




## นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

- วิสัยทัศน์** : เป็นผู้นำในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ด้วยคุณภาพ และการให้บริการอย่างมืออาชีพ
- พันธกิจ** : เราจะมุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคม และชุมชนจะได้รับรวมถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**นโยบายคุณภาพ** : เป็นผู้นำในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ด้วยคุณภาพ และ การให้บริการอย่างมืออาชีพ

-  เป็นผู้นำ หมายถึง ความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
-  ด้วยคุณภาพ หมายถึง ผลิตรถยนต์ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
-  การให้บริการอย่างมืออาชีพ หมายถึง การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

**กลยุทธ์ขององค์กรที่นำไปสู่ความยั่งยืน** กล่าวคือ การมุ่งหวังให้องค์กรและสังคมโดยรวม อันหมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับผลกระทบในเชิงบวกจากการดำเนินงานขององค์กร

### เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายขวด PET ที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยตามข้อกำหนดของลูกค้า อันจะนำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภคปลายทางและสามารถจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามกำหนด เพื่อให้โรงงานของลูกค้าสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริการที่ดี โดยบริษัทฯ จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลูกค้า และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่จำเป็นเพื่อให้การบรรจุเครื่องดื่ม หรือเครื่องปรุงรสของลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะสร้างความเจริญเติบโต และความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยใช้ประสบการณ์ด้านการผลิตและจัดจำหน่ายขวด PET กว่าสี่สิบปี มาพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Polyethylene Terephthalate (PET) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

### นโยบายการดำเนินงานของบริษัท และ

#### กลุ่มบริษัทย่อยและร่วม

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม สำหรับนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯในระยะยาว ทั้งนี้ ในการบริหารงานของบริษัทฯร่วมหรือบริษัทย่อย บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯนั้น ๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ ในการขออนุมัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ จะต้องเป็นไป

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

## ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปี 2562 ภาคการผลิตและการค้ามีการหดตัวเล็กน้อย จากช่วงการหดตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มผลิตพลาสติกขยายตัว 0.9% และกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกขยายตัว 1.8% สอดรับกับทิศทางการส่งออกในกลุ่มเม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ขยายตัว 4.5% และ 2.1% โดยเฉพาะในตลาดเอเชีย

ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด เช่น นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ กระแสการลดปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและสงครามระหว่างประเทศ

## นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

### กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหน่วยบรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด น้ำผลไม้บรรจุขวด น้ำมันพืช รวมถึงน้ำปลาและเครื่องปรุงรส ที่มีคุณภาพ ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในด้านคุณภาพของชิ้นงานและคุณภาพของการให้บริการโดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความสำคัญและใส่ใจในกระบวนการผลิตตั้งแต่การออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การควบคุมกระบวนการผลิต รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อยของชิ้นงานที่ผลิต และการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าชิ้นงานที่บริษัทฯ ผลิตตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้กลยุทธ์ที่บริษัทฯ ใช้ในการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

### (1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า กล่าวคือ ขวด PET ที่บริษัทฯ ผลิตจะต้องสะอาด ปลอดภัย และไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร รวมทั้งขนาด และปริมาตรของขวดจะต้องมีความสม่ำเสมอและเป็นตามที่กำหนด เพื่อให้กระบวนการบรรจุอัตโนมัติของลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะเลือกใช้เม็ดพลาสติกใหม่ที่ได้มาตรฐานเกรดเอ และไม่พิจารณาใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดรอง การดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตในแต่ละขั้นตอน รวมไปถึงการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่แล้วเสร็จใน 2 ระดับคือ

- 1) การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในระหว่างกระบวนการผลิต
- 2) การตรวจสอบคุณภาพสินค้าในขั้นสุดท้ายก่อนการ ส่งมอบให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ดำเนินการผลิตและส่งมอบให้แก่ลูกค้ามีคุณสมบัติตามที่ลูกค้ากำหนด

ที่ผ่านมา บรรจุภัณฑ์ขวด PET ของบริษัทฯ ผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง จากประเทศญี่ปุ่น และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง

มาตรฐาน ISO 9001:2015, Recommended International Code of Practice – General Principles of Food Hygiene CAR/RCP  
ระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP จาก Intertek Certification Ltd.

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมกับลูกค้าในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของลูกค้า และมีการพัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย โดยการเพิ่มแม่พิมพ์รูปแบบใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

## (2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการควบคุมและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามเวลาและสามารถส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการบริหารการเก็บสินค้าสำเร็จรูปคงคลังสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีการสั่งซื้อต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ มีสินค้าส่งมอบให้กับลูกค้าเมื่อได้รับคำสั่งซื้อ

## (3) ความมั่นคงของกระบวนการผลิต

บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามรูปแบบความต้องการของลูกค้า ในปริมาณและเวลาที่กำหนด โดยอาศัยความมั่นคงของกระบวนการผลิต จากการที่บริษัทฯ มีการออกแบบโรงงานเสมือนกับการมีโรงงาน 2 แห่งแยกจากกัน โดยได้แยกระบบสาธารณูปโภคออกจากกัน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบบ่มลม ระบบบ่มน้ำ ส่วนระบายความร้อน และระบบหล่อเย็น เป็นต้น ทำให้ในกรณีที่การผลิตในฝั่งหนึ่งประสบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทฯ ก็ยังมีกำลังการผลิตอีกส่วนที่พร้อมจะผลิต เพื่อตอบสนองต่อลูกค้า นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสายการผลิตถึง 35 สายการผลิต ซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 61.5 ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน และ พร็อพอร์ม 20 ล้านชิ้นต่อเดือน ซึ่งแต่ละสายการผลิตสามารถผลิตขวด PET ทดแทนกันได้ ทำให้หากเครื่องจักรในสายการผลิตใดเกิดชำรุด บริษัทฯ สามารถใช้สายการผลิตอื่นผลิตแทนได้

## (4) การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

### จัดการต้นทุน

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างแรงจูงใจให้แก่ลูกค้าให้ลูกค้าซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เนื่องจากโครงสร้างการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และในอุตสาหกรรมมีลักษณะเป็นแบบต้นทุนบวกอัตรากำไร (Cost Plus Pricing) ดังนั้น การที่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการให้ต้นทุนลดลงก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า

ตัวอย่างการพัฒนากระบวนการผลิตของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ ได้ติดตั้งเครื่องปิดฉลากขวด PET อัตโนมัติ และเครื่องบรรจุขวด PET ใส่หีบห่ออัตโนมัติ ซึ่งสามารถประหยัดต้นทุนด้านแรงงาน ลดระยะเวลาในการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพของชิ้นงานได้อย่างดี

## (5) การประหยัดต้นทุนการผลิตจากการใช้เครื่องจักรจากผู้ผลิตรายเดียว

ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตขวด PET ด้วยเครื่องจักรที่ผลิตจากบริษัทผลิตเครื่องจักรประเทศญี่ปุ่นเพียงรายเดียว ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนด้านชิ้นส่วนอะไหล่ และต้นทุนด้านการบริหารจัดการเครื่องจักร กล่าวคือ บริษัทฯ สามารถลดการจัดเก็บชิ้นส่วนอะไหล่ เนื่องจากเครื่องจักรของบริษัทฯ สามารถใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ร่วมกันได้ การควบคุมการผลิต และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทำได้ง่ายขึ้น

(6) ทีมวิศวกรฝ่ายผลิตที่มีความชำนาญ

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาทีมวิศวกรฝ่ายผลิต โดยบริษัทได้จัดส่งทีมวิศวกรฝ่ายผลิตไปฝึกอบรมที่โรงงานผู้ผลิตเครื่องจักรประเทศญี่ปุ่น ทำให้ในปัจจุบันทีมวิศวกรของบริษัท สามารถเดินเครื่องจักร และซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างดี

(7) ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

Ⓜ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในบางกรณี ลูกค้าอาจมีความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างกะทันหัน บริษัทก็มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนสายการผลิต เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

Ⓜ การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

บริษัท มีการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยที่บริษัทมีการจัดนโยบายการส่งเสริมการขายตามความเหมาะสมและมีการสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้ามาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยการมีสินค้าไว้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และมีการร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ทีมวิศวกรของบริษัทยังมีส่วนเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าในแง่ของกระบวนการบรรจุภัณฑ์ ณ โรงงานของลูกค้าของบริษัท

Ⓜ การรักษาความลับของลูกค้า

บริษัท ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า โดยบริษัทจะมีการควบคุมดูแลไม่ให้มีการนำข้อมูลด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าว่าจ้างบริษัท ผลิตหรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการทำธุรกิจของลูกค้า นำมาเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือนำข้อมูลดังกล่าวไปหาประโยชน์เพื่อการส่วนตัว

**ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย**

กลุ่มลูกค้าของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้าเป็นที่รู้จักกันในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บริโภคทั่วไปที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ขวด PET ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ดังนี้

ลำดับ	ประเภทลูกค้า	ลักษณะกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันของบริษัทฯ
1	บรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด	บริษัทผลิตน้ำผลไม้บรรจุขวดขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ไม่มีเครื่องจักรผลิตขวดเป็นของตนเอง
2	บรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด	บริษัทผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขนาดกลางและใหญ่ ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ไม่มีเครื่องจักรผลิตขวดเป็นของตนเอง ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็น ผู้รับจ้างผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดให้แก่กลุ่มผู้ค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) โรงพยาบาล ธนาคารพาณิชย์ และร้านอาหารขนาดใหญ่

ลำดับ	ประเภทลูกค้า	ลักษณะกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันของบริษัทฯ
3	บรรจุกัณท์ขวด PET สำหรับน้ำมันพืช	ผู้ผลิตน้ำมันพืชขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำมันพืชตรา “อู๋น” และบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวตรา “คิง”
4	บรรจุกัณท์ขวด PET สำหรับเครื่องปรุงรส	ผู้ผลิตเครื่องปรุงรสขนาดกลางในเขตกรุงเทพฯ และบริเวณที่ไม่มีเครื่องจักรผลิตขวดเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำปลา ซีอิ๊ว น้ำส้มสายชู และน้ำมะนาวปรุงรส
5	ผลิตภัณฑ์ Preform	ผู้ผลิตขวดที่เป็นผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ กลุ่มลูกค้าที่มีเครื่องเป่าเป็นของตนเอง หรือ รับจ้างเป่าขวด

### ช่องทางการจัดจำหน่าย

ปัจจุบันบริษัท จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าในประเทศทั้งหมด โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท ดังนี้

1) การจำหน่ายผ่านทีมงานฝ่ายการตลาด

บริษัทจะดำเนินการติดต่อลูกค้าโดยตรงผ่านทีมงานฝ่ายการตลาดของบริษัท ที่มีประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยทีมงานฝ่ายการตลาดของบริษัท จะไปพบกับลูกค้าและมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และทำให้ทราบถึงความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า รวมถึงในบางครั้งอาจมีการประสานงานร่วมกับหลายๆ ฝ่ายในบริษัท เพื่อร่วมกันจัดทำและนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

2) การจำหน่ายโดยลูกค้าเข้ามาติดต่อบริษัทโดยตรง

ลูกค้าของบริษัท บางรายมีการติดต่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทโดยตรง ซึ่งอาจมาจากการได้รับคำแนะนำจากลูกค้าเดิมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท มีการทำประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ <http://www.prodigy.co.th> และมีการประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อโฆษณาบนตัวรถขนส่งสินค้าของบริษัท รวมถึงการใช้สื่อในสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Line เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับทางบริษัทได้อย่างสะดวกในทุกช่องทางการสื่อสาร

ที่ผ่านมาบริษัท ให้บริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และบริเวณที่ล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าครบตามจำนวนขั้นต่ำที่ทางบริษัท กำหนดไว้ในขณะที่ลูกค้าในเขตต่างจังหวัดนั้น บริษัทจะคิดค่าบริการจัดส่งสินค้าตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

**ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล**

บริษัทมุ่งเน้นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตและการจัดการเพื่อให้เป็นโรงงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดยบริษัทได้รับประกาศนียบัตรที่เป็นมาตรฐานสากลในด้านต่างๆดังนี้



**สถานะอุตสาหกรรมพลาสติกและการแข่งขัน**

แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำของไทย ปี 2019 – 2021

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำโดยรวมของไทยในปี 2562 – 2564 มีแนวโน้ม ขยายตัวแต่มีอัตราการเติบโตไม่สูงนัก เนื่องจากตลาดเครื่องดื่มน้ำสำคัญภายในประเทศ (ทั้งน้ำอัดลม เครื่องดื่มบำรุงกำลัง เบียร์ และสุรา สัดส่วนรวมกันประมาณ 90% ของปริมาณจำหน่ายทั้งหมด) เริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวหลังพฤติกรรมผู้บริโภคใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น

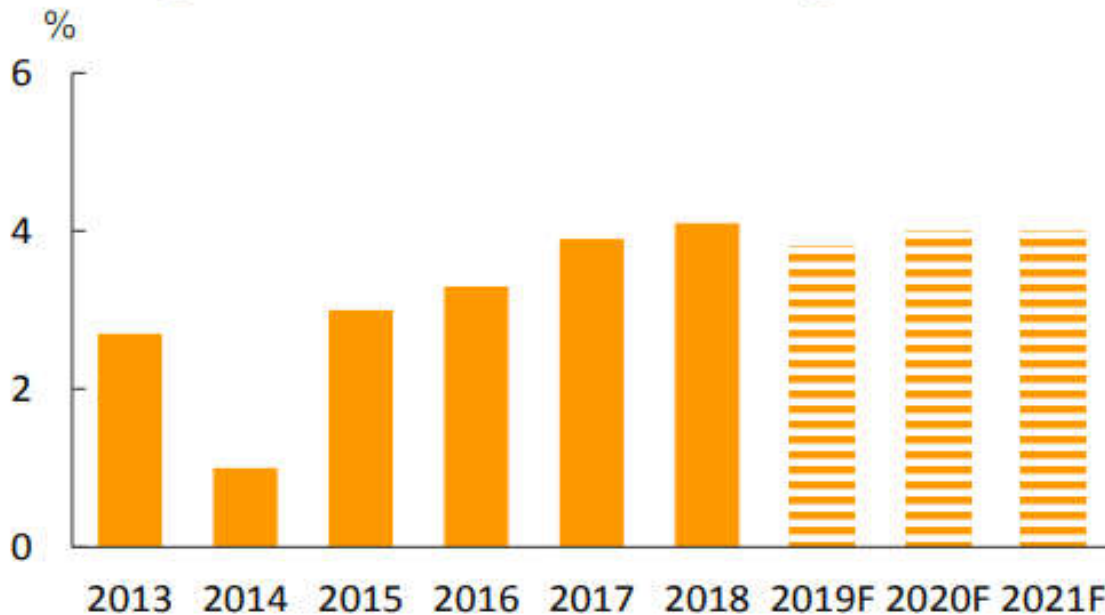
อีกทั้งปัจจุบันทางการมีมาตรการต่างๆ เพื่อลดอัตราการบริโภคเครื่องดื่มกลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมน้ำตาลสูง ส่วนตลาดส่งออก (สัดส่วน 10%) คาดว่าจะเติบโตได้อย่างจำกัดจากผู้ผลิตเครื่องดื่มไทยหันไปขยายการลงทุนผลิตเครื่องดื่มในประเทศตลาดส่งออกเป้าหมายแทน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการทำตลาดในประเทศคู่ค้า ซึ่งจะมีผลให้ผู้ผลิตเครื่องดื่มของไทยทยอยรับรู้รายได้จากฐานผลิตไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

ในส่วนของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มน้ำไม่มีแอลกอฮอล์ได้อานิสงส์จาก ความต้องการบริโภคในประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจ การขยายตัวของชุมชนเมือง และสภาพอากาศที่คาดว่าจะร้อนขึ้น จากผลกระทบของปรากฏการณ์ EL Nino รอบใหม่ที่เริ่มขึ้นในช่วงต้นปี 2562

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ/ 1.นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ



**Figure 10: 2019-2021 Thai GDP Projection**



Source: NESDB, Forecast by Krungsri Research

## ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด

7

คาดว่าความต้องการบริโภคในประเทศปี 2562 – 2461 จะเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 5-8% เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น และยังเป็นเครื่องดื่มที่ตอบสนอง Life style ในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากผู้บริโภคคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของน้ำดื่มมากขึ้น ซึ่งน้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการบริโภค จึงมีผลให้ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดเติบโตทั้งตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดขนาดเล็กที่กลุ่มลูกค้า คือ ผู้บริโภคทั่วไป และน้ำดื่มบรรจุขวดกลอนที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนและสำนักงาน ขณะที่ภาวะการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงจากการเข้ามาของผู้ผลิตรายใหม่ทั้งรายใหญ่และรายย่อยที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ผลิตต้องใช้กลยุทธ์การตลาดและขยายช่องทางการจำหน่ายผลักดันให้ต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ้น

แหล่งที่มาข้อมูล : <https://riverplus.com/2019/10/24/beverage-industry-2019-2021/>

นอกเหนือจากการมุ่งเน้นด้านการตลาดแล้ว การคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตให้ความสำคัญ เช่น Carbon Footprint ซึ่งจะเป็นการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตสินค้า ซึ่งจะเป็นแนวโน้มสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ต่อไปในอนาคต

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทยถือว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและยังจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อการบริโภคของประชาชนในประเทศ รวมถึงเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้กับประเทศด้วยเช่นกัน ซึ่งมีทิศทางการขยายตัวไปในทิศทางเดียวกันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยอุตสาหกรรมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกสามารถพิจารณาแบ่งประเภทตามกระบวนการผลิตและประเภทของผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้เป็น 13 กลุ่มดังตารางดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ/ 1.นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ

ลำดับ	กระบวนการผลิต	ประเภทผลิตภัณฑ์	วัตถุดิบ (ประเภทเม็ดพลาสติก)
1	Blow Molding	ถังน้ำมันเครื่อง/ขวดแชมพู	PP, PE, PET, HDPE
2	Stretch Blow Molding	ขวด PET	PET, PP, HDPE
3	Injection Molding	ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (IC) เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้า ชั้นวางของ	Thermoplastic (PP, PE, HDPE, ABS, PS, PC)
4	Blown Film Extrusion	ถุงพลาสติก	HDPE, LDPE, LLDPE
5	Film Extrusion	แผ่นฟิล์มบาง (ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ เทปกาว ฯลฯ)	PP, PE, LDPE, HDPE
6	Sheet Extrusion	แผ่นพลาสติก แผ่นพลาสติก ฯลฯ	PP, PE, PS, PMMA
7	Pipe/Tube Extrusion	ท่อน้ำประปา ท่อระบายน้ำ ท่อ PVC/PE ฯลฯ	PVC, PE, PP
8	Profile Extrusion	รางน้ำฝน ขอบหน้าต่าง รางสายไฟ วงกบ ฯลฯ	PVD Rigid, HDPE
9	Rotational Molding	ถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ ถังขยะ ถังใส่ของ ฯลฯ	PVC, PP, HDPE
10	Thermoforming	ถาดใส่บรรจุภัณฑ์อาหาร ถ้วยน้ำดื่ม ฯลฯ	PS, PE, PP, PET
11	Laminating	ถุงใส่ขนมอบกรอบ ถุงบรรจุภัณฑ์หลายชั้น ฯลฯ	PE, PP
12	Tape Yarn/Filament	กระสอบพลาสติก ถุงปุ๋ย ถุงจัมโบ้ ฯลฯ	PP, HDPE, PA6, PA66, PET
13	Compressed Molding	ถ้วย จาน ชาม ช้อน เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจาก Melamine	Melamine
14	Other (Calendering, etc.)	ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ	อื่นๆ

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

## ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานะอุตสาหกรรมพลาสติก

### ตลาดเครื่องดื่มภายในประเทศ

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงกำลังฟื้นตัวในช่วงไตรมาสแรกของปี แต่เป็นการฟื้นตัวแบบกระจุกตัวอยู่เฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่โดยเฉพาะธุรกิจส่งออก และ ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักในการขับเคลื่อนของประเทศ แต่ยังไม่ได้กระจายตัวไปสู่กลุ่มคนต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งในช่วงครึ่งปีหลังสภาพเศรษฐกิจมีการขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ และต่ำกว่าครึ่งปีแรก สภาพเศรษฐกิจในประเทศ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายด้าน เช่น สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ค่าเงินบาทแข็ง ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การปรับขึ้นภาษีสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ทำให้กำลังซื้อของภาคครัวเรือนลดลง

ในด้านกำลังซื้อของภาคประชาชนอยู่ในระดับต่ำ เพราะถูกผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ ภัยแล้ง และอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายภาคส่วนของประเทศ ส่งผลต่อผลิตผลทางการเกษตร ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ทำให้ผู้บริโภคใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้น ทั้งจากปัญหานี้ภาคครัวเรือน ปัญหาการจ้างงานที่มีการเลิกจ้างในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออก จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ในระดับต่ำ

การชะลอตัวของกำลังซื้อ ถือเป็นความกดดันของธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นสินค้าที่ผู้บริโภค สามารถชะลอหรือลดการบริโภคได้ โดยมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตน้อยกว่าหากเทียบกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครัวเรือน อาทิ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งสินค้าอุปโภค – บริโภคที่จำเป็นอื่นๆ

### ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ/ 1.นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ



ตลาดเครื่องดื่มในประเทศทั้งสินค้าประเภท เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในปี 2562 มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง การเติบโตอยู่ในกรอบจำกัด จากปัจจัยในหลายด้านทั้งมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐกำหนดขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในหลายกลุ่มสินค้า

แต่ยังคงมีปัจจัยที่สามารถส่งเสริมตลาดเครื่องดื่มให้สามารถขยายตัวได้จากปัจจัย เหล่านี้

- 1) การแข่งขันของผู้ประกอบการสินค้าประเภทเครื่องดื่ม โดยเฉพาะเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่มีการแข่งขันรุนแรง จึงมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะสังคมเมืองที่นิยมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวด จนทำให้เกิดความถี่ในการซื้อซ้ำในปริมาณที่สูง และเป็นปัจจัยผลักดันให้ตลาดเติบโต
- 2) สภาพอากาศที่อบอุ่น ซึ่งเป็นสภาพอากาศหลักของประเทศ ทำให้เครื่องดื่ม เช่น น้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำผลไม้ ชาพร้อมดื่ม และ เครื่องดื่มเกลือแร่ ได้รับอานิสงส์จากปริมาณและความถี่ในการบริโภค
- 3) การเติบโตของความเป็นชุมชนเมือง และการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัว ทำให้ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น
- 4) การขยายตัวของครัวเรือนขนาดเล็ก เนื่องจากจำนวนคนโสด และคู่สมรสที่ไม่มีบุตรมีจำนวนมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์แบบเฉพาะหน่วย (individual packaging) มากขึ้น โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะมีขนาดเล็กลง เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณการบริโภคสินค้าของสมาชิกในครัวเรือน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง

ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยได้กลายเป็นตลาดที่มีความสำคัญต่อประชากรไทยเป็นอย่างมาก จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกและรวดเร็ว ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลดีให้กับตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สังเกตได้จากจุดวางขายตามจุดจำหน่ายต่างๆ ในทุกช่องทางที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ



แหล่งข้อมูล: Marketeer

โอกาสการเติบโตของตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด จากแหล่งข้อมูลด้วย เหตุผลสำคัญ 5 ประการคือ

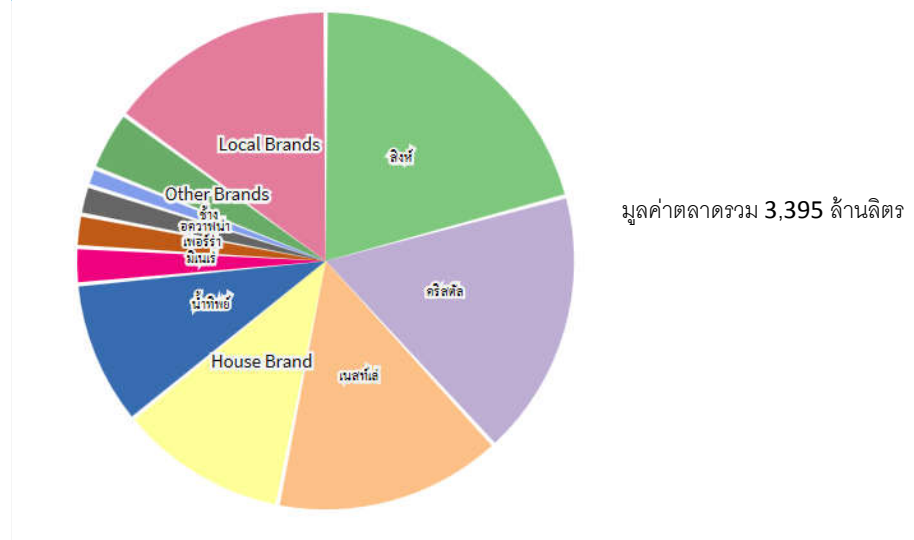
- 1) พฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจความสะอาดจากน้ำดื่มมากขึ้น และหันมาดื่มน้ำบรรจุขวดแทนการดื่มน้ำจากแหล่งน้ำอื่น ๆ เพราะเชื่อว่ามีความปลอดภัยกว่านอกจากนี้ ผู้ที่เลือกดื่มน้ำดื่มบรรจุขวดบางกลุ่มให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อน้ำขวดที่มีคุณภาพและความสะอาดของน้ำที่บรรจุทำให้ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดมีการแข่งขันในการรับรองมาตรฐานคุณภาพการผลิต เพื่อรับรองคุณภาพและความสะอาดของน้ำ
- 2) เทรนด์รักสุขภาพ และภาวะความหิวมาแรง และเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกดื่มน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อแก้กระหายแทนการดื่มเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีความหวาน
- 3) ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดมีการแข่งขันกันสูง เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดและยอดขาย ด้วยการทุ่มทุนการโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง รวมถึงแคมเปญการตลาดในการ ลด แลก แจก แถม เพื่อดึงลูกค้า เป็นต้น
- 4) มีขนาดบรรจุที่หลากหลาย เพื่อเจาะกลุ่มผู้ที่มีความต้องการปริมาณการดื่มน้ำที่แตกต่างกันไป อย่างเช่นการเปิดน้ำดื่มขนาดบรรจุ 330 มล. เพื่อเจาะกลุ่มเด็ก เป็นต้น
- 5) การออก Collection ต่างๆ ที่เป็นรุ่น Limited Edition เพื่อดึงดูดนักสะสมทั้งหลาย รวมถึงออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์โดยใช้ตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จัก เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าอายุ 4 – 12 ปี ที่จะเป็พื้นฐานลูกค้าในปัจจุบันและในอนาคต เป็นต้น

ในปีที่ผ่านมาการแข่งขันในตลาดน้ำดื่มมีการแข่งขันที่รุนแรง ผู้ประกอบการรายใหญ่หันมาใช้กลยุทธ์ Price War เพื่อให้เกิดการ Switching Brand โดยมองว่าเรื่องราคายังคงเป็นประเด็นหลักที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ แต่ถึงจะมีการแข่งขันที่รุนแรงเพียงใด ยังคงมีผู้ประกอบการรายย่อยที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก จากการเห็นโอกาสทางการตลาดที่ยังคงมีทิศทางการเติบโต

สำหรับตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด มีการเติบโตและยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น และจากการเติบโตของตลาดน้ำดื่ม หากมองในแง่ของบรรจุภัณฑ์ของน้ำดื่ม พบว่าบรรจุภัณฑ์หลักที่ใช้บรรจุเป็นขวด PET และขวดแก้ว

ทิศทางการเติบโตของน้ำดื่มบรรจุขวดคาดว่าจะความต้องการบริโภคภายในประเทศในปี 62 – 64 จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 5 – 8% ต่อปี เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นและยังเป็นเครื่องดื่มที่ตอบสนอง Life Style ในสังคมปัจจุบัน

ส่วนแบ่งตลาดน้ำดื่ม (ขวด PET) ม.ค. – ธ.ค. 2562



แหล่งข้อมูล : บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ภาพ : <https://www.onlinenewstime.com/>

เนื่องจากผู้บริโภคคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยของน้ำดื่มมากขึ้น จึงมีผลทำให้ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดเติบโตทั้งตลาดน้ำดื่มขนาดใหญ่และเล็กที่กลุ่มลูกค้า คือ ผู้บริโภคทั่วไป

**ภาวะอุตสาหกรรมน้ำมันและไขมันประกอบอาหารภายในประเทศไทย**

น้ำมันและไขมันประกอบอาหาร ถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบริโภคในประเทศไทยทั้งการบริโภคในครัวเรือนและ การบริโภคของร้านอาหาร อีกทั้งในปัจจุบันนี้น้ำมันและไขมันประกอบอาหารมีเยื่อหุ้มสินค้าจำนวนมากที่รองรับความต้องการ ที่แตกต่างกันของลูกค้าได้ในช่องทางการจัดจำหน่ายที่สะดวก ประกอบกับความกังวลของผู้บริโภคในประเด็นเรื่องสุขภาพ ในปัจจุบัน ปัจจัยเหล่านี้สนับสนุนให้ตลาดน้ำมันและไขมันประกอบอาหารมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปริมาณการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากแนวความคิดเรื่องการรักษาสุขภาพในกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะมีการบริโภคน้ำมันจากสัตว์ที่ลดน้อยลงเพื่อป้องกันการบริโภคคอเลสเตอรอลในร่างกาย แต่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนการบริโภคไปเป็นน้ำมันพืชมากยิ่งขึ้น ซึ่งตลาดน้ำมันพืชจะได้รับผลประโยชน์จากแนวโน้มดังกล่าวนี้ รวมทั้งปัจจุบันนี้ผู้บริโภค ตระหนักถึงการตั้งประมาณการรายจ่ายสำหรับการซื้อน้ำมันพืชเพื่อป้องกันผลเสียจากการบริโภคน้ำมันสัตว์และการนำน้ำมันกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตของการบริโภคน้ำมันพืชได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

จากข้อมูลในปี 2562 ตลาดน้ำมันพืชในประเทศไทยมีมูลค่า 21,412.2 ล้านบาท หรือ มีอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.2 ต่อปี และน้ำมันพืชยังคงเป็นสิ่งจำเป็นหลักที่ใช้ในการประกอบอาหาร และยังคงเป็นสินค้าที่อยู่คู่ครัว

**การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ**

โรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระบือ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่ขนาด 17 ไร่ 93 ตารางวา โดยเป็นที่ตั้งของสำนักงาน พื้นที่คลังสินค้าและสายการผลิต ซึ่งประกอบด้วยเครื่องจักรหลัก คือ เครื่องฉีด (Injection Machine) และเครื่องเป่า (Blowing Machine) โรงงานของบริษัท ถูกออกแบบมาให้เปรียบเสมือนกับโรงงาน 2 โรงงานซึ่งอยู่ติดกัน โดยมีระบบไฟฟ้าแยกออกจากกัน ทำให้หากเกิดปัญหาขึ้นในกระบวนการผลิตของโรงงานซีกหนึ่ง โรงงานอีกซีกหนึ่งก็ยังสามารถดำเนินการผลิตต่อไปได้ ทั้งนี้ กำลังการผลิตสูงสุด อัตราการใช้กำลังการผลิตของบริษัท ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เป็นดังนี้

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
กำลังการผลิตสูงสุด (ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน)	61.5	61.5	61.5
กำลังการผลิตฟาร์ม (ล้านชิ้นต่อเดือน)	-	20	20
อัตราการใช้เครื่องจักรเฉลี่ย (ร้อยละ)	55.6	40.52	39.16

หมายเหตุ บริษัทฯ ดำเนินการผลิต 3 กะๆ ละ 8 ชั่วโมง 26 วันทำงานต่อเดือน

## วัตถุดิบ

วัตถุดิบในการผลิตหลักของบริษัท คือ เม็ดพลาสติก PET (PET Resin) ซึ่งบริษัทจัดซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ เช่น บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย-เอ็มซี จำกัด และบริษัท มิตซูยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นต้น โดยในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต



การติดต่อรับงานกับลูกค้า (กรณีลูกค้าต้องการขวด PET มาตรฐานที่บริษัทมีการผลิตอยู่แล้ว)

1. บริษัทดำเนินการส่งตัวอย่างขวด PET แต่ละรูปแบบพร้อมทั้งเสนอราคาให้แก่ลูกค้าเพื่อพิจารณา
2. บริษัทและลูกค้าหารือร่วมกันเพื่อตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับราคาและเงื่อนไขต่างๆ
3. หากลูกค้ายอมรับเงื่อนไขและผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทจะเริ่มผลิตชิ้นงานในเชิงพาณิชย์ให้แก่ลูกค้าและส่งมอบชิ้นงานให้แก่ลูกค้าตามคำสั่งซื้อ

การติดต่อรับงานกับลูกค้า (กรณีลูกค้าต้องการขวด PET ที่มีลักษณะเฉพาะ)

1. บริษัทดำเนินการส่งข้อมูลและผลงานของบริษัทในอดีตให้แก่ลูกค้าเพื่อพิจารณา
2. การเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท (Commercial Site Visit) เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการทำงานและการผลิตของบริษัท เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ายอมรับได้
3. การประเมินทางด้านเทคนิค (Technical Evaluation) ขั้นตอนการประเมินศักยภาพ ความสามารถ และคุณภาพในการผลิตของบริษัท ในการผลิตชิ้นส่วนให้ได้ตรงความต้องการในรูปแบบที่กำหนด
4. ลูกค้าจะจัดส่งข้อมูลของชิ้นงานให้แก่บริษัท ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะระบุชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ รูปร่าง มิติ และรายละเอียดของชิ้นงาน และปริมาณที่ต้องการให้แก่บริษัท เพื่อศึกษารายละเอียดเตรียมการเสนอราคา จัดทำตัวอย่างและวางแผนการผลิต
5. บริษัทศึกษาข้อมูลและทำการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อจัดทำใบเสนอราคาเสนอกลับไปยังลูกค้า
6. บริษัทและลูกค้าหารือร่วมกันเพื่อตกลงรายละเอียด ราคาและเงื่อนไขต่างๆ ในรายละเอียด
7. เมื่อลูกค้ายอมรับราคา บริษัท จะจัดทำตัวอย่างชิ้นงานขั้นสุดท้าย และเสนอแผนการผลิตไปยังลูกค้า
8. ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของตัวอย่างชิ้นงานและแผนการผลิตที่บริษัทฯ เสนอ
9. หากลูกค้ายอมรับตัวอย่างชิ้นงานและแผนการผลิตดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะเริ่มผลิตชิ้นงานในเชิงพาณิชย์ให้แก่ลูกค้าและส่งมอบชิ้นงานให้แก่ลูกค้าตามแผนการผลิตนั้นๆ



## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด PET ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ขวด PET ที่ผลิตโดยบริษัท ไปบรรจุผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเอง ทั้งนี้ บริษัทสามารถผลิตขวด PET ได้หลากหลายรูปทรงและขนาดบรรจุ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 60 มิลลิลิตร ไปจนถึง 6,000 มิลลิลิตร ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีทั้งในรูปแบบของรูปทรงมาตรฐานและรูปทรงเฉพาะที่ผลิตให้เฉพาะแก่ลูกค้าแต่ละราย โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET ของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม ตามลักษณะการนำขวด PET ไปใช้งาน และพีเอฟเอ็ม ได้แก่ กลุ่มบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำผลไม้ กลุ่มบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำมันพืช กลุ่มบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำดื่ม และกลุ่มบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำปลาและเครื่องปรุงรส ทั้งนี้ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ขวด PET แต่ละกลุ่มมีดังต่อไปนี้

#### กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำผลไม้

บริษัทผลิตและจัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำผลไม้ซึ่งมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 200 -1,000 มิลลิลิตร (น้ำหนักตั้งแต่ 13 - 56 กรัม)

#### กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำมันพืช

บริษัทผลิตและจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำมันพืชซึ่งมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 250 - 5,000 มิลลิลิตร (น้ำหนักตั้งแต่ 15 -110 กรัม) ให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช ลูกค้าหลักของบริษัทสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ ได้แก่ บริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อุงุ่น” และบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คิง”

#### กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำดื่ม

บริษัทผลิตและจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำดื่มซึ่งมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 350 - 6,000 มิลลิลิตร (น้ำหนัก ตั้งแต่ 13 - 110 กรัม)

#### กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำปลาและเครื่องปรุงรส

บริษัทผลิตและจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำปลาและเครื่องปรุงรสซึ่งมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 60 - 2,000 มิลลิลิตร (น้ำหนักตั้งแต่ 6 - 67 กรัม)

#### กลุ่มผลิตภัณฑ์พีเอฟเอ็ม สำหรับลูกค้าที่ต้องการเป่าขวดเอง

บริษัทผลิตและจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์พีเอฟเอ็ม สำหรับลูกค้าที่ต้องการจะเป่าขวดเอง หรือ ลูกค้าที่มีเครื่องเป่าขวด ซึ่งปัจจุบันมีพีเอฟเอ็ม 2 ขนาด คือ 13.5 และ 31 กรัม โดยทางบริษัท ได้เริ่มจำหน่ายพีเอฟเอ็มเมื่อช่วงไตรมาส 2 ของปี 2561 โดยมุ่งเน้นเปิดตลาดขยายฐานลูกค้าไปยังต่างจังหวัด ซึ่งในช่วงแรกจะเน้นการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มน้ำดื่ม เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง



ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์ขวด PET ของบริษัท ได้รับการผลิตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูงจากประเทศญี่ปุ่นและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตรงต่อความต้องการของลูกค้า โดยกระบวนการผลิตขวด PET ของบริษัท ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015, Recommended International Code of Practice-General Principles of Food Hygiene CAR/RCP และระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร GMP และระบบการวิเคราะห์อันตรายและ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP จากบริษัท Intertek Certification Ltd. โดยที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control) เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้ามีคุณภาพ โดยบริษัทมีนโยบายในการรับประกันคุณภาพของสินค้า ในปัจจุบันโรงงานผลิตของบริษัท ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระบือ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่ขนาด 17 ไร่ 93 ตารางวา โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทมีกำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 61.5 ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน และ กำลังการผลิตพรีฟอร์มเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20 ล้านชิ้นต่อเดือน

บริษัท มีกลุ่มเป้าหมายหลักในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขวด PET ซึ่งอยู่ในประเทศไทย โดยบริษัทจะจัดจำหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด น้ำผลไม้บรรจุขวด น้ำมันพืช น้ำปลาและเครื่องปรุงรส รวมถึง พรีฟอร์ม ทั้งนี้ บริษัทมีบริการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ ขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของพรีฟอร์มที่ได้เริ่มเปิดตลาดในช่วงไตรมาสสองของปี 61 ซึ่งในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ทางบริษัท ไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าครบตามจำนวนขั้นต่ำที่บริษัทกำหนดไว้ สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตต่างจังหวัด บริษัทจะคิดค่าบริการขนส่งสินค้าตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

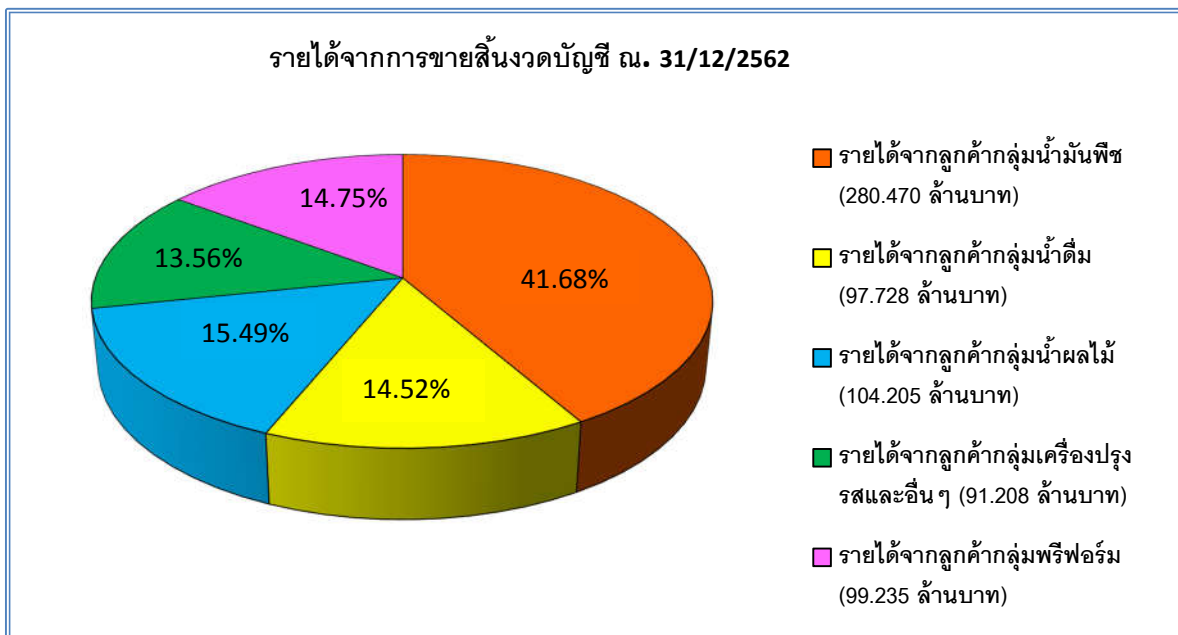
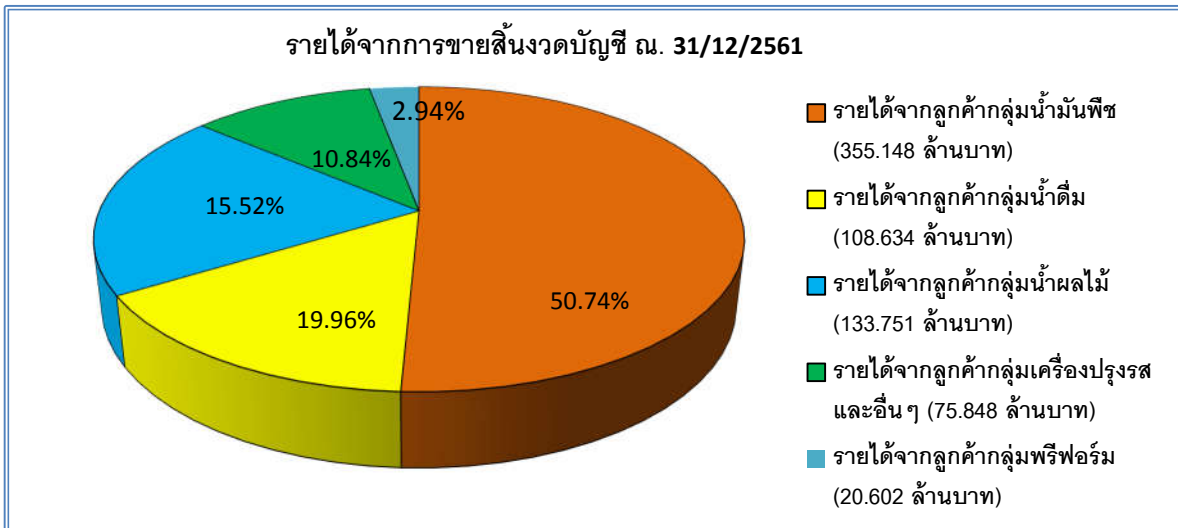
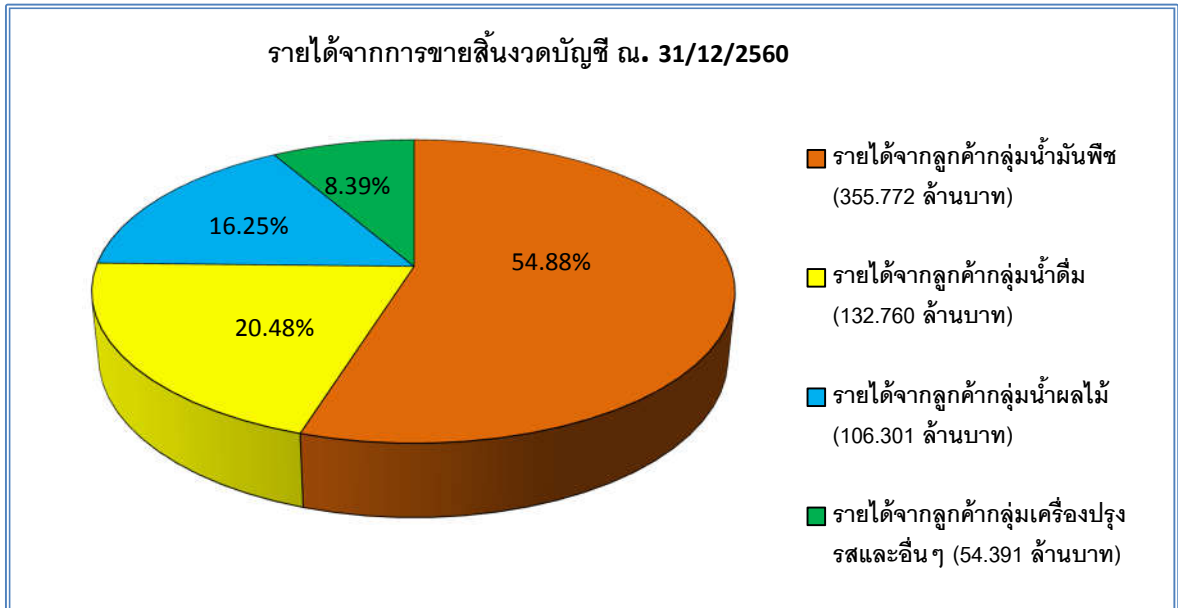




## โครงสร้างรายได้

บริษัท มีรายได้หลักมาจากลูกค้ากลุ่มน้ำผลไม้ กลุ่มน้ำมันพืช และกลุ่มน้ำดื่ม โดยบริษัท ไม่ได้พึ่งพากลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัท ยังมีรายได้จากลูกค้ากลุ่มน้ำปลาและเครื่องปรุงรส รวมถึงพรีเมียม ซึ่งมีรายละเอียดของโครงสร้างรายได้ของบริษัท ดังต่อไปนี้

กลุ่มลูกค้า	งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่					
	31 ธ.ค. 60		31 ธ.ค. 61		31 ธ.ค. 62	
	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ
รายได้จากลูกค้ากลุ่มน้ำมันพืช	355.772	54.88	355.148	50.74	280.470	41.68
รายได้จากลูกค้ากลุ่มน้ำดื่ม	132.760	20.48	108.634	15.52	97.728	14.52
รายได้จากลูกค้ากลุ่มน้ำผลไม้	105.301	16.25	139.751	19.96	104.205	15.49
รายได้จากลูกค้ากลุ่มเครื่องปรุงรส และอื่นๆ	54.391	80.39	75.848	10.84	91.208	13.56
รายได้จากลูกค้ากลุ่มพรีเมียม	-	-	20.602	2.94	99.235	14.75
<b>รายได้จากการขาย</b>	<b>648.224</b>	<b>100</b>	<b>699.983</b>	<b>100</b>	<b>672.846</b>	<b>100</b>



## การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด Polyethylene Terephthalate (“ขวด PET”) ให้กับลูกค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้นำขวด PET ที่บริษัทผลิตไปบรรจุสินค้าของลูกค้าเอง และ พรีฟอร์ม (Preform) สำหรับลูกค้าที่นำไปเป่าขวดเอง

### ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัท เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด PET โดยบริษัทฯ สามารถผลิตขวด PET ได้หลากหลายรูปร่างและขนาดบรรจุ ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า (Brand) เป็นที่รู้จักกันในหลายอุตสาหกรรมและผู้บริโภคทั่วไป โดยขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์ขวด PET ซึ่งบริษัทฯ ผลิตและจำหน่าย เริ่มตั้งแต่ 60 มิลลิลิตร ไปจนถึง 6,000 มิลลิลิตร ทั้งนี้ วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ ใช้ในกระบวนการผลิตมาจากเม็ดพลาสติก (PET Resin)

บรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด PET ที่บริษัทฯ ผลิตให้แก่ลูกค้าแต่ละรายจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าที่จะนำไปใช้งาน ซึ่งลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด PET ที่บริษัทฯ ผลิตจะมีลักษณะต่างๆ กัน เช่น รูปร่าง ขนาด สี ลักษณะของวัตถุดิบ คุณสมบัติเฉพาะของวัตถุดิบ รวมทั้งฉลากที่ติดกับขวด PET เป็นต้น

ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม ตามลักษณะการนำขวด PET ไปใช้งาน ได้แก่ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำมันพืช กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำปลาและเครื่องปรุงรส และกลุ่มพรีฟอร์ม โดยมีรายละเอียดสำหรับแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

### กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด



บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด PET สำหรับน้ำผลไม้บรรจุขวด โดยขวด PET ที่บริษัทฯ ผลิตมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 200 มิลลิลิตร จนถึง 1,000 มิลลิลิตร (น้ำหนัก 13 กรัม ถึง 56 กรัม) และมีสีใสและสีขาว ทึบแสง ซึ่งจะช่วยเพิ่มอายุของผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องดื่มที่มีความไวต่อแสง บริษัทมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 16.24 ร้อยละ 19.96 และ ร้อยละ 15.49 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 ตามลำดับ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำมันพืช



ขวด PET สำหรับกลุ่มน้ำมันพืชของบริษัท มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 250 มิลลิลิตร จนถึง 5,000 มิลลิลิตร (น้ำหนัก 15 กรัม ถึง 110 กรัม) ลูกค้านักของบริษัท ในกลุ่มน้ำมันพืชได้แก่ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อุ้งน” และบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “คิง” ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 54.88 ร้อยละ 50.74 และร้อยละ 41.68 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ตามลำดับ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด



บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด PET สำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด โดยขวด PET ที่บริษัทผลิตมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 350 มิลลิลิตร จนถึง 6,000 มิลลิลิตร (น้ำหนัก 13 กรัม ถึง 110 กรัม) และมีทั้งขวดใส และขวดสีฟ้าใส ซึ่งบริษัทมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 20.48 ร้อยละ 15.52 และร้อยละ 14.52 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562ตามลำดับ



กลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET สำหรับน้ำปลาและเครื่องปรุงรส



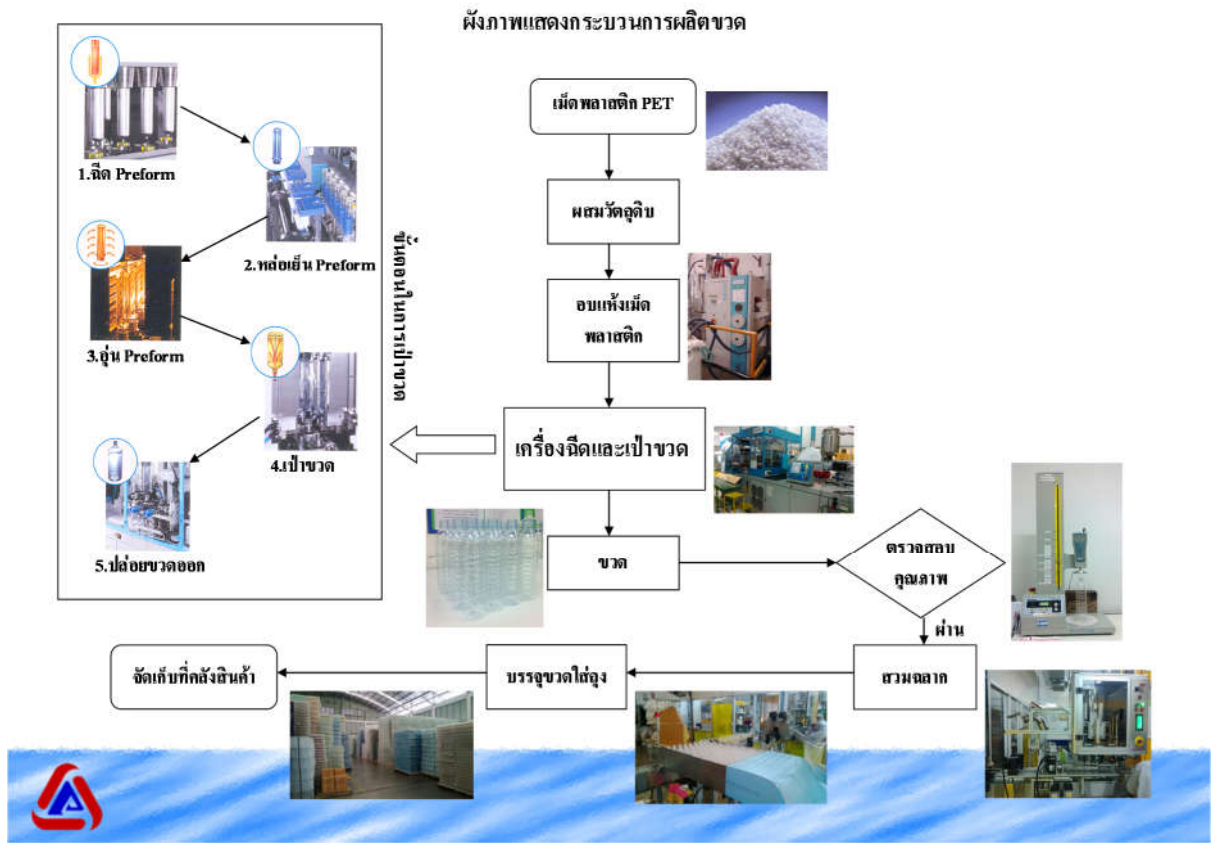
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด PET สำหรับน้ำปลาและเครื่องปรุงรส โดยขวด PET ที่บริษัทผลิตมีขนาดบรรจุตั้งแต่ 60 มิลลิลิตร จนถึง 2,000 มิลลิลิตร (น้ำหนัก 6 กรัม ถึง 67 กรัม) ซึ่งบริษัท มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 8.39 ร้อยละ 10.84 และร้อยละ 13.58 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 ตามลำดับ

กลุ่มผลิตภัณฑ์พรีฟอร์ม (Preform) สำหรับการเป่าขวด



บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายพรีฟอร์มสำหรับการเป่าขวด โดยปัจจุบัน บริษัทผลิตพรีฟอร์ม 2 ขนาด คือ 13.5 และ 31 กรัม และมีทั้งชนิดขาวใส และ สีฟ้าใส ซึ่งบริษัทฯ เริ่มจำหน่ายพรีฟอร์มในช่วงไตรมาสสองของปี 2561 ทำให้บริษัทมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ในปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.94 และ ร้อยละ 14.75 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2561 และ 2562 ตามลำดับ

กระบวนการผลิต



กระบวนการผลิตขวด PET ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนที่สำคัญด้วยกันดังต่อไปนี้

1. กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ

เม็ดพลาสติก PET (PET Resin) จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดความชื้น โดยอาศัยลมร้อนและสารดูดความชื้น เนื่องจากความชื้นเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ขวด PET ที่ออกจากกระบวนการผลิตนั้นโดยคุณภาพจนไม่สามารถใช้งานได้

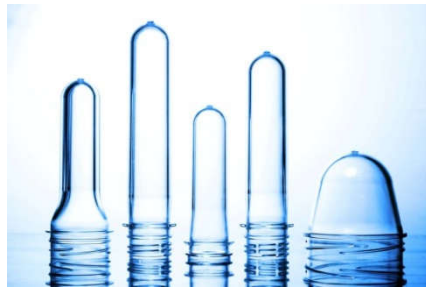


ภาพแสดงเม็ดพลาสติก PET (PET Resin)



## 2. กระบวนการฉีด

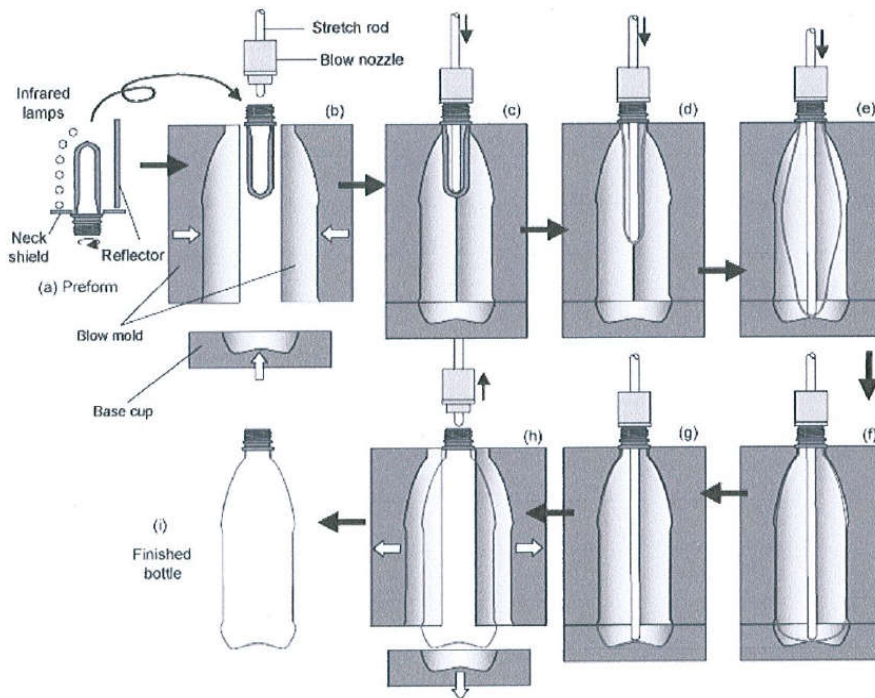
ในกระบวนการนี้ เม็ดพลาสติก PET ที่ผ่านการกำจัดความชื้นแล้วจะถูกลำเลียงเข้าสู่เครื่องจักรโดยใช้ระบบท่อลมดูด เพื่อทำการหลอมเม็ดพลาสติกที่อุณหภูมิ 270-290 องศาเซลเซียสก่อนฉีดพลาสติกเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ออกเป็นหลอดพรีฟอร์ม (Preform) โดยเครื่องจักรที่ทางบริษัทเลือกใช้ในขั้นตอนการฉีดพรีฟอร์มนี้จะเป็นเครื่องระบบ ISBM (Injection Stretch Blow Molding) ซึ่งเป็นเครื่องฉีดและเป่าขวดที่มีมาตรฐานสูงซึ่งมาจากผู้ผลิตชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น โดยในพื้นที่ผลิตจะมีการติดตั้งระบบกำจัดความชื้นเพื่อป้องกันปัญหาหลอดพรีฟอร์มด้วยคุณภาพอันเนื่องมาจากความชื้นในอากาศ



ภาพแสดงหลอดพรีฟอร์ม (Preform) ในแต่ละขนาดและรูปแบบ

## 3. กระบวนการเป่า

หลอดพรีฟอร์มที่ได้จากกระบวนการฉีดจะถูกลำเลียงผ่านเตาอบ ที่ให้ความร้อนจากหลอด Infrared เพื่อให้หลอดพรีฟอร์มมีลักษณะนิ่มเหมือนยาง ก่อนที่จะเข้าสู่แม่พิมพ์เป่าในขั้นตอนต่อไปที่ติดตั้งอยู่บนเครื่อง ISBM โดยในขั้นตอนการเป่าจะมีแท่งโลหะ (Stretch Rod) ทำการกระทำเพื่อยืดหลอดพรีฟอร์มให้ยาวขึ้น พร้อมกับใช้ลมแรงดันสูงในการเป่าเพื่อให้ได้เป็นขวดออกมา



ภาพแสดง Process Blowing

#### 4. กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

ในกระบวนการนี้ขวด PET ที่ออกจากเครื่องจักรจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพโดยพนักงานตรวจสอบหน้าเครื่องเพื่อคัดขวดที่ไม่ได้มาตรฐานออก จากนั้นขวดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพจะถูกส่งมาสู่ขั้นตอนการสวมฉลากบรรจุลงถุงพลาสติก และส่งต่อเข้าคลังสินค้าเพื่อการจำหน่ายต่อไป

#### ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ไม่มี-

เนื่องจากกระบวนการผลิตของโรงงานเป็นแบบระบบปิด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

#### การวิจัยและพัฒนา

บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน บริษัท จึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งบริษัท ยังพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยแบ่งการพัฒนาในแต่ละด้าน ดังนี้

#### การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต

ปัจจุบันบริษัท ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เช่น การผลิตขวด PET ที่มีสี เช่น สีฟ้าใส และสีขาวทึบแสง เป็นต้น รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีการพัฒนาทั้งกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต

#### การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพ

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า บริษัท ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 GMP และ HACCP จากบริษัท Intertek Certification Ltd. รวมทั้งบริษัทยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม



## ปัจจัยความเสี่ยง

### ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

#### 1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติก PET (PET Resin)

ในปี 2562 ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีความผันผวนแต่อยู่ในทิศทางที่เป็นช่วงขาลง จึงส่งผลในเชิงบวกในเรื่องของราคาเม็ดพลาสติก ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท จากการที่เม็ดพลาสติก PET (PET Resin) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตบรรจุภัณฑ์ขวด PET เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการกลั่นน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ดังนั้นราคาโดยทั่วไปของ วัตถุดิบดังกล่าวจะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่สอดคล้องกับราคาน้ำมันและราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบริษัทจะมีการสั่งซื้อวัตถุดิบเกือบทั้งหมดเหล่านี้จากผู้ผลิตในประเทศ ด้วยสกุลเงินบาท แต่ราคาวัตถุดิบดังกล่าวมักจะมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที่ซื้อขายกันด้วยสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ด้วยระดับความผันผวนที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพตลาดและปัจจัยอื่นๆ



ดังนั้นหากราคาวัตถุดิบดังกล่าวมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและในระยะเวลาที่ยาวนานก็มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรขั้นต้น และฐานะทางการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัท อาจจะปรับราคาสินค้ากับลูกค้าตามต้นทุนเม็ดพลาสติกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งขอปรับราคาสินค้า โดยการพิจารณาปรับราคาสินค้าในแต่ละครั้งจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขทางการค้าของลูกค้าแต่ละราย

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบหลักดังกล่าวจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท แต่ทางบริษัทก็ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีทีมงานเฉพาะคอยติดตามราคาวัตถุดิบ การวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงมีการประเมินความถี่ของการใช้วัตถุดิบของบริษัท ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้บริษัท สามารถบริหารจัดการซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

#### 2. ความเสี่ยงจากการที่คุณภาพของสินค้าที่ผลิตอาจไม่ได้มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตและจำหน่ายได้แก่ บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก PET ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับการบรรจุเครื่องดื่มและเครื่องปรุงอาหาร ซึ่งในกระบวนการผลิตจะต้องคำนึงถึงความสะอาดเป็นอย่างมาก และบรรจุภัณฑ์ต้องไม่ทำปฏิกิริยากับสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ดังนั้น ถ้าขวด PET ที่บริษัท ผลิตไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่สะอาด หรือทำปฏิกิริยากับสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน เมื่อผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและ เกิดอันตรายกับผู้บริโภค บริษัท อาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในจำนวนที่มีนัยสำคัญได้ นอกจากนี้ในการนำขวด PET ของบริษัท ไปใช้ในการบรรจุนั้น รูปร่าง ขนาด และปริมาตรของขวดก็เป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งหากสินค้าที่บริษัท ผลิตขึ้นมาไม่ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า ลูกค้าอาจจะไม่สามารถนำไปใช้ในการบรรจุภัณฑ์แบบอัตโนมัติได้ บริษัท ก็อาจจะต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท

อย่างไรก็ดี บริษัท ได้คำนึงถึงปัจจัยคุณภาพเป็นสำคัญในการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและแม่นยำ รวมถึงการมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพที่รัดกุม นอกจากนี้ จากการที่ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มเป็นส่วนใหญ่ ทางบริษัท จึงเล็งเห็นความสำคัญของการ

ควบคุมการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากลและมีความปลอดภัย จึงได้ดำเนินการผลิตตามมาตรฐานของ ISO 9001:2015 ระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP จาก Intertek Certification Ltd. ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต เป็นการจัดการสภาวะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิต เช่น การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล การควบคุมแมลงและสัตว์นำโรค การออกแบบโครงสร้างอาคารผลิต รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น ซึ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไข ทั้งยังเป็นระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารขั้นพื้นฐานนอกจากนี้ในอดีตที่ผ่านมา บริษัท ไม่เคยมีปัญหาเรื่องคุณภาพของสินค้าอย่างมีนัยสำคัญ

### 3. ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันในธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก PET

เนื่องจากแนวโน้มของพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาประกอบกับการเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด PET ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากนักเนื่องจากการหาซื้อวัตถุดิบที่ไม่ยากลำบาก และเครื่องจักรการผลิตที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปจึงทำให้บริษัทฯ มีคู่แข่งที่อยู่ในตลาดของบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก PET เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการแข่งขันในธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ลูกค้าในปัจจุบันของบริษัท ก็อาจพิจารณาผลิตขวดพลาสติก PET ขึ้นใช้เอง ซึ่งล้วนอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท

แม้บริษัทฯ จะยังคงมีคู่แข่งในตลาดบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก PET อยู่จำนวนมาก บริษัท ก็ยังคงมีลูกค้าหลักหลายรายซึ่งถือเป็นลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากันอย่างต่อเนื่องมานาน ซึ่งเป็นธุรกิจด้านผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด น้ำผลไม้บรรจุขวด น้ำมันพืช รวมทั้งเครื่องปรุงรส ซึ่งต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ตรงตามข้อกำหนด มีความสะอาดและความปลอดภัยเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการเพิ่มคุณภาพของการผลิตบรรจุภัณฑ์ควบคุมต้นทุนการผลิตให้เหมาะสม มุ่งเน้นการจัดส่งสินค้าให้ได้ตามกำหนด และใส่ใจในการบริการลูกค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน นอกจากนี้ บริษัทมีจุดแข็งจากการที่บริษัทสามารถที่จะออกแบบ จัดทำ และซ่อมบำรุง แม่พิมพ์สำหรับขึ้นรูปขวด PET ได้เองภายในโรงงาน จึงทำให้มีความคล่องตัวในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในขั้นตอนของการออกแบบและจัดทำ

แม่พิมพ์ รวมทั้งบริษัท ยังมีทีมวิศวกรภายในที่มีความชำนาญและผ่านการอบรมจากผู้ผลิตเครื่องจักรในต่างประเทศ จึงทำให้บริษัทสามารถจัดการกับปัญหาในกระบวนการผลิต และซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นการที่บริษัทมีกำลังการผลิตขนาดใหญ่ส่งผลให้เกิดการประหยัดเชิงขนาด (Economy of Scale) จึงทำให้การที่ลูกค้าของบริษัท จะตัดสินใจผลิตขวดพลาสติก PET ขึ้นใช้เองเกิดขึ้นได้ยาก หากปริมาณการผลิตของลูกค้าไม่สูงพอ

### 4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่และการกระจุกตัวของลูกค้า

ปัจจุบันบริษัท ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก PET สำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด น้ำผลไม้บรรจุขวด น้ำมันพืช รวมถึงน้ำปลาและเครื่องปรุงรส ของรายได้จากการขายรวม โดยรายได้ดังกล่าวรวมรายได้จากบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและโดยทั่วไปของบริษัท ไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายขวดพลาสติก PET กันในระยะยาวกับลูกค้า หากบริษัท สูญเสียลูกค้ารายดังกล่าวไปอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัท ได้เน้นเรื่องคุณภาพของสินค้า และบริษัท ตั้งราคาจำหน่ายสินค้าในระดับที่แข่งขันได้ รวมทั้งบริษัท ได้จัดส่งสินค้าให้ได้ตรงตามกำหนดโดยตลอด ทำให้บริษัท มีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารายดังกล่าว โดยบริษัท น้ำมัน

พีชไทย จำกัด (มหาชน) ได้สั่งซื้อสินค้าจากบริษัท อย่างต่อเนื่องนับแต่ บริษัทเปิดดำเนินกิจการ นอกจากนี้ บริษัท นำมันพีชไทย จำกัด (มหาชน) ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นของบริษัท ร้อยละ 31.85 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทที่นโยบายที่จะลดความเสี่ยงจากการพึ่งพากลุ่มลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป โดยบริษัทฯ พยายามที่จะกระจายแหล่งที่มาของรายได้ไปยังกลุ่มอื่นๆ โดยบริษัทได้เพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มอื่นๆ

#### 5. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล

ปัจจุบันปัจจัยด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ถูกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก โดยในบางประเทศได้มีการเรียกเก็บภาษีจากบรรจภัณฑ์โดยมุ่งหวังเพื่อลดการใช้บรรจภัณฑ์บางประเภทที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยกต่อการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งการเรียกเก็บภาษีในอัตราที่แตกต่างกันตามวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจภัณฑ์ เช่น แก้ว กระป๋อง พลาสติก กระดาษ เป็นต้น โดยตัวอย่างประเทศที่ได้มีการนำภาษีบรรจภัณฑ์มาบังคับใช้แล้ว เช่น ประเทศเยอรมัน ประเทศไอร์แลนด์ และประเทศอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งหากประเทศไทยออกกฎหมายดังกล่าวมาบังคับใช้ก็อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทจากภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อราคาขาย และความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ขวด PET

#### 6. ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัท

โครงการลงทุนเครื่องจักรต่างๆ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาและเพิ่มสายการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ความสำเร็จของการลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัท ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมทั้ง ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนและความพร้อมด้านแหล่งเงินทุน ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกและประเทศไทย ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ก่อนการตัดสินใจลงทุนคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้พิจารณาศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และจากข้อมูลที่มีอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจลงทุนผู้บริหารเชื่อว่า โครงการในอนาคตเหล่านี้จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### 7. ความเสี่ยงจากกระแสการลดปริมาณการใช้พลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก

ปัจจุบันกระแสการลดปริมาณการใช้พลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก ได้รับการตอบรับจากหลายภาคส่วนภายใน ภายในประเทศทำให้ผู้จำหน่ายสินค้าบางรายต้องปรับมาใช้บรรจภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์กระแส 4 R (Reuse, Reduce, Recycle, Replace) ซึ่งหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ได้มีการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดเป็นมาตรการ เพื่อนำมาใช้อย่างจริงจัง เช่น โรงพยาบาล งดการใช้ถุงพลาสติก โดยรณรงค์ให้ผู้ที่มาใช้บริการรักษานำถุงผ้ามารับยา หรือ ร้านสะดวกซื้อ งดการให้บริการถุงพลาสติก รวมถึงมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารจัดการขยะพลาสติก เป็นต้น

แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการดำเนินการโดยเฉพาะภายในประเทศไทย ในเรื่องของการนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นบรรจภัณฑ์สำหรับบรรจอาหารและเครื่องดื่ม (rPET) ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 ข้อ 8. ห้ามมิให้ใช้ภาชนะบรรจที่ทำขึ้นจากพลาสติกที่ใช้แล้วบรรจอาหาร เว้นแต่ใช้เพื่อบรรจผลไม้ชนิดที่ไม่รับประทานเปลือก ถึงแม้ภาคเอกชนจะเร่งผลักดันให้มีการพิจารณาแก้กฎหมายดังกล่าว แต่ก็ยังไม่บรรลุผลเป็นรูปธรรม จึงยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการได้มากนัก

#### 8. ความเสี่ยงจากการใช้วัสดุอื่นทดแทนพลาสติก

จากกระแสขยะพลาสติกที่มีปริมาณมาก และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงวงจรของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในระบบนิเวศกระตุ้นให้หลายภาคส่วนตระหนักและร่วมรณรงค์ เพื่อให้ปริมาณขยะพลาสติกลดน้อยลง รวมถึงการลดปริมาณการใช้พลาสติก และหนึ่งในวิธีการลดปริมาณการใช้พลาสติกก็คือ การหาวัสดุอื่นทดแทน ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้

ซึ่งนอกเหนือจากการ ลด เลิก ใช้พลาสติก ตามที่มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในประเทศแล้ว ปัจจัยที่สำคัญในการที่จะดำเนินการควบคุม คือ การบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ



**ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ**
**ทรัพย์สินถาวรหลัก**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายการและมูลค่าสุทธิตามบัญชีหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม ของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	45,328,536.66	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องใช้และเครื่อง ตกแต่งสำนักงาน	48,520,442.28	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน	190,727,041.09	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
ยานพาหนะ	3,255,788.11	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7,836.82	เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
<b>รวม</b>	<b>227,839,644.95</b>		

ทั้งนี้ รายการทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ตามที่แสดงไว้ข้างต้นสามารถจำแนกรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

**ที่ดิน และอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร**

ที่ตั้ง	ลักษณะและขนาดพื้นที่	ลักษณะกรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ ในการถือครอง	ภาระผูกพัน
<b>ที่ดิน</b> อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	โฉนดเลขที่ 2338 ,2339 , 2360, 49998 และ 50149 พื้นที่รวม 17 ไร่ 93 ตารางวา	เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์	เป็นที่ตั้งของโรงงาน และสำนักงานของ บริษัทฯ	ไม่มีภาระ ผูกพัน
<b>อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร</b> อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	อาคารโรงงานจำนวน 5 หลัง พื้นที่รวม 27,000 ตารางเมตร อาคารสำนักงาน 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยรวม 598 ตารางเมตร	เป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์	เป็นที่ตั้งของโรงงาน และสำนักงานของ บริษัทฯ	ไม่มีภาระ ผูกพัน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ/ 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่ตั้ง	ลักษณะและขนาดพื้นที่	ลักษณะกรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ในการถือครอง	ภาระผูกพัน
ที่ดิน ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์	โฉนดเลขที่ 193806 โฉนดเลขที่ 193807 พื้นที่รวม 15 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา	เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	เป็นที่ตั้งของโรงงานและสำนักงานของบริษัทฯ	ไม่มีภาระผูกพัน

### เครื่องจักรและอุปกรณ์

เครื่องจักร	ที่ตั้ง	วัตถุประสงค์ในการถือครอง	ภาระผูกพัน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด PET จำนวน 35 สายการผลิต ซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 61.5 ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน</li> <li>- เครื่องปิดฉลากขวด PET อัตโนมัติจำนวน 5 ชุด ซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 6 ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน</li> <li>- เครื่องบรรจุขวด PET ใส่หีบห่ออัตโนมัติ จำนวน 6 ชุด ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 10.8 ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน</li> <li>- เครื่องพันฉลากขวด PET อัตโนมัติ จำนวน 3 ชุด ซึ่งมีกำลังการผลิต 36 ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน</li> <li>- เครื่องสกรีนขวดจำนวน 1 ชุด กำลังการผลิตประมาณ 1 ล้านขวดต่อเดือน</li> <li>- เครื่องผลิต Preform PET จำนวน 1 สายการผลิต มีกำลังผลิต ประมาณ 20 ล้านชิ้นต่อเดือน</li> </ul>	อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	ใช้ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด PET และ Preform	ไม่มีภาระผูกพัน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ/ 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ถาวรอื่น ๆ

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเสื่อม(บาท)	ภาวะผูกพัน
เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องตกแต่ง	เป็นเจ้าของ	265,294.09	ไม่มีภาวะผูกพัน
เครื่องมือและเครื่องใช้ในโรงงาน	เป็นเจ้าของ	57,292,282.95	ไม่มีภาวะผูกพัน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ประเภทสินทรัพย์	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเสื่อม(บาท)	ภาวะผูกพัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	เป็นเจ้าของ	7,836.82	ไม่มีภาวะผูกพัน

สัญญากรรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ทำประกันภัยอัคคีภัย และประกันภัยพิบัติ ซึ่งจะคุ้มครองความเสียหายอันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดจากแก๊ส ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยลมพายุ ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า วาตภัย และธรณีพิบัติภัย โดยประกันภัยของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภท	ประกันอัคคีภัย และประกันภัยพิบัติ
สถานที่เอาประกัน	7/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เวลาสิ้นสุดการเอาประกัน	19 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น.
จำนวนเงินเอาประกันทั้งสิ้น	866,000,000 บาท
ผู้เอาประกันภัย	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)

### ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

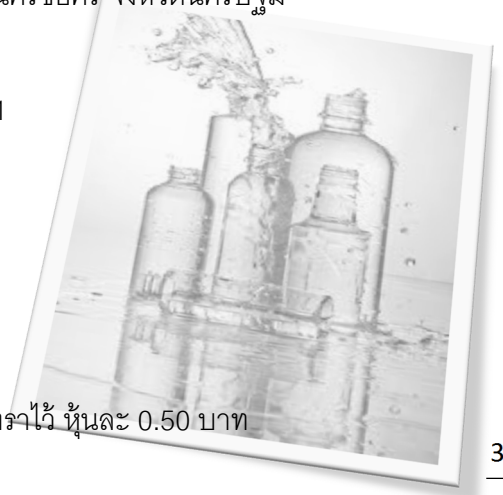
## ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน)  
ชื่อย่อ : PDG  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสติก  
Polyethylene Terephthalate (ขวด PET) และ Preform (พรีฟอร์ม)  
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 7/3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระบือ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
73120  
โทรศัพท์ : (034) 332611-2 , (034) 228298-301  
โทรสาร : (034) 332613  
Home Page : <http://www.prodigy.co.th>  
Email : [info@prodigy.co.th](mailto:info@prodigy.co.th)  
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000388  
ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท  
รวม 135,000,000 บาท  
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท  
รวม 135,000,000 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานีทูตจีน)  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
10400 โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9992

ผู้สอบบัญชี : 1. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523  
หรือ 2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5613  
หรือ 3. นางสาวศิริพร เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
ตู้ ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501  
โทรศัพท์ 02-264-9090 โทรสาร 02-264-0789-90





## ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2535 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด Polyethylene Terephthalate (“ขวด PET”) โดยผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ ได้แก่ กลุ่มบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนในตอนเริ่มต้นจัดตั้งบริษัททั้งสิ้น 30 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 135 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ ในช่วงตั้งแต่จัดตั้งในปี 2535 มีดังต่อไปนี้

### ปี 2535 ก่อตั้ง บริษัท พรอดดิจ จำกัด โดยกลุ่ม บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ปี 2535	<ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท พรอดดิจ จำกัด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท</li> <li>● ซื้อเครื่องจักรชุดแรกจากประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังการผลิต 50 ตันพลาสติกขวดตูดิบต่อเดือน และ มีการก่อสร้างอาคารหลังที่ 1 ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตและโกดังเก็บสินค้า</li> </ul>
ปี 2536	<ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 50 ล้านบาท โดยการรวมทุนของกลุ่มบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด และนำเงินที่ได้ไปซื้อเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่นกำลังการผลิต 30 ตันพลาสติกขวดตูดิบต่อเดือน</li> </ul>
ปี 2539	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า</li> </ul>
ปี 2540	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สั่งซื้อเครื่องจักร เพื่อผลิตขวดขนาดใหญ่ (ขวดขนาด 5 ลิตร) ซึ่งมีกำลังการผลิต 30 ตันต่อเดือน</li> </ul>
ปี 2547	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ก่อสร้างอาคารหลังที่ 3 เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิต ซึ่งมีขนาดพื้นที่ใช้สอย 2,700 ตารางเมตร</li> </ul>
ปี 2550	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ได้รับการรับรองระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001:2000 จากบริษัท Intertek Certification Ltd.</li> </ul>
ปี 2551	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ก่อสร้างอาคารหลังที่ 4 เพื่อใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า ซึ่งมีขนาดพื้นที่ใช้สอย 2,000 ตารางเมตร</li> </ul>
ปี 2548 - 2553	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเพิ่มเครื่องจักรทั้งสิ้นรวม 15 เครื่อง คิดเป็นกำลังการผลิตรวม 500 ตันพลาสติกต่อเดือน</li> <li>● ซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีกกว่าร้อยละ 50 ของกำลังการผลิตเดิม</li> </ul>
ปี 2553	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ได้รับการรับรองระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร GMP และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP จากบริษัท Intertek Certification Ltd.</li> </ul>
ปี 2554 - 2555	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ซื้อเครื่องจักร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรวม 10 เครื่อง</li> </ul>

ปี 2555	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตั้งเครื่องปิดฉลากขวด PET อัตโนมัติจำนวน 5 ชุด กำลังการผลิตประมาณ 6 ล้านขวด พลาสติกต่อเดือน และติดตั้งเครื่องบรรจุขวด PET ใส่หีบห่ออัตโนมัติจำนวน 1 ชุด กำลังการผลิตประมาณ 1.2 ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน</li> </ul>
ปี 2556	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตั้งเครื่องบรรจุขวด PET ใส่หีบห่ออัตโนมัติจำนวน 1 ชุด กำลังการผลิตประมาณ 2.4 ล้านขวด พลาสติกต่อเดือน</li> <li>ก่อสร้างอาคารหลังที่ 5 เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิต</li> <li>บริษัทได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” เพื่อเตรียมจดทะเบียน เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
ปี 2557	<ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อ 29 กรกฎาคม 2557 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับอนุญาตให้บริษัท สามารถนำหุ้นสามัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน สามารถ ซื้อ – ขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้</li> </ul>
ปี 2558	<ul style="list-style-type: none"> <li>ได้รับการรับรองใบประกาศนียบัตรอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2</li> </ul>
ปี 2559	<ul style="list-style-type: none"> <li>ได้รับการรับรองระบบควบคุมคุณภาพ ISO 9001: 2015 จากบริษัท Intertek Certification Ltd.</li> </ul>
ปี 2560	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขยายพื้นที่บริเวณอาคาร 5 เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องจักรใหม่</li> <li>สั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ เพื่อผลิต Preform ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มใหม่ ที่จะรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต</li> </ul>
ปี 2561	<ul style="list-style-type: none"> <li>เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Preform ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท</li> <li>บริษัทได้รับการรับรองจากโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต “CAC”</li> </ul>
ปี 2562	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทได้รับการประเมิน CG อยู่ในเกณฑ์ระดับ 4 ดาว (ดีมาก)</li> <li>ได้รับการจัดอันดับจากตลาดหลักทรัพย์ในงาน Mai Forum 2019                         <ul style="list-style-type: none"> <li>-หุ้นแกร่งมีกำไรติดต่อกันทุกปีอย่างน้อย 5 ปี</li> <li>-หุ้นที่มี ROE เฉลี่ย 5 ปี มากกว่า 10% (2557 – 2561)</li> <li>-หุ้นที่ให้ปันผลเพิ่มขึ้นทุกปี ติดต่อกัน 3 ปี (2559 – 2561)</li> </ul> </li> </ul>

## การรับรองความถูกต้อง

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือ ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัท ขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของ บริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้ แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุม ภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทจึง ได้มอบหมายให้ นายธงชัย ต้นสุทัตต์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายธงชัย ต้นสุทัตต์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

### ผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายวิสุทธิ วิททยานกรณ์	กรรมการ	.....
นายธงชัย ต้นสุทัตต์	กรรมการ	.....

### ผู้รับมอบอำนาจ

นายธงชัย ต้นสุทัตต์	กรรมการผู้จัดการ	.....
---------------------	------------------	-------

## ข้อมูลทางการเงิน / Financial Highlights

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562	2562 2019	2561 2018	2560 2017	As Ended Of 31 December 2019
<b>ฐานะทางการเงิน</b> <span style="float: right;"><b>Financial Status</b></span>				
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	670.18	685.98	680.07	Total Asset (Million Baht)
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	93.22	120.90	113.12	Total Liabilities (Million Baht)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	576.96	565.08	566.95	Shareholder's Equity (Million Baht)
<b>ผลประกอบการ</b> <span style="float: right;"><b>Operational Performance</b></span>				
รายได้รวม (ล้านบาท)	676.62	705.67	653.61	Total Revenue (Million Baht)
รายจ่ายรวม (ล้านบาท)	591.74	633.83	560.25	Total Expenses (Million Baht)
กำไรก่อนภาษีเงินได้ (ล้านบาท)	84.60	71.57	93.00	Earnings Before Income Tax (Million Baht)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	65.88	56.81	74.41	Net Earnings (Million Baht)
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b> <span style="float: right;"><b>Financial Ratio</b></span>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.03	3.55	3.50	Current Ratio (Times)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	9.74	8.05	11.38	Net Profit Margin (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	11.54	10.04	13.21	Return On Shareholder's Equity (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	12.52	10.52	10.94	Return On Total Asset (%)

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562	2562	2561	2560	As Ended Of 31 December
	2019	2018	2017	2019
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.16	0.21	0.20	Debt to Equity (Times)
ข้อมูลต่อหุ้น	Per Share Data			
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.24	0.21	0.28	Earnings Per Share (Baht)
มูลค่าต่อหุ้น (บาท)	2.14	2.09	2.10	Value Per Share (Baht)
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	270,000,000	270,000,000	270,000,000	The Weight Average no of Common Stock (Share)

**วิเคราะห์ฐานะการเงิน**

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม(ลด)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	375.830	385.737	(9.907)	(2.57)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	294.347	300.242	(5.895)	(1.96)
รวมสินทรัพย์	670.177	685.979	(15.802)	(2.30)
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน	74.762	108.738	(33.976)	(31.25)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	18.455	12.158	6.297	51.79
รวมหนี้สิน	93.217	120.897	(27.680)	(22.90)
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	576.960	565.082	11.878	2.10
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	670.177	685.979	(15.802)	(2.30)

**สินทรัพย์**

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์มูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 670.177 ล้านบาท ลดลง 15.802 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.30 จากปีก่อน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลง จำนวน 9.907 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.57 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือ โดยมีการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายเทียบเท่าเงินสด
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลง จำนวน 5.895 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.96 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ



### หนี้สิน

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้นจำนวน 93.217 ล้านบาท ลดลง 27.680 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.90 จากปีก่อน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

- หนี้สินหมุนเวียน ลดลง จำนวน 33.976 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.25 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่นๆ/หนี้สินหมุนเวียนอื่น และ การลดลงของภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
- หนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจำนวน 6.297 ล้านบาท หรือร้อยละ 51.79 มีสาเหตุหลักมาจากการปรับปรุงการคำนวณสำรองผลประโยชน์พนักงาน

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 576.960 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.878 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.10 จากปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจากกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจากผลประกอบการของปี 2562

### สภาพคล่อง

หน่วย : ล้านบาท	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	เพิ่ม(ลด)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
กระแสเงินสดจากกิจกรรม การดำเนินงาน	137.671	106.832	30.839	28.87
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(48.950)	(32.426)	(16.524)	(50.96)
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(53.649)	(59.254)	5.605	9.46
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	35.071	15.151	19.920	131.48
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	182.595	167.444	15.151	9.05
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	217.667	182.595	35.072	19.21

ในปี 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ.สิ้นปี เท่ากับ 217.667 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.072 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.21 ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการดำเนินงานเป็นจำนวนเงิน 137.671 ล้านบาท
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี 2562 เพิ่มขึ้น 16.524 ล้านบาท
- กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 53.649 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด

โดยสรุป บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นในรอบปีจำนวน 35.071 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสดต้นปี จำนวน 182.595 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำนวน 217.667 ล้านบาท

**อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ**

	หน่วย	งบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่		
		31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 60
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง</b>				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	5.03	3.55	3.50
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	4.22	2.90	3.09
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	1.50	1.02	1.06
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	5.61	5.01	4.65
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	65.11	72.89	78.48
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	9.52	12.89	15.29
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	38.33	28.32	23.87
อัตราหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	6.48	6.06	5.58
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	56.29	60.18	65.44
วงจรเงินสด	วัน	44.45	41.03	36.91
<b>อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร</b>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	21.46	17.25	21.44
อัตรากำไรสุทธิ	%	8.05	8.05	11.38
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	10.04	10.04	13.21
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</b>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	10.52	10.52	13.75
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	22.55	36.73	43.25
อัตรากาไรหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.00	1.03	0.96
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</b>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.16	0.21	0.20
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย	เท่า	301.43	272.82	265.92
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	1.34	1.17	0.64
อัตรากาไรจ่ายเงินปันผล	%	81.97	85.55	79.83

### อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันสิ้นปี 2562 เท่ากับ 5.03 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 1.48 เท่า โดยมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว และสภาพคล่องเงินสดอยู่ที่ 4.22 และ 1.50 เท่าตามลำดับ โดยปี 2562 มี Cash Cycle อยู่ที่ 44.70 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มี Cash Cycle อยู่ที่ 41.03 วัน และเนื่องจากเวลาในการเก็บหนี้ลูกค้าเฉลี่ย ในปี 2562 อยู่ที่ 65.11 วัน ลดลงจากปี 2561 อยู่ที่ 7.78 วัน

### อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

ในปี 2562 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร ได้แก่ อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรสุทธิ และ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 21.46 % , 9.74 % และ 11.54 % ตามลำดับ โดยอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 4.21% ส่วนอัตรากำไรสุทธิ และ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น เท่ากับปีก่อน

### อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ในปี 2562 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ที่ 12.52 % สาเหตุจากกำไรที่ลดลง และอัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์อยู่ที่ 1.00 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 จำนวน 0.03 เท่า ส่วนอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวรปี 2562 เท่ากับ 22.55 ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 14.18 % เนื่องจากกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

### นโยบายทางการเงิน

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีส่วนของหนี้สิน 93.217 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 576.960 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.16 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 0.21 เท่า โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 อยู่ที่ 81.97 %

**คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน**

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	งบการเงิน ปี 2562	งบการเงิน ปี 2561	เพิ่ม(ลด)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	672.846	699.983	(27.137)	(3.88)
รายได้อื่น	3.778	5.686	(1.908)	(33.56)
รวมรายได้	676.624	705.669	(29.045)	(4.12)
ต้นทุนขาย	528.483	579.237	(50.754)	(8.76)
กำไรขั้นต้น	144.363	120.746	23.617	19.56
ค่าใช้จ่ายในการขาย	20.441	22.236	(1.795)	(8.07)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	43.150	31.833	11.317	35.55
กำไรสุทธิ	0.282	0.263	0.019	7.22
	65.878	56.806	9.072	15.97

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 65.878 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.072 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.97 เมื่อเทียบกับ ปี 2561 ที่มีกำไรสุทธิ 56.806 ล้านบาท เนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลง รายได้จากการขายลดลงในปี 2562 อยู่ที่ 672.846 ล้านบาท ลดลงจำนวน 27.137 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.88 เทียบกับปี 2561 สำหรับต้นทุนขายปี 2562 อยู่ที่ 528.483 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 อยู่ที่ 50.754 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.76 สาเหตุสำคัญของต้นทุนขายลดลง จากราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงตามการลดลงของราคาน้ำมันดิบ ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นปี 2562 อยู่ที่ 144.363 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.617 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.56 สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายปี 2562 ลดลงจากปี 61 อยู่ที่ 1.795 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.07 สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองหนี้สูญ สำหรับค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2562 ลดลงจากปี 2561 เล็กน้อย จำนวน 0.019 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.22 จากสาเหตุจากการจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร

**การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน**
**1. รายได้จากการขาย**

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัท ได้จัดกลุ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ไว้ 5 ประเภท ดังนี้

- 1.1 กลุ่มน้ำมันพืช
- 1.2 กลุ่มน้ำดื่ม
- 1.3 กลุ่มน้ำผลไม้
- 1.4 กลุ่มเครื่องปรุงรสและอื่น ๆ
- 1.5 กลุ่มฟรีฟอรั่ม

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่ม(ลด)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์				
1.1 กลุ่มน้ำมันพืช	280.470	355.148	(74.678)	(21.03)
1.2 กลุ่มน้ำดื่ม	97.728	108.634	(10.906)	(10.04)
1.3 กลุ่มน้ำผลไม้	104.205	139.751	(35.546)	(25.43)
1.4 กลุ่มเครื่องปรุงรสและอื่น ๆ	91.208	75.848	15.360	20.25
1.5 กลุ่มฟรีฟอรั่ม	99.235	20.602	78.633	381.69
รวมรายได้จากการขาย	672.846	699.983	(27.137)	(27.14)

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ กลุ่มน้ำมันพืชลดลง 74.678ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.03 เป็นการลดลงจากการเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อจากขวดเป็นฟรีฟอรั่มในบางส่วนของลูกค้ารายใหญ่ กลุ่มน้ำดื่มลดลง 10.906 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.04 เนื่องจาก บริษัทชะลอการสั่งซื้อลูกค้ารายใหญ่ เพื่อปรับลดสภาพหนี้ กลุ่มน้ำผลไม้ลดลง 35.546 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.43 เนื่องจากลูกค้าบางรายมีการติดตั้งเครื่องเป่าขวดในสายการผลิตของตนเอง ส่วนกลุ่มเครื่องปรุงรสและอื่น ๆ เพิ่มขึ้น 15.360 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 20.25 เนื่องจากมีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าเดิม และการขยายฐานกลุ่มลูกค้า ในส่วนของสินค้ากลุ่มฟรีฟอรั่ม ยอดขายเพิ่มขึ้น 78.633 คิดเป็นร้อยละ 381.69 โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ลูกค้ากลุ่มน้ำดื่ม และ กลุ่มเครื่องปรุงรสและอื่น ๆ โดยเฉพาะลูกค้าในกลุ่มน้ำดื่มซึ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้ารายย่อย ในต่างจังหวัด

**2. รายได้อื่น ๆ**

รายได้อื่นของบริษัท ปรับตัวลดลง ร้อยละ 33.56 เป็นรายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายทรัพย์สิน และเศษวัสดุ

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน/14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ



**3. ต้นทุนขาย**

ในปี 2562 ต้นทุนขายอยู่ที่ 528.483 ล้านบาท เทียบกับ ปี 2561 อยู่ที่ 579.237 ล้านบาท โดยต้นทุนขายของบริษัท ลดลง 50.754 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.76 จากการผันผวนของราคาวัตถุดิบในระดับราคาที่ลดลง

**4. ค่าใช้จ่ายในการขาย**

ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 20.441 ล้านบาท ลดลง 1.795 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 22.236 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.07

**5. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร**

ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 43.150 ล้านบาท และเทียบกับปี 2561 มีจำนวน 31.833 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 11.317 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.55

**6. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน**

ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำนวน 0.282 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 มีจำนวน 0.263 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.019 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.22 เนื่องจากบริษัทจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารที่เพิ่มขึ้น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบ 56-1

ประจำปี 2562



บริษัท พรอดิจี้ จำกัด (มหาชน)

PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED

## สารบัญ

<b>ส่วนที่ 1</b>	<b>การประกอบธุรกิจ</b>	
	1. นโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกิจ	1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	13
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	23
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	27
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	30
	6. ข้อมูลทั่วไป	31
<b>ส่วนที่ 2</b>	<b>การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และโครงสร้างผู้ถือหุ้น	34
	8. โครงสร้างการจัดการ	36
	9. การกำกับดูแลกิจการ	56
	10. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	69
	11. การควบคุมภายใน	89
	12. รายการระหว่างกัน	90
<b>ส่วนที่ 3</b>	<b>วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	91
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	98

### **การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**

#### **เอกสารแนบ**

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 : อื่นๆ

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ  
บริษัท (Compliance)

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานการตรวจสอบภายใน และมอบหมายให้นางสาวบุญยวีร์ เลิศลอยกุลชัย บริษัท เอที แอนด์  
เอ แมเนจเม้นต์ จำกัด เป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความ  
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

ประวัติการศึกษา	2539 - 2541	บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี-การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	2537 - 2539	บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี-สอบบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วุฒิบัตรสำหรับวิชาชีพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8596

**เอกสารแนบ**

**เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท**

**1. ประวัติกรรมการและผู้บริหาร**

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
1. รศ.ประยูร บุญประเสริฐ	78	- ปริญญาโท สาขาการวิจัยการปฏิบัติการ (Operation Research) มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท ทางด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร - ศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกทางด้านการวิจัยการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา  ผ่านอบรมหลักสูตร - การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สเตรท เซวาร์ด สหรัฐอเมริกา - Director Accreditation Program (DAP 105/2013)	-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ (อิสระ)	บริษัท มทไฟฟูไฟเบอร์ ซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)
						หัวหน้าโครงการวิจัย “การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเซมพ์ อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร”	กระทรวงอุตสาหกรรม
						ที่ปรึกษาโครงการ “การพัฒนาธุรกิจสปาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร”	กระทรวงอุตสาหกรรม
						ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์
	หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “ปัญหาธุรกิจขนาดย่อมและการออกแบบระบบแฟรนไชส์”	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์					



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2. คุณทิพวรรณ อุทัยสง	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี การบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ผ่านอบรมหลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> <li>- Directors Certification Program (DCP 29/2003)</li> <li>- วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นที่ 9</li> <li>- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8</li> <li>- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 53</li> <li>- Role of the Compensation Committee (RCC 17/2013)</li> <li>- Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017)</li> <li>- Board that Make a Difference (BMC 9/2019)</li> </ul> </li> </ul>	-	-ไม่มี-	2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท ไอซ่าแอนด์ไอพูล จำกัด (มหาชน)
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
					2552-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณา	บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน)
					2550-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด
					2548-ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท อีซันเพ้นท์ จำกัด (มหาชน)
						ผู้จัดการฝ่าย	บริษัท เนชั่นเนล เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด
						รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดาต้า เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
						กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นเนล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC)
						กรรมการผู้จัดการบริษัท	บริษัท ไอซีซี อินเทอร์เน็ต จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
3. คุณพิบูล ทักษิณวราจาร	65	<p>- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- วุฒิบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านการค้าการพาณิชย์ รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการการค้า</p> <p>- ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาการ การประกันภัยระดับสูง สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย</p> <p>- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน</p> <p>- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>ผ่านอบรมหลักสูตร</p> <p>- Director Accreditation Program (DAP 105/2013)</p> <p>- Role of the Compensation Committee (RCC 19/2014)</p>	-	-ไม่มี-	2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ บริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2560-ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันวิจัยและพัฒนา อัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
					2553 – 2557	รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์
					2550 – 2553	รองอธิบดีกรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์
					2547 – 2555	กรรมการในคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตร ล่วงหน้า	
2544 – 2545	อนุกรรมการด้านบริหารในคณะกรรมการตลาด สินค้าเกษตรล่วงหน้า						

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
4. ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์	68	- Bachelor and Master of Sciences in Civil Engineering, Massachusetts of Institute of Technology, U.S.A. - Ph.D. in Civil Engineering, Camegie- Mellon University, U.S.A.  ผ่านอบรมหลักสูตร -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ การพาณิชย์ รุ่นที่ 3 - Director Accreditation Program (DAP 120/2015)	-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการมูลนิธิ	มูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี
					ปัจจุบัน	กรรมการ	สถาบันปวช้อิงกากรณ์
					2546-2550	กรรมการบริหาร (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (ส.ส.ว.)
					2543-2555	ผู้อำนวยการ	สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม (ISMED)
					2541-2543	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพรสซิเดนทีโรซิโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
					2540-2543	กรรมการและกรรมการบริหาร	กลุ่มบริษัทนอร์ธปาร์ค
2539-2541	กรรมการ	สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์					
2538-2541	คณบดี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์					

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
5. คุณธงชัย ดันสุทัตต์	60	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- Holistic Finance for the Boss</li> <li>- จิตวิทยาการบริหารงาน</li> </ul> <p>ผ่านอบรมหลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Directors Certification Program (DCP 170/2013)</li> <li>- Risk Management Committee Program (RMP 1/2013)</li> <li>- Company Reporting Program (CRP 8/2014)</li> <li>- Board Reporting Program (BRP 13/2014)</li> <li>- CTP Course (Chief Transformation Officer) of SET</li> </ul>	2.22	-ไม่มี-	2535-ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการฝ่ายขาย  ผู้จัดการฝ่ายขาย  ผู้จัดการแผนกขายส่ง	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)  บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครชัยศรี จำกัด  บริษัท บี แอนด์ พี โปรดักส์ จำกัด

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
6. คุณวิสุทธิ วิทยานุกรณ์	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>- บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต</li> </ul> <p>ผ่านอบรมหลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Director Accreditation Program (DAP) 43/2548</li> <li>- Finance for Non - Finance Director 31/2549</li> <li>- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (BRAIN) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> </ul>	4.44	เป็นคุณอาของ นายวีระ วิทยานุกรณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>2538-ปัจจุบัน</li> <li>2547-ปัจจุบัน</li> <li>ปัจจุบัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>กรรมการ/กรรมการบริหาร</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร</li> <li>ประธานกรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ</li> <li>กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท โรงกลั่นน้ำมันนครไชยศรี จำกัด</li> <li>บริษัท เซงเฮงอุตสาหกรรม จำกัด</li> <li>บริษัท ซีเยร์ (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>บริษัท แมนเนจเม้นท์แอนด์ โซโคโลยี จำกัด</li> <li>บริษัท ชัยภิรมย์ จำกัด</li> <li>บริษัท วาไป เฟรนด์ชิป จำกัด</li> <li>บริษัท ชุมศิลาทรัพย์ จำกัด</li> <li>บริษัท นำคอบ จำกัด</li> </ul>

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
7. คุณปราโมทย์ สันติวัฒนา	64	- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP 120/2015)	0.15	-ไม่มี-	2548-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
					2557-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
					2557-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจอาหารสัตว์	บริษัทไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
					2557-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจอาหารสัตว์	บริษัทไทยร่วมใจโคร่าช จำกัด
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัทไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัทไทยร่วมใจโคร่าช จำกัด
					2520-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ยงสมใจ จำกัด
						ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี และ ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
						ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด และผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ	บริษัทไทยร่วมใจ น้ำมันพืช จำกัด
	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ	บริษัทไทยร่วมใจโคร่าช จำกัด					



ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
8. คุณวราวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	46	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>-ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไปคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>ผ่านอบรมหลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> <li>-หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 14/2547 (DAP)</li> <li>-หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors รุ่นที่ 35/2550 (FND)</li> <li>-หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 92/2550 (DCP)</li> <li>-หลักสูตร Diploma Examination รุ่นที่ 22/2550 (EXAM)</li> <li>-หลักสูตร Monitoring the internal Audit Function รุ่น 6/2552 (MIA)</li> <li>-หลักสูตร Family Business Sustainability รุ่นที่ 4/2559 (FBS)</li> <li>-หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market รุ่นที่ 15/2559 (CGI)</li> <li>-หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2559 (AACP)</li> <li>-หลักสูตร Board Nomination and Compensation รุ่นที่ 4/2561 (BNCP)</li> <li>-หลักสูตรนักลงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย</li> </ul> </li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นหลานของคุณวิสุทธิ วิทยฐานะกรณ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2560 – ปัจจุบัน กรรมการ</li> <li>2559 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน</li> <li>2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/คณอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน</li> <li>2540 - ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>2550 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>2554 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)</li> <li>บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด</li> </ul>	

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
9. คุณวัชร วิทยฐานกรณ์	50	- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย โคโลราโด-เดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ผ่านอบรมหลักสูตร - สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 ปี 2559 - Directors Certification Program (DCP 174/2013) - Risk Management Committee Program (RMP 1/2013) - Effective Minute Taking (EMT 28/2014) - Company Reporting Program (CRP 8/2014) - Board Reporting Program (BRP 13/2014) - How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2014) - ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 ปี 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2.22	เป็นหลานของ คุณวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	2551-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โกลเด้นเธอร์แลนด์ จำกัด
					ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมธิการเศรษฐกิจ	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
					2556-2559	เลขานุการบริษัทฯ	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2547-2559	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2547-2556	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2543-2547	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2541-2543	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า	บริษัท ไซนา-ไทยเวทเจ็ดเทเบิลออยล์ (ผู้ยื่น) จำกัด
2536-2537	เจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)					

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
10. คุณวิมล วงษ์จันทร์	58	- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP SEC/2013) - How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2014)	0.07	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2535-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2534-2535	รองผู้จัดการโครงการ	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
					2529-2534	วิศวกรโรงงาน	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
11. คุณลักขณา ร่มรื่น	54	- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ผ่านอบรมหลักสูตร - Director Accreditation Program (DAP SEC/2013) - Company Secretary Program (CSP 55/2014) - Effective Minute Taking (EMT 28/2014) - Company Reporting Program (CRP 8/2014) - How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2014) - Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 2018	-	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)
					2553-ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)
					2539-2553	พนักงานบัญชี	บริษัท พรอดดิจี้ จำกัด (มหาชน)
					2529-2539	พนักงานบัญชี	บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง กรรมการและผู้บริหาร	ประวัติการทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
12. นางฐิติกานต์ สว่างเนตรเพชร	46	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต บพิตรพิมุข จักรวรรดิ	-	-ไม่มี-	2560-ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์	บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)
					2542-2559	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกธุรการ	บริษัท ฟาร์มาคอสเม็ท จำกัด (มหาชน)
		<p>ผ่านการอบรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 8/2004, 80/2017)</li> <li>-หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT2/2006)</li> <li>-หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 2/2010)</li> <li>-Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 2018</li> </ul>					



2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง		
		บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด	บริษัท ไทยสา จำกัด (มหาชน)
1. รศ.ประยูร บุญประเสริฐ	X , ///			
2. นางสาวทิพวรรณ อุษัยสา	/ , ///			
3. นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร	/ , ///			
4. ดร.ธเนตร นรภูมิพิภักษ์	/			
5. นายธงชัย ต้นสุทัศน์	/ , // , O			
6. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	/			/ , //
7. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	/	/		/ , //
8. นายปจจาโมทย์ สันติวัฒนา	/		/ , //	
9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์	/ , // , O	/		
10. นายวิมล วงษ์จันทร์	// , O			
11. นางลักขณา ร่มรื่น	// , O			

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ , /= กรรมการ , // = กรรมการบริหาร , /// = กรรมการตรวจสอบ , O = ผู้บริหาร

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



### 3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวฐิติกานต์ สง่าเนตรเพชร เป็นเลขานุการบริษัทฯ แทนเลขานุการบริษัทฯ ท่านเดิมที่ลาออก

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องทราบ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
  - 1) ทะเบียนกรรมการ
  - 2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - 3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

### หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท มีทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 135 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

### โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ข้อมูลสรุปจากวันปิดสมุด ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562)

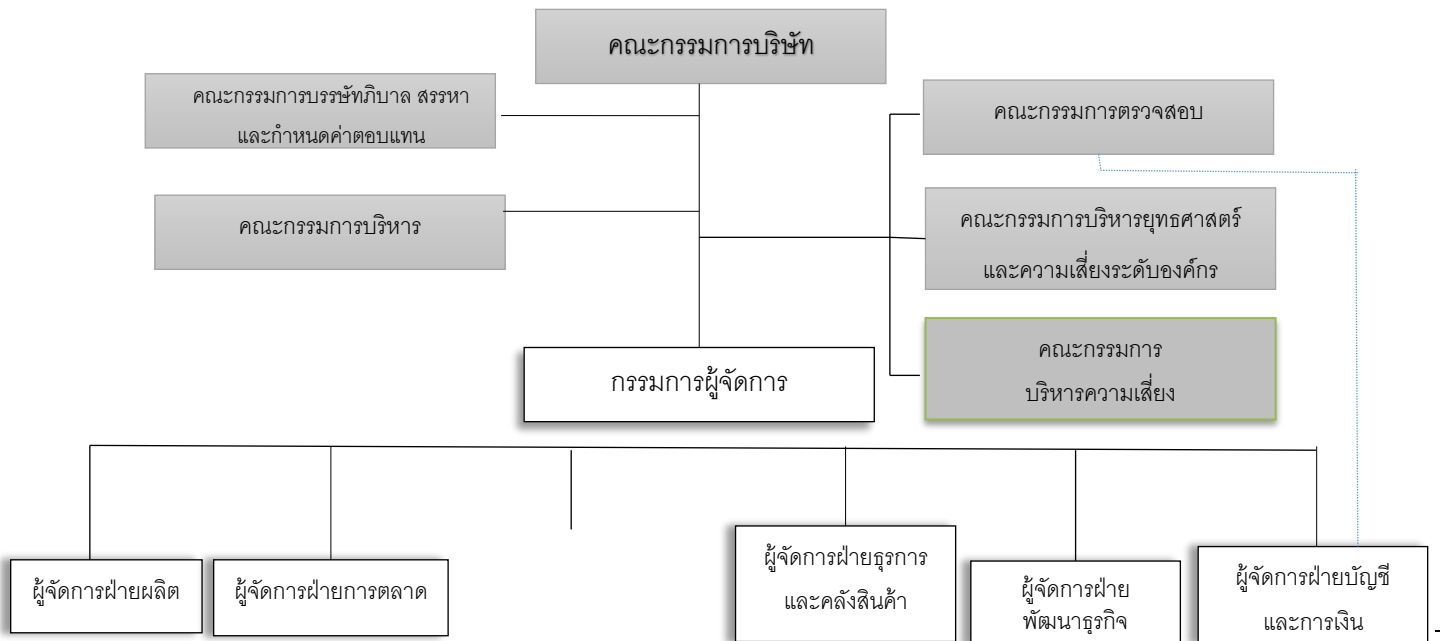
ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ. วันที่ 22 สิงหาคม 2562	
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	% หุ้น
1	บริษัท น้ำมันพีชไทย จำกัด (มหาชน)	86,000,000	31.85
2	บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด	30,000,000	11.11
3	บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด	12,100,000	4.48
4	นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์	12,000,000	4.44
5	นายธงชัย ต้นสุทัศน์	6,000,000	2.22
6	นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม	6,000,000	2.22
7	นายวัชร วิทยานุกรณ์	6,000,000	2.22
8	นางรัตนา จันทร์พิทักษ์	6,000,000	2.22
9	นางสาวสุดารัตน์ วิทยานุกรณ์	6,000,000	2.22
10	นายคุณา วิทยานุกรณ์	4,000,000	1.48

## นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพคล่อง แผนการลงทุน และแผนการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร ดังนี้



**คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวทิพวรรณ อภัยสง	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวพิกุล ทักษิณวรารจารย์	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริษัทมหาชน
4. ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์	กรรมการอิสระ
5. นายธงชัย ต้นสุทัตต์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
6. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	กรรมการ/กรรมการบริษัทมหาชน
7. นายปราโมทย์ สันติวัฒนา	กรรมการ
8. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการ
9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์	กรรมการ

37

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

นายธงชัย ต้นสุทัตต์ หรือ นายวัชร วิทยฐานกรณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ หรือ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม และประทับตราสำคัญของบริษัท

**วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 8. โครงสร้างการจัดการ

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษามลประโยชน์ของบริษัท
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท
5. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
6. สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง
7. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
10. พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ทำกับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการนั้น
11. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายอย่างเป็นธรรม
12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
13. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น และกำหนดอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยดูแลระบบบริหาร และระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 8. โครงสร้างการจัดการ

14. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ
15. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการได้ตามที่เห็นสมควร และจำเป็น
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี และพิจารณหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย นั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ อนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคย เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่ น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 8. โครงสร้างการจัดการ



บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่

เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ตำแหน่ง	ปี 2562
1. รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท	7/7
2. นางสาวทิพวรรณ อุตัยสง	กรรมการอิสระ	6/7
3. นางสาวพิกุล ทักษิณวราร	กรรมการอิสระ	7/7

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 8. โครงสร้างการจัดการ

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ตำแหน่ง	ปี 2562
4. ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์	กรรมการอิสระ	7/7
5. นายธงชัย ต้นสุทัศน์	กรรมการบริษัท	7/7
6. นายวิสุทธิ วิทยานกรณ์	กรรมการบริษัท	6/7
7. นายปราโมทย์ สันติวัฒนา	กรรมการบริษัท	7/7
8. นายวรุฒม์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	กรรมการบริษัท	6/7
9. นายวัชร วิทยานกรณ์	กรรมการบริษัท	7/7

### นโยบายเกี่ยวกับการประชุม

- คณะกรรมการพิจารณากำหนดตารางการประชุมประจำปีไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมีการแจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปี เพื่อให้สามารถวางแผนการเข้าประชุม
- กรรมการทุกท่าน ควรจะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 75% ของการประชุมทั้งปี

**ในปี 2562** ที่ผ่านมา การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดตามตารางข้างต้น) ซึ่งคิดเป็นจำนวนเฉลี่ยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คิดเป็นร้อยละ 95.24 ของการประชุมทั้งปี

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดตารางการประชุมประจำปี 2563 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ในการกำหนดวันประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่	กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท	เวลาประชุม
1/2563	วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563	เวลา 10.30 น.
2/2563	วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563	เวลา 10.30 น.
3/2563	วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563	เวลา 10.00 น.
4/2563	วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563	เวลา 10.00 น.
5/2563	วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563	เวลา 10.30 น.

ครั้งที่	กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัท	เวลาประชุม
6/2563	วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563	เวลา 10.30 น.
7/2563	วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563	เวลา 10.00 น.

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2562
1. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. รองศาสตราจารย์ ประยูร บุญประเสริฐ	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร	กรรมการตรวจสอบ	3/4

โดย นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมี นางลักขณา ร่มรื่นเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดการประชุมปีละ 4 ครั้ง

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 8. โครงสร้างการจัดการ

เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดโดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนดำรงตำแหน่งแทน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ คำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
  - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

- 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมารายงาน ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
- ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เห็นสมควร และจำเป็น

### คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมปี 2562
1. นางสาวพิกุล ทักษิณวรารจารย์	ประธานกรรมการบริษัทภิบาลฯ	4/4
2. รองศาสตราจารย์.ประยูร บุญประเสริฐ	กรรมการบริษัทภิบาลฯ	4/4
3. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	กรรมการบริษัทภิบาลฯ	4/4
4. นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์	กรรมการบริษัทภิบาลฯ	4/4

โดยมี นางลักขณา ร่มรินทร์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้กรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนทดแทน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. พิจารณาการกำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ โดยวัตถุประสงค์เพื่อการรักษามาตรฐานและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร และสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่เสมอ
2. ทบทวนหลักการ การกำกับดูแลกิจการ ข้อบังคับ จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท ให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชาสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการของบริษัท และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ให้กับสาธารณชนในวงกว้าง
4. พิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท โดยกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาอย่างมีความเหมาะสมและมีความโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหา เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งมีการลงนามโดยประธานคณะกรรมการสรรหา
6. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการโดยวัตถุประสงค์เพื่อให้มีวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายวิมล	วงศ์จันทร์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายธงชัย	ตันสุทัตต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวัชร	วิทย์ฐานกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางลักขณา	รัมย์ริน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายภวินท์ปรีชา	ใหญ่กว่าวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวฐิติกานต์ สง่าเนตรเพชร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งตนทดแทน

46

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงกรอบบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
2. วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อที่จะสามารถติดตาม ประเมินผล และควบคุมดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้
3. พิจารณาอนุมัติการใช้เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง ให้มีความเหมาะสมกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
4. ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
5. ดูแลความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
6. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น

### คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 8. โครงสร้างการจัดการ

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายธงชัย	ตันสุทัตต์	ประธานกรรมการบริหาร	12/12
2. นายวิมล	วงษ์จันทร์	กรรมการบริหาร	12/12
3. นายวัชร	วิทยสุวานกรณ์	กรรมการบริหาร	9/12
4. นางลักขณา	ร่มรื่น	กรรมการบริหาร	12/12
5. นายภวินท์ปรีชา	ใหญ่กว่าวงศ์	กรรมการบริหาร	12/12

โดยมีนางสาววิจิตกานต์ สง่าเนตรเพชร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร กำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน

### วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นได้นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการบริหารซึ่งตนทดแทน

47

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

1. บริหาร และดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งการบริหาร และดำเนินกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนการดำเนินงาน ที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
2. กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจอนุมัติและดำเนินการวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
5. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 8. โครงสร้างการจัดการ



ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

### เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวจิตติกาณ์ต์ สง่าเนตรเพชร เป็นเลขานุการบริษัทแทนเลขานุการบริษัทท่านเดิมที่ลาออก

### ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท จะต้องทราบ
2. ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
  - 1) ทะเบียนกรรมการ
  - 2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
  - 3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
  - 5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายธงชัย ตันสุทัตต์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิมล วงษ์จันทร์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
3. นางลักขณา ร่มรื่น	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายภวินท์ปรีชา ใหญ่กว่าวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า
5. นายพิรุณ เอื้ออัจฉิมากุล	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
6. นายสมชัย ลิ้มปิงศ์สวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
7. นายวัชร วิททยานกรณ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

1. ดูแล บริหารงาน ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามธุรกิจปกติของบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ การบริหารของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
4. มีอำนาจอนุมัติและดำเนินการวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท และมีอำนาจอนุมัติและดำเนินการเกินกว่าวงเงินที่กำหนดได้เฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริหาร เช่น เงินเดือน สวัสดิการ ค่าล่วงเวลา และโบนัส เป็นต้น ค่าธรรมเนียม และภาษีอากรทุกประเภท ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัตถุดิบ และค่าใช้จ่ายตามสัญญาที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท แล้ว
5. มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานในระดับที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนได้
6. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
7. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติการค้า เช่น การซื้อขายสินค้าตามราคาตลาด และให้เงื่อนไขทางการค้าเหมือนลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 8. โครงสร้างการจัดการ

**8. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย**

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการของบริษัท มิได้ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นแต่อย่างใด มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถดำเนินธุรกิจตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กำหนดไว้

**การสรรหากรรมการและผู้บริหาร**

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้นจะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมโดยจะพิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การอุทิศเวลา รวมทั้งบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องมีความประพฤติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

**คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**
**คำตอบแทนกรรมการ**

รายละเอียดคำตอบแทนที่กรรมการได้รับสำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

หน่วย : บาท

ประเภทคณะกรรมการ	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 62		
	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม	รวม	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม	รวม	คำตอบแทน	เบี้ยประชุม	รวม
1.รศ.ประยูร บุญประเสริฐ	700,000	40,000	740,000	700,000	48,000	748,000	700,000	175,000	875,000
2.นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง	460,000	40,000	500,000	460,000	48,000	508,000	460,000	110,000	570,000
3.นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร	460,000	32,000	492,000	460,000	38,000	498,000	460,000	120,000	580,000
4.ดร.ธเนตร นรภูมิพิทักษ์	460,000	40,000	500,000	460,000	48,000	508,000	460,000	120,000	580,000
5.นายธงชัย ตันสุทัศน์	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000

ประเภทคณะกรรมการ	งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61			งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 62		
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	รวม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	รวม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	รวม
คณะกรรมการบริษัท	2,964,000	312,000	3,276,000	2,884,000	334,000	3,218,000	2,868,000	475,000	3,768,000
คณะกรรมการชุดย่อย									
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-	-	70,000	70,000
คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	90,000	90,000
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ และความเสี่ยงระดับองค์กร	-	-	-	-	-	-	-	265,000	265,000
<b>รวม</b>	<b>2,964,000</b>	<b>312,000</b>	<b>3,276,000</b>	<b>2,884,000</b>	<b>334,000</b>	<b>3,218,000</b>	<b>2,868,000</b>	<b>900,000</b>	<b>3,768,000</b>

\* **หมายเหตุ** มีมติอนุมัติจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	รวม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	รวม	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม	รวม
6. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์	196,000	40,000	236,000	196,000	48,000	244,000	196,000	155,000	351,000
7. นายปราโมทย์ สันติวัฒนา	196,000	40,000	236,000	196,000	48,000	244,000	196,000	120,000	316,000
8. นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	196,000	40,000	236,000	196,000	48,000	244,000	196,000	100,000	300,000
9. นายวัชร วิทยฐานกรณ์	196,000	40,000	236,000	116,000	8,000	124,000	100,000	-	100,000
D&O Liability Insurance	-	-	210,840	-	-	190,760	-	-	185,740
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,174,840</b>	<b>312,000</b>	<b>3,486,840</b>	<b>3,074,760</b>	<b>334,000</b>	<b>3,408,760</b>	<b>2,868,000</b>	<b>900,000</b>	<b>3,953,740</b>

หน่วย : บาท

**เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จำแนกตามประเภทของกรรมการ ดังนี้**

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 8. โครงสร้างการจัดการ

ประเภทกรรมการ	ประเภทค่าตอบแทน (บาท)	
	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม
กรรมการอิสระ	2,080,000	525,000
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	588,000	375,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	200,000	-

### รายละเอียดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 แบ่งเป็นดังนี้

ตำแหน่ง	BOD (บาท)	คณะกรรมการชุดย่อย		
		AC (บาท)	NC (บาท)	SC (บาท)
ประธานคณะกรรมการ	15,000	15,000	15,000	15,000
คณะกรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000

สำหรับกรรมการที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยร่วมด้วยนั้น จะได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเป็นคณะกรรมการชุดย่อยตามตำแหน่งและตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรมสัมมนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

### ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting (AGM) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัทได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัทประกอบด้วยการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารได้กำหนดให้มีความเชื่อมโยงกับผลงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 8. โครงสร้างการจัดการ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท) และผู้บริหารของบริษัท ที่ไม่ใช่กรรมการ ในรูปของเงินเดือนและโบนัสสามารถสรุปได้ดังนี้

	งวดปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 62
จำนวน (คน)	5	7	7
ค่าตอบแทน (บาท)	7,739,200	9,342,100	10,406,047

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัท ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2556

ยอดสะสมกองทุน	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
สำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	2,335,732	2,312,034	2,377,932

53

### บุคลากร

#### จำนวนบุคลากร

พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 320 คน และ 312 คน ตามลำดับ ซึ่งแบ่งเป็นสายงานได้ดังต่อไปนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธ.ค. 61	31 ธ.ค. 62
พนักงานฝ่ายการผลิต	245	233
พนักงานฝ่ายธุรการและคลังสินค้า	49	51
พนักงานฝ่ายบัญชี	4	4
พนักงานฝ่ายการตลาด	5	5
พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพและพัฒนาสินค้า	16	17
พนักงานฝ่ายพัฒนารูปร่าง	1	2
<b>รวม</b>	<b>320</b>	<b>312</b>

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 8. โครงสร้างการจัดการ

**คำตอบแทนพนักงาน**

คำตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภท	ผลตอบแทนของพนักงาน (บาท)	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 62
เงินเดือนพนักงาน	70,368,235	64,905,915
โบนัสพนักงาน	9,340,941	9,097,767
<b>รวมเงินเดือนและโบนัสพนักงาน</b>	<b>79,709,176</b>	<b>74,003,682</b>
ค่าสิทธิประโยชน์พนักงาน	2,156,999	6,504,665
<b>รวมคำตอบแทนพนักงาน</b>	<b>81,866,175</b>	<b>80,508,347</b>

พนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งสหภาพพนักงาน แต่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งตัวแทนพนักงาน เพื่อเป็นคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทั้งบริษัท เป็นผู้เลือกตั้งตัวแทนพนักงานที่ลงสมัคร ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกให้เป็นตัวแทนพนักงานจะมีวาระการดำรงตำแหน่งในระยะเวลา 2 ปี โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน

**ข้อพิพาทแรงงาน**

-ไม่มี-

**สวัสดิการพนักงาน**
**การปฏิบัติต่อพนักงาน**

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงทรัพยากรบุคคลว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร ดังนั้นการดูแลทรัพยากรบุคคลจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นลำดับต้นๆ ของบริษัทฯ การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีให้กับพนักงาน เป็นสิ่งที่บริษัทฯ พร้อมที่จะส่งมอบให้กับพนักงานทุกคน

**การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน**

พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับสวัสดิการ ขั้นพื้นฐานที่บริษัทฯ จัดไว้ให้สำหรับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เพราะการที่พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดี ย่อมจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับสิทธิต่างๆ ที่พนักงานจะได้รับทางบริษัทจะมีการแจ้งให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบในการประชุมพิเศษ และ คู่มือของพนักงาน โดยบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการพื้นฐานให้กับพนักงาน ดังนี้

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 8. โครงสร้างการจัดการ

-สวัสดิการด้านสุขภาพและประกันชีวิต บริษัท จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน รวมถึงการประกันชีวิตในลักษณะเป็นการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

-กองทุน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นการออมเงิน สำหรับอนาคต

**ในปี 2562** บริษัท ได้จัดให้มีสวัสดิการพื้นฐานให้กับพนักงานตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ช่วยเหลือครอบครัวพนักงานที่ได้รับความสูญเสีย จากการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว ตามสิทธิของพนักงานตามที่บริษัทกำหนดไว้

## นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เนื่องจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินงานมาจนถึงทุกวันนี้ โดยบริษัทมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การจัดการ การบริการ วิศวกรรม และการทำงานเป็นทีม ที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม การสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากทั้งภายในและภายนอกบริษัท



**ในปี 2562** ที่ผ่านมามี บริษัทได้จัดการฝึกอบรมทั้งในรูปแบบภายในองค์กร และ ภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการเพิ่มเสริมองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ รวมถึงการเรียนรู้ในด้านนวัตกรรม เพื่อให้กับบุคลากรสามารถนำความรู้ผนวกกับความสามารถของตนเอง สร้างสรรค์ผลงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

55

ในด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรระดับบริหารให้เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และต่อองค์กร โดยในปีที่ผ่านมา มีบุคลากรในทุกระดับได้เข้ารับการ

อบรมและพัฒนาความรู้ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร



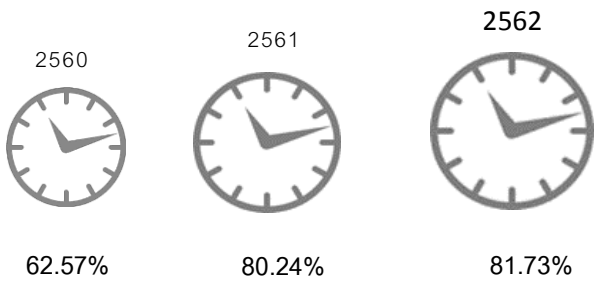
นอกเหนือจากการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรแล้ว ทางผู้บริหารยังเล็งเห็นถึงการแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนในองค์กรให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงกัน จึงจัดให้มีแหล่งข้อมูลความรู้ “Knowledge Center” ในระบบสารสนเทศของบริษัท เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลให้ได้มากที่สุด

อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอความรู้ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงานโดยผ่าน One Point Lesson (OPL) และกำหนดให้เป็นหัวข้อที่สำคัญหัวข้อหนึ่งของ KPI โดยมุ่งเน้นที่จะให้มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด



**ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร**

**จำนวนพนักงานที่เข้าฝึกอบรม 6 ชั่วโมง**



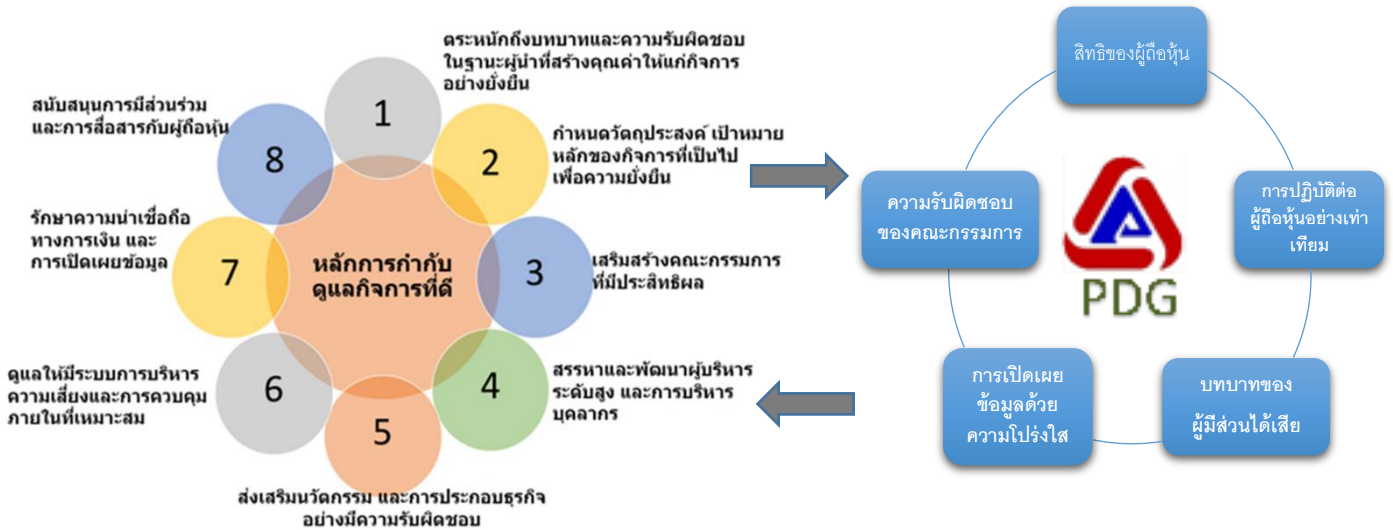
**จำนวนพนักงานที่เข้าฝึกอบรม 6 ชั่วโมง**

**ในปี 2562 คิดเป็น 81.73%**

**ของจำนวนพนักงานทั้งหมด**

## หลักการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยที่ผ่าน มาบริษัทยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในส่วนของ CG Code 2560 นั้น ในปี 2562 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการบริษัท ได้ศึกษารายละเอียด และพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบาย บางส่วนให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กรและตามหลัก CG Code 2560 เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติ ต่อไป



## นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้ถือหุ้น บริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อ ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และ การอนุมัติ รายการพิเศษ เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง ดังนี้

- บริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือตามระยะเวลาที่กฎหมาย และประกาศต่างๆ กำหนด ซึ่งหนังสือเชิญประชุมจะระบุถึงวัน เวลา สถานที่ ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม

### ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 9. การกำกับดูแลกิจการ

- ก่อนดำเนินการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสอบถามบริษัท โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- ในกรณีที่วาระการประชุมมีหลายรายการ เช่น วาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
- ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดทำบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะระบุถึงขั้นตอนการลงคะแนน คำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งจะบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการดังนี้

- บริษัทจะจัดทำหนังสือเชิญประชุมเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับและเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมภาษาไทย
- บริษัทจะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยส่งข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อพร้อมหนังสือยินยอมให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- บริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำมาคิดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- บริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทมีนโยบายป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ ผู้ถือหุ้นในทางมิชอบ
- บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้อย่างเป็นธรรม โดยบริษัทเชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะช่วยส่งเสริม ให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

#### ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงใน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
2. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เป็นต้น
3. บริษัทมีหน้าที่งดเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น ไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการเพิ่มวาระที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น

#### พนักงาน

1. บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยอ้างอิงจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่จะวัดผลการดำเนินงานของพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยบริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหาร รวมทั้งบริษัทได้ส่งพนักงานและผู้บริหารไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
3. บริษัทมีหน้าที่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
4. บริษัทมีหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามข้อบังคับ และกฎหมาย

## ลูกค้า

1. บริษัทมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาวโดยยึดหลักการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยบริษัทจะให้บริการและสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามข้อกำหนดที่ได้ให้ไว้กับลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

## คู่ค้าและเจ้าหนี้

1. บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม และความซื่อสัตย์ในการดำเนินงานธุรกิจ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทจะรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยจะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

## คู่แข่งทางการค้า

1. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
2. บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามหลักกฎหมาย และยึดถือหลักการปฏิบัติที่ดี ซึ่งบริษัทจะไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ใ้ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

59

## หน่วยงานราชการ

1. บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
2. บริษัทให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานรัฐ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะต่อต้านการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัท

## สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน

1. บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อมูลของบริษัทหรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่บริษัทหรือทางอีเมล [thitikan@prodigy.co.th](mailto:thitikan@prodigy.co.th) ทั้งนี้ ข้อมูลเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการส่งตรวจสอบข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่มีความเท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทจะปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณะชน เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน ปัจจัยความเสี่ยงและนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการด้านความเสี่ยงต่างๆ การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

โดยในปัจจุบันผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทได้ที่ นางสาวจิตติกาณ์ต์ สง่าเนตรเพชร ติดต่อโทร (034) 332611-2 หรือที่อีเมล [ir@prodigy.co.th](mailto:ir@prodigy.co.th)

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร ยุทธศาสตร์ และ ความเสี่ยงระดับองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

##### โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการทุกรายของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

## บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทจะใช้วิจญาณญาณ และความรอบคอบในการตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัท

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองประจำปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

### คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยคำตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting (AGM) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัทได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัทประกอบด้วย การกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารได้กำหนดให้มีความเชื่อมโยงกับผลงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้เปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารได้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่และสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

### ในปีที่ผ่านมา มีกรรมการที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ดังนี้

- คุณวัชร วิทัญญานกรณ์ เข้ารับการอบรม หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 ปี 2562 กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม เข้ารับการอบรม หลักสูตร Strategic Board Master Class รุ่นที่ 6/2562 (SBM) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- คุณทิพวรรณ อุทัยสง เข้ารับการอบรมหลักสูตร Board that Make a Difference รุ่นที่ 9/2019 (BMD) ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- คุณธงชัย ต้นสุทัตต์ เข้ารับการอบรมหลักสูตร CTO Course (Chief Transformation Officer) ของ ตลาดหลักทรัพย์



## การให้ความรู้แก่กรรมการใหม่

บริษัทมีหลักสูตรปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยการจัดโปรแกรมการเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต จัดทำคู่มือกรรมการ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบการทำงาน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ

บริษัทได้มีการจัดทำคู่มือสำหรับกรรมการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการ

## การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เน้นความสำคัญเรื่องการติดตามและการรับรองผลการดำเนินงานรายไตรมาส และรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารนำไปพิจารณาและดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ต่อไป ตลอดจนการรายงานความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญ ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวาระการรายงานประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส

การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดทำวาระต่างๆ ของการประชุมและดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม รวมถึงการบันทึกการประชุม โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นรายคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ส่วนในภาพรวมนั้น บริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ ของบริษัท และ กลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสถานการณ์ ซึ่งจากการพิจารณาทบทวนในเรื่องที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ กลยุทธ์ของบริษัท ยังเป็นสิ่งที่เหมาะสมอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบัน

นอกเหนือจากนี้ ทางคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อระดมความคิดกำหนดกลยุทธ์ และบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นความยั่งยืนของธุรกิจขององค์กรเป็นสำคัญ

## การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ถือหุ้น ในทางมิชอบดังนี้

- 1) บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
- 2) ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช่ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการกำหนดห้ามผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญจะเปิดเผยสู่สาธารณชน



- 3) เมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งนี้จำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้บริหารต้องรายงานนั้น จะต้องนับรวมการถือของผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการถือทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเมื่อพิจารณาถึงที่สุดแล้ว พบว่าที่แท้จริง ผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้น เช่น การถือโดยบุคคลอื่นในลักษณะ อำพราง (Nominee) หรือการถือผ่านกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น
- 4) บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผย จนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นอักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือให้ออก ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

### นโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการทำรายการระหว่างกันเป็นเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท ดังนี้

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัท
2. เมื่อบริษัท มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
3. ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ความเห็นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ
4. การทำรายการระหว่างกันกับบริษัท ต้องกำหนดราคา และเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถอนุมัติและออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าวได้

### นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานธุรกิจอย่างโปร่งใส และด้วยความซื่อสัตย์ เนื่องจากการคอร์รัปชันเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ บริษัทประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและได้รับอนุมัติการเข้าร่วมโครงการเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2558 แล้วนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาไปสู่องค์กรที่ยั่งยืน ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นควรอนุมัติปรับปรุงนโยบายฯ เพื่อประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาค

ส่วน ร่วมถือปฏิบัติตามนโยบายฯ และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

## นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

ด้วยความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ให้ความสำคัญกับหลักการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อและระมัดระวังภายใต้กฎหมายระเบียบข้อบังคับ และ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)

“บริษัท” จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติและพัฒนาไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนต่อไป

### วัตถุประสงค์ของนโยบาย

#### 1. นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

- 1.1 แสดงถึงทิศทาง และ กรอบการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการต่อต้าน และ ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี อันเป็นที่ยอมรับ ว่าเหมาะสมสำหรับการปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และ สังคมของประเทศ
- 1.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ ความร่วมมือของ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ ผู้เกี่ยวข้อง กับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณ และ มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ดังนั้น พนักงานควรทำความเข้าใจในเนื้อหาของนโยบายฉบับนี้ และปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง “บริษัท” จะพิจารณาลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนนโยบายและทำให้เกิดความเสียหายต่อ “บริษัท”
- 1.3 บริษัทมีค่านิยมที่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

#### 2. นิยาม "คอร์รัปชันและสินบน"

“คอร์รัปชัน” หมายถึง การใช้อำนาจหรือหน้าที่โดยทุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น รวมถึงการติดสินบน การกรรโชก การขู่ขโมย การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การยกยอกเงิน การฟอกเงิน และการกระทำอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน

“สินบน” หมายถึง การกระทำในรูปแบบใด ๆ ที่เป็นการเสนอ การให้สัญญา การมอบให้ การยอมรับ การเรียกร้องที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ในลักษณะที่เป็นการจูงใจให้มีการปฏิบัติใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

ผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ให้รวมถึงของขวัญ บริการ เงินสด หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่อาจให้โดยตรง หรือผ่านบุคคลอื่น หรือเพื่อบุคคลอื่นด้วย

การจูงใจให้มีการปฏิบัติใดๆ ให้รวมถึงการกระทำต่อเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนด้วย

#### 2.1 รูปแบบการคอร์รัปชัน และสินบนและนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



2.1.1 การช่วยเหลือทางการเมือง

การช่วยเหลือทางการเมืองที่สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดให้สามารถกระทำ โดยต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใสและมีการเปิดเผยอย่างเหมาะสม และได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะผู้บริหารบริษัท

2.1.2 การบริจาคเพื่อการกุศล

การบริจาคเพื่อการกุศลถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างถาวรยั่งยืน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ การบริจาคเพื่อการกุศลดังกล่าวต้อง **ได้รับอนุมัติ** ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและกระทำอย่างโปร่งใส พร้อมกับมีวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างชัดเจน และจะต้องไม่มีการบริจาคใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อบงบังหน้าหลบเลี่ยงการคอร์รัปชันและสินบน

2.1.3 การให้เงินสนับสนุน

การให้เงินสนับสนุนโดยทั่วไปแล้ว จะทำเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงขององค์กร ซึ่งปกติมักกระทำผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การให้เงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาตัดสินใจที่โปร่งใส มีการทำสัญญาหรือมีหลักฐานการให้เงินอย่างถูกต้อง ซึ่งต้อง **ได้รับอนุมัติ** ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและจะต้องไม่มีการให้เงินสนับสนุนใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อบงบังหน้าหลบเลี่ยงการคอร์รัปชันและสินบน

2.1.4 ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน ดังนั้น กรรมการและพนักงานทุกคน **จะต้องไม่รับหรือให้ของขวัญหรือการบริการต้อนรับ** ที่ตระหนักได้โดยทั่วไปว่ามีการหวังผลที่จะนำไปสู่การคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตาม หากการรับหรือให้ของขวัญหรือการบริการต้อนรับ ไม่ได้มีข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทนที่เป็นการคอร์รัปชัน และสอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติเป็นปกติ ก็เป็นสิ่งที่กระทำได้หากสอดคล้องตามเกณฑ์และจรรยาบรรณที่บริษัทกำหนด หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวในขณะนั้น ผู้รับต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที

3. มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและสินบน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อต่อต้านคอร์รัปชันและสินบนไปใช้ โดยมาตรการนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและสื่อสารให้แก่กรรมการและพนักงานทุกคน ตลอดจนบุคคลภายนอกทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมไม่ยอมรับการคอร์รัปชันและสินบนโดยเด็ดขาด

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ยอมรับการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ข้อกำหนดของกฎหมาย

#### 4. ขอบเขตการบังคับใช้

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของ “บริษัท” โดยมีค่านิยม ดังนี้

- 4.1 กรรมการบริษัท ได้แก่ กรรมการของบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.3 พนักงานของ “บริษัท” ได้แก่พนักงานทุกตำแหน่ง และทุกระดับ ซึ่งรวมถึงผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษา ทั้งที่เป็นพนักงานประจำ และ พนักงานชั่วคราว

#### 5. หน้าที่ความรับผิดชอบ

- 5.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบกำหนดนโยบายและกำกับดูแล ให้บริษัทมีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 5.2 คณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบการควบคุมภายในของ ระบบงานต่างๆ ในบริษัท ให้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีการคอร์รัปชันรวมถึง รายงานผลการสอบสวนการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.3 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจจะเทียบข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
- 5.4 ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติอำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.5 พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางทางการรายงานที่กำหนดไว้

#### 6. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ

##### 6.1 บททั่วไป

- 6.1.1 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และไม่ดำเนินการเรียกรับ หรือ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับในการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยให้ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานและทุกหน่วยงานภายนอกหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน
- 1.1.2 พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างหากมีข้อสงสัยหรือ ข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคล

- ที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้
- 1.1.3 ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาลงโทษ ทางวินัยตามที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งอาจรวมถึงการการเลิกจ้างการให้ขดเซย ความเสียหายและทาทางแพ่ง หรือ ทางอาญา
- 1.1.4 บริษัทจะให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากรที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
- 1.1.5 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
- 6.2 บริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**
- 6.2.1 บริษัทจะจัดให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ กับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจ เกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- 1.3 การประเมินความเสี่ยงผู้บริหารของบริษัทต้องมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการคอร์รัปชัน ดังนี้**
- 6.3.1 ฝ่ายบริหารจะต้องประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 6.4 การควบคุม**
- 6.4.1 บริษัทฯ จะรักษาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการเงิน และการดำเนินการของกระบวนการทางบัญชีและการเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- 6.5 การกำกับติดตามและสอบทาน**
- 6.5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องประเมินความเสี่ยงและทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับ และติดตามการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ และให้คำแนะนำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- 6.5.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลในการต่อต้านคอร์รัปชัน ทั้งนี้จะหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมและจะรายงานให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบต่อไป
- 7. การพิจารณาโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน**
- 7.1 หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จะต้องได้รับโทษทางวินัยโดยบริษัทฯจะแต่งตั้งกรรมการสอบสวนตามสมควรแก่กรณี

## 8. มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ พฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน มายังบริษัท โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางการรับเรื่อง ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

### 8.1 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียน ไว้ดังนี้

#### - ทางไปรษณีย์

นำส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน)

7/3 หมู่ 3 ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

- ทาง email : เลขานุการบริษัท : [thitikan@prodigy.co.th](mailto:thitikan@prodigy.co.th)

- ทางเว็บไซต์ของบริษัท : [www.prodigy.co.th](http://www.prodigy.co.th)

- กล้องรับข้อเสนอนะ / ข้อคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ภายในบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และ ผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับรวมถึงปกป้องดูแล เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลได้รับผลกระทบใดๆ และเมื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะแจ้งผลการตรวจสอบให้กับผู้แจ้งและผู้ร้องเรียนได้ทราบ

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561



(รองศาสตราจารย์ประยูร บุญประเสริฐ)  
ประธานกรรมการบริษัท

## นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

บริษัทกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนายั่งยืนขององค์กร บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค การพัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และปลอดภัยให้แก่บุคลากรของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนการรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทมีนโยบายดังต่อไปนี้

### 1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทยึดมั่นในหลักการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งหมายถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่แข่งทางการค้า โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม ด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานตามคุณค่าที่บริษัทมุ่งหวัง รวมถึงจรรยาบรรณและภาวะความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมกรปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้มีการเผยแพร่ระเบียบดังกล่าวให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และให้ติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบอย่างสม่ำเสมอ

### 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล

### 3. นโยบายการจ้างแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัท จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

### 4. นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของ คุณภาพสินค้า ที่จะต้องได้รับมาตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยมีการใช้ระบบสุ่มตรวจ เพื่อตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าที่เป็นการตรวจสอบที่สายการผลิตต่างๆ ในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ทั้งนี้มาตรฐานการผลิตระดับสากลที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสิ่งหนึ่งในการรับประกันคุณภาพของสินค้าและการจัดการของบริษัทได้เป็นอย่างดี เช่น ระบบ ISO9001 : 2015 ระบบ GMP และ ระบบ HACCP อันเป็นมาตรฐานสากลของระบบการดำเนินงานและจัดการการผลิต



5. นโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการดำเนินงานของบริษัทมุ่งเน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากระบบการผลิตของบริษัทเป็นแบบระบบปิด ไม่ก่อกำเนิดมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ำ จึงเป็นหลักประกันได้ว่า บริษัทมุ่งมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี และบริษัทยังได้รับการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม

6. นโยบายพัฒนาชุมชนและสังคม

**ในปี 2562** ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน โดยในช่วงต้นปีได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน สถานะที่ราชการ ชุมชน ในพื้นที่ที่บริษัทตั้งสถานประกอบการอยู่และพื้นที่ใกล้เคียง ในการจัดกิจกรรมวันเด็กด้วยการมอบทุน ในด้านสังคม บริษัทและพนักงานได้ร่วมบริจาคปฏิทินเก่าให้กับมูลนิธิธรรมมิชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

7. นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารจึงได้กำหนดเป็นนโยบาย ดังนี้

- 7.1 ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
- 7.2 ดำเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษ ที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กิจกรรมต่างๆ
- 7.3 ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด
- 7.4 การใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
- 7.5 ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม
- 7.6 มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บ และการเกิดโรคจากการทำงาน และพัฒนาระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
- 7.7 นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
- 7.8 ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ โครงการอาชีวอนามัยความปลอดภัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงาน และวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
- 7.9 มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลกระทบของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย



8. นวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรม

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถนำเสนอแนวความคิดที่จะช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยหากแนวความคิดที่พนักงานนำเสนอสามารถนำมาใช้และเกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงาน ก็จะถูกกำหนดเป็นหนึ่งในกระบวนการทำงาน

### กิจกรรม CSR ในปี 2562 ของบริษัท

ในปี 2562 บริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำ CSR ได้มีการจัดกิจกรรมโดยจำแนกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. CSR In Process
2. CSR After Process

การทำ CSR In Process มุ่งเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงาน

1. โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ( SOLAR ROOFTOP PROJECT)

จากการที่บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการประหยัดพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ด้วยเล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้า กอปรกับเป็นการใช้พลังงานจากแหล่งธรรมชาติ จึงมอบหมายให้คณะผู้บริหาร ทำการศึกษาข้อมูล จนได้มีการนำเสนอโครงการลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นถึงความคุ้มค่าและความยั่งยืน รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นธรรมชาติ ที่มีให้ใช้อย่างไม่จำกัด ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ Co<sub>2</sub> ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้อนุมัติโครงการดังกล่าวเมื่อช่วงไตรมาสสอง ของปี 2562 ทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินการต่อเนื่องจนโครงการแล้วเสร็จและได้เริ่มทดสอบการใช้งานเมื่อช่วงกลางเดือน ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา จากโครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านค่าไฟฟ้าให้กับบริษัทได้ประมาณเดือนละ 300,000 บาท สำหรับโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ของบริษัทในครั้งนี้ เป็นการนำร่องของผู้ประกอบในพื้นที่ของตำบลบางกระบือ ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ และเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของบริษัท ที่ได้เป็นแบบอย่างในการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นธรรมชาติให้กับชุมชนในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของบริษัท



นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้พนักงาน คือ

2. การรณรงค์ประหยัดพลังงานภายในองค์กร “ปิดเมื่อเลิกใช้งาน” เป็นการสร้างอุปนิสัยที่ดีในการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในองค์กร ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า



3. การผลิตสินค้าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นนวัตกรรมของบริษัท



โดยทางบริษัทผลิตขวด พอลิแลคติกแอซิด (Polylactic Acid) Compostable Plastic หรือ PLA ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพสามารถย่อยสลายได้ โดยผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ที่มาจากพืช เช่น อ้อย ข้าวโพด หรือ มันสำปะหลัง ซึ่งสามารถย่อยสลายได้เองและกลับสู่ธรรมชาติได้โดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (ทั้งนี้การย่อยสลายขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการย่อยสลาย สภาพแวดล้อม จุลินทรีย์ อุณหภูมิ ความชื้นที่เหมาะสม)

แต่เนื่องจากเม็ดพลาสติก PLA ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้มีราคาสูง จึงยังไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ประกอบการเท่าที่ควร

ปัจจุบัน บริษัท มีลูกค้าบางส่วนที่ซื้อบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มนี้ เพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในกลุ่มระดับ พรีเมียม (Premium)

การทำ CSR After Process ในปี 2562 ที่ผ่านมา  
มีวัตถุประสงค์หลักในการทำ CSR ที่มุ่งเน้นในด้านสิ่งแวดล้อม



และเป็นที่ปรึกษาต่อผู้อื่น เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากตัวเรา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จนทำให้บริษัท ได้ดำเนินการส่งผ่านการร่วมทำความดีในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อย

1.2 การส่งต่อปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้งานแล้ว เพื่อเป็นสื่ออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยเป็นการรวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้งานแล้วจากพนักงานในบริษัท เพื่อจัดส่งให้กับทาง หอสมุดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยการบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ใช้งานแล้ว จะเป็นกิจกรรมที่บริษัท ทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

1. โดยปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดกิจกรรมโดยมีเป้าหมายให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วม

1.1 การจัดกิจกรรม เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานภายนอกโดยการส่งต่อหลอดที่ใช้แล้ว เพื่อนำไปทำหมอนให้กับผู้ป่วยติดเตียง โดยโครงการดังกล่าวทางบริษัท ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนพนักงานในองค์กรในการเข้าร่วม และสร้างให้เห็นคุณค่าด้วยการเปลี่ยน “ขยะ” ให้มีคุณค่า



การจัดกิจกรรมประจำปี โดยเข้าร่วมกับหน่วยงานราชการและกลุ่มคนในพื้นที่

ซึ่งในปี 2562 ทางบริษัทได้จัดทำโครงการ “PDG Care Challenge #1 ....1 ต้น 1 วัน” พื้นที่ระบบนิเวศป่าชายเลน คีนชีวีตสัตว์น้ำ” โดยเป็นการร่วมมือกันกับ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร และ บมจ. พรอดิจิ รวมถึงชมรมทำหลอม เพื่อร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะบริเวณป่าชายเลน ให้ครบ 1 ต้น ภายใน 1 วัน ซึ่งขยะที่พบส่วนใหญ่เป็นขยะที่มาจากกาทิ้งขยะลงในทะเล แหล่งน้ำต่างๆ ที่ลอยหรือถูกคลื่นซัดจนทำให้ขยะเหล่านี้เข้ามาติดและสะสมบริเวณป่าชายเลน ฉะนั้นขยะที่พบเห็นจะมีความหลากหลายและมีจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของวงจรชีวิตของสัตว์น้ำที่อาศัยในบริเวณป่าชายเลน

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักในการทิ้งขยะ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและก่อให้เกิดวิกฤตปริมาณขยะที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยไม่มีการบริหารจัดการให้ถูกวิธี ให้เกิดประโยชน์และมูลค่ากับขยะในแต่ละประเภท ซึ่ง

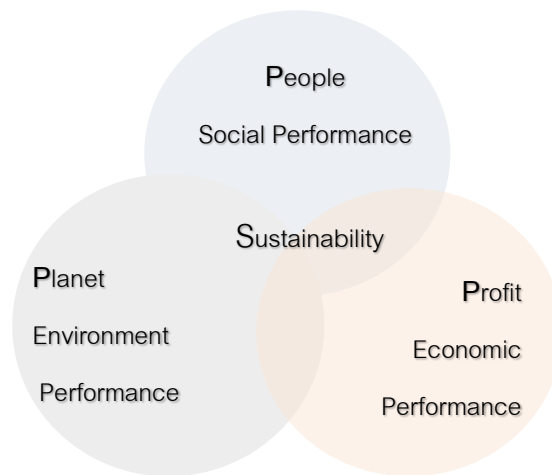
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การเก็บขยะปริมาณ 1 ตัน ในครั้งนี้ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับทางเทศบาลได้ทำการคัดแยกขยะ และนำขยะในส่วนที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปดำเนินการต่อได้

การทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางบริษัท ต้องการจะบอกเล่าด้วยการลงพื้นที่จริง และเป็นการปลูกฝังให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักในการทิ้งขยะและการบริหารจัดการขยะ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ถึงแม้ขวดพลาสติก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท จะตกเป็นจำเลยสังคม แต่หากผู้บริโภคสามารถมีการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทิ้งขยะได้อย่างเหมาะสมแล้ว ขยะพลาสติกก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป

ในด้านของบริษัท ตระหนักและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมในองค์กร ในเรื่องของการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะตามจุดที่กำหนด โดยบริษัทจะเริ่มจากจุดเล็กๆ คือ ตัวของพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติให้เกิดความเคยชิน จนสามารถนำไปปฏิบัติต่อเนื่องในการดำเนินชีวิตประจำวัน





## ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทมุ่งเน้นให้องค์กรเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุจากการทำงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยทางบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานและได้กำหนดให้เป็นหัวข้อของการทำ KPI หลักของบริษัท ที่จะต้องมีการรายงานผลในทุกเดือน โดยทางผู้บริหารจะมีการติดตามและทบทวนผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือน



**โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา มีการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นต้องหยุดงานเพียง 1 ราย โดยมีระยะเวลาในการปลอดภัยรวม 248 วัน**



ทางบริษัทตระหนักในเรื่องของความปลอดภัย และการลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ซึ่งได้มีการแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งานให้กับผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ เพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท

นอกจากนี้ ทางบริษัทจัดฝึกอบรมในเรื่องการดับเพลิงและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี

นอกจากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีแล้ว ทางบริษัท เล็งเห็นว่าสุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นทางบริษัทกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกปี รวมถึงการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพที่ภาครัฐจัดขึ้น เช่น โครงการโรงงานสีขาว และการประกาศนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพในสถานประกอบการ เป็นต้น



## การกำหนดนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานรวมถึง การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารจึงได้กำหนดเป็นนโยบาย ดังนี้

1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
2. ดำเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และ การป้องกันมลพิษ ที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กิจกรรมต่างๆ

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

3. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด
4. การใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
5. ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม
6. มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บ และการเกิดโรคจากการทำงาน และพัฒนาระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
7. นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงาน และมีส่วนได้ส่วนเสีย
8. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ โครงการอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงาน และวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
9. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลกระทบของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

### ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งส่งเสริมให้คนในชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมีงานทำ โดยพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัท เป็นผู้อาศัยอยู่ในชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง บริษัทตระหนักดีว่า การสร้างคนด้วยการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ มีรายได้ ย่อมจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน

บริษัทเล็งเห็นว่า การที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาเป็นพนักงาน (โดยผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด) ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ย่อมจะส่งผลดีทั้งในแง่ขององค์กรและชุมชน กล่าวคือ พนักงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมจะทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งในการทำงานพนักงานย่อมตระหนักในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้ช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในองค์กรและบริเวณชุมชนใกล้เคียงที่ตนอาศัยอยู่

นอกเหนือจากบุคลากรในองค์กรแล้ว บริษัทยังเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชม เพื่อศึกษาดูงานด้านต่างๆ ของบริษัทโดยในปีที่ผ่านมา นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในด้านระบบคลังสินค้าของบริษัท





ในปี 2562 บริษัทได้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ ในงาน mai Forum 2019 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปีที่เกิดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยกิจกรรมการจัดงาน mai Forum 2018 นี้เป็นแบบอย่างของการจัดงานนิทรรศการที่ช่วยลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดงานครั้งนี้ได้มีการรณรงค์ให้ผู้ร่วมงานเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า หรือ รถสาธารณะ เพื่อลดการใช้พลังงานจากการเดินทาง และใช้เทคโนโลยีในการลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เพื่อช่วยลดปริมาณกระดาษจากการลงทะเบียน การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการปรับอากาศของเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น

โดยทางบริษัทเข้าร่วมออกบูธในงาน MAI FORUM เป็นประจำทุกปี

เพื่อให้สามารถพบปะกับนักลงทุนที่สนใจ ได้สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางผู้บริหารของทางบริษัท อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่ทางบริษัทจะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งในแง่ของนวัตกรรมและคุณประโยชน์



## การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ พิตีจี Sustainable Development of PDG

### Vision



เป็นผู้นำในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ด้วยคุณภาพ และการให้บริการอย่างมืออาชีพ

### Mission



เราจะมุ่งพัฒนาคุณภาพและบริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่สังคม และชุมชนจะได้รับรวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

### Sustainability



เราจะส่งมอบสิ่งที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในทุกระบวนการภายใต้การดำเนินงานของบริษัท อันจะนำไปซึ่งประโยชน์ และสิ่งที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียและนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

### นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ

บริษัทกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค การพัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และปลอดภัยให้แก่บุคลากรของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนการรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทมีนโยบายดังต่อไปนี้

#### 1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทยึดมั่นในหลักการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียซึ่งหมายรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่แข่งทางการค้า โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม ด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม



บริษัทกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานตามคุณค่าที่บริษัทมุ่งหวัง รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมกรปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้มีการเผยแพร่ระเบียบดังกล่าวให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และให้ติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบอย่างสม่ำเสมอ

## 2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล

## 3. นโยบายการจ้างแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความยั่งยืนที่สำคัญของบริษัท จึงเป็นนโยบายของบริษัทที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

## 4. นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของ คุณภาพสินค้า ที่จะต้องได้รับมาตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยมีการใช้ระบบสุ่มตรวจ เพื่อตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าที่เป็นการตรวจสอบที่สายการผลิตต่างๆ ในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ทั้งนี้มาตรฐานการผลิตระดับสากลที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสิ่งหนึ่งในการรับประกันคุณภาพของสินค้าและการจัดการของบริษัทได้เป็นอย่างดี เช่น ระบบ ISO9001 : 2015 ระบบ GMP และ ระบบ HACCP อันเป็นมาตรฐานสากลของระบบการดำเนินงานและจัดการการผลิต

## 5. นโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการดำเนินงานของบริษัทมุ่งเน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากกระบวนการผลิตของบริษัทเป็นแบบระบบปิด ไม่ก่อกำเนิดมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ำ จึงเป็นหลักประกันได้ว่า บริษัทมุ่งมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี และบริษัทยังได้รับการรับรองโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม

## 6. นโยบายพัฒนาชุมชนและสังคม

ในปี 2562 ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน โดยในช่วงต้นปีได้ร่วมสนับสนุนโรงเรียน สถานศึกษา ชุมชน ในพื้นที่ที่บริษัทตั้งสถานประกอบการอยู่และพื้นที่ใกล้เคียง ในการจัดกิจกรรมวันเด็กด้วยกิจกรรมมอบทุน ในด้านสังคม บริษัทและพนักงานได้ร่วมบริจาคปฏิทินแก่ให้กับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกปี

## 7. นโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการการทำงานให้มีความโปร่งใส มีจริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารจึงได้กำหนดเป็นนโยบาย ดังนี้

1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อกำหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
  2. ดำเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และการป้องกันมลพิษ ที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กิจกรรมต่างๆ
  3. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด
  4. การใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
  5. ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ทั้งในเรื่องบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม และสังคมให้เพียงพอ และเหมาะสม
  6. มีความมุ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บ และการเกิดโรคจากการทำงาน และพัฒนาระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
  7. นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
  8. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ โครงการอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงาน และวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
  9. มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงผลกระทบของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถนำเสนอแนวความคิดที่จะช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยหากแนวความคิดที่พนักงานนำเสนอสามารถนำมาใช้และเกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงาน ก็จะถูกกำหนดเป็นหนึ่งในกระบวนการทำงาน

## **บริษัทยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้**

### **หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น**

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้ถือหุ้น บริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ และหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือ เพิ่มทุน และ การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

**บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง ดังนี้**

🌱 บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศต่างๆ กำหนด ซึ่งหนังสือเชิญประชุมจะระบุถึง วัน เวลา สถานที่ ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุมโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม

🌱 ก่อนดำเนินการประชุมบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเสียในที่ประชุม และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสอบถามบริษัท โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

🌱 ในกรณีที่วาระการประชุมมีหลายรายการ เช่น วาระแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติในแต่ละรายการ

🌱 ภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะระบุถึงขั้นตอนการลงคะแนน คำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งจะบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม









ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรือ อย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทได้ทำการจัดบันทึกและจัดทำเป็นรายงานการประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บน Website ของบริษัท ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

รวมถึงมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Email:ir@prodigy.co.th Line หรือ ทางโทรศัพท์ 034-332611-2



## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

-  บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการ ดังนี้
-  บริษัทจะจัดทำหนังสือเชิญประชุมเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับและเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมภาษาไทย
-  บริษัทจะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
-  บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยส่งข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อพร้อมหนังสือยินยอมให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
-  บริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำมาคิดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
-  บริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท
-  บริษัทมีนโยบายป้องกันกรณีที่เกิดกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือ ผู้ถือหุ้นในทางมิชอบ
-  บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่ รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้อย่างเป็นธรรม โดยบริษัทเชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

### ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

2. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุม เป็นต้น
3. บริษัทมีหน้าที่งดเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น ไม่ส่งข้อมูล หรือ เอกสารที่สำคัญก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการเพิ่มวาระที่สำคัญหรือ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น

### พนักงาน

1. บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยอ้างอิงจากผลการทำงานของพนักงานซึ่งบริษัทจะวัดผลการดำเนินงานของพนักงานอย่างเป็นธรรม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. บริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหาร รวมทั้งบริษัทได้ส่งพนักงานและผู้บริหารไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
3. บริษัทมีหน้าที่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ เชื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
4. บริษัทมีหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามข้อบังคับ และกฎหมาย

83

### ลูกค้า

1. บริษัทมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาวโดยยึดหลักการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยบริษัทจะให้บริการและสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามข้อกำหนดที่ได้ให้ไว้กับลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

โดยในทุกปีบริษัทจะส่งแบบประเมินสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ทำการประเมินผลและตอบกลับมายังบริษัท เพื่อบริษัทจะได้นำผลการประเมินดังกล่าว มาพิจารณาและปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยหัวข้อในการประเมินจะแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลัก

ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลการประเมินจากลูกค้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

**หัวข้อการประเมิน**

**คะแนนเฉลี่ย**

(คะแนนเต็ม 4 คะแนน)

1. คุณภาพสินค้า	3.67 คะแนน
2. การส่งมอบสินค้า	3.70 คะแนน
3. การบริการ	3.70 คะแนน
<b>คะแนนเฉลี่ยที่ได้</b>	<b>3.70 คะแนน</b>

**คู่ค้าและเจ้าหนี้**

1. บริษัทคำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม และ ความซื่อสัตย์ในการดำเนินงานธุรกิจ โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทจะรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยจะไม่เรียก ไม่รับ หรือ จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า กับคู่ค้า

**คู่แข่งทางการค้า**

1. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
2. บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามหลักกฎหมาย และยึดถือหลักการปฏิบัติที่ดี ซึ่งบริษัทจะไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ใส่ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง หรือ การกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

**หน่วยงานราชการ**

1. บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมาย และยึดถือหลักการปฏิบัติที่ดี ซึ่งบริษัทจะไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ใส่ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง หรือ การกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน
2. บริษัทให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานรัฐ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะต่อต้านการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือ ผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัท

## สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน

1. บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อมูลของบริษัทหรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่บริษัทหรือทางอีเมล

ทั้งนี้ ข้อมูลเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และเสนอแนวทางการแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่มีความเท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทจะปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน เช่น วัสดุภัณฑ์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน ปัจจัยความเสี่ยงและนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการด้านความเสี่ยงต่างๆ การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

โดยในปัจจุบันผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทได้ที่ นักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อโทร 034 332 611-2 หรือที่อีเมล [ir@prodigy.co.th](mailto:ir@prodigy.co.th)

ในปี 2562 ทางบริษัท โดยผู้บริหารได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ให้นักลงทุน และ ผู้เกี่ยวข้องทราบความคืบหน้าของการดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งได้มีการจัดทำจดหมายข่าว เพื่อเผยแพร่ผ่านหน้า website ของบริษัท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทได้ที่ [www.prodigy.co.th](http://www.prodigy.co.th)

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื่อกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

### โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และ โปร่งใส

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการทุกรายของบริษัท ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กจ.8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

### บทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัท จะใช้วิจรรย์ญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัท

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้กำหนดหัวข้อการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท จำแนกเป็น 8 หมวด ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คิดเป็นร้อยละ
หมวดที่ 1 โครงสร้างของคณะกรรมการ	95.00
หมวดที่ 2 ความพร้อมของคณะกรรมการ	92.70
หมวดที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ	95.83
หมวดที่ 4 การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	95.56
หมวดที่ 5 การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมอบหมายอำนาจดำเนินการ	97.33
หมวดที่ 6 การประชุมคณะกรรมการ	97.78
หมวดที่ 7 การทำหน้าที่ของประธานกรรมการ	97.78
หมวดที่ 8 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	94.67
<b>คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ</b>	<b>95.83</b>



นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของ *กรรมการผู้จัดการ* ในปี 2562 โดยมีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คิดเป็นร้อยละ
หมวดที่ 1 ความเป็นผู้นำ	93.33
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตามกลยุทธ์	83.33
หมวดที่ 3 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	100.00
หมวดที่ 4 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	100.00
หมวดที่ 5 ความสัมพันธ์กับภายใน	100.00
หมวดที่ 6 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	100.00
หมวดที่ 7 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์	100.00
หมวดที่ 8 คุณลักษณะส่วนตัว	95.00
<b>คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ</b>	<b>95.17</b>

87

### คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยคำตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัท ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัท ประกอบด้วยการกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารโดยกำหนดให้มีความเชื่อมโยงกับผลงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนเป็นประจำทุกปี (รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562)

## การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้เน้นความสำคัญเรื่องการติดตามและการรับรองผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารนำไปพิจารณาและดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทต่อไป ตลอดจนการรายงานความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดทำวาระต่างๆ ของการประชุม และดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม รวมถึงการบันทึกการประชุม โดยบันทึกข้อเสนอนั้น และข้อคิดเห็นเป็นรายคณะอนุกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ส่วนในภาพรวมนั้น บริษัทได้มีการบันทึกรายงานการประชุมจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ กรรมการบริษัท เป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

## ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการดูแลกำกับดูแลกิจการที่ดีกล่าวคือ การมีระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เอที แอนด์ เอ แมเนจเม้นต์ จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยบริษัท เอที แอนด์ เอ แมเนจเม้นต์ จำกัด ได้เข้ามาตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งบริษัทได้นำผลการตรวจสอบและประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการควบคุมภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจึงกำหนดให้มีวาระการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในแต่ละไตรมาสให้คณะกรรมการรับทราบ อีกทั้งในด้านการปฏิบัติงานมอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และ ส่วนงานต่างๆภายในองค์กร

ข้อสังเกตผู้สอบบัญชีของบริษัท เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในด้านระบบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 ได้ให้ความเห็นในด้านเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีว่า ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านการบัญชีของบริษัท ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งสำนักงานฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นทางการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

## การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและ การสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**รายการระหว่างกัน**

สรุปรายการระหว่างกันที่สำคัญของบริษัท พรอดิจิ จำกัด (มหาชน) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บุคคลที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
			ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 62	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61	
1. บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ("TVO") ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ ได้แก่ นายวิสุทธิ วิทยานุกรณ์, นายวัชร วิทยานุกรณ์ และ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม	บริษัทฯ จำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์ให้แก่ TVO โดยมีนโยบายกำหนดราคาขาย และเงื่อนไขทางการค้าตามราคาตลาดเหมือนกับที่บริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น ส่วนลดการขายสินค้า	311	329	การจำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์ในราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกรรมตามปกติและมีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้าจากการจำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์	ยกมา 53 เพิ่มขึ้น 311 ชำระแล้ว 310 คงเหลือ 64	ยกมา 67 เพิ่มขึ้น 329 ชำระแล้ว 343 คงเหลือ 53	
2. บริษัท น้ำมันบริโคไทย จำกัด ("TEO") ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รำข้าวคุณภาพสูงทั้งน้ำมันรำข้าว รำสกัดน้ำมัน และผลิตภัณฑ์จากรำข้าวอื่นๆ	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ คือ นายปราโมทย์ สันติวัฒนา	บริษัทฯ จำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์ให้แก่ TEO โดยมีนโยบายกำหนดราคาขาย และเงื่อนไขทางการค้าตามราคาตลาดเหมือนกับที่บริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น	30	27	การจำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์ในราคาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกรรมตามปกติและมีความสมเหตุสมผล
		ลูกหนี้การค้าจากการจำหน่ายขวดบรรจุภัณฑ์	ยกมา 3 เพิ่มขึ้น 30 ชำระแล้ว 30 คงเหลือ 3	ยกมา 3 เพิ่มขึ้น 27 ชำระแล้ว 27 คงเหลือ 3	

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ/ 12. รายการระหว่างกัน

เอกสารแนบ 5 : อื่น ๆ  
-ไม่มี-