื่อการอนุมัติตามกระบวนการขั้นตอนให้อยู่ในแผนดำเนินการจัดทำและส่งแบบประเมินตนเองตามข้อกำหนดของ CAC ไปยังสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อตรวจสอบและพิจารณารับรองสมาชิกภาพในปี 2558

การดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน มีดังนี้

1. บริษัท ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ และสื่อสารไปยังบุคคลภายนอก นักลงทุน โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท
2. บริษัท จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน และในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ในช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด
3. บริษัทจัดให้มีการรายงานและตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ความเห็น ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบ
4. บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการทบทวนความเหมาะสมนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกปี

9.3 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระบบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational and Control Environment) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring)

โดยการกำหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการของผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน มีการแบ่งแยกอำนาจสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน กำหนดอำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและทันเวลา

การตรวจสอบภายใน

เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเชื่อมโยงไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีนางสาวฉวีฉัตร พัวพันธ์สกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี เพื่อตรวจสอบงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ให้ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนด รวมถึงให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ และแนวทางปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน พิจารณาแต่งตั้ง เลิกจ้าง โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจในความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ก่อนนำเสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการนำผลสรุปดังกล่าวมาติดตามกำกับดูแลให้มีมาตรการแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นกลยุทธ์ส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปีที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรตามเป้าหมายที่กำหนด มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2554 ปรับให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง และประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

โดยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ดังนี้

1. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม และติดตามการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยคณะผู้บริหารทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานคณะทำงานฯ ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในความรับผิดชอบของแผนงานประจำปีและกระจายไปยังแผนงานระดับฝ่ายเพื่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร

- ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานทุกคนตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วม และเสริมสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีคู่มือบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งสี่ด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องเหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง และแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในคราวเดียวกัน โดยยังคงใช้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ที่ใช้ในปัจจุบันและไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ รายละเอียดตามที่ปรากฏในโครงสร้างการจัดการ

(บริษัทได้เปิดเผย “กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgh.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์)

9.4 ความรับผิดชอบรายงานทางการเงินของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานทางการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน รายงานทางการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ในการจัดทำรายงานการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย้ำให้ผู้จัดทำมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรับงบการเงินปี 2557 ของบริษัทได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3495 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดบัญชีปี 2556 และปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมปีละ 820,000 บาท และ 985,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งได้รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 180,000 บาท และ 345,000 บาท ตามลำดับ

ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ ที่มิใช่การสอบบัญชี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี			
1.บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)	640,000	640,000	580,000
2.บริษัทย่อย “บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง”	30,000	60,000	225,000
3.บริษัทย่อย “บจก.ผล พาลาเดียม”	150,000	120,000	-
4. บริษัทย่อย “ผลชัยญะ (แคม โบเดีย)”	110,000	-	-
5. บริษัทย่อย “ผล วอเตอร์”	55,000	-	-
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท	985,000	820,000	805,000

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายและภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม





นอกจากการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักดีถึงการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัท

แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายของบริษัท โดยการดำเนินงานภายใต้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำมายึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับการประเมินผลด้านการรายงานบรรษัทภิบาลที่ดี จากระดับ "ดี" ในปี 2554 เป็น "ดีเลิศ" ในปี 2555 และ 2556 และถึงแม้ว่าในปี 2557 จะมีการปรับหลักเกณฑ์การประเมินให้มีความสอดคล้องกับ ASEAN CG Scorecard แต่บริษัทยังสามารถรักษาผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการได้เป็นอย่างดี โดยได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ "ดีมาก"

นอกจากนี้ ในการประกาศผลรางวัล SET Award 2014 บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ SET Award of Honor ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่สามารถรักษาความโดดเด่นและมีความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 2555-2557) โดยรายละเอียดการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) หรือในรายงานประจำปี 2557

ปี	CG Score
2557	"ดีมาก" 
2556	"ดีเลิศ" 
2555	"ดีเลิศ" 
2554	"ดี" 



การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานจริยธรรมและคุณธรรม ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรแจกจ่ายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

จรรยาบรรณธุรกิจ ระบุนโยบายและแนวทางปฏิบัติครอบคลุมถึง ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้การค้า ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานภาครัฐ การปฏิบัติต่อลูกค้า การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า การจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม การปฏิบัติต่อพนักงาน การรับการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นแบบรูปเล่มแจกจ่ายแก่บุคคลภายในบริษัท รวมถึงพนักงานใหม่ และมีการเปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.pdgth.com

การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เช่น นโยบายและข้อพึงปฏิบัติเรื่องการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ การรับและการให้ของขวัญทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น และเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของบริษัท สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนด “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร อนุมัติให้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 และได้มีการทบทวนนโยบายฯ เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น โดยได้อนุมัติให้ประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ฉบับแก้ไข เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เป็นต้นมา

นโยบาย “ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการ สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย”

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทครอบคลุมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร ตลอดจนพนักงาน ขอบเขตและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com ในระบบการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่าน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางไปรษณีย์ หรือกล่องรับความคิดเห็น ซึ่งข้อมูลจะเป็นความลับ ตามกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสตามที่ระบุไว้ในนโยบายฯ

วันที่ 16 มกราคม 2558 บริษัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองการเป็นสมาชิกสมบูรณแบบของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีการสื่อสารไปยังบุคลากรภายในองค์กรรับทราบผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แจ้งกับพนักงาน เป็นการย้ำเตือน ให้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ในงานแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี และเพื่อให้บุคลากรภายในหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องรับทราบเจตนารมณ์ของบริษัท บริษัทได้นำ “นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” เปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทให้การสนับสนุนและเคารพปฏิบัติตามกฎหมายและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน รวมถึงหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออื่นใด ความบกพร่องหรือพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการปฏิบัติงาน โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อร้องเรียน เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทจึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับแรงงานอย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

ในปี 2557 บริษัทกำหนดให้เรื่องการบริหารและพัฒนาด้านบุคลากร เป็นตัวชี้วัดขององค์กรประจำปี โดยกำหนดเป้าหมายด้วยกัน 3 เรื่องคือ

1. การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร มีเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในระดับปฏิบัติการหรือ Functional Competency ให้แล้วเสร็จ สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงในปี 2558

2. การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร โดยมีเป้าหมายผลสำรวจความผูกพันองค์กรที่ร้อยละ 80 ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ระบบการบริหารบุคลากร และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน โดยบริษัททำการสำรวจข้อมูลความผูกพันองค์กรปีละ 2 ครั้ง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม ผลการสำรวจคิดเป็นร้อยละ 68 ในการสำรวจครั้งที่หนึ่ง และคิดเป็นร้อยละ 70 ในการสำรวจครั้งที่สอง จากผลการสำรวจพบว่ายังต่ำกว่าเป้าหมาย ซึ่งบริษัทได้นำข้อมูลมาพิจารณา และดำเนินการพัฒนาปรับปรุงต่อไป

3. การปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสม ลดอัตราการลาออกของพนักงาน โดยในปี 2557 มีอัตราการลาออกของพนักงานคิดเป็นร้อยละ 17.54 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งบริษัทจะมีการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงานต่อไป

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

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

สวัสดิการอื่นๆที่สำคัญ ซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่

- กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง ต่างๆ
- การจัดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงาน
- การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
- ชุดทำงาน
- การรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
- ของขวัญวันเกิดพนักงาน
- สวัสดิการเงินกู้ในยามฉุกเฉิน
- ของขวัญปีใหม่

ด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการที่จะดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล บริษัทมีการจัดทำแผนการฝึกอบรมและแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงานด้านต่างๆ โดยการจัดการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรไปอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอก ในปี 2557 บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมภายในจำนวน 161 หลักสูตร และการฝึกอบรมภายนอกรวม 54 หลักสูตร ครอบคลุมพนักงานทุกส่วนงาน รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้พนักงานได้ศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งบริษัทมีการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี มาตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบัน รวมพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีจำนวน 2 คน และระดับปริญญาโทจำนวน 9 คน

กิจกรรมส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีความสุขในการทำงาน สร้างโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาให้กับพนักงาน บริษัทสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปีในหลากหลายรูปแบบ โดยใช้หลักการสร้างความสุข 8 ประการ(Happy 8) เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมพนักงานและองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี ได้แก่ กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมรดน้ำคำหัวหน้าขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี กิจกรรมชมรมกีฬาและสันทนาการ กิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี และกิจกรรมร่วมทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น



PHOL Sport Day 2014



PHOL New Year Party



เทศกาลสงกรานต์



กิจกรรมวันแม่

บริษัทจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้พนักงานรับทราบทิศทางการดำเนินงานและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยจัดเป็นประจำทุก 6 เดือน และเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยกับผู้บริหารระดับสูง พนักงานสามารถเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นให้ผู้บริหารได้รับทราบโดยตรง เป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้พนักงานในการแสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ ผ่านกล่องรับความคิดเห็น หรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยสามารถส่งตรงถึงฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงการใช้ช่องทางต่างๆ ให้พนักงานได้รับทราบผ่านระบบการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในบริษัท

ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขภาพอนามัยของพนักงานตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดให้มีการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล OHSAS 18001 มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยบริษัทได้รับการรับรองระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 มาตั้งแต่ปี 2555 และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

บริษัทมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นผู้ดำเนินการควบคุม ติดตาม สถานการณ์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญในเรื่องของการสร้างความปลอดภัย โดยโครงสร้างคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประกอบด้วย ตัวแทน

ระดับบริหาร 1 คน เป็นประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้แทนนายจ้างจำนวน 2 คน กรรมการผู้แทนลูกจ้างจำนวน 3 คน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 1 คน ทำหน้าที่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ

การดำเนินงานตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานในปี 2557 ได้แก่

- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานป้องกัน และแผนการลดความเสี่ยง และตามมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย ตรวจสอบระบบการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตรวจสอบสภาพรถขนส่งสินค้า รถยกสินค้า เป็นต้น

- ดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับพนักงานใหม่ และผู้รับเหมาภายนอก เพื่อให้ทราบกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบริษัทก่อนเริ่มปฏิบัติงาน



Big Cleaning Day 2014



รางวัล 5ส ดีเด่น

- รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเค็ดรื้อนราคาควมอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง โดยในปี 2557 ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรง

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสุขภาพอนามัยเป็นประจำทุกเดือน ได้แก่ เรื่องความปลอดภัยของการขับขี่รถยนต์ การดูแลตนเองจากอากาศที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด โรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และวิธีการป้องกัน เป็นต้น เผยแพร่ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ความรู้กฎหมายและข้อบังคับต่างๆด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายด้านคมนาคม ข้อบังคับกระทรวงอุตสาหกรรม หรือกฎหมายใหม่ๆ โดยรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูลสารสนเทศไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อให้พนักงานได้ศึกษาข้อมูลได้

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

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการได้รับการยอมรับจากลูกค้าและสังคมว่ามีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระดับแนวหน้า บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และการให้บริการที่ดี เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าด้วยประโยชน์สูงสุดในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

บริษัทส่งเสริมความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรด้านงานขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถแนะนำสินค้า วิธีการใช้งานที่เหมาะสม ตลอดจนการให้บริการหลังการขาย ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ไม่สร้างความเสียหายให้แก่ลูกค้า

ความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทกำหนดให้ ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดขององค์กร ในปี 2557 บริษัทกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจข้อมูลความพึงพอใจลูกค้าเป็นรายเดือน เพื่อให้บริษัทสามารถได้รับทราบข้อมูลและนำมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างทันท่วงที โดยข้อมูลการสำรวจครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้

- ให้บริการอย่างเอาใจใส่ รวดเร็ว และให้บริการด้วยความเต็มใจ
- พนักงานมีความรอบรู้ และทักษะในการบริการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน
- มีการติดตามงานและการแก้ไขปัญหา
- ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นไปด้วยความเหมาะสม รวดเร็ว
- การจัดส่งสินค้ามีความถูกต้อง ครบถ้วน
- การเข้าถึงรายละเอียดของสินค้า และข่าวสาร ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว
- ความพึงพอใจในภาพรวมของข้อมูลสินค้า และข่าวสารของบริษัท

ผลการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าใน ปี 2557 ได้คะแนนร้อยละ 94.43 สูงกว่าเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ที่ร้อยละ 81

การรับข้อร้องเรียน

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

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

ในปี 2557 มีกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- งานสัมมนาท่องเที่ยวประจำปี บริษัทจัดให้มีกิจกรรมแฉะเย็นนึ่งๆที่โรงเรียนธรรมมิกวิทยา มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเพชรบุรี โดยพนักงานได้ร่วมแบ่งปันนำอาหาร สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมาให้เด็กๆ และรับชมการแสดงความสามารถของน้องในด้านต่างๆ เช่น เล่นดนตรีไทย ร้องเพลง อ่านบทกลอน เป็นต้น



- กิจกรรมบริจาคโลหิต ให้พนักงานและบุคคลผู้มีจิตอาสา ร่วมใจกันบริจาคโลหิตเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง



- สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและศูนย์เยาวชนต่างๆ บริเวณใกล้เคียง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

- บริษัท ผลชัยญะ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับคณะครูอาจารย์และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมกันจัดกิจกรรม"ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน" (Open house) พร้อมโชว์ ผลงานวิชาการของนักศึกษา



บริษัทจัดทำโครงการณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานประจำปี 2557 – 2558 เพื่อเป็นการสนับสนุนคุณภาพทางการศึกษาให้แก่บัณฑิต นักศึกษา ในสถาบันต่างๆ โดย มอบอุปกรณ์ประกอบสื่อการเรียนการสอน เป็นอุปกรณ์นิรภัย ต่าง ๆ อาทิ หมวกนิรภัย, แวนตานิรภัย, ชุดป้องกันสารเคมี เป็นต้น ให้กับสถาบัน ที่สนใจ ได้สัมผัสการใช้งานจริงพร้อมทั้งคำแนะนำวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับ สภาพการทำงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะสาธารณสุข ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ หากสถาบันการศึกษาใดสนใจ สามารถติดต่อขอรับอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ได้ตลอดปี 2558 ที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) Email:marketing@pdgth.com หรือ โทร. 02-7910100-2

- กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ ได้แก่
- ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อนำไปทำเป็นบัตรคำอักษรเบอร์ลส์ สื่อการสอนให้กับ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ โดยรวบรวมและนำส่งแก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

- บริษัทสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานประเพณีปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา และเพื่อให้ พนักงานปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี กิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ได้แก่ กิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร ในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา

- บริษัทดำเนินธุรกิจหลักประเภทซื้อมาขายไป ซึ่งกระบวนการดำเนินงานของบริษัทมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างน้อย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรพลังงาน บริษัทณรงค์ให้ พนักงานร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการแจ้งข่าวสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการทำป้ายติดประกาศ

- กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้แก่
 - สนับสนุนเงินเพื่อบูรณะ ซ่อมแซมศาสนสถานต่างๆ
 - มอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ
 - มอบเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ

การรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ เป็นการรายงานตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมผลการดำเนินงานของบริษัท และสำนักงานสาขา ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2557 ยกเว้น เรื่องการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 ที่ครอบคลุมเฉพาะสำนักงานใหญ่ของบริษัท และ สำนักงานสาขา 2 แห่ง ได้แก่ สาขาระยอง และสาขาเชียงใหม่ และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 ที่ครอบคลุมเฉพาะสำนักงานใหญ่ของบริษัท

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบภายในและการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ (รายไตรมาส)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปได้ว่า การควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบตามแนวทางของ COSO คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม รวมถึงผลการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกันกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า

1. มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน เรื่องการติดตามควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากกรรมการตัวแทนหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
2. ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไม่เคยได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีและฝ่ายตรวจสอบภายในแต่อย่างใด ทั้งนี้รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 ได้รายงานไว้ในหัวข้อ “เอกสารแนบ 5:รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

ทั้งนี้ การประเมินระบบควบคุมภายในตามข้างต้น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเพิ่มเติมว่า สำหรับกระบวนการที่ยังไม่เต็มรูปแบบฝ่ายจัดการจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้มีกระบวนการติดตามตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม ในปีต่อไป

สรุปโดยภาพรวมระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติของบริษัท มีดังนี้

การควบคุมภายใน

- ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ แนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเคร่งครัด และทบทวนตามความเหมาะสม
- มีการกำหนดบทบาทหน้าที่กรรมการและฝ่ายบริหารแยกจากกัน โดยกำหนดคุณสมบัติกรรมการที่เหมาะสมและมีความรู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร และมีการกำหนดเป้าหมายและการวัดผลฝ่ายบริหารประจำปี
- มีประกาศคำสั่ง ระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ การบัญชี การเงิน งบประมาณ การจัดซื้อ ด้านทรัพยากรมนุษย์ อำนาจอนุมัติของบริษัท ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร

การประเมินความเสี่ยง

- บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทตามแผนงานบริหารความเสี่ยงประจำปี มีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน และกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานตนเองที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร
- มีรายละเอียดการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงขององค์กร ดังแสดงไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

การควบคุมการปฏิบัติงาน

- ได้กำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดระดับวงเงินอนุมัติที่ครอบคลุมกระบวนการอย่างเหมาะสม และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ผู้อนุมัติ ผู้บันทึกการขายบัญชี/ข้อมูลสารสนเทศ ผู้มีหน้าที่ดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน เพื่อให้เกิดการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
- ได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานบริษัทและบริษัทย่อย อย่างสม่ำเสมอผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย หรือกรรมการตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย
- ได้พิจารณาการทำธุรกรรมที่เข้าเงื่อนไขรายการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติเรื่องดังกล่าว
- ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทรับผิดชอบดูแลการให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลจำเป็นเพียงพอ ล่วงหน้าก่อนการประชุมภายในเวลาเหมาะสม มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการ ในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล และสรุปความเห็นของที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุมเป็นข้อมูลอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้
- จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างอิสระ
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารภายในผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พนักงานรับทราบข้อมูลสารสนเทศ คำสั่งประกาศ ระเบียบปฏิบัติ นโยบายต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นตั้งอยู่ในจุดที่ปลอดภัยที่พนักงานสามารถร้องเรียน เสนอแนะเรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นอิสระ และดูแลรับผิดชอบโดยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- นอกจากการเปิดเผยสารสนเทศผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว ยังจัดให้มีช่องทางเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท www.pdgtth.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน
- ได้กำหนดช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน รวมถึงกรณีละเมิดสิทธิ ในการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.pdgtth.com แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ/ผ่านผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน นักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท ตามที่กำหนดไว้
- ได้กำหนดนโยบายความมั่นคงและปลอดภัยระบบสารสนเทศเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อควบคุมการจัดการด้านความปลอดภัยข้อมูลทั้งเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยการสำรองข้อมูล รวมถึงการพัฒนา การบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางสาวฉัฐชกร พัวพันธ์สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในตั้งแต่เมษายน 2551 เนื่องจากเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษา มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีและการเงิน และการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจของบริษัทมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาภายนอกในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หรือสมาคมวิชาชีพบัญชีฯ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับการเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏตามใน “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน”

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ /ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับรอบปี 2556	สำหรับรอบปี 2557	
1.บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	- เงินลงทุนในบริษัทย่อย	999,970	999,970	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย วัตถุประสงค์หลักเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้า หน่วยงานราชการและองค์กรรัฐวิสาหกิจ เพื่อขยาย ฐานลูกค้าในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นการทำ รายการทางการค้าปกติ
		- บริษัทขายสินค้าให้กับบริษัทย่อย ขายสินค้า ลูกหนี้ค่าสินค้า	4,871,547 2,520,845	50,010,343 21,884,914	บริษัทขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนิน ธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อย ในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นการทำ รายการทางการค้าปกติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ /ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับรอบปี 2556	สำหรับรอบปี 2557	
2. บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด	บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99	- เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	9,999,970	เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและสัมปทานน้ำจะมีการดำเนินงานที่แตกต่างจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการผลิต และจำหน่ายน้ำประปาในรูปแบบสัมปทาน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
		- บริษัทขายสินค้าให้กับบริษัทย่อย	-	84,984	บริษัทขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
		ขายสินค้า ลูกหนี้ค่าสินค้า	-	90,933	
		- บริษัทซื้อสินค้าของบริษัทย่อย	-	791,000	บริษัทว่าจ้างบริษัทย่อยเพื่อดำเนินงานด้านบริการระบบบำบัดน้ำ ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายการทำรายการซื้อขายระหว่างกัน ในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 15 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
		ซื้อสินค้า เจ้าหนี้การค้า	-	643,000	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ /ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับรอบปี 2556	สำหรับรอบปี 2557	
3.บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้นในบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สัดส่วนร้อยละ 76.67	-เงินลงทุนในบริษัทย่อย หัก ค่าเพื่อการค้าย่อย เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ - บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย หัก ค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญ เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย-สุทธิ - ดอกเบี้ยรับ หัก ค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญ-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 -	บริษัทสังเกตเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจด้าน สิ่งแวดล้อมจึงขยายธุรกิจไปในด้านผลิตภัณฑ์และ บริการที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ เนื่องจากบริษัท มีผลประกอบการขาดทุน เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการตั้งค่าเพื่อการค้าย่อย และ ค่าเพื่อหนี้สงฆ์จะสูญเต็มจำนวนตามผล ประกอบการที่มีผลขาดทุนเกินทุน ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้จดทะเบียนเลิก บริษัท และอยู่ในระหว่างการชำระบัญชี <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการทำ รายการเป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน บัญชีตั้งสำรองดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการ บัญชี

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ /ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับรอบปี 2556	สำหรับรอบปี 2557	
4.บริษัท ผลชัยญะ (แคมโบเดีย) จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้นในบริษัท ผลชัยญะ (แคมโบเดีย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 70	-เงินลงทุนในบริษัทย่อย	6,770,685	6,770,685	บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการขยายการลงทุนไปยังประเทศกัมพูชา ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตสูง เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผลประกอบการขาดทุน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
		หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	3,385,000	
		เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ	6,770,685	3,385,000	
		-บริษัทขายสินค้าให้กับบริษัทย่อย			บริษัทขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยในราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5 <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นการทำรายการทางการค้าปกติ
	ขายสินค้า	3,860,360	559,730		
	ลูกหนี้ค่าสินค้า	3,938,956	1,841,857		

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์ /ลักษณะรายการ		มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			สำหรับรอบปี 2556	สำหรับรอบปี 2557	
4.บริษัท ผลธัญญา (แคม โบดีย) จำกัด (บริษัทย่อย)	บริษัทถือหุ้นในบริษัท ผลธัญญา (แคม โบดีย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 70	- รายการหนี้ระหว่างกันอื่น	-	1,474,376	บริษัท ผลธัญญา (แคม โบดีย) จำกัด ได้ยืมเงินจากบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งต้องจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องสนับสนุนเงินทุนบริษัทย่อย
5.นายมีชัย เลิศจตุรภัทร	เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท ผลธัญญา (แคม โบดีย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 30	-คุณมีชัยให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย บริษัท ผลธัญญา (แคม โบดีย) จำกัด - บริษัท ผลธัญญา (แคม โบดีย) จำกัด เป็นลูกหนี้ คุณมีชัย	-	955,680 25,194	บริษัท ผลธัญญา (แคม โบดีย) จำกัด ได้ยืมเงินจากคุณมีชัย เลิศจตุรภัทร เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งต้องจ่ายชำระคืนเมื่อทวงถาม โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นการทำรายการที่มีความจำเป็นตามเหตุผลข้างต้น

มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กรณีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กำหนดมาตรการดังนี้

1. กรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

เช่น รายการการซื้อขายสินค้าและบริการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยจัดจำหน่ายหรือให้บริการ เป็นต้น บริษัทและบริษัทย่อยสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ หากธุรกรรมดังกล่าวเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดทำสรุปรายการระหว่างกันดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

2. กรณีเป็นรายการระหว่างกันอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1

บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการค้าและการดำเนินกิจการปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรมมีความสมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทหรือบริษัทย่อยจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการออกเสียงในที่ประชุมต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อยทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าและการดำเนินกิจการปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หากธุรกรรมดังกล่าวเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดทำสรุปรายการระหว่างกันดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

นโยบายในการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท เช่น การซื้อสินทรัพย์หรือบริการ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น จะดำเนินการได้ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนดำเนินรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น

นโยบายการทำรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย

1. กรณีมีรายการระหว่างกันบริษัทกับบริษัทย่อยที่เป็นราคาปกติทางการค้า ในกรณีรายการซื้อขายสินค้าและบริการซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมทางการค้าตามปกตินั้น บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อป้องกันการถ่ายโอนผลประโยชน์ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบถึงความจำเป็นของการทำรายการดังกล่าวกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รายการซื้อขายสินค้าและบริการเป็นไปตามราคาตลาดและต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอีกลำดับหนึ่ง

ส่วนกรณีที่มีการซื้อขายหุ้น หรือสินทรัพย์ถาวร ซึ่งถือเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว บริษัทมีนโยบายที่จะใช้ผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอีกลำดับหนึ่ง

กำหนดราคาซื้อขายระหว่างกัน (บริษัทกับบริษัทย่อย) เป็นราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มตามข้อตกลงเป็นเกณฑ์ในการดำเนินการ อย่างไรก็ตามกรณีที่มีการซื้อขายระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการเข้าทำรายการในแต่ละครั้ง

2. กรณีการให้กู้ยืมและการค้ำประกันกับบริษัทย่อยในอนาคต คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายชัดเจนว่า การทำรายการระหว่างกันอาจจะเกิดขึ้นได้ตามลักษณะการค้าในธุรกิจตามปกติ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น เป็นราคาที่ยุติธรรม สามารถเทียบเคียงกับราคาในตลาดได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ทั้งนี้ เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในธุรกิจซื้อขายไปต้องมีการซื้อขายสินค้าและบริการจากบริษัทอื่น ๆ รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทคาดว่าแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในส่วนของการซื้อขายสินค้าและบริการจะยังคงมีอยู่ตามการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนรายการอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางธุรกิจ ส่วนการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนระยะสั้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย โดยยึดถือให้บริษัทย่อยพึ่งพาตนเองโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เว้นแต่หากมีความจำเป็นที่จะขอเงินจากบริษัทเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานทางธุรกิจ จะต้องนำเสนอผ่านการพิจารณาลั่นกรองตามความเหมาะสมจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการในแต่ละครั้ง โดยการให้กู้ยืมและการค้ำประกันดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น และคำนึงถึงต้นทุนทางการเงิน/อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามอัตราตลาด

3. กรณีที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ให้หมายรวมถึงการใช้ทรัพย์สิน บุคลากร หรือ ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน เป็นต้น จะต้องมีการจัดสรรต้นทุนค่าใช้จ่ายระหว่างกันอย่างเหมาะสม ด้วยความถูกต้อง โปร่งใสและ ยุติธรรม

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอด ถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

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

ดังนั้นในอนาคตหากบริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการการรอนุมัติรายการระหว่างกันตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายให้บริษัทและ บริษัทย่อยทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ			หน่วย: บาท
	2557	2556	2555	2557	2556	2555	
สินทรัพย์							
สินทรัพย์หมุนเวียน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	31,620,222.51	46,122,577.54	23,901,853.32	19,885,775.49	41,910,652.13	23,816,022.15	
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	154,289,926.92	121,738,673.12	127,450,381.88	155,564,197.81	126,592,485.93	125,917,932.81	
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-	
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,348,495.38	1,458,553.23	1,206,302.18	1,241,715.38	1,458,553.23	1,206,302.18	
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	215,878,518.62	189,301,570.14	195,616,876.63	213,046,010.23	186,518,327.35	195,718,857.65	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	403,137,163.43	358,621,374.03	348,175,414.01	389,737,698.91	356,480,018.64	346,659,114.79	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน							
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	-	-	-	14,385,625.00	4,173,970.00	-	
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ	-	-	-	-	-	-	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ	881,494.43	659,564.57	622,168.94	807,761.07	659,564.57	622,168.94	
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	8,177,950.44	8,655,626.39	9,133,302.34	8,177,950.44	8,655,626.39	9,133,302.34	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	129,170,131.86	134,390,453.47	138,721,569.59	129,040,727.61	133,882,913.96	137,208,911.28	
สิทธิการเช่า - สุทธิ	2,374,969.76	2,600,285.22	2,825,600.68	2,374,969.76	2,600,285.22	2,825,600.68	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	1,400,020.93	2,203,859.77	2,120,890.89	1,400,020.93	2,203,859.77	2,120,890.89	
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	5,172,209.70	4,299,000.15	6,327,778.67	5,071,165.84	4,541,686.61	6,327,778.67	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	57,893.00	22,100.00	34,100.00	22,100.00	22,100.00	34,100.00	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	147,234,670.12	152,830,889.57	159,785,411.11	161,280,320.65	156,740,006.52	158,272,752.80	
รวมสินทรัพย์	550,371,833.55	511,452,263.60	507,960,825.12	551,018,019.56	513,220,025.16	504,931,867.59	

งบแสดงฐานะการเงิน	หน่วย: บาท					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2556	2555	2557	2556	2555
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	40,949,651.27	50,527,849.90	21,177,952.55	40,949,651.27	50,527,849.90	21,177,952.55
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	151,717,591.27	114,043,630.76	125,325,864.02	145,782,894.72	109,163,247.19	121,262,451.50
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	25,194.01	-	-	-	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	105,711.72	319,470.09	1,564,836.12	105,711.72	319,470.09	1,564,836.12
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6,000,000.00	6,000,000.00	21,409,250.27	6,000,000.00	6,000,000.00	21,409,250.27
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	5,907,903.66	4,545,668.82	6,088,179.70	5,745,960.58	4,545,668.82	6,088,179.70
รวมหนี้สินหมุนเวียน	204,706,051.93	175,436,619.57	175,566,082.66	198,584,218.29	170,556,236.00	171,502,670.14
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	405,228.26	18,450.57	530,481.26	405,228.26	18,450.57	530,481.26
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	10,000,000.00	16,000,000.00	22,000,000.00	10,000,000.00	16,000,000.00	22,000,000.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	14,411,848.89	11,089,786.75	17,751,613.51	13,647,677.42	10,882,287.98	17,751,613.51
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	169,600.00	209,600.00	142,500.00	169,600.00	209,600.00	157,500.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	24,986,677.15	27,317,837.32	40,424,594.77	24,222,505.68	27,110,338.55	40,439,594.77
รวมหนี้สิน	229,692,729.08	202,754,456.89	215,990,677.43	222,806,723.97	197,666,574.55	211,942,264.91

งบแสดงฐานะการเงิน	หน่วย: บาท					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2556	2555	2557	2556	2555
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 135,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	162,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	162,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 135,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	161,999,986.00	135,000,000.00	135,000,000.00	161,999,986.00	135,000,000.00	135,000,000.00
ส่วนเกินทุน						
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	97,693,443.03	97,693,443.03	97,693,443.03	97,693,443.03	97,693,443.03	97,693,443.03
กำไรสะสม						
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	16,200,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00	16,200,000.00	13,500,000.00	13,500,000.00
ยังไม่ได้จัดสรร	46,935,418.61	64,240,145.08	48,593,884.20	52,317,866.56	69,360,007.58	46,796,159.65
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	67,939.12	85,629.36	-			
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	322,896,786.76	310,519,217.47	294,787,327.23	328,211,295.59	315,553,450.61	292,989,602.68
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(2,217,682.29)	(1,821,410.76)	(2,817,179.54)	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	320,679,104.47	308,697,806.71	291,970,147.69	328,211,295.59	315,553,450.61	292,989,602.68
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	550,371,833.55	511,452,263.60	507,960,825.12	551,018,019.56	513,220,025.16	504,931,867.59

หมายเหตุ: ปี 2557 บริษัทออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิม 135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 162 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 161,999,986 บาท

หน่วย: บาท						
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2557	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2557	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้						
รายได้จากการขาย	797,712,426.33	769,088,858.70	786,227,509.52	784,024,464.49	771,684,293.18	786,507,619.52
รายได้จากการให้บริการ	5,298,018.50	4,789,145.64	3,800,672.64	5,171,218.50	4,573,953.00	2,969,480.00
รวมรายได้	803,010,444.83	773,878,004.34	790,028,182.16	789,195,682.99	776,258,246.18	789,477,099.52
ต้นทุน						
ต้นทุนขาย	(580,988,642.76)	(536,363,837.26)	(564,107,177.50)	(577,660,034.30)	(539,246,792.63)	(564,796,581.00)
ต้นทุนบริการ	(4,176,768.01)	(3,713,517.90)	(7,200,872.89)	(4,891,058.89)	(3,169,320.67)	(4,107,547.09)
รวมต้นทุน	(585,165,410.77)	(540,077,355.16)	(571,308,050.39)	(582,551,093.19)	(542,416,113.30)	(568,904,128.09)
กำไรขั้นต้น	217,845,034.06	233,800,649.18	218,720,131.77	206,644,589.80	233,842,132.88	220,572,971.43
รายได้อื่น						
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	2,058,452.75	(2,095,211.46)	1,474,267.91	2,038,347.06	(2,036,353.56)	1,393,661.04
อื่นๆ	2,421,758.21	2,794,622.06	2,622,912.83	2,754,195.30	4,339,033.63	2,621,831.03
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	222,325,245.02	234,500,059.78	222,817,312.51	211,437,132.16	236,144,812.95	224,588,463.50
ค่าใช้จ่าย						
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(88,085,078.15)	(79,984,435.70)	(78,652,321.07)	(77,727,151.66)	(78,124,826.72)	(78,647,221.07)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(83,192,872.89)	(86,827,381.67)	(82,219,560.08)	(81,311,315.51)	(82,569,081.75)	(89,078,190.13)
ต้นทุนทางการเงิน	(2,652,657.10)	(3,321,982.02)	(3,490,354.95)	(2,652,657.10)	(3,321,982.02)	(3,474,624.95)
รวมค่าใช้จ่าย	(173,930,608.14)	(170,133,799.39)	(164,362,236.10)	(161,691,124.27)	(164,015,890.49)	(171,200,036.15)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	48,394,636.88	64,366,260.39	58,455,076.41	49,746,007.89	72,128,922.46	53,388,427.35
ภาษีเงินได้	(10,724,737.50)	(14,707,760.99)	(13,833,220.15)	(10,628,150.03)	(14,465,074.53)	(13,833,220.15)
กำไรสำหรับปี	37,669,899.38	49,658,499.40	44,621,856.26	39,117,857.86	57,663,847.93	39,555,207.20
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(17,690.00)	85,629.36	-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	37,652,209.38	49,744,128.76	44,621,856.26	39,117,857.86	57,663,847.93	39,555,207.20
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	38,855,272.41	50,746,260.88	45,431,701.86	39,117,857.86	57,663,847.93	39,555,207.20
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,185,373.03)	(1,087,761.48)	(809,845.60)	-	-	-
	37,669,899.38	49,658,499.40	44,621,856.26	39,117,857.86	57,663,847.93	39,555,207.20
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	38,837,582.17	50,831,890.24	45,431,701.86	39,117,857.86	57,663,847.93	39,555,207.20
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1,185,373.03)	(1,087,761.48)	(809,845.60)	-	-	-
	37,652,209.14	49,744,128.76	44,621,856.26	39,117,857.86	57,663,847.93	39,555,207.20
กำไรต่อหุ้น						
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท)	0.24	0.31	0.28	0.24	0.36	0.24
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	161,999,986.00	161,999,986.00	161,999,986.00	161,999,986.00	161,999,986.00	161,999,986.00
หมายเหตุ :						
- ปี 2557 บริษัทออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล						
จากทุนจดทะเบียนเดิม 135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 162 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 161,999,986 บาท						
- ปี 2555 และ ปี 2556 ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณ โดยปรับจำนวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นปันผลในปี 2557						
โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของปี 2555 และ ปี 2556						

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ			หน่วย: บาท
	2557	2556	2555	2557	2556	2555	
			(ปรับปรุงใหม่)			(ปรับปรุงใหม่)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:							
กำไรสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	48,394,636.88	64,366,260.39	58,455,076.41	49,746,007.89	72,128,922.46	53,388,427.35	
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมการดำเนินงาน							
หนี้สูญ	-	1,527,430.38	1,246,518.00	-	1,002,409.71	1,246,518.00	
หนี้สงสัยจะสูญ	-	894,828.00	1,128,954.88	-	894,828.00	6,255,232.97	
หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ	(16,692.00)	(1,210,409.71)	(1,443,520.72)	(16,692.00)	(1,002,409.71)	(1,443,520.72)	
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า	5,164,546.59	3,954,783.78	3,501,319.00	5,164,546.59	3,954,783.78	3,501,319.00	
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ	-	1,287,437.48	-	-	713,971.78	-	
โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า	(4,052,415.60)	(4,097,321.66)	(2,193,194.10)	(4,052,415.60)	(3,523,855.96)	(2,193,194.10)	
ขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	3,385,000.00	-	-	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,469,599.08	11,934,857.29	15,066,683.54	12,624,132.86	11,304,859.04	15,156,861.80	
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	4,347.36	557,142.36	-	4,347.36	7,092.61	-	
โอนกลับค่าเผื่อการค้าของสินทรัพย์ถาวร	-	(657,507.07)	(2,940,406.15)	(1,213,432.32)	(2,384,480.90)	-	
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	22,670.60	-	-	2,880.64	
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	3,322,062.14	1,441,573.24	3,591,479.08	2,765,389.44	1,234,074.47	3,705,034.59	
โอนทรัพย์สินเข้าต้นทุนโครงการ	-	-	16,217.72	-	-	-	
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน	(67,769.59)	1,575,738.02	(298,910.18)	(116,199.47)	1,524,326.62	(218,303.31)	
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย	-	-	90,923.38	-	-	-	
กำไรจากการยกหนี้ให้	(793,730.00)	-	-	-	-	-	
ดอกเบี้ยรับ	(443,423.84)	(462,799.04)	(472,693.74)	(399,793.85)	(452,658.62)	(723,460.31)	
ดอกเบี้ยจ่าย	2,652,657.10	3,321,982.02	3,490,354.95	2,652,657.10	3,321,982.02	3,474,624.95	
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	66,633,818.12	84,433,995.48	79,261,472.67	70,543,548.00	88,723,845.30	82,152,420.86	
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง							
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(32,675,687.02)	3,356,124.30	(4,926,746.22)	(28,921,593.90)	(1,880,381.12)	(4,587,492.20)	
สินค้าคงเหลือ	(30,048,004.53)	4,850,821.45	(17,389,758.96)	(29,968,738.93)	7,736,045.26	(18,759,338.72)	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(35,793.00)	12,000.00	19,400.00	-	12,000.00	2,400.00	
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)							
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	38,600,997.37	(12,921,534.56)	13,192,233.81	36,771,384.26	(13,687,094.21)	14,685,161.92	
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	(8,103,400.00)	-	-	(8,103,400.00)	-	
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(40,000.00)	67,100.00	(119,500.00)	(40,000.00)	52,100.00	(219,500.00)	
เงินสหรับจากการดำเนินงาน	42,435,330.94	71,695,106.67	70,037,101.30	48,384,599.43	72,853,115.23	73,273,651.86	
เงินสหรับจากการขอคืนภาษีเงินได้	174,551.20	864,915.99	433,659.08	-	-	-	
จ่ายภาษีเงินได้	(10,235,712.21)	(14,253,673.55)	(13,917,216.90)	(9,957,337.50)	(14,221,493.35)	(13,739,759.54)	
เงินสุทธิที่ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	32,374,169.93	58,306,349.11	56,553,543.48	38,427,261.93	58,631,621.88	59,533,892.32	

							หน่วย: บาท
งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2557	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2557	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:							
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	(13,596,655.00)	(4,173,970.00)	-	
เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(111,872.01)	(289,646.68)	(794,427.17)	68,641.35	(289,646.68)	(794,427.17)	
เงินสหรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	4,532.67	6,074.77	12,454.21	4,532.67	6,074.77	12,454.21	
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(2,819,711.87)	(4,916,460.36)	(4,576,403.24)	(2,158,324.91)	(3,074,690.23)	(6,120,919.55)	
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(105,800.00)	(1,147,750.00)	(414,000.00)	(105,800.00)	(1,147,750.00)	(414,000.00)	
รับดอกเบี้ย	443,423.84	462,799.04	346,415.65	399,793.85	452,658.62	597,182.22	
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปนกิจกรรมลงทุน	(2,589,427.37)	(5,884,983.23)	(5,425,960.55)	(15,387,812.04)	(8,227,323.52)	(6,719,710.29)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:							
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(9,632,651.77)	29,185,938.86	(17,251,637.78)	(9,632,651.77)	29,185,938.86	(17,251,637.78)	
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาชำระระยะยาว	(337,920.66)	(1,757,396.72)	(2,032,298.09)	(337,920.66)	(1,757,396.72)	(1,952,836.20)	
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(6,000,000.00)	(21,409,250.27)	(25,611,225.65)	(6,000,000.00)	(21,409,250.27)	(25,611,225.65)	
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00	
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	25,194.01	-	-	-	-	-	
จ่ายดอกเบี้ย	(2,647,772.88)	(3,253,134.25)	(2,978,599.02)	(2,647,772.88)	(3,253,134.25)	(3,359,089.05)	
จ่ายเงินปันผล	(26,445,981.22)	(35,075,826.00)	(28,347,900.00)	(26,445,981.22)	(35,075,826.00)	(28,347,900.00)	
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	789,101.50	2,083,530.26	-	-	-	-	
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)นกิจกรรมจัดหาเงิน	(44,250,031.02)	(30,226,138.12)	(46,221,660.54)	(45,064,326.53)	(32,309,668.38)	(46,522,688.68)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(14,465,288.46)	22,195,227.76	4,905,922.39	(22,024,876.64)	18,094,629.98	6,291,493.35	
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	(37,066.57)	25,496.46	-	-	-	-	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	46,122,577.54	23,901,853.32	18,995,930.93	41,910,652.13	23,816,022.15	17,524,528.80	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	31,620,222.51	46,122,577.54	23,901,853.32	19,885,775.49	41,910,652.13	23,816,022.15	
หมายเหตุ : ปี 2557 บริษัทฯออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นต่อ 1 หุ้นปันผล							
จากทุนจดทะเบียนเดิม 135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 162 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 161,999,986 บาท							

อัตราส่วนทางการเงิน		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		2557	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	2557	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)
อัตราส่วนสภาพคล่อง							
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.97	2.04	1.98	1.96	2.09	2.02
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว	(เท่า)	0.91	0.97	0.87	0.89	1.00	0.88
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	0.17	0.33	0.32	0.21	0.34	0.34
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	7.01	7.03	6.91	6.71	7.01	6.87
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	52.10	51.91	52.85	54.43	52.08	53.12
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	2.89	2.81	3.04	2.92	2.98	3.04
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	126.37	130.07	119.94	125.17	122.62	120.10
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	5.70	6.09	6.36	5.86	6.69	6.60
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	64.08	59.96	57.42	62.28	54.59	55.28
วงจรกิจจ	(วัน)	114.39	122.02	115.37	117.33	120.11	117.94
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร							
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	%	27.13%	30.21%	27.69%	26.18%	27.94%	27.94%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	7.89%	10.25%	9.70%	8.21%	8.61%	9.08%
อัตรากำไรอื่น	%	0.55%	0.09%	0.52%	0.60%	0.51%	0.51%
อัตราส่วนกำไรสุทธิก่อนภาษี	%	4.54%	6.20%	5.23%	4.61%	4.68%	4.50%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ	%	4.82%	6.53%	5.72%	4.94%	4.99%	4.98%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	12.27%	16.77%	15.87%	12.15%	18.95%	13.76%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน							
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	9.62%	13.28%	12.43%	9.85%	14.82%	11.44%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร	%	34.02%	43.30%	38.08%	32.95%	47.90%	35.15%
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่า)	1.51	1.52	1.59	1.48	1.52	1.59
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน							
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า)	0.71	0.65	0.73	0.68	0.63	0.72
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	16.09	23.66	23.66	18.27	21.81	21.81
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	0.84	0.88	0.70	1.02	0.90	0.72
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	83.39%	114.39%	71.32%	82.83%	146.76%	81.91%
ข้อมูลต่อหุ้น							
กรณีคำนวณตามจำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก							
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	บาทต่อหุ้น	1.99	1.92	1.82	2.03	1.95	1.81
กำไรสุทธิต่อหุ้น-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	บาทต่อหุ้น	0.24	0.31	0.28	0.24	0.24	0.24
เงินปันผลต่อหุ้น	บาทต่อหุ้น	0.20	0.43	0.24	0.20	0.43	0.24
หมายเหตุ :							
- ปี 2557 บริษัทออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล							
จากทุนจดทะเบียนเดิม 135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 162 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 161,999,986 บาท							
- ปี 2555 และ ปี 2556 ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณ โดยปรับจำนวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นปันผลในปี 2557							
โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มสิ้นของปี 2555 และ ปี 2556							

14. คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมการดำเนินงาน

งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 803.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.13 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.76 จากปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 773.88 ล้านบาท รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากภาคการผลิตของอุตสาหกรรมหลักต่างๆที่ชะลอตัวลง ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และต่างประเทศ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร แต่เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของบริษัท กระจายอยู่เกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และบริษัทสามารถขายสินค้าให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งในปี 2557 บริษัทสามารถประมูผลงานขายสินค้าได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสามารถจัดหาสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และราคาสามารถแข่งขันได้ ส่งผลให้รายได้จากการขายและการให้บริการในภาพรวมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายในปี 2557 การขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ มีสัดส่วนสูงกว่าปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น จึงทำให้ปี 2557 บริษัทมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 38.86 ล้านบาท ลดลง 11.89 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.43

สรุปผลการดำเนินงาน

	ปี 2557	ปี 2556	หน่วย : ล้านบาท %เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย	797.71	769.09	3.72%
รายได้จากการให้บริการ	5.30	4.79	10.63%
รายได้อื่น	4.48	2.79	60.32%
รวมรายได้	807.49	776.67	3.97%
ต้นทุนขาย	580.99	536.36	8.32%
ต้นทุนบริการ	4.18	3.71	12.47%
รวมต้นทุน	585.17	540.08	8.35%
กำไรขั้นต้น	217.85	233.80	-6.82%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	27.13%	30.21%	-3.08%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	171.28	168.91	1.40%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	51.05	67.69	-24.58%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%)	6.32%	8.72%	-2.39%
กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	38.86	50.75	-23.43%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.81%	6.53%	-1.72%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.24	0.31*	-23.43%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(ล้านหุ้น)	162.00	162.00*	

หมายเหตุ :

- ปี 2557 บริษัทฯออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิม 135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 162 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 161,999,986 บาท
- ปี 2556 ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น โดยปรับจำนวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นปันผลในปี 2557 โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผล ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของปี 2556

รายได้

โครงสร้างรายได้	ปี 2557		ปี 2556		%เปลี่ยนแปลง
	บาท	%	บาท	%	
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	668.82	83%	635.04	82%	5.32%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม	105.11	13%	105.71	14%	-0.57%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค	29.08	4%	33.12	4%	-12.21%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	803.01	100%	773.87	100%	3.77%

หมายเหตุ :

บริษัทมีการจัดประเภทสินค้าใหม่ ระหว่างกลุ่มสินค้า SAFETY และ CE จึงทำให้โครงสร้างรายได้ที่แสดงเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยรายงานไว้ในปี 2556

บริษัท มีรายได้จากการขายจำนวน 797.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.72 เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายจำนวน 769.09 ล้านบาท รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่เพิ่มขึ้นจากการขายให้กับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งบริษัทสามารถประมุลงงานขายได้เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม รายได้จากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอาหาร มีจำนวนลดลง ตามภาคการผลิต และภาคการส่งออกที่ชะลอตัวลง

ด้านกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งภาคการผลิตในปี 2557 อยู่ในภาวะทรงตัว รายได้จากการขายจึงมีจำนวนใกล้เคียงกันกับปีก่อน

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค จำนวน 29.08 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการ 5.30 ล้านบาท เป็นรายได้จากการจำหน่ายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และมีรายได้จากการจำหน่ายระบบและอุปกรณ์ด้านระบบบำบัดน้ำจำนวน 23.78 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขายให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้รับเหมาที่รับออกแบบ ก่อสร้างระบบ

รายได้สิ้นจำนวน 4.48 ล้านบาท มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 2.06 ล้านบาท รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินและรายได้อื่นรวม 2.42 ล้านบาท

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ปี 2557 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 585.17 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 580.99 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 4.18 ล้านบาท สัดส่วนต้นทุนขายและบริการในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 72.87 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 27.13 อัตรากำไรขั้นต้นลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 30.21 เนื่องจากการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเสนอขายในลักษณะงานประมูล

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2557 มีจำนวน 171.28 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 88.09 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 83.19 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น เกิดจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัททยอย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 38.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.81 กำไรสุทธิลดลงจากปีก่อนจำนวน 11.89 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 23.43 เนื่องจากการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ ในสัดส่วนที่สูงกว่าปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 50.75 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.53

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

งบการเงินรวม	ปี 2557	ปี 2556
อัตรากำไรขั้นต้น	27.13%	30.21%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	7.89%	10.25%
อัตรากำไรสุทธิ	4.82%	6.53%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	12.27%	16.77%

ในปี 2557 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 27.13 ลดลงปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 30.21 จากการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำในสัดส่วนที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 7.89 และมีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.82 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 12.27 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ฐานะการเงิน

งบการเงินรวม	ณ 31 ธันวาคม 2557		ณ 31 ธันวาคม 2556		หน่วย : ล้านบาท % เปลี่ยนแปลง
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	
สินทรัพย์	550.37	100.00%	511.45	100.00%	7.61%
หนี้สิน	229.69	41.73%	202.75	39.64%	13.28%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	320.68	58.27%	308.70	60.36%	3.88%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 550.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 38.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.61 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลักจาก ลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 24.58 ล้านบาท เกิดจากการขายสินค้าในไตรมาส 4 ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ด้านลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 7.98 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายล่วงหน้า และมีสินค้าคงเหลือ-สุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 27.89 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4 เพื่อรองรับการขายในช่วงต้นปี 2558

ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

ในปี 2557 บริษัทมีลูกหนี้การค้า-สุทธิจำนวน 126.91 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 24.58 ล้านบาท ตามการขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดการชำระเงิน โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 52.10 วัน ใกล้เคียงกับปีก่อน ที่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 51.91 วัน บริษัทมีนโยบายการให้ระยะเวลาการจ่ายชำระแก่ลูกค้าขั้นต่ำ 30 วัน ซึ่งบริษัทจะทำการพิจารณาระยะเวลาการจ่ายชำระจากผลประกอบการที่ผ่านมา ยอดการสั่งซื้อ และประวัติการชำระเงินในอดีต สำหรับนโยบายการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทจะพิจารณาจากยอดค้างชำระของลูกค้าที่มีอายุการชำระหนี้เกิน 180 วัน และไม่มีการเคลื่อนไหวซึ่งจะพิจารณาลูกค้าเป็นรายไป ใช้อัตรากำไรตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100% จากยอดหนี้ค้างค้าง โดยในปี 2557 ไม่มีการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

บริษัทมีสินค้าคงเหลือ-สุทธิจำนวน 215.88 ล้านบาท มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14.04 เนื่องจากมีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 4 เพื่อรองรับการขายในปี 2558 ในส่วนของนโยบายการตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าสำหรับสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ บริษัทพิจารณาจากอายุและสภาพของสินค้าเป็นหลัก กรณีเป็นสินค้าเสื่อมสภาพเร็วมีอายุเกิน 1 ปี ใช้อัตราการตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า 50% ของมูลค่าสินค้าคงค้าง กรณีสินค้าเสื่อมสภาพเร็วที่มีอายุเกิน 2 ปีขึ้นไปหรือสินค้าชำรุดใช้อัตราการตั้งค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้า 100% ของมูลค่าสินค้าคงค้าง

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2557 มีจำนวน 137.35 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 5.70 ล้านบาท สาเหตุหลักจากค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินจำนวน 11.33 ล้านบาท โดยระหว่างปีมีทรัพย์สินที่เพิ่มหลักจากเครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สำนักงานจำนวน 2.82 ล้านบาท และนำสินค้านำระบบบำบัดน้ำมาเป็นสินค้าสาธิตจำนวน 2.62 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนี้สินรวม 229.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 26.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13.28 หนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจาก เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 46.74 ล้านบาท จากการสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น เจ้าหนี้อื่นเกิดจากรายการค้าใช้จ่ายค้างจ่ายมีจำนวนลดลง 9.06 ล้านบาท และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 9.58 ล้านบาท

เจ้าหนี้การค้า-สุทธิ

บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าจำนวน 126.10 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าในประเทศ 20.61 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ 105.49 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น จากการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 4 โดยมีระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยในปี 2557 เท่ากับ 64.08 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีระยะเวลารับชำระหนี้ 59.96 วัน เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายต่างประเทศส่วนใหญ่จะให้ระยะเวลาการชำระหนี้สูง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 320.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 11.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.88 เป็นผลมาจากกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 38.86 ล้านบาท บริษัทมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 27 ล้านบาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 26.45 ล้านบาท

ในปี 2557 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.71 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.65 เท่า

สภาพคล่อง

หน่วย:ล้านบาท

กระแสเงินสด	31 ธ.ค. 2557	31 ธ.ค. 2556
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	32.37	58.31
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(2.59)	(5.88)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(44.25)	(30.23)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(14.47)	22.20
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	31.62	46.12

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 32.37 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 66.63 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 32.68 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 30.05 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 38.60 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 2.59 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 44.25 ล้านบาท จากการจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 6.34 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 2.65 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 26.45 ล้านบาท โดยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลงจำนวน 6.53 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 31.62 ล้านบาท ลดลงจำนวน 14.50 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2556

อัตราส่วนสภาพคล่อง

	ปี 2557	ปี 2556
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.97	2.04
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.01	7.03
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	52.10	51.91
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.70	6.09
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	64.08	59.96
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	2.89	2.81
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	126.37	130.07
วงจรเงินสด (วัน)	114.39	122.02

แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2558 คาดว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ จากปัจจัยบวกด้านเสถียรภาพทางการเมือง การผลักดันโครงการลงทุนต่างๆ จากภาครัฐ ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการลงทุน สถานการณ์เศรษฐกิจต่างประเทศที่สำคัญเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว เหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถขยายการเติบโตได้

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ ชุนจินดา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพรศักดิ์ ชุนจินดา กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายชวลิต หวังธำรง	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	นายชวลิต หวังธำรง
2. นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ	นายธีรเดช จารุตั้งตรง
ผู้รับมอบอำนาจ		
นายพรศักดิ์ ชุนจินดา	กรรมการบริหาร	นายพรศักดิ์ ชุนจินดา

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557 (แบบ 56-1) ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

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

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. ศ.ดร.พรชัย ชุนจินดา	ประธานกรรมการ	ศ.ดร.พรชัย ชุนจินดา
2. นายชวลิต หวังธำรง	กรรมการ	นายชวลิต หวังธำรง
3. นายธีรเดช จารุตั้งตรง	กรรมการ	นายธีรเดช จารุตั้งตรง
4. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์
5. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ
6. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล
7. นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ	กรรมการ/กรรมการอิสระ	นายแพทย์ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ
8. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัดน์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัดน์
9. นายชันยา หวังธำรง	กรรมการ	นายชันยา หวังธำรง
ผู้รับมอบอำนาจ		
นายพรศักดิ์ ชุนจินดา	กรรมการบริหาร	นายพรศักดิ์ ชุนจินดา

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนจินดา

อายุ 51 ปี

ประธานกรรมการ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 12 กันยายน 2550

วุฒิการศึกษา

- ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) Florida International University
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการเงิน) Florida International University
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัย วิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 11/2010

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่น 7/2013
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2012
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2011
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003

ประสบการณ์ทำงาน

2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บมจ. ผลชัยญะ
2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ไทยพานิชประกันภัย
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บจก. คอปเปอร์ไวร์ด์
2554 - ปัจจุบัน	คณะอนุคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส
2554 - 2557	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ
2550 - 2556	รองประธานกรรมการ บมจ. ผลชัยญะ
2553 - 2556	รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2543 - 2552	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยพานิชย์นิวออร์คไลฟ์ประกันชีวิต

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย : ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- ประธานกรรมการ บจก. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. ไทยพานิชประกันภัย
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บจก. คอปเปอร์ไวร์ด์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : 0.76% (1,230,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : พี่ชาย นายพรศักดิ์ ชุนจินดา

2. นายชวลิต หวังธำรง

อายุ 62 ปี

-กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)**

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 12 กันยายน 2550

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- มิ.ย. 2557 หลักสูตร “Capital Market Leader Program”/สำนักงาน ก.ล.ด.
- ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ทำงาน

2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลชัยญู
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบมจ. ผลชัยญู
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ผลชัยญู
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ผลชัยญู (แคม โปเดีย)
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กัสมีเดีย
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็น เอช แอล (ประเทศไทย)
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. วีเอสวี เอเชีย
2520 - 2555	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ผลชัยญู
2552 - 2555	ประธานกรรมการ บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง
2535 - 2552	กรรมการ บจก. พี ดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แมนูแฟกเจอร์
2547 - 2551	กรรมการ บจก. พีดีซี ซัพพลาย
2546 - 2551	กรรมการ บจก. พีดีเอ ซัพพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย
2544 - 2551	ประธานกรรมการบริษัท บจก. พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด
2536 - 2551	กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส
2531 - 2551	กรรมการ บจก. เพอซันแนล เซฟตี้
2544 - 2550	กรรมการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์เนชชันแนล (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย :

- กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์

- กรรมการ บจก. ผลชัยญะ (แคมโบเดีย)

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์
- กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย
- กรรมการ บจก. กัสมีเดีย
- กรรมการ บจก. เอ็น เอช แอล (ประเทศไทย)
- กรรมการ บจก. วีเอสวี เอเชีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : 15.12% (24,490,560 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 9.63% (15,600,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : บิดา นายธัญยา หวังชำระ

3. นายธีรเดช จารุตั้งตรง

อายุ 62 ปี

- กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง**(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)**

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 12 กันยายน 2550

วุฒิการศึกษา**- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย****ประวัติการฝึกอบรม****- ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "การบริหารความเสี่ยงระดับ Mastering Risk Management"****- ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"****หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)****- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 14/2015 (ก.พ. 2558)****- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008****ประสบการณ์ทำงาน**

2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ผลชัยญูะ
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ.ผลชัยญูะ
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กัสมีเดีย
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd.
2556	รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลชัยญูะ
2555 - 2556	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ผลชัยญูะ
2550 - 2555	กรรมการผู้จัดการ บมจ.ผลชัยญูะ
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 อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย)
2547 - 2549	ประธานกรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย :

- ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

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

- กรรมการ บจก. กัสมีเดีย
- กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : 2.93% (4,749,000หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 16.62% (26,930,999 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

4. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์

อายุ 59 ปี

- ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 12 กันยายน 2550

วุฒิการศึกษา

- ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน), Georgia State University
- บัณฑิตศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม

- ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Advance Audit Committee Programs รุ่นที่ 7/2012
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 6/2011
- Monitoring the International Audit Function (MIA) รุ่นที่ 11/2011
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 11/2011
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 13/2011
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008

ประสบการณ์ทำงาน

2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.ผลชัยญะ
2549 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553 - 2557	ผู้อำนวยการ โครงการปริญญาโททางการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 - 2552	หัวหน้าภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2547 - 2549	ประธานโครงการ Master of Management (Finance), College of Management มหาวิทยาลัยมหิดล
2543 - 2547	รองผู้อำนวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย : ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : 0.01% (24,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

5. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ

อายุ 52 ปี

- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 12 กันยายน 2550

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

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 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

ประสบการณ์ทำงาน

2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ผลชัยญะ
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี
2553 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ โครงการบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2548 - ปัจจุบัน	รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ โครงการปริญญาเอกรวมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554 - 2557	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ
2554 - 2556	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บจก. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี
2544 - 2550	กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย : ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- ผู้อำนวยการ โครงการบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการ โครงการปริญญาเอกรวมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : 0.01% (24,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

6. นายพดล วีระบุตรวงศ์กุล

อายุ 47 ปี

- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 12 กันยายน 2550

วุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน) University of Colorado at Denver

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

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

ประสบการณ์ทำงาน

2550 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ผลชัยญะ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลชัยญะ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี
2556 - 2557	กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น
2554 - 2556	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บจก. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี
2548 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย : ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น :

- กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : 0.01% (24,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

7. นายแพทย์ ประมุข วงศ์ชนะเกียรติ

อายุ 45 ปี

- กรรมการอิสระ

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 13 มกราคม 2557

วุฒิการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา วชิรพยาบาล

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร

- วุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

ประวัติการฝึกอบรม

- ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2014

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บมจ.ผลชัยญูะ
2555 - ปัจจุบัน	อุปนายกสมาคม สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย)
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก. เกรท ออฟฟอร์ทูนิตี้
2536 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการคลินิก คลินิกเวชกรรม ศรีสามพรานการแพทย์
2553 - 2555	คณะกรรมการบริหาร เว็บไซต์ thaivi.com
2536 - 2542	แพทย์เฉพาะทาง สูตินรีแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย : ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการผู้จัดการ บจก. เกรท ออฟฟอร์ทูนิตี้
- อุปนายกสมาคม สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย)
- ผู้อำนวยการคลินิก คลินิกเวชกรรม ศรีสามพรานการแพทย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : 0.02% (34,320 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.92% (1,488,240 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

8. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์

อายุ 51 ปี

- กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 30 เมษายน 2556

วุฒิการศึกษา

- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้าฯ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- ม.ค. 2557 หลักสูตร "การวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน รุ่นที่ 5"
- ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "การบริหารความเสี่ยงระดับ Mastering Risk Management"
- ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"
- พ.ย. 2557 หลักสูตรฝึกอบรมภายใน "Beer Game เกมจำลองสถานการณ์ธุรกิจ"

- The Senior Executive Program (SEP) ปี 2553 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012

ประสบการณ์ทำงาน

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ผลชัยญะ
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ. ผลชัยญะ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลชัยญะ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ผลชัยญะ (แคม โปเดีย)
2553 - 2555	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง บมจ. ผลชัยญะ
2550 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลชัยญะ
2542 - 2549	ผู้จัดการส่วนธุรกิจ บจก. ผลชัยญะ
2535 - 2541	ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย :

- กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์
- กรรมการ บจก. ผลชัยญะ (แคม โปเดีย)

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

9. นายธัญญา หวังธำรง

อายุ 34 ปี

- กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด/ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 30 เมษายน 2556

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "การบริหารความเสี่ยงระดับ Mastering Risk Management"
- ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"
- พ.ย. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "Beer Game เกมจำลองสถานการณ์ธุรกิจ"

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ทำงาน

2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ผลชัยญู
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลชัยญู
2558 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ. ผลชัยญู
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. วิลลیری อินเทอร์เน็ต
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. กัสมีเดีย
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย
2557	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ EN บมจ. ผลชัยญู
2552 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลชัยญู
2550 - 2552	ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด บจก.ผลชัยญู

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย : ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ บจก. วิลลیری อินเทอร์เน็ต
- กรรมการ บจก. กัสมีเดีย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : 7.41% (12,000,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 2.61% (4,224,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : บุตรชาย นายชวลิต หวังธำรง

10. นายพรศักดิ์ ชุนจินดา

อายุ 47 ปี

- กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน/

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

วุฒิการศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประวัติการฝึกอบรม

- ม.ค. 2557 หลักสูตร "การวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน รุ่นที่ 5"

- ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "การบริหารความเสี่ยงระดับ Mastering Risk Management"

- ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"

- พ.ย. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "Beer Game เกมจำลองสถานการณ์ธุรกิจ"

ประสบการณ์ทำงาน

2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ผลชัยญูชะ
2557 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บมจ. ผลชัยญูชะ
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. ผล วอเตอร์
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. นนทรีการบัญชี
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. รักเจริญ
2552 - 2556	กรรมการ บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง
2550 - 2553	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ผลชัยญูชะ
2539 - 2549	กรรมการผู้จัดการ บจก. นนทรีการบัญชี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย :

- กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. ผล วอเตอร์

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- กรรมการ บจก. นนทรีการบัญชี
- กรรมการ บจก. รักเจริญ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : 0.07% (108,000 หุ้น)

กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.43% (696,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : น้องชาย ศ.ดร. พรชัย ชุนจินดา

11. นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา

อายุ 45 ปี

- ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ/

ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการฝึกอบรม

- ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "การบริหารความเสี่ยงระดับ Mastering Risk Management"

- ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"

- พ.ย. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "Beer Game เกมจำลองสถานการณ์ธุรกิจ"

ประสบการณ์ทำงาน

2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ผลชัยญะ

2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม
บมจ. ผลชัยญะ

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม จำกัด

2550 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ผลชัยญะ

2538 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก. ผลชัยญะ

2535 - 2537 รองหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ บจก. ผลชัยญะ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย :

- กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : 0.37% (600,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

12. นางสาวณัฐชกร พัวพันธ์สกุล

อายุ 52 ปี

- ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- ม.ค. 2557 หลักสูตร "COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด" โดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ
- ก.ย. 2557 หลักสูตร "Emerging Identity of Internal Audit" โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "การบริหารความเสี่ยงระดับ Mastering Risk Management"
- ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"
- พ.ย. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "Beer Game เกมจำลองสถานการณ์ธุรกิจ"

ประสบการณ์ทำงาน

2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ผลชัยญู
2547 - 2550	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ผลชัยญู
2543 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. ผลชัยญู
2540 - 2543	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก. ผลชัยญู
2538 - 2539	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. ผลชัยญู
2534 - 2537	รองผู้จัดการแผนกบัญชี บจก. ผลชัยญู

การดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย : ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

13. นายไพโรธ มุ่งทอง

อายุ 44 ปี

- ผู้อำนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการฝึกอบรม

- พ.ย. 2557 การประชุมวิชาการประจำปี 2557 (ครั้งที่ 20) ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
- ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "การบริหารความเสี่ยงระดับ Mastering Risk Management"
- ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"
- พ.ย. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "Beer Game เกมจำลองสถานการณ์ธุรกิจ"

ประสบการณ์ทำงาน

- | | |
|-----------------|---|
| 2558 - ปัจจุบัน | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บมจ.ผลชัยญูะ |
| 2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก.ผล พาลาเดียม |
| 2557 | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ผลชัยญูะ |
| 2553 – 2555 | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย Government & Retail บมจ.ผลชัยญูะ |
| 2550 - 2553 | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บจก. ผลชัยญูะ |
| 2544 - 2552 | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก. ผลชัยญูะ |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย :

- กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. ผล พาลาเดียม จำกัด

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : ไม่มี

14. นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร

อายุ 53 ปี

- เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการศึกษา

- หลักสูตร Company Secretary Program FPCS รุ่น 19/2008 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "การบริหารความเสี่ยงระดับ Mastering Risk Management"

- ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"

หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 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

ประสบการณ์ทำงาน

2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บมจ. ผลชัยญะ

2556 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลชัยญะ

2552 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลชัยญะ

2551 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ผลชัยญะ

2546 - 2551 ผู้จัดการธุรการ/ผู้จัดการบริหารสัญญา บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น

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

2541 - 2543 หัวหน้าส่วนจัดซื้อ บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คาร์ โก้

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน :

บริษัทย่อย : ไม่มี

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 :

ตนเอง : ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร : 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 ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ดำเนินการจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฯ
- ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
- ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ดูแลให้การสนับสนุนข้อมูลการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
- ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท สังกัดสำนักงานเลขานุการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.3 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย				บริษัทที่เกี่ยวข้อง				
	PHOL	PL	PDG	PHOLC	PHOLW	AEGLE	AEGLE(S)	GM	PDF	YONOK
1 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 นายชาวลิต หวังธำรง	D,S,ED	-	-	X	D,S	-	-	D,S	D,S	D,S
3 นายธีรเดช จารุตั้งตรง	D,S	X,S	-	-	-	D	D	D,S	-	-
4 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จันธิวงษ์	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 นายนพคุณ ธีระบุตรวงศ์กุล	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์	D,ED,M	-	-	D	D,S	-	-	-	-	-
9 นายธินชา หวังธำรง	D,ED,M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา	ED,M	-	-	-	D,S,M	-	-	-	-	-
11 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุผา	M	D,S	-	-	-	-	-	-	-	-
12 นายไพโรธ มุ่งทอง	M	D,S	-	-	-	-	-	-	-	-
13 นางสาวณัฐมกร พัวพันธ์สกุล	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-

สัญลักษณ์				
X = ประธานกรรมการ	D = กรรมการ	S = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ED = กรรมการบริหาร	M = ผู้บริหาร
PHOL=บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)		AEGLE=Aegle Alliance Pte.Ltd.		
PDG=บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด		AEGLE(S) = Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co., Ltd.		
PL=บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด		GM= บริษัท กัสมีเดีย จำกัด		
PHOLC=บริษัท ผลชัยญะ (แอม โบเดีย) จำกัด		PDF= บริษัท พีดีเอฟ ซัพพลาย จำกัด		
PHOLW=บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด		YONOK= บริษัท ไทย โยนก โลจิสติกส์ จำกัด		

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	บริษัท ผล พา ลาเดียม จำกัด	บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด	บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	บริษัท ผลชัยญะ (แคม โบเดีย) จำกัด
1. นายธีรเดช จารุตั้งตรง	X			
2. นายปิโยธร มุ่งทอง	/			
3. นางสาวประไพพิศ วิริยะนุบผา	/			
4. นายชวลิต หวังธำรง		X		X
5. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์		/		/
6. นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา		/		
7. นายมิชัย เลิศจตุรภัทร				/
8. นางสาวปภาดา หัตถวานิชากรกุล			/	

X = ประธานกรรมการ / = กรรมการ

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ – สกุล	:	นางสาวณัฐชกร พัวพันธ์สกุล
ตำแหน่ง	:	ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
วุฒิการศึกษา	:	<ul style="list-style-type: none">• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการฝึกอบรม	:	<ul style="list-style-type: none">• ม.ค. 2557 หลักสูตร "COSO 2013 กรอบแนวทางการควบคุมภายในใหม่ล่าสุด" โดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ• ก.ย. 2557 หลักสูตร "Emerging Identity of Internal Audit" โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย• ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "การบริหารความเสี่ยงระดับ Mastering Risk Management"• ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "ระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง COSO 2013"• พ.ย. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน "Beer Game เกมจำลองสถานการณ์ธุรกิจ"
ประสบการณ์การทำงาน	:	<ul style="list-style-type: none">• 2551 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลชัยญู• 2547 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ผลชัยญู• 2543 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. ผลชัยญู• 2540 - 2543 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก. ผลชัยญู• 2538 - 2539 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. ผลชัยญู• 2534 - 2537 รองผู้จัดการแผนกบัญชี บจก. ผลชัยญู

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
- รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ผลชัยญูะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และการรายงานที่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการในรายการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ซึ่งได้กำกับดูแลทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินรวมของบริษัท ผลชัยญูะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นั้น แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา
ประธานกรรมการ

นายชวลิต หวังธำรง
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2557 ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิ่งเจริญ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 2. นายพนพล ชีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ |
| 3. นายชวลิต หวังช้าง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป กำหนดแนวทางประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนและ โบนัสประจำปี รวมถึงผลตอบแทนอื่นๆ ที่บริษัทกำหนดกรอบงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยการสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปนั้น จะพิจารณาโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และภาวะผู้นำ ตลอดจนวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ โดยให้สอดคล้องกับ โครงสร้างขององค์กรของคณะกรรมการที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในระหว่างปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีการรายงานผลการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญที่พิจารณาสาระหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. การสรรหากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

2. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการ

3. กำหนดกรอบของคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร และคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้รับคำตอบแทนตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานคำตอบแทน คณะกรรมการและผู้บริหารปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเห็นว่ามีเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้จัดให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยมีการประเมินตนเองของ คณะกรรมการ เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีเพื่อนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รศ.ดร. เอกจิตต์ จีงเจริญ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ผลชัยญู จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงว่ามีผลต่อการดำเนินธุรกิจ จึงได้นำการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) มาปฏิบัติใช้ในองค์กร โดยในปี 2557 บริษัทได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลักขององค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อช่วยควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่านและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 ท่าน ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมจำนวน 10 ครั้งและมีวาระเรื่องสำคัญและการดำเนินการติดตาม ดังนี้

1. แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2557

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานของบริษัท จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อนำไปปฏิบัติ

3. การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงความเสี่ยงด้านอื่นๆที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร

4. การติดตามกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ติดตามกำกับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ให้เป็นไปตามแนวทางและ กลยุทธ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และดำเนินการป้องกันหรือแก้ไขได้อย่างทัน่วงที ตลอดจนการให้คำแนะนำที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงมีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

5. สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร

เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานในองค์กร ทุกระดับ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

จากการดำเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริษัทมีการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงต่างๆที่เพียงพอเพื่อให้ความเสี่ยงในการทำธุรกิจให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนด และดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายธีรเดช จารูตั้งตรง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพนพล ธีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ ให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ตลอดจนมีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมถึงการทำรายการระหว่างกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ

ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 6 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงินและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจง จากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเลือกใช้นโยบายบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ พร้อมทั้งรับทราบข้อสังเกตและแนวทางแก้ไข ปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องโยกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยได้รับรายงานจากผลการตรวจและการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จะส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัท

4. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และดัชนีวัดผลงานของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบปี 2557 รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี เป็นรายไตรมาส

5. สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัท มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

6. จัดทำรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งนายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็มเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี 2557 บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในที่ดี ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัท รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง

รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายเสถียร วงศ์สนั่นท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

กรุงเทพฯ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558