



แบบแสดง
รายการข้อมูลประจำปี
แบบ 56-1

ปี 2562

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ	
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
3. ปัจจัยความเสี่ยง	12
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	15
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	16
6. ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญอื่นๆ	17
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	19
8. โครงสร้างการจัดการ	21
9. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	35
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	56
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	60
12. รายการระหว่างกัน	61
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	63
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	64
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	
	70
เอกสารแนบ	
1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท	80
2. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	90
3. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	91
4. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	92
5. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	93

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2537 บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท โดยบุคคลในตระกูลวงษ์เจริญสิน Pan Oversea Corporation และ Lien Dah Ltd. มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานฟอกหนังครบวงจร คือเริ่มตั้งแต่นำหนังวัวดิบหมักเกลือ นำมาฟอกผ่านขั้นตอนการผลิตที่ต้องอาศัยทักษะความชำนาญและประสบการณ์ เพื่อให้ได้หนังฟอกสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตรองเท้าหนัง กระเป๋าหนัง และผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทุกประเภท ที่ใช้หนังแท้เป็นส่วนประกอบ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2537 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2537 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 264 ล้านบาท ในปัจจุบันได้มีการแก้ไขชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

ในปี พ.ศ. 2544 บริษัทฯ ได้ขยายการทำธุรกิจโดยได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรในประเทศจีน 3 ฝ่าย คือ ธุรกิจโรงงานฟอกหนัง และ โรงงานผลิตรองเท้า ในประเทศจีน เปิดโรงงานฟอกหนังที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน คือ บริษัท ซีพีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้าในประเทศจีน แต่เนื่องจากประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการและกฎหมายท้องถิ่น ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจการได้ ปัจจุบันได้มีการขายธุรกิจให้กับทางผู้ซื้อกิจการรายใหม่ในประเทศจีน

ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่เป็นบริษัทในฮ่องกง จัดตั้งบริษัทอินทิเกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งจะดำเนินธุรกิจในการประกอบธุรกิจเพื่อนำเข้าและจำหน่ายหนังสัตว์ทุกประเภท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นช่องทางการทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหนังและเป็นการลดข้อจำกัดในเรื่องของเกรดหนังที่จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิต ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจโดยเน้นหนักไปที่การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหนังฟอกสำเร็จรูป

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด รวมทั้งการเข้าลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง เข้ากับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด หลังจากนั้นทางบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างภายใน โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 1. กลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสำเร็จรูป 2. กลุ่มธุรกิจการให้บริการฟอกหนัง 3. กลุ่มธุรกิจรองเท้าหนังและอุปกรณ์หนัง

1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นหนึ่งในวงการฟอกหนังชั้นนำ รองเท้าหนังและอุปกรณ์หนังของโลก ด้วยศักยภาพการบริหารและกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ, การจัดส่งสินค้าตรงต่อเวลา, สร้างมิตรภาพและความไว้วางใจให้กับลูกค้าและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยมีวิสัยทัศน์ ดังนี้

ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรม เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

วิถีชีวิตด้านแฟชั่นและความปลอดภัย คุณภาพที่คัดสรรมาเพื่อคุณ” หรือ

”Innovative Solutions to your Sustainable Growth

Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products”

พันธกิจ

- พัฒนารูปร่างในอุตสาหกรรมฟอกหนัง รองเท้าหนังและอุปกรณ์หนัง เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย
- สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่ช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

- จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย โดยเน้นการรักษาพันธสัญญา การมีความน่าเชื่อถือ และความยืดหยุ่นต่อลูกค้า
- ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

สำหรับการดำเนินธุรกิจในปี 2562-2564 บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาวิเคราะห์สถานการณ์การใช้หนี้ รองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความสมดุลใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดซื้อและปริมาณสำรอง ด้านการผลิตและคุณภาพ และด้านการขาย และมีการกำหนดเป้าหมาย ดังนี้

- ด้านการจัดซื้อและปริมาณสำรอง: บริษัทฯ มีเป้าหมายในการรักษาระดับปริมาณหนี้คงสำเร็จรูปในปริมาณต่ำ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ สามารถซื้อหนึ่งผ่านทางบริษัทร่วม ทำให้ระยะเวลาลดลง รวมถึงบริษัทฯ สามารถจัดหาลักษณะหนี้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงวางแผนในการซื้อหนึ่งถึงสำเร็จรูปจากต่างประเทศบางส่วน เพื่อไม่ให้เป็นการผูกขาดกับคู่ค้าเพียงรายเดียว ส่วนของรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย บริษัทฯ ได้มีการกำหนดสินค้าคงเหลือขั้นต่ำเพื่อจะใช้เป็นตัวกำหนดการสั่งซื้อของ
- ด้านการผลิตและคุณภาพ: จากแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน โดยเน้นในเรื่องระดับการผลิตและกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในอนาคต ทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตปัจจุบัน 25 ล้านตารางฟุต อย่างไรก็ตามในสภาวะเศรษฐกิจและตลาดในปัจจุบัน บริษัทฯ คาดว่าจะมีการผลิตจริงที่ประมาณ 20-22 ล้านตารางฟุต ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเครื่องจักรในจุดต่างๆ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงขององค์กร ส่วนของรองเท้านิรภัยได้มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถผลิตได้ในระดับ 600,000 – 800,000 คู่ต่อปี ด้วยโอกาสทางการตลาดที่เติบโตอย่างมากในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหลักของโลก จากการขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ ทางบริษัทฯ คาดหวังว่าจะทำให้การขายอุปกรณ์นิรภัยต่างๆ นั้นจะได้านิสงส์จากการขยายตลาดในครั้งนี้ด้วย
- ด้านการขาย: บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจากประเทศจีนที่มีปริมาณการใช้หนี้สูงมาก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงเน้นกลุ่มลูกค้า Brand ในส่วนของราคาขายนั้น ได้มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบ โดยทางบริษัทฯ สามารถต่อรองราคากับทางคู่ค้าเพื่อปรับราคาขายให้สอดคล้องกับสภาวะราคาหน้าดินในตลาดโลกได้ ในด้านรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัยต่างๆ ทางบริษัทฯ ได้มีแผนการที่จะมุ่งเติบโตในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดกลุ่มประเทศ CLMV ภายใน 5 ปี และอยู่ในอันดับ Top 5 ของอาเซียน

กลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ ดังนี้

- เพิ่มปริมาณแหล่งจัดหาหนึ่งถึงสำเร็จรูปและขั้นตอนในการคัดกรองหนี้ เพื่อที่จะได้หนึ่งที่มีคุณภาพตามความต้องการตรงตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
- กลยุทธ์การเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน ได้แก่ การสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน และการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกด้านอย่างสมดุล การดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บรรษัทภิบาล และการขยายการลงทุน โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์

- การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน โดยการพัฒนาศักยภาพความสามารถขององค์กร เนื่องจากความสามารถขององค์กรเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการนำแผนกลยุทธ์ของบริษัทไปสู่การดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่งพัฒนาความสามารถขององค์กรในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 - ด้านการจัดหาเงินทุนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน บริษัทฯ ได้วางแผนการจัดหาเงินทุนให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน โดยคำนึงถึงการบริหารการจัดหาเงินและการลงทุนให้สัดส่วนทางการเงินต่างๆ เช่น หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ที่เหมาะสม เพื่อที่จะรักษาอันดับความน่าเชื่อถือให้อยู่ในระดับเดียวกับสูง และบริหารความเสี่ยงทางการเงินทั้งทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และสภาพคล่องของบริษัท ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการบริหารเงินและบัญชีเพื่อก้าวไปสู่ระดับโลก
 - การเร่งพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและความสามารถด้านงานวิจัยพัฒนาขององค์กรให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัทฯ โดยจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยี เพื่อรองรับงานสำคัญที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายการเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และ ส่วนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งในการค้นคว้าวิจัยขององค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
 - ด้านการพัฒนาระบบ กระบวนการทำงาน และโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่จะมีการลงทุนและดำเนินงานในต่างประเทศ เช่น การจัดโครงสร้างและ
 - โมเดลสำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศ
 - ด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถที่แข่งขันได้ในระดับสากล โดยการเตรียมจัดหาบุคลากรให้เพียงพอ การพัฒนาความสามารถของบุคลากรและภาวะผู้นำ รวมไปถึงการรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร การกำหนดโครงสร้างและรูปแบบการทำงานขององค์กรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรอย่างยั่งยืน ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับค่านิยม ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
 - ด้านการบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึง บทบาทขององค์กรต่อการตอบสนองต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพชีวิต การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และเป็นองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้น้ำ การปล่อยของเสีย และมลภาวะสู่อากาศ ดิน ซึ่งได้รับการยอมรับและปกป้องจากทางสังคมในทุกๆ พื้นที่ปฏิบัติการ โดยใช้มาตรฐานผลการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรในระดับสากล

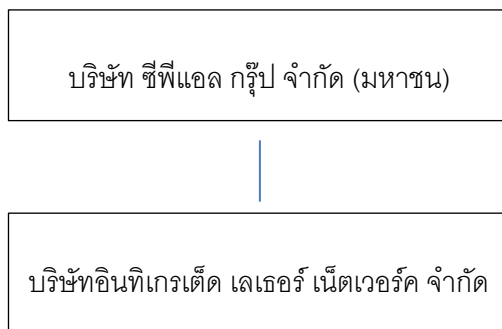
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

1. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563 พิจารณาการอนุมัติจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯขาดทุนในปีที่ผ่านมา
2. ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจการผลิตและจำหน่ายหนังสำเร็จรูป เป็นกลุ่มธุรกิจที่ต้องพบกับช่วงที่ยากลำบาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยน และภาพรวมของอุตสาหกรรม ทำให้ปริมาณการใช้หนังในตลาดโลกลดลง ประกอบกับราคาหนังดิบในตลาดโลกอยู่ในระดับต่ำทำให้ส่งผลกระทบต่อราคาขายในปัจจุบัน

3. ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย เป็นกลุ่มธุรกิจที่สามารถทำผลงานได้ดีที่สุด แต่อย่างไรทางบริษัทยังคงคาดหวังว่าธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสำเร็จรูปจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตจากการที่ตลาดโลกซบเซา และราคาน้ำที่อยู่ในระดับต่ำตลอดทั้งปีไปได้ในระยะเวลาอันใกล้
4. ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจการให้บริการฟอกหนังเป็นช่วงที่ยากลำบากเช่นเดียวกัน เนื่องจากลูกค้าลดปริมาณการสั่งซื้อหนัง ทำให้ปริมาณหนังที่รับจ้างฟอกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันผู้บริหารได้มีการติดต่อกู้เจ้าใหม่ซึ่งอยู่ในช่วงการเจรจาต่อรองราคา โดยในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทฯ ได้มีการปรับกำลังการรับจ้างฟอกมาเป็นการทำหนังเพื่อใช้ในระบบของกลุ่มธุรกิจการผลิตและจำหน่ายหนังสำเร็จรูปแทน

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ แบ่งเป็น กลุ่มเจริญสิน และกลุ่มตระกูลเงิน ในสัดส่วนร้อยละ 73.43 และ ร้อยละ 15.24 ตามลำดับ (ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ปทท) จำกัด ณ วันปิดสมุดทะเบียน 31 ธันวาคม 2562) โดยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯเป็นดังนี้



ลำดับ	ชื่อบริษัท	สัดส่วนการร่วมทุน	ความสัมพันธ์
1.	บริษัทอินทิเกรเต็ด เลเซอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด	40%	บริษัทร่วม

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับกิจการเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทางบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อความชัดเจนและโปร่งใสด้วยโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ธุรกิจฟอกหนังของบริษัทฯเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของกลุ่มเจริญสิน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีการลงทุนตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจที่ดำเนินการเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่มเจริญสินรายการสำคัญในปี 2562 ได้แก่ บริษัทฯมีการจัดหาวัตถุดิบให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน คือบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท แมนวูด อินเตอร์เทรด จำกัด ซึ่งมีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม และ/หรือ เท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ส่วนในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตกับทางบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เช่น บริษัท อินทิเกรเต็ด เลเซอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และบริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด

ลำดับ	บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	ลักษณะธุรกิจ
1.	บริษัท อินทิเกรเต็ด เลเซอร์ เน็ตเวอร์ค จำกัด	บริษัทร่วมของกิจการ โดยการถือหุ้นทางตรง ร้อยละ 40.00 และมีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหาร	ผู้นำเข้าและจัดดูแลจัดการหนังวัวดิบ และหนังวัวฟอกกึ่งสำเร็จรูป
2.	บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด	มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร	ผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการอุตสาหกรรม
3.	บริษัท แอ็พพลาย ดีปี อินดัสเทรียล จำกัด	มีกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกาวยูนิโคน อเนกประสงค์ ใช้ในงานยึดพื้นผิว
4.	บริษัท มิมิ อินดัสเทรียล จำกัด	มีกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น	ผู้ผลิตและนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ หนังเทียม และผลิตภัณฑ์จากยางพารา
5.	บริษัท แมนวูด อินเตอร์เทรด จำกัด	มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าแฟชั่น
6.	บริษัท ไทย ไร่ริง ซิสเต็ม จำกัด	มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร	ผู้ผลิตขวด เคเบิล และของที่ทำจากขวด
7.	บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด	มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร	ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเส้นใยสังเคราะห์และผ้านันวูเว่น
8.	บริษัท จินดง ซีเอส รับเบอร์ จำกัด	มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร	ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง
9.	บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสตรี จำกัด	มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร	ผู้ผลิต นำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง
10.	บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด	มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร	ผู้ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
11.	บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด	มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร	ผู้ให้เช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
12.	บริษัท เจริญสินธานี จำกัด	มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร	ผู้ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
13.	บริษัท เจริญสิน คอนโดทาวน์ จำกัด	มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร	ผู้ให้เช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
14.	บริษัท วี ที บราเดอร์ จำกัด	มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร	ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
15.	บริษัท ฟุราโน่ แอร์ จำกัด	มีกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร	ผู้จัดจำหน่าย บริการ ติดตั้งดูแล ซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศ

16.	บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด	มีกรรมการของบริษัทเป็น กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร	ผู้ขายส่งและผลิตใยเทียมและ ใยสังเคราะห์
17.	บริษัท สมาร์ท เซนส์ อินดัสเตรียล ดีไซน์ จำกัด	มีกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของ บริษัทเป็นผู้ถือหุ้น	ผู้ให้บริการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
18.	คุณกฤษณ์ วังษ์เจริญสิน	กรรมการและผู้ถือหุ้น	
19.	คุณณัฐจักร วังษ์เจริญสิน	เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทและเป็น กรรมการ,ถือหุ้นในบริษัทที่ เกี่ยวข้อง	
20.	คุณธวัชชัย วังษ์เจริญสิน	เป็นผู้ถือหุ้นและอดีตกรรม กรรมการบริษัท	สัญญาจ้างที่ปรึกษา
21.	คุณจีเชียง ไถ่	เป็นผู้ถือหุ้นและอดีตกรรม กรรมการบริษัท	สัญญาจ้างที่ปรึกษา
22.	คุณอาทิตย์ เชิญปริษา	เป็นผู้ถือหุ้นและอดีตกรรม กรรมการบริษัท	สัญญาจ้างที่ปรึกษา

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังวัวฟอกสำเร็จรูป โดยกระบวนการผลิต เริ่มต้นจากการคัดสรรและนำเข้าหนังวัวหมักเกลือที่มีคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก และมีการ นำเข้าสารเคมีที่ใช้สำหรับฟอกหนังที่ได้มาตรฐานจากประเทศในแถบทวีปยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกา หนังดิบ(หนังวัวหมัก เกลือ) และสารเคมี จึงถือเป็นวัตถุดิบหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ในด้านการฟอกหนัง โดยกระบวนการเริ่มต้นจากการฟอกหนัง ย้อมหนัง และตกแต่งหนัง รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ ทันสมัยและเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงมาเป็นส่วนช่วยในการทำงานทำให้กระบวนการผลิตของบริษัทมีศักยภาพ ทำให้ ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า สินค้าของบริษัทฯร้อยละ 90 ขายให้กับโรงงานผลิตรองเท้าที่มีชื่อเสียง อาทิ เช่น Adidas, Timberland, Marks & Spencer, Lacoste, และอื่นๆ ซึ่งเป็นแบรนด์รองเท้าที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูง โดยที่กำลังการผลิตสูงสุดของบริษัทฯในปัจจุบันอยู่ที่ 2,500,000 ตารางฟุต ต่อเดือน

ปัจจุบันบริษัทฯได้ขยายธุรกิจไปยังการรับจ้างฟอกหนังวัว โดยได้สังเกตเห็นว่าตลาดฟอกหนังในประเทศไทยกำลังเป็น กระแสที่มาแรง ทำให้บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิต และมีการปรับวางเครื่องจักรใหม่ โดยเครื่องจักรใหม่ นี้สามารถเดินหน้าทำการผลิต ได้มากกว่ากำลังผลิตปัจจุบันถึง 2 เท่า ในส่วนของการฟอกหนังหมักก็เช่นกัน ได้มีการสร้างโรงงาน ใหม่ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานปัจจุบันเพื่อทำการฟอกหนังหมักเต็มกำลัง โดยปัจจุบันสามารถดำเนินการผลิตได้เต็มกำลัง

นอกจากนั้นบริษัทฯได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด รวมทั้งการเข้าลงนามในสัญญา ที่เกี่ยวข้อง บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือกลุ่มเจริญสิน (ผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง) ได้ขยาย เครื่องข่ายเข้าสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์รองเท้าในนามของ “บริษัท รองเท้าเซฟตี้ จำกัด” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ต่อมาธุรกิจมีผลตอบรับการเติบโตอย่างรวดเร็วจึงได้เพิ่มกำลังการผลิต ด้วยทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 80 ล้านบาทเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ในปี พ.ศ. 2549 ได้ขยายสายการผลิตเข้าสู่หมวกนิรภัย ภายใต้แบรนด์ แพงโกลิน โดยได้รับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.368-2538 ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานที่มีประสิทธิภาพอันยาวนานของทีมบริหารและ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายประกอบกับแรงสนับสนุนจากลูกค้าในอุตสาหกรรมภาคต่างๆจึงทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนเมื่อ

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้ขยายกิจการ โดยจัดตั้ง “ บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด ” ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อก้าวสู่การเป็น “ ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลครบวงจรตามมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัย เสริมหัวเหล็ก แบรินด์เป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก. 523-2538, มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 จากองค์กรชั้นนำ Bureau Veritas และเป็นสมาชิกของศูนย์เทคโนโลยี SATRA ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในคุณภาพผลิตภัณฑ์แบรนด์อีกทั้งยังเป็นผู้นำตลาดในการผลิตและจัดจำหน่าย นอกจากนี้แพงโกลินจะเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์นิรภัยแล้ว แพงโกลินยังได้รับความเชื่อมั่นให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตอุปกรณ์นิรภัยระดับโลกเช่น Sundstrom , Singing Rock , 3M ปัจจุบันแพงโกลินได้จำหน่ายให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศอีกทั้งบริษัทยังมีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในภูมิภาคอินโดจีนรวมทั้งส่งออกสินค้าไปหลายประเทศทั่วโลก

การดำเนินธุรกิจของบริษัท ซีทีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นการดำเนินธุรกิจให้ความใส่ใจในเรื่องคุณภาพสินค้าและการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านระบบการจัดการคุณภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมอาทิเช่น การรับรองจาก URS ในมาตรฐาน ISO9001:2008, ISO: TS16949: 2009, ISO14001:2004 และยังได้รับการรับรองจากสถาบันระดับโลกเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับเหรียญเงิน จาก BLC รวมถึงการรับรองด้านการวิจัยและพัฒนา การคัดเกรดหนัง จาก สถาบัน SATRA โดยมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นระบบที่ทางบริษัทฯและผู้บริหารมุ่งมั่นและพัฒนาและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และจะรักษาและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

โครงสร้างรายได้ย้อนหลัง 3 ปีของบริษัทฯสามารถสรุปได้ดังนี้

โครงสร้างรายได้

ประเภทรายได้	ปี 2561 ล้านบาท	%	ปี 2560 ล้านบาท	%	ปี 2559 ล้านบาท (ปรับปรุง)	%
รายได้จากการขายและบริการ	2,897.55	99.27	2,275.80	96.59	2,342.07	97.69
รายได้อื่น ๆ						
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-		34.26	1.45	-	-
ดอกเบี้ยรับ	0.92	0.02	2.20	0.10	2.61	0.11
รายได้ชดเชยภาษีอากร	1.71	0.06	12.68	0.56	-	-
อื่น ๆ	18.73	0.65	31.26	1.30	52.75	2.20
รวม	2,918.91	100	2,356.20	100	2,397.43	100

รายได้หลักของบริษัทฯคือรายได้จากการจำหน่ายหนังฟอกสำเร็จรูป โดยตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ ประเทศจีน, ประเทศเวียดนาม, ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย กัมพูชา และบังกลาเทศ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯยังมีรายได้ในประเทศจากการขายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย โดยมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับต้นๆของประเทศ อย่างไรก็ตามการที่บริษัทฯมีช่องทางการขายได้ต่างประเทศเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนั้น ในอนาคตอันใกล้ทางผู้บริหารคาดว่าจะสามารถส่งผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัยไปแข่งขันกับประเทศใกล้เคียงได้

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือหนังวัวฟอกสำเร็จรูป ได้แก่ หนังวัวฟอกสำเร็จรูป (Full Grain Leather) และหนังห้องฟอกสำเร็จรูป (Suede Split Leather) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผลิตเพื่อส่งให้กับโรงงานรองเท้าทั้งในและต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นหนังประเภท หนังนูนบัว, หนังน้ำมัน, หนังทำสี,หนังห้อง และหนังกันน้ำ โดยที่บริษัทฯทำการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

ลักษณะการจำหน่าย หนึ่งว้ฟอกสำเร็จรูปทุกชนิด มีลักษณะเป็นแผ่น ต้องผ่านการวัดฟุตก่อนทำการจัดจำหน่ายทุกครั้ง หน่วยของการขายสินค้า เป็นหน่วยตารางฟุต ระยะเวลาการผลิตสินค้าเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตจนเป็นหนึ่งว้ฟอกสำเร็จรูป รวมเวลาดำเนินการประมาณ 23 วัน และจะทำการจัดส่งให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเป็นลำดับต่อไป

นอกจากนี้บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้บริษัทแบ่งกลุ่มสินค้าหลักออกเป็น 2 กลุ่มสินค้าโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.กลุ่มสินค้ารองเท้านิรภัย (Safety Shoe) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯผลิตขึ้นเองโดยโรงงานแพงโกลิน เซฟตี้ โพรดักส์ จำกัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

1.1 Premium เป็นรองเท้านิรภัยที่นอกจากความทนทานและความสบายในการสวมใส่และการใช้งานแล้วยังมีความสวยงามในรูปทรงและสีสรรวมทั้งเนื้อวัสดุที่เพิ่มคุณภาพ ราคาอยู่ในระดับสูงกว่า Medium และ Standard ได้แก่รุ่น Harrier, Soft Plus

1.2 Medium เป็นรองเท้านิรภัยที่ให้ความทนทานและเพิ่มความสบายในการสวมใส่ เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจุดประสงค์ให้สวมใส่ ราคาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่รุ่น Lady Sizzler, Heavy, Sport

1.3 Standard เป็นรองเท้านิรภัยที่ให้ความทนทาน เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการประหยัดงบประมาณ มีปริมาณการใช้จำนวนมาก ราคาในระดับต่ำสุดใน 3 กลุ่ม ได้แก่รุ่น Standard, Safety Plus, Classic, Safelight

2. กลุ่มสินค้าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment - PPE) เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและซื้อมา-ขายไป ทั้งจากนำเข้าจากต่างประเทศและหาซื้อภายในประเทศ รวมทั้งเป็นสินค้าที่จ้างผลิต (OEM: Original Equipment Manufacturer) ดีแบรนด์ แพงโกลิน (Pangolin)

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นอุปกรณ์ที่บุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานใช้สวมใส่ส่วนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกันในขณะที่ทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมในการทำงาน เช่น อันตรายจากความร้อน, แสง, เสียง, สารพิษ, สารเคมี เป็นต้น โดยสินค้าในหมวดอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลนี้ สามารถแบ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปกป้องร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า 11 ประเภท ได้แก่

- 2.1 อุปกรณ์ป้องกันศีรษะและใบหน้า (Head & Face Protection)
- 2.2 อุปกรณ์ป้องกันระบบการได้ยิน (Hearing Protection)
- 2.3 อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Eye Protection)
- 2.4 อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection)
- 2.5 อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection)
- 2.6 ชุดป้องกันร่างกาย (Safety Clothing)
- 2.7 อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot Protection)
- 2.8 อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง (Fall Protection)
- 2.9 เครื่องมือตรวจวัดแก๊ส (Gas Detector)
- 2.10 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน (Workplace Safety)
- 2.11 ป้ายความปลอดภัยและงานจราจร (Safety Sign & Traffic)

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ภาพรวมในปีนี้มีปริมาณการใช้หนึ่งว้ฟอกทั่วโลกมีระดับลดลงเล็กน้อยและยังไม่ปกติ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ ราคาขายยังคงได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ทำให้ยอดขายและราคาขายถูกปรับลดลง ถึงแม้ว่าลูกค้าบางส่วนจะเริ่มกลับมาให้ความสนใจการใช้หนึ่งว้ฟอกและหนึ่งท้อ่งเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯสามารถขายหนึ่งว้ฟอกสำเร็จรูปได้สูงกว่าปีก่อน

สำหรับคู่แข่งในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีนและเวียดนาม ภาพรวมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดจากเมื่อปีก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจโลก ถึงแม้ว่าต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่จะลดลงเนื่องจากราคาราคาหนึ่งดืบก็ตาม อย่างไรก็ตาม มาตรการซื้อขายที่มีปริมาณมากๆ ส่วนใหญ่จะดำเนินการผ่านแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก หากบริษัทฯ ยังคงรักษาคุณภาพของสินค้าและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นก็จะทำให้ได้เปรียบคู่แข่ง เพราะโรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างได้เปรียบกว่าคู่แข่งที่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน และควมมีเสถียรภาพของประเทศไทย ก็ถูกมองว่าดีกว่าหลายประเทศ

ในแถบเอเชีย สำหรับคู่แข่งในประเทศก็ยังไม่ค่อยเป็นปัญหามากนักเหมือนเช่นเคย ทั้งนี้เพราะกำลังการผลิตของโรงงานพอกหนึ่งในประเทศ ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และทำธุรกิจส่วนใหญ่ขายให้กับลูกค้าในประเทศ จึงใช้วัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในประเทศ หรือซื้อจากประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งคุณภาพของสินค้าเมื่อทำเสร็จแล้วไม่ค่อยได้มาตรฐานสากล และราคาค่อนข้างต่ำ ซึ่งจะเหมาะสมกับลูกค้าที่สั่งในจำนวนหรือปริมาณที่ไม่มากนักทางบริษัทฯ จึงไม่ได้มุ่งเน้น หรือขายให้กับลูกค้าในประเทศ

ตามที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มลูกค้าที่ทางบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญ คือลูกค้ากลุ่มโรงงานผลิตรองเท้าที่มีชื่อเสียง อาทิ เช่น Adidas, Timberland, Puma, Skechers, Lacoste, และอื่นๆ โดยในปีนี้ บริษัทได้ลูกค้าแบรนด์ Vans เพิ่มขึ้นมา ซึ่งเป็นแบรนด์รองเท้าที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูง แต่เนื่องจากความต้องการของลูกค้าแบรนด์ในปีที่ผ่านมาลดลง ทำให้บริษัทฯ จึงต้องพยายามที่จะหาลูกค้าทั่วไปรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยที่สัดส่วนของการจำหน่ายยังคงเป็นต่างประเทศ 80% และในประเทศ 20%

สำหรับแนวโน้มของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตยังคงอยู่ในอัตราที่สูง เนื่องจากแบรนด์รองเท้าส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจในการใช้ผ้า เนื่องจากมีราคาค่าต้นทุนที่ถูกกว่า ทำให้ยอดปริมาณการใช้หนังอาจจะมีแนวโน้มลดลง และลดระยะเวลาการส่งมอบสั้นลง อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ได้วางแผนเพื่อรับมือเหตุการณ์ดังกล่าว โดยการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือและตรงกับความต้องการของลูกค้า, ลงทุนเครื่องจักรและจัดวาง Lay Out เครื่องจักรใหม่ เพื่อให้ได้การผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถลดต้นทุนในการผลิต ทำให้คุณภาพของสินค้า, การส่งมอบ และราคาสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

สำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์รองเท้ากันภัยและอุปกรณ์กันภัยได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ทำให้ภาพรวมของยอดขายนั้นสูงกว่าเมื่อปีก่อน โดยแบ่งโคลินแบ่งช่องทางการขายเป็น 4 ช่องทาง ซึ่งมีสัดส่วนตามยอดขายดังนี้ 1.ขายในประเทศ 2.ขายโชว์รูมสาขา 3.ขายต่างประเทศ และ 4.ขายธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) โดยช่องทางการขายที่สามารถทำอัตราการเติบโตของยอดขายได้สูงสุด คือ ขายต่างประเทศในกลุ่มสินค้า Safety Shoe จากตลาดพม่า รองลงมาเป็นช่องทางการขายในประเทศ ซึ่งการเติบโตดังกล่าว จะมาจากเป้าหมายการเน้นหาลูกค้าใหม่ และการรักษาและเพิ่มยอดขายจากลูกค้ารายเดิม 5 กลุ่มลูกค้าที่มียอดขายเยอะในปีนี้จะเป็กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดชลบุรี, ปราจีนบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มพนักงานขายให้เน้นเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว กลุ่มลูกค้าแบ่งตามประเภทธุรกิจอันดับหนึ่ง มาจากกลุ่มซื้อมาขายไปและตัวแทนจำหน่าย ลำดับรองลงมาอีก 4 ลำดับ จะเป็น ยานยนต์ ผลิตวัสดุก่อสร้าง อาหารและเกษตร และโลหะ สินค้ากลุ่ม Safety Shoe จาก กลุ่ม Premium เช่น รุ่น 0283UZG, 2001C, 2012C, 0282UG เป็นต้น และ Medium ซึ่งยังคงเป็นรุ่นยอดนิยม คือ 9501U

สินค้ากลุ่ม PPE เติบโต จากการเน้นการขายนอกเหนือจากขายเพียงอุปกรณ์เป็นการนำเสนอพร้อมการขายแบบบริการแก้ปัญหา (Solution & Service) ได้แก่ การขายพร้อมสำรวจติดตั้ง Safety Shower, การให้เช่าอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดแก๊สระยะยาว 4 ปี (INET) , การขาย สำรองพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กันตกทั้งบนบันไดและแนวระนาบ, การติดตั้งระบบตรวจจับแก๊สแบบติดกับที่ (Fixed System) การสาธิต การอบรมการใช้งานทั้งก่อนและหลังการขาย และการจัดอบรมสัมมนา ทำให้เกิดการรับรู้ในกลุ่มลูกค้ามากขึ้น ลูกค้าเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการของแพคเกจมากขึ้น กลุ่มสินค้าอีกกลุ่มที่เน้นทำตลาดคือ กลุ่มสินค้า OEM ภายใต้แบรนด์ PANGOLIN ซึ่งได้เน้นหนักให้ทีมขายต้องเน้นนำเสนอโดยมีสินค้าเด่นในปีนี คือสินค้าในกลุ่มถุงมือ 2 ประเภทที่สามารถทำตลาดได้ดีในกลุ่มลูกค้าประกอบยานยนต์ คือถุงมืองานทั่วไป PLPU และอีกประเภทคือถุงมือกันบาด กลุ่มถุงมือ Pango Family

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

- (ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

1. สถานที่ตั้งของโรงงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีโรงงานผลิต 7 โรงงาน ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม 34 จังหวัดสมุทรปราการ และ จังหวัด ชลบุรี ดังนี้

โรงงาน	สถานที่ตั้ง	พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์
1. สำนักงานใหญ่	700 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280	480	เจ้าของ
2. โรงงานแห่งที่ 1 (ตกแต่งหนังสำเร็จรูป)	700/1 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280	9,760	เจ้าของ
3. โรงงานแห่งที่ 2 (ฟอก, ซ่อมหนังวัว)	628 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280	6,400	เจ้าของ
4. โรงงานแห่งที่ 3 (จัดเก็บสินค้า)	750 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280	350	เจ้าของ
5. โรงงานแห่งที่ 4 (จัดเก็บเคมีภัณฑ์)	707 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280	7,780	เจ้าของ
6. โรงงานแห่งที่ 5 (ฟอก, ซ่อมหนังหมู)	180 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต. บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280	970	เช่าที่ดิน ระยะยาว
7. โรงงานแห่งที่ 6 ผลิตรองเท้าหนังและ อุปกรณ์ความปลอดภัย	199/8 หมู่ 3 ถนนสายพานทอง – หนอง กาน้ำ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี	8,692	เจ้าของ

หมายเหตุ รายละเอียด มูลค่าทางบัญชี และการผูกพัน สามารถดูได้ในหัวข้อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

2. กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทธุรกิจ ดังนี้

สำหรับหนังฟอกสำเร็จ

(หน่วย : ล้านตารางฟุต)

กำลังการผลิต	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
กำลังการผลิตเต็มที่	30.00	30.00	30.00
ปริมาณการผลิตจริงต่อปี	23.62	28.19	19.11
อัตรการใช้กำลังผลิต	78.72 %	93.98%	63.70%

สำหรับรองเท้าหนัง

(หน่วย : คู่)

กำลังการผลิต	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
กำลังการผลิตเต็มที่	850,000	850,000	850,000
ปริมาณการผลิตจริงต่อปี	601,056	726,621	563,319
อัตรการใช้กำลังผลิต	70.71	85.13	66.27

นโยบายการผลิตที่สำคัญคือ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อความเป็นหนึ่งในวงการอุตสาหกรรมฟอกหนังของโลกด้วยศักยภาพของการบริหารงานและกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างมิตรภาพและความไว้วางใจที่ดีกับลูกค้า ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้มีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ได้ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า และมาตรฐานสากล เริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบหนังที่มีคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาสินค้าได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อกำหนดระดับสากลที่สำคัญ เป็นที่ต้องการของลูกค้าแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ ของโลก ซึ่งต้องพึงพอใจกับสินค้าของบริษัทฯ จึงจะรับประกันได้ว่า สินค้าของบริษัทฯ มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานกับแบรนด์ระดับโลก เช่น ข้อกำหนดเรื่องคุณภาพ, ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญอยู่ตลอด จึงจัดตั้งนโยบายและข้อกำหนดต่าง ๆ ขึ้นมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานและมาตรฐานสากล และต้องตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น

3. วิธีการจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบ คือ หนังวัวดิบจากต่างประเทศทั้งหมดทำการผลิตสินค้า โดยทำการสั่งซื้อจากผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงวัวและมีโรงงานฆ่าโดยตรง ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเนื้อวัวรายใหญ่ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น RICH INTERNATIONAL LTD, QUAKER CITY HIDES, SWIFT BEEF COMPANY, GLOBAL LEATHER INTELLIGENCE เป็นต้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมองหาแหล่งวัตถุดิบที่ช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจ เพราะเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผลิตเพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตรองเท้า ซึ่งมีคุณสมบัติมากมาย ตามข้อกำหนดของรองเท้าแต่ละรุ่น (Model Specifications) ทำให้ต้องใช้หนังวัวดิบที่มีคุณภาพดี ซึ่งไม่สามารถหาได้ในประเทศ เนื่องจากการเลี้ยงวัวในประเทศมีข้อจำกัดเรื่องคิวไม่สวย หนังมีความยืดหยุ่นน้อยและรวมไปถึงการซื้อหนังถึงสำเร็จรูปมาใช้ในการผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดวัตถุดิบหนังท้องถิ่น

มูลค่าและสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบระหว่าง ปี 2562 ถึง ปี 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

ประเภทวัตถุดิบ	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
หนังวัวดิบหมักเกลือ	447.70	31.43	226.23	12.31	380.87	27.51
หนังกึ่งสำเร็จรูป	440.30	30.91	1,032.13	56.19	626.19	45.23
เคมีภัณฑ์	436.38	37.66	578.58	31.50	377.35	27.26
รวม	1,424.38	100.00	1,836.94	100.00	1,384.41	100.00

มูลค่าสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจากในและต่างประเทศ ระหว่าง ปี 2562 ถึง ปี 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

การซื้อวัตถุดิบ	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ	มูลค่า	ร้อยละ
จากต่างประเทศ	903.55	63.44	768.02	41.81	736.90	52.23
จากในประเทศ	520.82	36.56	1068.92	581.19	647.51	46.77
รวม	1,424.38	100.00	1,836.94	100.00	1,384.41	100.00

การสั่งซื้อเคมีภัณฑ์ บริษัทฯ มีการซื้อเคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยซื้อจากประเทศอิตาลี, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, จีน, เกาหลี เป็นต้น

(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

ขั้นตอนการผลิตหนังวัวฟอกสำเร็จรูป จะมีของเสียจากการผลิตซึ่งมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมใน ขั้นตอนแรก คือ เศษหนังเค็มที่ผ่านการฟอก หรือ เรียกว่า หนังขาว โดยบริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายให้กับลูกค้า ซึ่งเป็น โรงงานผลิตอาหารและของเล่นสุนัข ส่วนเศษหนังสำเร็จรูปที่เกิดจากการตัดตกแต่งหนัง ซึ่งเป็นชิ้นงานเล็กๆ ก็จำหน่ายให้กับลูกค้ารายย่อย เพื่อผลิตสินค้าเครื่องหนังแฮนด์เมดประเภทอื่นๆ ส่วนสำหรับขั้นตอนการฟอกหนัง และการย้อมสีหนังจะก่อให้เกิดน้ำเสีย ซึ่งบริษัทฯ ได้ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ในเขตประกอบการฟอกหนังสมุทรปราการ กม.34 โดยมีการคิดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสียตามปริมาณของหนังดิบที่นำเข้าไปโรงงานผลิต ส่วนของเสียประเภทอื่นๆ บริษัทฯ ได้จ้างบริษัทภายนอกเป็นผู้เก็บและนำไปทำลายตามกรรมวิธีที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม

การได้รับการรับรองระบบตรวจสอบคุณภาพ ISO 14001 : 2000 ในปี 2556 ซึ่งเน้นหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม ก็เป็นข้อกำหนดให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการอย่างจริงจังในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่มีกรณีพิพาทอื่น ๆ

3. ปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำคัญที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจขององค์กรอยู่ภายใต้การบริหารของผู้บริหาร ในทุกระดับ และการกำกับดูแลของคณะกรรมการการบริหาร โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) มีการจัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อติดตามความเสี่ยงและผลการบริหารจัดการตามแผนบรรเทาความเสี่ยงรวมทั้งจัดให้มีการรายงานสอบทานการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทฯและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานปฏิบัติ วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติงาน เพื่อความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น

1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

(ก) ความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์

บริษัทฯ ได้สร้างระบบและกระบวนการในการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นระยะๆ เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่อาจเกิดจากการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน เปรียบเทียบข้อมูลจากสถาบันและแหล่งที่เชื่อถือได้ มีการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพื่อประกอบการตัดสินใจ

(ข) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อที่รวดเร็ว รุนแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมีอาจประเมินค่าเป็นต้นทุนได้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการนำนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ โดยมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ความปลอดภัยในที่ทำงาน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การยอมรับจากชุมชนและสังคม และที่สำคัญคือการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาาร่วมกัน และสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม

(ค) ความเสี่ยงด้านคุณภาพของวัตถุดิบ

ความเสี่ยงในด้านคุณภาพวัตถุดิบที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของการตั้งซื้อหนึ่งวัตถุดิบในแต่ละครั้ง เนื่องจากไม่สามารถตรวจเช็คสภาพหนังดิบที่ซื้อมาได้ครบถ้วนและทันที ในการตั้งซื้อแต่ละครั้งก็ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ บริษัทฯ จึงต้องแบกรับความเสี่ยงในเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบที่สั่งซื้อในแต่ละครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

(ง) ความเสี่ยงจากการคืนสินค้าและส่งล่าช้า

เนื่องจากการผลิตหนึ่งสำเร็จรูปนั้นเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อ (Made to order) คือ ลูกค้าเป็นผู้กำหนดลักษณะพิเศษของสินค้า เช่น สี และลาย ในบางครั้งอาจต้องใช้เวลาในการผลิตมากขึ้น จึงมีความเสี่ยงในเรื่องการส่งล่าช้ากว่ากำหนด และเรื่องคุณภาพที่เสี่ยงกับการที่ลูกค้าไม่ยอมรับสินค้าหรือส่งคืนสินค้าเนื่องจากไม่เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด ทำให้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

(จ) ความเสี่ยงในเรื่องทักษะของพนักงาน

บริษัทฯ ได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะความสามารถ และความชำนาญเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพราะในการดำเนินงานในโรงงานฟอกหนังสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการมีเครื่องจักรและวัตถุดิบในการผลิตเท่านั้น แต่ต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ของพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงาน ดังนั้นหากพนักงานที่มีความชำนาญไม่เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต ก็นับว่าเป็นความเสี่ยงอีกรูปแบบหนึ่ง

2 ความเสี่ยงทางการเงิน

(ก) ความเสี่ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนการลงทุน

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงนี้เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ ในสัดส่วนต้นทุนที่เหมาะสมตามโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และสร้างความเติบโตตามแผนการลงทุนด้วยการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (Financial Strategy) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์ (Scenario) ต่างๆ กันในเรื่องของแหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงิน เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนสำรองอย่างต่อเนื่อง จะทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารกระแสเงินสดเข้าให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

(ข) ความเสี่ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากการซื้อและจัดหาวัตถุดิบและเคมี ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศการซื้อจึงเป็นเงินสกุลต่างประเทศและในขณะนี้การซื้อขายสินค้าส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นการขายแบบส่งออกต่างประเทศ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงในเรื่องผลกำไรขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องดังกล่าวบางครั้งบริษัทฯ ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินแทรกแซงเพื่อให้เหมาะสมหากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก

(ค) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ บริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาด จัดสรรเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งในส่วนที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในสัดส่วนที่สอดคล้องกับประเภทการลงทุนของกิจการ รวมถึงมีการพัฒนาการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุน และการบริหารโครงสร้างหนี้ในทุกประเทศที่ไปลงทุนให้เหมาะสม เช่น Interest rate swap ซึ่งใช้ในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและสอดคล้องต่อแนวโน้มของสถานการณ์

(ง) ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบ

ราคาน้ำมันในปัจจุบันได้ปรับตัวลดลงอย่างมากหลังจากเหตุการณ์ในปี 2555 อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นบริษัทฯ มีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมได้ตลอดเวลา เนื่องจากราคาน้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีวิธีที่ลดความเสี่ยงโดยการกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสมกับสถานะการณ์เพื่อเฉลี่ยต้นทุนวัตถุดิบไม่ให้สูงจนเกินไปและในขณะเดียวกันก็มีการปรับราคาสินค้าขึ้นอย่างยุติธรรม และสมเหตุสมผล

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ที่ดิน, อาคาร, เครื่องจักร มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 637.83 ล้านบาท ประกอบด้วย

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ รวม 8.1 ไร่	เจ้าของ	จำนอง กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 100.80 ล้านบาท
2 อาคาร สำนักงานใหญ่ 4 ชั้น เลขที่ 700 หมู่ 6	เจ้าของ	
3. โรงงานที่ 1 ประกอบด้วยอาคาร โรงงาน (คกแต่ง หนัก) สูง 4 ชั้น เลขที่ 700/1	เจ้าของ	
4.ที่ดิน จำนวน 14 แปลง รวมเนื้อที่ 10.20 ไร่ โรงงานที่ 2 (ฟอก, ย้อมหนัก) ประกอบด้วย อาคาร โรงงานเลขที่ 628 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10280	เจ้าของ	จำนองกับ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) มูลค่า 50.86 ล้านบาท (บางส่วนเท่านั้น)
5. โรงงานแห่งที่ 3 (จัดเก็บสินค้า) 750 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280	เจ้าของ	-
6. โรงงานแห่งที่ 4 (จัดเก็บเคมีภัณฑ์) 707 หมู่ 6 ถ. สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280	เจ้าของ	-
7. โรงงานแห่งที่ 5 (ผลิตรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์ ความปลอดภัย) เลขที่ 199/8 หมู่ 3 ถนนบึงบึง-หนอง กาน้ำ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี	เจ้าของ	จำนองกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 640 ล้านบาท
8. เลขที่ 99/9 หมู่ 3 ถ.สายเลี้ยวเมืองชลบุรี (ทล.361) ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	เจ้าของ	จำนองกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 7 ล้านบาท
9. เลขที่ 109-109/2 โครงการพานทองนคร ถ.สายบ้าน เก้า-พานทอง (ทล.3466) ต.บ้านเก้า อ.พานทอง จ. ชลบุรี	เจ้าของ	-
10. เลขที่ 90/62 หมู่ที่ 6 ถ.พหลโยธิน (ทล.1) ต.เชียง รากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา	เจ้าของ	จำนองกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 5.6 ล้านบาท
11. เลขที่ 35/239 - 240 ถ.สายปลวกแดง-ห้วยปราบ (รย.4013) ต.มาบข่างพร อ.ปลวกแดง จ.ชลบุรี	เจ้าของ	จำนองกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 5 ล้านบาท
12. เลขที่ 267/6-7 โครงการเมืองใหม่มาบตาพุด ถ. สุขุมวิท (ทล.3) ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง	เจ้าของ	จำนองกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 4 ล้านบาท
13. เลขที่ 333/136-139 โครงการเจริญสินธานี-บ่อวิน ถ.สายชะเง็ว-เสด็จทศกษัตริย์ ทล.331) ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	เจ้าของ	จำนองกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 20.80 ล้านบาท

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
14. เลขที่ 61/1- 2 หมู่ 6 ถ.สายคอนหัวฟ่อ-บ้านเก่า ต.คอนหัวฟ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี	เจ้าของ	จำนองกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน วงเงิน 7 ล้านบาท
15. เลขที่ 99-419-423 โครงการหมู่บ้านราชพฤกษ์ บางนา ถ.บางนา-ตราด (กม.18/06) ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540	เจ้าของ	-
16. เลขที่ 133/29-30 หมู่ 7 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ 10280	เจ้าของ	-
17. เลขที่ 54/109 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง (คลอง 1 ตก) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี	เจ้าของ	-
18. เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต	เจ้าของ	-

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจฟอกหนังเป็นหลัก รวมถึงธุรกิจที่เอื้ออำนวย และเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในปัจจุบันในระดับภูมิภาคเอเชีย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในธุรกิจหลัก โดยมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมมูลค่ารวม 40 ล้านบาท (ดูรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม) ในส่วนของการบริหารบริษัทร่วม บริษัทฯ ควบคุมดูแลบริษัทร่วม โดยการส่งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งผู้เป็นกรรมการจะต้องผลักดันให้บริษัทร่วมนั้นๆ ดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จในเรื่องสำคัญๆ เช่น ให้ได้ผลตามเป้าหมาย ให้มีการบริหารงานที่โปร่งใส และมีการรายงานผลประกอบการทุกเดือน ให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามเป้าหมาย และไม่ลงทุนเกินจำนวนที่ได้รับอนุมัติ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ไม่มี

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทภาษาไทย	บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทอังกฤษ	CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์	CPL
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์สำหรับผลิตรองเท้าและสินค้าเครื่องหนังทุกประเภท และสินค้าอุปกรณ์นิรภัย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เลขทะเบียนบริษัท	0107537000289
HOME PAGE	WWW.CPL.CO.TH
โทรศัพท์	(66) 2 709 5633 – 8
โทรสาร	(66) 2 709 6033
ทุนจดทะเบียน	439,844,340 บาท
ทุนชำระแล้ว	439,844,284 บาท
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท
ชนิดของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	หุ้นสามัญ
ผู้สอบบัญชี	บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด 128/180 -181 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 17 กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 – 216 -2268 – 9 โทรสาร 02 – 216 - 2286
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 - 009 9000 โทรสาร 02 – 009 9991
ที่ปรึกษากฎหมาย	สำนักงานพ่ายพ์ จำอาจ ทนายความ 49/154 หมู่ 1 ตำบลบางระทิก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 081 – 814 -0793

(2) ชื่อ สถานที่ตั้งของนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัทภาษาไทย	บริษัท อินทริเกรตเต็ด เลเซอร์ เน็ตเวอร์ค จำกัด
ชื่อภาษาอังกฤษ	INTERGRATED LEAHTER NETWORK COMPANY LIMITED
ประเภทธุรกิจ	ศูนย์กระจายสินค้าประเภทหนัง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
สำนักงานสาขา	-
เลขทะเบียนบริษัท	0115558015542
โทรศัพท์	(66) 2 709 5633 – 8
โทรสาร	(66) 2 709 6033
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	100,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นละ	10.00 บาท
ชนิดของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	หุ้นสามัญ
สัดส่วนการถือหุ้น (%)	40

ส่วนที่ 2

การจัดการ และการกำกับ ดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 439,844,340 หุ้น ชำระแล้ว 439,844,284 หุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 439,844,284 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น
1.บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จำกัด *	175,937,736	40.00
2. MR. CHEN, YU YU	29,764,350	6.767
3. นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน	28,837,502	6.556
4. นายอิสระ วงษ์เจริญสิน	18,633,749	4.236
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	15,941,965	3.624
6. นายศุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	14,467,488	3.289
7. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	12,337,141	2.805
8. นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน	9,401,364	2.137
9. MR. CHEN RUI TENG**	8,835,750	2.009
10. นายวีระชัย วงษ์เจริญสิน	8,425,357	1.916

หมายเหตุ * 1. บริษัท เจริญสินโฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้เช่าและขายอสังหาริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้น ทั้งหมดคือ กลุ่มครอบครัววงษ์เจริญสิน

** 2. จำนวนหุ้น MR. CHEN RUI TENG รวมอยู่ใน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 14,422,100 หุ้น

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัท ไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี ในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังจากหักภาษีและหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ คณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานตามปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายที่กำหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือ ขยายกิจการในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และ/หรือ เห็นสมควร โดยจะเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามัญประจำปี ถัดจากปีที่ดำเนินการ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	เงินปันผลต่อหุ้น	อัตรการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	เงินปันผลจ่ายล้านบาท
2557	3.37	2.50	74	66.00
2558	1.33	1.50	113	39.60
2559	(2.14)	-	-	-
2560*	(0.25)	0.05*	-	20.94
2561	0.03	0.02**	67	8.80

*เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติที่สำคัญตั้งนี้ออนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 20,944,970 หุ้น คิดเป็นอัตราหุ้นปันผลไม่เกินหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,944,970 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,329,081 บาท ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวนเงิน 418,899,370 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 418,899,370 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวนเงิน 439,844,340 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 439,844,340 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายที่กำหนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน หรือ ขยายกิจการในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้น เห็นสมควรและอนุมัติโดยจะเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามัญประจำปี ถัดจากปีที่ผ่านมา

โครงสร้างการจัดการ บริษัท ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



■ ผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งสอดคล้องตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย อีก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร

1.2 ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ของ ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร ไว้อย่างชัดเจน และมีการป้องกันไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด

1.3 บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

2. คุณสมบัติของกรรมการ

2.1 คณะกรรมการบริษัททุกคนต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด โดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัด (มหาชน) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท

2.2 คณะกรรมการบริษัท มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อบริษัท สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนอมุมมองที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ อีกทั้งมีความซื่อสัตย์ สุจริต และจริยธรรมที่ดีงาม

3. การประชุมคณะกรรมการ

3.1 บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี อย่างน้อย 2 เดือน ต่อครั้งและจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งเพื่อให้กรรมการทุกท่านได้วางแผนและจัดสรรเวลาสำหรับการประชุมได้อย่างเต็มที่ กรรมการบริษัททุกท่านให้ความสำคัญกับการประชุม โดยจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่กำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการพิจารณาศึกษาวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

3.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 ประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ และกรรมการทุกท่านมีความอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม

3.4 คณะกรรมการมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบการวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท

3.5 ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมากเป็นหลักโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

3.6 ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมในครั้งถึงไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยได้จัดให้มีการบรรยายนำเสนอภาพรวมกิจการบริษัทให้กรรมการใหม่ได้รับทราบในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
2. ข้อมูลการดำเนินงานและกิจกรรม
3. การพัฒนาองค์กร การพัฒนาธุรกิจ
4. การกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อย การประเมินตนเอง ราชบุคคล และการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร (CEO) โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพในการทำงานประจำปี
3. เลขานุการบริษัทฯ สรุปผลการประเมิน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ

แบบประเมินผลของคณะกรรมการ มุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- | | |
|---|--|
| 4 = มีการดำเนินงานในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม | 3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี |
| 2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร | 1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย |
| 0 = ไม่มีมีการดำเนินการในเรื่องนั้น | |

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นรายปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยได้กำหนดหัวข้อในการประเมินอย่างชัดเจน เพื่อเป็นบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ แบบประเมินผลคณะกรรมการ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยมเหมาะสม

การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลการประเมินในปี 2562 มีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

- | | |
|---|--|
| 4 = มีการดำเนินงานในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม | 3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี |
| 2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร | 1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย |
| 0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น | |

สรุปผลการประเมินประจำปี 2562

- คณะกรรมการตรวจสอบ ผลการประเมินรายคณะ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลการประเมินรายคณะอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินรายคณะอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

การประเมินตนเองรายบุคคล

นอกจากการประเมินตนเองของคณะกรรมการแล้ว คณะกรรมการ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลกรรมการรายบุคคลเป็นประจำทุกปี ซึ่งผลการประเมินในปี 2562 มีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

- | | |
|---|--|
| 4 = มีการดำเนินงานในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม | 3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี |
| 2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร | 1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย |
| 0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น | |

สรุปผลการประเมินปี 2562 กรรมการมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยม และเหมาะสมตามแนว

ทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการบริหาร ซึ่งการประเมิน โดยเปรียบเทียบกับความสำเร็จของเป้าหมายในระดับบริษัท และความสามารถในระดับบุคคล

- | | |
|---|--|
| 4 = มีการดำเนินงานในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม | 3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี |
| 2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร | 1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย |
| 0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น | |

สรุปผลการประเมินปี 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	ประธานกรรมการ
2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
3. นายชื้อลุ่น ก้าว	กรรมการ
4. นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
5. นางสาว ยูน เวน เฉิน	กรรมการ
6. นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
7. นายสุพพัทธ์ อ่องแสงคุณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
8. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
9. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสินหรือนายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสินหรือนายชื้อลุ่น ก้าว พร้อมประทับตราบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดของกรรมการที่เข้าประชุม

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	6/6
2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	6/6
3. นายชื้อลุ่น ก้าว	6/6
4. นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	5/6
5. นางสาว ยูน เวน เฉิน*	4/6
6. นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน	6/6
7. นายสุพพัทธ์ อ่องแสงคุณ	6/6
8. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์**	4/6
9. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์	6/6

* นางสาว ยูน เวน เฉิน เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ** พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

โดยมีนางสาวอารีย์ ศุกสินวงศ์ชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุพพัทธ์ อ่องแสงคุณ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวลย์รัตน์ ศิลป์ชะกิจจา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดของกรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม เป็นดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายสุพัต อ่องแสงคุณ	4/4
2. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์	2/4
3. ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์	4/4

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายละเอียดของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน	3/3
2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	3/3
3. ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์	3/3

โดยมีนางสาวอาจารย์ ศุภสิน วงศ์ชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายจีเชียง ไล่	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอาทิตย์ เชิญปรีชา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เข้าประชุมเป็นดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายจีเชียง ไล่	1/1
2. นายอาทิตย์ เชิญปรีชา	1/1
3. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	1/1
4. ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์	1/1

โดยมีนายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่านประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชื้อลั่น ก้าว	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นางศรียา สุริยปัทมาลัย กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยมีนางสาวอาจารย์ ศุภสิน วงศ์ชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายช่อลุน ก้าว	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด ผลิตภัณฑ์ฯ
3. นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการและผู้อำนวยการฝ่าย สายงานฟอกหนัง ธุรกิจหนัง
4. นางศรียา สุริยปัทมาลัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานผลิตภัณฑ์รองเท้า และอุปกรณ์เสริม
5. นายธีรวัฒน์ วงษ์เจริญสิน	ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานผลิตภัณฑ์หนัง ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
6. นางสาวชุตินา กิติธรากุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
7. นายนิธิพงษ์ เตชะมนตรีกุล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี
8. นางสาวอาจารย์ ศุภสิน วงศ์ชัย	เลขานุการบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวอาจารย์ ศุภสิน วงศ์ชัย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมาตรา 15/89 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 3.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.4 รายงานประจำปีของบริษัท
 - 3.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ
(1) ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

(ก). ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจำนวน 11 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4.93 บาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562			
	คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	โบนัสประจำปี	รวม
1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	240,000.00	105,000.00	350,000.00	695,000.00
2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	240,000.00	105,000.00	350,000.00	695,000.00
3. นายชื้อลุ่น ก้าว	240,000.00	70,000.00	350,000.00	660,000.00
4. นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	240,000.00	60,000.00	250,000.00	550,000.00
5. นางสาวขุนเวน เณิน*	120,000.00	70,000.00	250,000.00	440,000.00
6. นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน	240,000.00	70,000.00	100,000.00	410,000.00
7. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ	240,000.00	150,000.00	100,000.00	490,000.00
8. พล.ต.ต. ชยุต ธนทวีรัชต์**	160,000.00	70,000.00	40,000.00	270,000.00
9. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์	240,000.00	110,000.00	100,000.00	450,000.00
10. รศ.ดร. รุธีร์ พนมมรงค์***	80,000.00	30,000.00		110,000.00
11. นายจีเชียง ไล่****	120,000.00	40,000.00		160,000.00
	2,160,000.00	880,000.00	1,890,000.00	4,930,000.00

*ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 , **ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ,

สิ้นสุดจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 , *สิ้นสุดจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

(ข). ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 35.51 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส , เงินชดเชยเกษียณอายุ และค่าตอบแทนอื่น ๆ

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการบริหาร ได้รับสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าจำนวนที่จ่ายไปและค่ารักษาฟันจำกัดวงเงิน ตลอดจน ค่าตรวจสุขภาพประจำปี และ รถประจำตำแหน่ง

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการและผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน

(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายและวิธีกำหนดค่าตอบแทนแต่ละประเภทสำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดเป็นนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาต่าง ๆ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1. จัดให้ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม

2. จัดให้ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ประเมินผลงานกรรมการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,054 คน โดยแบ่งเป็น 2 สายงานการผลิต ดังนี้

1.สายงานผลิต โรงงานฟอกหนัง จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลพนักงานตามส่วนงาน	ปี 2562	ปี 2561
สายงานบริหาร	11	9
เลขานุการบริษัท	1	1
ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจ	1	1
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	10	12
ฝ่ายกำกับนโยบายและระเบียบ	4	4
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ	21	42
ฝ่ายขายและการตลาด	23	24
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาและห้องปฏิบัติการทดสอบ	26	26
ฝ่ายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ	68	77
ฝ่ายซ่อมบำรุง	28	42
ฝ่ายจัดซื้อ	8	11
ฝ่ายวางแผน	19	21
ฝ่ายผลิต	352	432
รวม	572	702

2. สายงานผลิตรองเท้าและอุปกรณ์กีฬา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลพนักงานตามส่วนงาน	ปี 2562	ปี 2561
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	4	4
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	28	28
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ	31	27
ฝ่ายขายและการตลาด	72	68
ฝ่ายจัดซื้อ	6	5
ฝ่ายผลิต	246	248
ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง	95	100
รวม	482	480

ค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวม 1,054 คน เป็นจำนวนเงิน 388.43 ล้านบาท และ ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวม 1,182 คน จำนวน 327.52 ล้านบาท ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินค่าวิชาชีพ เงินค่าเบี้ยขยัน เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินรายได้ประเภทอื่น ๆ

ข้อมูลสถิติการฝึกอบรมในปี 2561 – 2562

รายการ	ปี 2562	ปี 2561
จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรม	14	20
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย / หลักสูตร	6	6
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	250,000	230,000
จำนวนอบรมพนักงาน	544	477
จำนวนพนักงานทั้งหมด	572	673
% อบรมพนักงาน	95	71
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย / คน	6.50	6.50

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่บริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณีซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมุ่งมั่นในการดูแลป้องกันเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบุคลากร ทรัพย์สิน และกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ชุมชน และสังคมส่วนรวมอยู่เสมอ โดยได้กำหนดนโยบายและจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย ควบคุมปรับปรุงแก้ไขอันตรายจากการดำเนินงานของบริษัทพร้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับบุคลากรทุกคน

ในปี 2562 บริษัทได้เก็บสถิติเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน 2 ครั้ง ซึ่งได้บันทึกการเกิดอุบัติเหตุและวิเคราะห์สาเหตุ การเกิดและจัดการแผนการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำบริษัท คิดเป็นอัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุ 1.32

นโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน

บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมฟอกหนังสำหรับผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลก ดังนั้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อทดแทนพนักงานที่เข้าสู่ยุคสังคัมวัยชราในขณะนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมฟอกหนัง ต้องใช้ทักษะความชำนาญอย่างมากในทุกกระบวนการผลิต บริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบายในการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

- นโยบายด้านพัฒนาทักษะการทำงาน โดยแบ่งกลุ่มพัฒนาพนักงานออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง (High Potential Development) บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการสร้างและเตรียมความพร้อมของพนักงานที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของบริษัท ด้วยการส่งเสริมให้เข้าร่วมทำงานกับผู้บริหารระดับสูง และศึกษางานและเทคนิคการทำงานจากผู้บริหารนั้นๆ โดยตรง ตลอดจนเข้ารับการอบรมจากสถาบันต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้การเป็นผู้นำให้มากขึ้น

2. การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่จะเป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน (Key Person Development) บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญของแต่ละหน่วยงาน โดยได้คัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และรับผิดชอบต่องาน ตลอดจนมีความต้องการที่จะเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงาน โดยฝ่ายบุคคล จะเป็นผู้กำหนดแผนงานในการพัฒนาพนักงานในแต่ละปี เพื่อนำเสนอด้านงบประมาณ และวางแผนงานพัฒนาบุคคลให้ครอบคลุมและชัดเจน โดยใช้เครื่องมือการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิเช่น การฝึกอบรมภายในและภายนอก การเรียนรู้ งานจากผู้บังคับบัญชา การมอบหมายงานที่มีความท้าทาย เพื่อพัฒนาให้พนักงานมีศักยภาพในการทำงาน ตลอดจนโอกาสในการก้าวสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้

- นโยบายด้านพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Improvement Project) ด้วยพันธกิจที่ต้องส่งมอบสินค้าให้ตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่ดีกับลูกค้า บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน การปรับปรุงสายการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน โดยการจัดบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุง พัฒนาการผลิต ตลอดจนได้จัดการประชุมพนักงานสายการผลิตเพื่อวิเคราะห์ ค้นหา เสนอแนวทางวิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือหาวิธีการทำงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุนในการดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

- นโยบายพัฒนาทักษะฝีมือการทำงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาพนักงานทุกระดับ จึงมีนโยบายด้านการพัฒนาทักษะฝีมือการทำงานของพนักงานทั้งองค์กร ครอบคลุมถึงพนักงานสายการผลิต โดยการกำหนดแผนพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ และทักษะฝีมือในกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบตาม คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction) โดยการถ่ายทอดความรู้จากผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการทำงาน และมีการติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้พนักงานทุกระดับมีทักษะฝีมือที่ดีขึ้น

- นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

การบริหารค่าตอบแทน

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่สำคัญในการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานตามตำแหน่งหน้าที่คือ ต้องการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในระดับที่สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้ และเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทและตั้งใจให้พนักงานที่ทำงานอยู่ทำงานอย่างดียิ่งขึ้น จึงมีนโยบายดังนี้

1. การจ่ายค่าตอบแทนและให้สิทธิประโยชน์ตามตำแหน่งหน้าที่ บริษัทฯจะพิจารณาองค์ประกอบ ดังนี้

- ความถูกต้องหรือเหมาะสมภายใน โดยจะจ่ายค่าตอบแทนตามค่าของงาน ซึ่งมีความสูงต่ำที่ต่างกันตามลักษณะของงาน ซึ่งค่าของงานจะทำการประเมินหน้าที่ความรับผิดชอบของงานตามรายละเอียดของลักษณะงานที่กำหนดไว้ในใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)
- ความถูกต้องหรือเหมาะสมภายนอก โดยจะกำหนดค่าตอบแทนจากอัตราขององค์กรภายนอกที่เทียบเคียงกันได้ รวมถึงพิจารณาตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศประกอบด้วย

2. บริษัทฯ ต้องกำหนดช่วงค่าตอบแทนตามระดับขั้น โดยอ้างอิงจากการพิจารณาในข้อก่อน และควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของช่วงค่าตอบแทนดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. บริษัทฯ จะขึ้นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามผลงานการปฏิบัติงานที่ประเมินได้ โดยจ่ายตามหลักผลการปฏิบัติงาน ซึ่งยึดถือหลักคุณธรรมและความสามารถ เพื่อให้สามารถจ่ายผลตอบแทนได้อย่างยุติธรรม

- การพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนประจำปีจะกระทำปีละ 1 ครั้ง
- การอนุมัติการปรับค่าตอบแทนรายปีต้องเป็นไปตามอำนาจการอนุมัติที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ

สวัสดิการ

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่บริษัท ฯ มีให้แก่พนักงานนอกเหนือจากค่าตอบแทนประจำ (เงินเดือน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการำทำงานของพนักงานจึงมีนโยบายดังนี้

- ในการพิจารณาว่าจะจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือไม่ บริษัทฯ จะ พิจารณาโดยยึดหลักว่า สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เรื่องนั้น ๆ สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานหม่มากได้หรือไม่ และเป็นเรื่องทั่วไปที่องค์กรอื่นๆ ปฏิบัติกันหรือไม่

นโยบายต่อต้านการทุจริต

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการติดสินบน การคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้บุคคลทุกระดับให้ความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

การดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้ง ระเบียบคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่บริษัทจะกำหนดขึ้นต่อไป เพื่อความชัดเจนในการดำเนินในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริต บริษัทจึงกำหนดนโยบายในเรื่องต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามนโยบายที่สอดคล้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. ไม่กระทำการใด ๆ ที่เจตนาว่าเป็นการทุจริตแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเรื่องที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบทั้งตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้ซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้ง ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการบริษัทหรือช่องทางร้องเรียนอื่นของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
4. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมพนักงานทุกระดับให้เห็นถึงความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตรวมทั้งจัดมีการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
5. ผู้ที่กระทำการทุจริตจะถูกสอบสวน โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะดำรงตำแหน่งใด ๆ เพราะถือเป็นการกระทำความผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โดยจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย
6. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานหรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระทำทุจริต ตามมาตรการคุ้มครอง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน
7. บริษัทจะสอบทานและทบทวนแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและสภาพการดำเนินของธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน

บริษัทใช้ความระมัดระวังในการบริจาคเพื่อการกุศลและการเงินสนับสนุน เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการใช้จ่ายเงิน โดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตนซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตได้ ซึ่งการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนของบริษัททุกครั้งจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม รวมถึงจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัทตลอดจนสามารถสอบทานและติดตามเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้ โดยการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข คือ แสดงถึงที่มาและจุดประสงค์ในการดำเนินการโครงการอย่างชัดเจน เช่น ชื่อเจ้าของโครงการ วัตถุประสงค์ผลสำเร็จ และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ พร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ รวมไปถึงโครงการต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการกระทำใดๆ ที่มีผลประโยชน์อันส่อไปในทางทุจริต

นโยบายและแนวปฏิบัติการรับหรือการให้ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

1. บริษัทกำหนดให้ การให้ มอบ หรือรับของขวัญ และ/หรือ ค่าบริการต้อนรับ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น แก่/จ่าย บุคคลใดๆ ต้องเป็นไปตามประเพณีมูลค่า มีความเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ

2.ห้ามมิให้พนักงานทุกระดับเรียกร้องหรือรับของขวัญ ค่ารับรองค่าบริการต่าง ๆ โดยมีขอบเพื่อการจงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ รวมทั้งประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า ผู้ค้า ผู้ขาย หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท ไม่ว่าจะกรณีใด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

1.สร้างความตระหนักให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้เกียรติและเคารพซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น รวมถึงบริษัทฯ จะต้องกระทำการขออนุญาตบุคคลผู้เป็นเจ้าของในทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านั้นให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนที่จะมีการใช้งาน

2.ห้ามมิให้บุคคลทุกฝ่ายในบริษัทกระทำการใดๆ ก็ตามอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดในเรื่องเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นต้น

3.สนับสนุนไม่ให้ใช้งานใดๆ ก็ตามอันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในบริษัททุกคนสร้างสรรค์งานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริษัทในลักษณะใหม่ๆ ไม่ซ้ำกับงานอันมีเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตรของบุคคลอื่น

5.บริษัทจะรักษาความลับของลูกค้า ข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้มาจากลูกค้า รวมถึงข้อมูลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทั้งหมด ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล โดยจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งมิให้ความลับของลูกค้าและ/หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียล่วงรู้ไปถึงบุคคลภายนอก

6.กำหนดให้มิข้อยกเว้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในบริษัทให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทถือปฏิบัติตามเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแสร้องเรียน ในระดับบริหาร ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานในแต่ละระดับ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และช่องทางในระดับกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้จัดทำช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนเบาะแสร้องเรียนที่ผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัท ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและได้กำหนดแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียน และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน

นโยบายการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดนโยบายการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียใช้บังคับกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งมีผลกระทบต่อภารกิจของบริษัท หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เช่น ลูกค้า ชุมชน ผู้ถือหุ้น คู่ค้าทางธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และความคาดหวังของบุคคลเหล่านั้น , ให้ได้รับและดำรงไว้ซึ่งความไว้วางใจ และความเคารพนับถือจากผู้มีส่วนได้เสีย , เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพ และการเข้าถึงการบริการของบริษัท

ช่องทางการสื่อสารและการติดต่อ

บริษัทมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่ง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือคำถาม รวมทั้งข้อร้องเรียนมายังบริษัทผ่านการส่งจดหมายปิดผนึกถึงคณะกรรมการ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ อีเมลถึงประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้บริษัทมีมาตรการเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนที่เป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นในทุกด้านให้กับ นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจซึ่งเป็นการผลิตและจำหน่ายหนึ่งฟอกสำเร็จรูปตลอดจนอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ด้วยการคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาวและความยั่งยืนทางธุรกิจ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำหลักการกำกับกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Code Policy หรือ GC Code) ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มากำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสำหรับประกาศใช้ ในปี 2562 โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

หลักการปฏิบัติที่ 1	ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
หลักการปฏิบัติที่ 2	กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักการปฏิบัติที่ 3	เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
หลักการปฏิบัติที่ 4	สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักการปฏิบัติที่ 5	ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
หลักการปฏิบัติที่ 6	ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักการปฏิบัติที่ 7	รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักการปฏิบัติที่ 8	สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักการปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

หลักการปฏิบัติ 1.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงในระยะยาว คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึง

- (1) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ด้วยการดำเนินธุรกิจ
- (2) กำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน เพื่อเป็นกรอบให้องค์กรดำเนิน ไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ตลอดจนให้ความสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- (3) มุ่งปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
- (4) ซื่อมั่นในบรรษัทภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
- (5) มีการติดตามประเมินผล ทบทวนกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

หลักการปฏิบัติ 1.2 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

(1) คณะกรรมการบริษัท จะให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยการยึดถือปฏิบัติยึดมั่นในกรอบการแข่งขันที่เป็นไปตามกติกาทางการค้าและจริยธรรมทางธุรกิจที่สอดคล้องกับของกฎหมายและหลักของความโปร่งใสและเป็นธรรม

(2) คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้กรรมการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในฐานะผู้นำและเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมในองค์กร โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้ความเคารพต่อสิทธิ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

(3) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

(4) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถปรับตัวได้ตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำกับดูแลสื่อสารในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ และการเตรียมความพร้อม ของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น และมีการติดตามผลการปฏิบัติและทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

หลักการปฏิบัติ 1.3 หน้าที่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความระมัดระวังและมีความซื่อสัตย์สุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่มีต่อองค์กร โดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมิติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักการปฏิบัติ 1.4 ขอบเขตความรับผิดชอบและการมอบหมายงาน

คณะกรรมการบริษัท เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และเป็นผู้กำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักการปฏิบัติที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักการปฏิบัติ 2.1 จัดการดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีเป้าหมายขององค์กรในการดำเนินงานในกิจการมีความมั่นคงเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลก (Global Brand) พัฒนาสินค้าใหม่พร้อมทั้งคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เพื่อมุ่งมั่นเป็นหนึ่งในธุรกิจหนึ่ง ฟอกสำเร็จโดยมีวิสัยทัศน์ คือ

“ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรม เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

“ไลฟ์สไตล์ด้านแฟชั่นและความปลอดภัย คุณภาพที่คัดสรรมาเพื่อคุณ” หรือ

“Innovative Solutions to your Sustainable Growth

Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products”

ซึ่งบริษัทมีนโยบายด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้รวดเร็วและถูกต้องโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามกลุ่มลูกค้า ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ อีกทั้งมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างผลิตภัณฑ์ และสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม อันนำมาสู่ความยั่งยืนของกิจการ

หลักการปฏิบัติ 2.2 กำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายที่ดำเนินด้วยความน่าเชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้ามาโดยตลอด และรักษามาตรฐานของคุณภาพผลิตภัณฑ์และมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการพัฒนาด้านกระบวนการผลิต ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการทำงาน โดยวิวัฒนาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถใช้สนับสนุนงานฝ่ายผลิต

หลักการปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักการปฏิบัติ 3.1 ความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมเพื่อนำองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

(1) ด้านคุณสมบัติ คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย และเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ ทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านการพอกหนัง และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ด้านโครงสร้าง คณะกรรมการของบริษัท ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้คือ บริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน และความไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย เพื่อความเหมาะสมในการพิจารณาทบทวนนโยบายต่าง ๆ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ด้านการถ่วงดุลอำนาจ คณะกรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ในสัดส่วน 1 ใน 3 ซึ่งถือว่าเป็นการสะท้อนอำนาจความถ่วงดุลที่เหมาะสม

(3.1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สามารถให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ

(3.2) กรรมการอิสระของบริษัทมีจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท คือ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

(4) ด้านการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูล กรรมการ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจำปี

หลักการปฏิบัติ 3.2 การพิจารณาเลือกประธานกรรมการ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นอิสระกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ

ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ และเพื่อให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ประธานกรรมการเป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ดังนี้

(1) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท

(1.1) กำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(1.2) ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่มีจริยธรรมและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(1.3)หารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีมาตรการใดการกำกับดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

(1.4) มีการจัดสรรและควบคุมเวลาให้เพียงพอและเหมาะสม สำหรับให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและเหมาะสมสำหรับ กรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญอย่างทั่วถึงและส่งเสริมให้กรรมการ ได้ใช้ดุลพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

(1.5) ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

(2) บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(2.1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานตรงกับคณะกรรมการบริษัท

(2.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร

(2.3) มีอำนาจในการบริหารงาน ควบคุม อนุมัติ และรับผิดชอบการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนและกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจ การบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน การลงทุนและการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อปลดปล่อยภาระของบริษัท

(2.4) มีอำนาจในการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(2.5) มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับปฏิบัติการชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของงาน

(2.6) มีอำนาจในการอนุมัติและจัดการค่าใช้จ่ายในจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ ไม่เกินอำนาจหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย

(3) คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และ
กลั่นกรองข้อมูลและเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบต่อไป

หลักการปฏิบัติ 3.3 กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่มีความโปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้

(1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมัติบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษัท จึงได้จัดตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
สอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมัติ

(2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคล
เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมและพิจารณาประวัติบุคคลที่ทำการสรร
หา และเสนอความเห็นต่อกรรมการบริษัท ก่อนที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป และได้เปิดเผยประวัติ
กรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับทราบอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ

(3) คณะกรรมการสรรหาได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และได้คำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมที่ได้เสนอให้ต่อวาระ

หลักการปฏิบัติ 3.4 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

(1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทให้มีโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่
มีความเหมาะสมกับสถานะอุตสาหกรรมเดียวกันและเหมาะสมกับความรับผิดชอบเพื่อเป็นแรงจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพา
องค์กรให้ดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

(2) คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน
ในเบื้องต้นและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนจะอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบและเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงาน
ของบริษัทด้วย

(3) ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท
จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของ
บริษัท

(4) คณะกรรมการบริษัทได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนค่าตอบแทนด้วย

หลักการปฏิบัติ 3.5 การควบคุมและดูแลความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และการจัดสรรเวลาของกรรมการที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

- (1) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
- (2) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- (3) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน
- (4) กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี

หลักการปฏิบัติ 3.6 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยใช้วิธีประเมินด้วยตนเอง เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินที่ปรับปรุงของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เปิดเผยไว้ในการประเมินไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

หลักการปฏิบัติ 3.7 ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทที่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้กรรมการบริษัทได้รับการเสริมสร้างทักษะ และความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากสถาบันภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) และกาจัดอบรมภายในบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี

หลักการปฏิบัติที่ 3.8 ควบคุมดูแลการดำเนินงานของกรรมการบริษัทให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท

(1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการ ทราบก่อนการประชุมในครั้งนั้น ๆ และเลขานุการบริษัทจะต้องแจ้งผลการประชุมให้กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ

(2) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐาณะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อเป็น โอกาสในการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

(3) คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่สำคัญและข้อมูลที่จำเป็นได้ จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ที่จำเป็น และเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบเพื่อเป็นสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี

เลขานุการบริษัทได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

หลักการปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักการปฏิบัติที่ 4.1 การดำเนินสรรหาพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมาย

(1) คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ดำเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาเป็นผู้บริหารระดับสูง

(2) บริษัทได้จัดทำแนวทางแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้เห็นนโยบายการบริหารจัดการมีความต่อเนื่องในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในตำแหน่งสำคัญรับทราบ ว่าตนมีหน้าที่ต้องส่งแผนการ โอนงาน ตามกรอบเวลาที่บริษัทกำหนด ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดของงานที่ค้าง วิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อขอข้อมูลในงานรับโอน โดยแจ้งให้บริษัทรับทราบ เมื่อตนเองจะพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ ในตำแหน่งงานที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันทั่วทั้งที่

(3) คณะกรรมการบริษัท มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ได้รับการอบรมและพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

หลักการปฏิบัติที่ 4.2 กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสมกับบุคลากรในองค์กร

(1) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน ที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง

(1.1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส

(1.2) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยค่าตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกันอุตสาหกรรมเดียวกัน ควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานของบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของประธานกรรมการในเรื่องดังนี้

(2.1) เห็นชอบในหลักการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเกณฑ์การประเมินผลงานเป็นที่น่าพอใจต่อการบริหารงาน โดยสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย กลยุทธ์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

(2.2) มีการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี

(2.3) อนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่และปัจจัยอื่นประกอบควบคู่กันไป

(3) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน และอนุมัติ ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ พร้อมทั้งมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานทั้งองค์กร

หลักการปฏิบัติที่ 4.3 สร้างความเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครบครัน ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมีผลกระทบต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะคอยดูแล ไม่ให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ตามที่มีผลกระทบต่อควบคุมกิจการ

หลักการปฏิบัติที่ 4.4 ติดตามและดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนทิศทาง กลยุทธ์ขององค์กร และสภาพแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อที่จะได้นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาตนเอง และองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานมีการออมเงินอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเงิน

หลักการปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักการปฏิบัติที่ 5.1 ควรให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าระดับโลก (Global Brand) พัฒนาศักยภาพในด้านการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ บริษัทเป็นสมาชิกหน่วยงานตรวจสอบระดับสากลของโลกคือ Leather Working Group ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล ด้านสิ่งแวดล้อมทุกระบบ ตลอดจน ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ด้านโรงงานฟอกหนังรายแรกของประเทศไทย

หลักการปฏิบัติที่ 5.2 ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนการดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ต้องเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายแบบนี้ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ โดยการจัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยอ้างอิงตามกรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล หรือ GRI (Global Reporting Initiative) โดยมีแนวทางการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labor) หรือแรงงานนอกระบบและไม่ใช้การลงโทษทางกายหรือการคุกคามจากการถูกระงับ หรือรูปแบบอื่น ๆ ของการข่มเหงทางกายเพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการด้านระเบียบ วินัยหรือการควบคุมต่อต้านและไม่ใช่แรงงานเด็ก (child labor) โดยการไม่ว่าจ้างบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่ว่าในจุดประสงค์ใด ๆ ทั้งแบบงานประจำหรืองานนอกเวลา รวมทั้งการทำงานแบบมีค่าจ้างและไม่มีค่าจ้าง

การว่าจ้างแรงงานต่างด้าวบริษัทฯ กระทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายแรงงาน คัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงานคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์และ

ข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน โดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุเชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ด้วยทราบดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าและเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กร จึงให้ความสำคัญและดูแลให้พนักงานมีทักษะในการทำงานและมีความมั่นคง โดยให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ จัดงานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีการพิจารณาผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งในแต่ละปี จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำหรับตนเอง และครอบครัวเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทูพพลภาพหรือเสียชีวิต จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชิวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ จะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นการผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย

(2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่บิดเบือนข้อมูลหลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้าง ให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

(3) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า บริษัทให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับลูกค้าด้วยความรับผิดชอบสูงสุด โดยมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านคุณภาพและความคุ้มค่าราคา โดยการควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาสินค้ารวมถึงรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและมีราคาที่สมเหตุสมผลทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพไม่จำกัดสิทธิของ ผู้บริโภคและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า และอรร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขหรือเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังเว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

(4) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยการจัดซื้อ จัดหาต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด ต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการโดยคำนึงถึงความต้องการความคุ้มค่าราคา และคุณภาพมีการให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้อง ไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมทั้งมีการจัดซื้อ จัดหาที่มีความรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญา การทำสัญญาและการปฏิบัติตาม สัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด จะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหาต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนทำให้คู่ค้า มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัดเมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

(5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม สนับสนุนในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี ท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่ ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน ป้องกัน

อุบัติเหตุและความคุ้มครองการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากร ป้องกันและควบคุมสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐานที่ถูกข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด จะดำเนินตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและบริเวณโดยรอบ

หลักการปฏิบัติที่ 5.3 จัดให้มีการกำกับดูแลและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัททั้งหมดมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร

(1) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการด้านความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำรายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ

(2) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้เป็นมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ในการใช้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรในการรักษาความลับ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้องกันไม่ให้นำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

หลักการปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักการปฏิบัติที่ 6.1 บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการติดตามและทบทวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้ทุกหน่วยงานทำการทบทวนประเมินความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง เพื่อรวบรวมและสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท

หลักการปฏิบัติที่ 6.2 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการอิสระท่านหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามแนวปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามปกติปีละ 4 ครั้ง และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ และคุณสมบัติต้องมีความเป็นอิสระ

หลักการปฏิบัติที่ 6.3 คณะกรรมการบริษัท ควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน และการทำธุรกรรมกับผู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

(1) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นและกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ให้สำนักเลขาธิการบริษัทจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงและสรุปรายงานหุ้นของกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุม

คณะกรรมการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และการประชุมคณะกรรมการในครั้งแรกของปี และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1

(2) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว นำมาใช้เพื่อการสนับสนุนการดำเนินงานหลักของบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนติดตามตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายงานได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

หลักการปฏิบัติที่ 6.4 คณะกรรมการ กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและสื่อสารในทุกระดับของบริษัท และต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในเรื่องความซื่อสัตย์ให้แก่บริษัทในการดำเนินธุรกิจ มาปรับใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรือการคัดเลือกพนักงาน โดยพนักงานที่ได้รับการคัดเลือก ต้องไม่กระทำความผิดทางวินัยหรือต้องโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน บริษัทต้องพิจารณาผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และไม่มีประวัติการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือความประพฤติที่ขัดขวางต่อการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนสื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนัก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่และมีกระบวนการฝึกอบรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบาย

หลักการปฏิบัติที่ 6.5 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้บริษัท มีกลไกในเรื่องรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีการชี้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน

(1) คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในหลายช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางรับเรื่องร้องเรียนในเว็บไซต์ หรือรายงานประจำปีของบริษัท พร้อมทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันจากพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส

(2) คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต โดยห้ามการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

หลักการปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติที่ 7.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลและรับผิดชอบให้การจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(1) คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีบุคลากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนที่เพียงพอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- (1.2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
- (1.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (1.4) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ที่สะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน

หลักการปฏิบัติที่ 7.2 การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากมีสัญญาณบ่งชี้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน

(2) คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเสนอรายการ หรือความเห็นสำหรับให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทมั่นใจแล้วว่าจะมีผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการหรือสภาพคล่องทางการเงิน

หลักการปฏิบัติที่ 7.3 การจัดทำแผนและกลไกการแก้ปัญหาทางการเงิน หากกิจการประสบปัญหาทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มจะประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มมีปัญหาด้านการเงิน โดยจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานทุกด้านของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแล ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติมาตรฐานกลยุทธ์ และการชี้วัดความเสี่ยง โดยรวมทั้งครอบคลุมทั้งองค์กร ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงต่าง ๆ อยู่ในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

หลักการปฏิบัติที่ 7.4 การจัดทำรายงานความยั่งยืน ตามความเหมาะสมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรม เดิมโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ไลฟ์สไตล์ด้านแฟชั่นและความปลอดภัย คุณภาพที่คัดสรรมาเพื่อคุณ” หรือ “Innovative Solutions to your Sustainable Growth Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products” ได้ถูกนำไปเชื่อมโยงกับการบวนการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อเป็นแรงหนุนและขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความยั่งยืนให้องค์กร โดยการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และรายงานความยั่งยืนที่มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักการปฏิบัติที่ 7.5 จัดให้มีหน่วยงานนักกลตุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ตัวอย่างในการติดต่อ สื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายสื่อสารและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นเหมาะสม เท่าเทียมทันเวลา และใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท เป็นผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก และยังได้ให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักกลตุนสัมพันธ์เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการปฏิบัติที่ 7.6 ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท โดยสม่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

หลักการปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักการปฏิบัติที่ 8.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

(1) คณะกรรมการบริษัทดูแลและให้ความสำคัญในทุกประเด็นที่สำคัญ ทั้งประเด็นที่ถูกกำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ/หรือ อนุมัติในเรื่องสำคัญนั้น ๆ

(2) คณะกรรมการบริษัทมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(2.1) เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอ ว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่สมควร จะชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการเสนอวาระเข้ามาและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

(2.2) เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งหลักเกณฑ์ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า

(3) คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

(4) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ส่งเอกสารการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลา 15 วันก่อนการประชุม และไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม สำหรับเอกสารการประชุมภาษาอังกฤษ

(5) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

(6) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดทำเป็นทั้งภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท **หลักการปฏิบัติที่ 8.2** ดูแลให้การดำเนินเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเอื้อต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอการอภิปราย และกำหนดสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง

(2) ไม่มีการจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมหรือสร้างภาระให้กับผู้ถือหุ้น คือ ไม่มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้

(3) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยการใช้ Barcode ในการลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ

(4) ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท พร้อมทั้งเป็นผู้จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

(5) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้

(6) กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และstkชัพยานในการตรวจนับคะแนน ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี

(7) ก่อนเริ่มการประชุม ที่ประชุมจะแจ้งจำนวน สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

(8) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานที่ประชุมจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(9) มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นstkชัพยานในการตรวจนับคะแนน และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลักการปฏิบัติที่ 8.3

ดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุม และรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

(1) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันถัดไปหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท

(2) ส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

(3) ดูแลให้รายงานการประชุมมีการบันทึกข้อมูลที่สำคัญดังนี้

(3.1) รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

(3.2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ

(3.3) ประเด็นคำถามคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย 1) คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท**วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท**

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว แต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและการกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการ ให้ เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารปฏิบัติงาน
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่าย โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการ ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
9. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

10. กำหนดข้อบังคับหรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่าง ๆ
11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดี สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุม กับผู้สอบบัญชีโดย ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
12. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษา ในกรณีจำเป็น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการกำหนดนโยบายด้านกำลังคน โดยให้ครอบคลุมถึงภาพรวมในการ คัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การสร้างผู้บริหารทดแทน รวมถึงการประเมินผลและหลักเกณฑ์การพิจารณา กำหนดผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับ
4. ตรวจสอบ ติดตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
5. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
6. ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้
7. ติดตามผลการพัฒนาระบบการจัดการ และดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและกำหนด

คำตอบแทน อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตาม กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

1. ลาออก

2. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ทดแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่านั้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

ด้านการสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มี ตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
3. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ด้านการกำหนดคำตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณา กำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับคำตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ประธานกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนำ การดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
4. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้าง และอำนาจบริหารงาน รวมทั้งรับผิดชอบในการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 2. ควบคุม ดูแล และดำเนินการ และ/หรือ บริหารงานทั่วไปเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 4. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 5. พิจารณานุมัติแผนการปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทและพิจารณานุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น ๆ
 6. อำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 7. มอบอำนาจหน้าที่เพื่อให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
 8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นคราว ๆ ไป
- (2) ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทั้งนี้ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินตามเอกสารแนบ 1

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

การสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสิทธิภาพ สักยภาพเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเข้าเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสิทธิภาพที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท

3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และ กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์กำหนด

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับกรรมการดำเนินงานของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทร่วม คือ บริษัทอินทริเกรเต็ด เลเซอร์ เน็ตเวอร์ค จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดการดูแลหนังวูดบิลและหนังวูดฟอกกึ่งสำเร็จรูป โดยมีส่งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ เปิดเผยที่เกี่ยวข้องกัน ในหัวข้อ รายการระหว่างกันและ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัท ตามเอกสารแนบ 2

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยได้กำหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส รายงานทางการเงิน การเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ในแง่ของความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจน บุคคลทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เมื่อกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงในการซื้อขายหุ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทางบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานกำกับดูแลตราบตลอดเวลาโดยเคร่งครัด

ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้มีมาตรการป้องกันข้อมูลภายใน โดยได้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในหัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการค้าเงินหรือราคาหุ้น ในส่วนของกรรมการได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติไว้ในแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดไว้ในข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

1. กรรมการผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัท ที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
2. พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับพนักงานบริษัท ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็น ข้อยกเว้น โดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย
3. ห้ามกรรมการผู้บริหาร พนักงานบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิดเผย หรือส่งผ่านข้อมูล หรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัวญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น
4. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ พนักงานทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตน ไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะนำผู้ถามสอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. ไม่ให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับ มอบหมายจากบริษัท
6. บริษัทจะมีการออกประกาศแจ้งห้ามซื้อ/ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาการจัดทำงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี ผ่านช่องทางสื่อสารภายในองค์กรต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทจนกว่าจะมีการประกาศให้ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรถึงวันที่สามารถทำการซื้อ/ขายได้ตามปกติ
7. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป เมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้จัดทำรายงานการซื้อขาย นั้นภายใน 3 วันทำการ และ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตาม หลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาสต่อเลขาธิการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ ต้องดูแลให้ทำรายการด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ หากรายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในแนวปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางสำหรับกรรมการ หากได้รับรู้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและกำหนดให้ มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในส่วนของการพัฒนาระบบควบคุมการใช้ข้อมูลภายในบริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ จากบุคคลภายนอก ระบบควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ของพนักงานในระดับต่างๆ ให้ตรงกับควมรับผิดชอบ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยสำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน เป็นจำนวน 1.93 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยสำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน เป็นจำนวน 1.80 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่สอบบัญชีโดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีบริษัท โดยสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน เป็นจำนวน 1.85 ล้านบาท โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ

(2) ค่าบริการอื่น

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการประเภทอื่นๆ ให้กับผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ตลอดจนประกาศใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตามหลักการปฏิบัติทั้ง 8 ข้อ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายและภาพรวม

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility CSR) ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ประกอบธุรกิจและจัดทำกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ

10.2 การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มิได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ได้ดำเนินการและปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแสดงถึงกรอบการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีแบบแผน โดยยึดมั่นในวิสัยทัศน์ “ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรม เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ไลฟ์สไตล์ด้านแฟชั่นและความปลอดภัย คุณภาพที่คัดสรรมาเพื่อคุณ” จึงได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดำเนินการตามหลักการ 8 ข้อดังนี้

(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นต้นแบบที่ดีของโรงงานฟอกหนังในประเทศไทย โดยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ มุ่งมั่นพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างมาตรฐานที่เป็นสากล เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เพื่อเป็นสิ่งยืนยันการทำงาน และศักยภาพของบริษัทฯ ให้ความน่าเชื่อถือ และยอมรับกันในสังคมวงกว้าง ให้ความสำคัญ โปร่งใส ให้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องพร้อมเปิดเผยข้อมูล

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณานุมัตินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ในการประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 และได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 พร้อมทั้งกำกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดถือปฏิบัติ และได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

- 1) ห้ามเรียกร้อยสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไม่ว่ากับโดยตนเองหรือผู้อื่น
- 2) ห้ามรับสิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือธุรกิจเกี่ยวข้องกับองค์กรเว้นแต่ในโอกาส หรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้การรับดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่
- 3) การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2) โดยความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้ผู้รับรายงานผู้บังคับบัญชาของตนทราบ
- 4) การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันในเกมการแข่งขันระหว่างองค์กร หรือเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างองค์กรให้ผู้รับรายงานผู้บังคับบัญชาของตนทราบ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสผ่าน E-mail และกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนของการรับเรื่องร้องเรียน และการพิจารณาข้อร้องเรียน โดยได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561

(3) – (4) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ เคารพในเกียรติของพนักงาน ในสถานที่ทำงานของเรากำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการทำงาน ทั้งระบบขององค์กรมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการเกี่ยวกับมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยมีข้อกำหนดดังนี้

- ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labour) หรือ แรงงานนักโทษและไม่ใช้การลงโทษทางกายหรือการคุกคามจากการถูกกระทำรุนแรง หรือรูปแบบอื่นๆของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการด้านระเบียบ วินัย หรือการควบคุม
- ต่อต้านและไม่ใช้แรงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่วางจ้างบุคคลอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่ว่าในจุดประสงค์ใดทั้ง แบบงานประจำหรืองานนอกเวลา รวมทั้งการทำงานแบบมีค่าจ้างและไม่มีค่าจ้าง
- การว่าจ้างแรงงานต่างด้าวบริษัทฯ กระทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายแรงงาน
- บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณสมบัติทางการศึกษาประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุเชื้อชาติศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้อง โดยตรงกับการปฏิบัติงาน
- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานด้วยทราบดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและดูแลให้พนักงานมีทักษะในการทำงานและมีความมั่นคง โดย
 - ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
 - จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานสามารถทราบได้ว่าปัจจุบัน สุขภาพของตัวเองเป็นอย่างไร และได้รับการรักษาหรือป้องกัน ได้อย่างทันทั่วถึง และยังสร้างความ ตระหนักให้พนักงานดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - จัดงานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่ พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
 - มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีการพิจารณาผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งในแต่ละปี
 - จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้ สำหรับตนเอง และครอบครัวเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทูพพลภาพหรือเสียชีวิต
- จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และกำหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานประกอบการ คณะกรรมการปลอดภัย (คปอ) เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน ได้มีการจัดประชุมและจัดทำรายงานทุกเดือน จัดให้มีการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกันอัคคีภัย และ ซ้อมหนีไฟให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังได้ว่าจ้างทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายซึ่งผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ให้มาดำเนินการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารเป็นประจำทุกปี
- จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อเป็นเสมือนสื่อกลางในการถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของลูกจ้างให้นายจ้างทราบและร่วมปรึกษาให้ข้อเสนอแนะตลอดจนดูแลจัดการด้านสวัสดิการภายในสถานประกอบการ ซึ่งเห็นว่าพนักงานได้รับประโยชน์และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน สนับสนุนให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงานและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีตามที่คณะกรรมการสวัสดิการนำเสนอ
- บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติประวัติสุขภาพประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัยเว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค หมายถึง ความรับผิดชอบต่อคุณภาพและคุณสมบัติ ของสินค้าที่บริษัทฯ ผลิต ว่าต้องไม่เป็นอันตรายและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค หรือ ผู้ใช้สินค้านั้น ๆ ตลอดจนไม่ทำลายสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สินค้าของบริษัทฯ ได้ผ่านการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากลได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบจากต่างประเทศหลายหน่วยงาน ซึ่งเข้มงวดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นข้อกำหนดโดยตรงจากบริษัทลูกค้า และ ลูกค้าของบริษัท

ในปีที่ 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดปริมาณในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ หนึ่งวัวฟอกสำเร็จ ประเภท Nature Back เพื่อลดต้นทุนการผลิตจากการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนและแสดงเจตนาสมัครใจในการรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้บริษัท โดยได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายสลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมกับกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมและประกาศอย่างชัดเจน มีทีมงานสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร พนักงานรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยให้ความร่วมมือและใส่ใจกับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO : 14001 : 2008 จากสถาบัน URS ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน และยังได้รับการรับรองมาตรฐาน เจริญทองจากสถาบัน BLC Leather Technology Centre Ltd ซึ่งเป็นสถาบันที่ตรวจสอบระบบและจัดอันดับด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานฟอกหนังระดับโลก ได้รับการรับรองรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จากคำรับรองของสถาบันต่างๆ เป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่า บริษัทฯ ยึดมั่นกับการรักษา ใส่ใจ และปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยแท้จริง และจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและตลอดไปและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “สิ่งแวดล้อมดี พนักงานมีความสุข”

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม บริษัทฯ ตั้งอยู่ในเขตชุมชนจึงเข้าใจปัญหาและความต้องการของชุมชนเป็นอย่างดีผู้บริหารมีนโยบายช่วยเหลือสังคมหลายๆ ด้าน อาทิ เช่น ด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคม ศาสนา ทางบริษัทได้มีส่วนช่วยเหลือและมีส่วนร่วม รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านการบริจาคเงิน สิ่งของ และกำลังแรงงานในการพัฒนาชุมชน โดยส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมและช่วยเหลือทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน ตามสมควรและความต้องการอย่างแท้จริง

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้ดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้ลงทุนติดตั้งเครื่องบีบอัดตะกอนเพื่อสกัดตะกอนที่มีสารเคมีในน้ำ การปล่อยน้ำเสียลงสู่บ่อบำบัด ตะกอนที่สกัดได้แล้ว นำกลับไปให้บริษัทเคมีภัณฑ์ (ผู้ขาย) เพื่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

โครงการที่บริษัทจัดทำ (CSR in Proceeds)

1. โครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บริษัทฯ สนับสนุนในการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การปิดเครื่องทำความเย็นและปิดไฟในช่วงพักกลางวัน การใช้รถร่วมกันในการเดินทางทางเดียวกัน การใช้น้ำไปใช้การผลิตล้างพื้น โรงงาน รมรงค์การปิดน้ำปิดไฟทุกครั้งที่เกิดใช้ การกำหนดการเปิดสวิตช์เครื่องจักรในตอนเช้าก่อนเริ่มงานด้วยระบบติลีย์ 1 นาที เพื่อลดปัญหาไฟกระชากและทำให้มอเตอร์ไฟวิ่งเร็ว การทำโครงการดังกล่าวอาจจะไม่เห็นผลทางด้านตัวเลขค่าพลังงานหรือตัวเลขค่าใช้จ่ายลดลงชัดเจน แต่เป็นการปลูกจิตสำนึกและฝึกพนักงานให้คิดเป็นนิสัยส่วนตัวและนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

2. โครงการลดของเสียที่เป็นวัตถุอันตราย ด้วยการร่วมกับผู้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ด้วยการใช้ภาชนะบรรจุหมุนเวียน อาทิ เช่น ถังพลาสติก, ถูพลาสติก ไม้พาเลส เป็นต้น นอกจากนี้เป็นการใช้ภาชนะอย่างคุ้มค่าแล้ว เป็นการลดปริมาณของเสียเพิ่มขึ้นด้วย

เนื่องจากภาวะที่บรรจุเคมีภัณฑ์บางชนิดร้ายแรง ผู้นำกลับไปใช้ใหม่อาจจะมีอันตรายจากการใช้ไม่ถูกวิธี ดังจะเห็นได้จากที่เป็นข่าวอยู่เนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยเช่นกัน

3. โครงการครอบครัวเดียวกัน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหาร และ พนักงานในทุกระดับ เพื่อการทำงานเป็นทีม ด้วยการจัดงานเลี้ยงบริษัทฯ สังสรรค์เนื่องในโอกาสต่าง ๆ หรือ การท่องเที่ยวประจำปี ตลอดจนการเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อแสดงการขอบคุณต่อพนักงาน

4. โครงการบริจาคโลหิตในสถานประกอบการและบริเวณชุมชน โดยรอบ บริษัทฯ จัดให้มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสมาคมพอกหนัง ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนชุมชนบริเวณข้างเคียง เพื่อร่วมกับบริจาคโลหิตให้ได้ในปริมาณที่มาก เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ความต้องการใช้โลหิตมีมากขึ้นทุกปี

5. โครงการกิจกรรมวันเด็ก บริษัทฯ จัดกิจกรรมวันเด็กเป็นประจำทุกปี โดยมีอาหาร พร้อมขนมและน้ำดื่มแจกให้กับเด็ก ๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน และเกมส์การแข่งขัน เพื่อให้เด็กสนุกสนานและเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักการแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักการแบ่งปัน และการมีระเบียบวินัย

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มิได้ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process)

1. บริษัทฯ บริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้กับ สถานสงเคราะห์และ โรงเรียนบริเวณใกล้เคียง
2. บริษัทฯ สนับสนุนของรางวัล กิจกรรมวันเด็กกับชุมชนรอบข้าง
3. บริษัทฯ บริจาคหน้ากากกันฝุ่นละออง ให้กับชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เนื่องจากปัญหาหมอกควันพิษ
4. บริษัทฯ บริจาคเงินการกุศลให้แก่วัดและสาธารณสถานตามเทศกาลต่าง ๆ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบริษัทซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่องและวิธีการพัฒนาระบบการดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยใช้แบบประเมินของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) โดยคำถามหลักแบ่งเป็น 5 ส่วนคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม เห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมอย่างเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้ง นางสาววัลย์รัตน์ ศิลปะชีวะกิจจา ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ ในขณะที่การพิจารณาและการอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้ความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

11.3 การกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย

บริษัทมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) รับผิดชอบในการควบคุมและติดตามเพื่อการบริหารจัดการไม่ให้ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk) รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและนโยบายอื่น ๆ

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัท มีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งการทำรายการระหว่างกัน มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ในการเข้าทำรายการ การซื้อขายสินค้าเป็นการดำเนินทางธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการการค้าปกติที่มี เงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยเป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไขการค้าที่สามารถเปรียบเทียบได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งส่วนเป็นการทำรายการที่มีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม ไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด โดยมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าร่วม ประชุมได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีมีความจำเป็นและสมเหตุสมผลตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท

นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องในอนาคต

นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ได้แก่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคล ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของสำนักงานตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตาม มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่สิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ ในกรณีที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความ สมเหตุสมผลของรายการนั้น ๆ

ทั้งนี้การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขทาง การการค้าทั่วไป หรือธุรกรรมอื่น ๆ ให้มีหลักการดังนี้

การทำรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำรายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณา และให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการทำ ธุรกรรมดังกล่าว ฝ่ายจัดการของบริษัท สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมได้โดยทำธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะต้องมีข้อตกลงทางการ ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัท กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการหรือเป็นรายการทางการค้า ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท ผลประโยชน์ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการค้าดังต่อไปนี้

- 1.ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
- 2.ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลทั่วไป
- 3.ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่า ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกับบริษัทให้กับบุคคลทั่วไป ฯ

ทั้งนี้ เมื่อมีการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้า ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายจัดการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากที่ ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้วจะจัดทำรายงานสรุปรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบรายการใน

กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพบว่ามี การดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปหรือการทำธุรกรรมอื่น ๆ

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปหรือการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคต จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำรายการตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขการเข้าทำรายการนั้น ๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาตัดสินใจในรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติต่อไป ซึ่งผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นรายการซื้อขายสินค้าตามธุรกิจปกติ และเป็นไปตามราคาตลาด ทั้งนี้ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ข้อ 30, รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงิน และผลการ
ดำเนินงาน

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลจากงบการเงิน	2562 ล้านบาท	2561 ล้านบาท	2560 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	2,231	2,822	2,067
หนี้สินรวม	1,316	1,734	992
ส่วนของผู้ถือหุ้น	915	1,085	1,075
รายได้จากการขาย	2,430	2,898	2,275
รายได้รวม	2,459	2,922	2,379
กำไรสุทธิ	(164)	12	(103)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.37)	0.03	(0.25)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.08	2.47*	25.66

อัตราส่วนทางการเงิน		31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.44	1.60	1.55
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	(6.78)	0.41	(4.54)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	(18.05)	1.10	(9.60)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	(7.39)	0.42	(4.99)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	1.44	0.11	0.92
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	-****	0.02***	0.05**

* 1) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการเพิ่มจำนวนหุ้นสามัญ จากเดิมจำนวน 41,889,937 หุ้น เป็นจำนวน 418,899,370 หุ้น บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นสามัญกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

** 2) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเป็นจำนวนไม่เกิน 20,944,970 หุ้น คิดเป็นอัตราหุ้นปันผลไม่เกินหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,944,970 บาท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,329,081 บาท และ จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00556 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,329,081.00 บาท

*** 3) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562 พิจารณาการอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 598,848.94 บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมจำนวนเงิน 8,796,885.68 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 **** 4) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562 พิจารณาการอนุมัติจ่ายปันผล เนื่องจากในปีบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

14. วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

รายการ / ปี	2562 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ล้านบาท
รายได้จากการขาย	2,430	2,898	(468)
ต้นทุนขาย	(2,184)	(2,484)	300
กำไรขั้นต้น	246	414	(168)

รายได้

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ส่วนแรกคือการผลิตและจำหน่ายหนังสือสำเร็จรูปซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 67 ของรายได้รวมของบริษัทฯ โดยผลิตภัณฑ์หนังสือของบริษัทฯสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ หนังสือและหนังสือทอ หน่วยงานเป็นขนาดพื้นที่คือตารางฟุต ส่วนที่สองคือการรับจ้างฟอกหนังสือซึ่งแบ่งเป็นการฟอกหนังสือและการฟอกหนังสือหมึกคิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 9 ของรายได้รวมของบริษัทฯ และส่วนสุดท้ายคือการผลิตและจำหน่ายรองเท้าหนังและอุปกรณ์หนัง คิดเป็นร้อยละ 24 ของรายได้รวมของบริษัทฯ

1.1 การผลิตและจำหน่ายหนังสือสำเร็จรูป

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯมียอดขายหนังสือลดลง 320 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็นรายได้ 1,622 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 1,942 ล้านบาท) สาเหตุหลักเกิดจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ค่อนข้างซบเซาทำให้ยอดขายซบเซาลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนทำให้รายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

1.2 การฟอกหนังสือ

สำหรับธุรกิจการฟอกหนังสือ ในช่วงสองปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิต โดยเมื่อปีก่อน บริษัทฯสามารถเดินหน้าทำการฟอกหนังสือได้ตามกำลังผลิตที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตามในช่วงปีนี้อย่างถูกค่าได้ชะลอการนำเข้าเนื่องจากต้องรอดูทิศทางเศรษฐกิจโลก โดยคาดการณ์ว่าลูกค้ายจะเริ่มส่งหนังสือเข้ามาเต็มที่ในช่วงปีหน้า อย่างไรก็ตามทางผู้บริหารเล็งเห็นช่องว่างดังกล่าวจึงได้สั่งหนังสือเข้ามาผลิตเพื่อใช้เอง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯสามารถลดต้นทุนการผลิตหนังสือสำเร็จรูปได้

สำหรับการรับจ้างฟอกหนังสือหมึกสีทางที่ดีเนื่องจากการฟอกส่งไปเมืองจีนมากขึ้น แต่ในปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาโรคระบาดในแอฟริกาในญี่ปุ่น ทำให้วัตถุดิบหนังสือขาดแคลนค่อนข้างมาก ทำให้ยอดการฟอกทำได้น้อยกว่าเป้าที่วางไว้ ทั้ง ๆ ที่ลูกค้าย้ายมาทางมียอดออเดอร์ค่อนข้างมาก ซึ่งตอนนี้ทางลูกค้ายกก็พยายามหาหนังสือเข้ามาทดแทนในหลายๆช่องทาง

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯมียอดบริการฟอกหนังสือลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการฟอกหนังสือทำรายได้ 127 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 257 ล้านบาท) ส่งผลให้บริษัทฯมีกำไรขั้นต้นติดลบ 7 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 11 ล้านบาท)

1.3 การผลิตและจำหน่ายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย

บริษัทฯ มีรายได้ที่สม่ำเสมออย่างต่อเนื่องจากรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย โดยยอดขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ลดลงเล็กน้อยเป็น 681 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 698 ล้านบาท) โดยสาเหตุหลักมาจากการสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศทำให้การซื้อขายชะลอตัว

1.4 รายได้อื่น

ประเภทรายได้	2562 (ล้านบาท)	2561 (ล้านบาท)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	29	3
รายได้อื่นๆ	27	21
รวมรายได้อื่นๆ	56	24

นอกจากรายได้จากการขายแล้วบริษัทฯ ยังมีรายได้อื่นได้แก่ ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนหุ้นกู้ เงินชดเชยค่าภาษีอากร มาตรา 19 ทวิ และกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ นำเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้าสำเร็จรูปโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐภายใต้เงื่อนไขระบบเครดิต ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าวัตถุดิบหรือส่งออกสินค้าสำเร็จรูป จะทำให้มีผลต่างของช่วงเวลาในการชำระหนี้ เกิดผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงกับสถาบันการเงินในจุดนี้บางส่วนไว้เรียบร้อยแล้ว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีกำไรจากรายการรายได้อื่นข้างต้นทั้งหมด 56 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 24 ล้านบาท)

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขายของธุรกิจการผลิตและจำหน่ายหนังสำเร็จรูปประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบหนังวัวหมักเกลือ ต้นทุนวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ และต้นทุนอื่น เช่น ค่าตอบแทนพนักงานในโรงงาน ค่าเสื่อมราคาโรงงาน อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น โดยคิดเป็นสัดส่วนของต้นทุนขายรวมประมาณร้อยละ 70:20:10 ตามลำดับ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการซื้อหนังเข้ามาถัวเฉลี่ยในระบบ ทำให้ต้นทุนการผลิตได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันโครงสร้างราคาต้นทุนลดลงมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้กำไรขั้นต้นสะท้อนภาพธุรกิจมากขึ้นกว่าปีก่อน

ต้นทุนขายของธุรกิจการผลิตและจำหน่ายรองเท้านิรภัยประกอบด้วยต้นทุนหนังรองเท้า ต้นทุนพื้นรองเท้า และต้นทุนอื่น เช่นเดียวกับการผลิตและจำหน่ายหนังสำเร็จรูป โดยคิดเป็นสัดส่วนของต้นทุนขายรวมประมาณร้อยละ 55:20:25 ตามลำดับ สำหรับอุปกรณ์นิรภัยทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตอุปกรณ์นิรภัยระดับโลกเช่น 3M, Sundstrom, Drager, Singing Rock, Industrial Scientific เป็นต้น ในส่วนของต้นทุนการผลิตรองเท้านิรภัยและต้นทุนสินค้าอุปกรณ์นิรภัยนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติที่ระดับประมาณ 60%

กำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายของบริษัทฯ ลดลงจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 10 เนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งสาเหตุดังกล่าวได้รับผลกระทบมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาขายกับทางลูกค้า โดยในปีนีทางผู้บริหารของทางบริษัทฯ หาทาลดต้นทุนการผลิตสินค้า โดยการวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงระบบเครื่องจักรเพื่อตอบโจทย์ในระยะยาว

ค่าใช้จ่าย

ประเภทรายการ	2562 (ล้านบาท)	ร้อยละ	2561 (ล้านบาท)	ร้อยละ	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	241	51	186	41	55
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	188	39	201	52	(13)
ต้นทุนทางการเงิน	47	10	36	7	11

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายการส่งสินค้าซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเจรจาต่อรองกับคู่ค้าเพื่อขจัดปัญหาค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อน ตลอดจนบริหารจัดการจำนวนเที่ยวการขนส่ง โดยบริษัทฯ มีนโยบายตรงต่อเวลาในการส่งสินค้าให้ลูกค้าและหลีกเลี่ยงการส่งสินค้าแบบเร่งด่วนทางเครื่องบินเท่าที่จะทำได้เพราะมีค่าใช้จ่ายสูง 2) ค่านายหน้า 3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพบลูกค้าและหาลูกค้ารายใหม่และดูงานศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น 4) ค่าตอบแทนพนักงานและผู้บริหารและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม เป็นต้น ทั้งนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.90 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: ร้อยละ 6.40) ของรายได้ โดยในปีนี้อุดค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นในภาพรวมเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายจากการเคลมและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเปลี่ยนเป็น 400 วัน ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.73 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: ร้อยละ 6.95) ของรายได้ ยอดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเปลี่ยนเป็น 400 วัน อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาเฉพาะงวดเดือนหลังจะพบว่าค่าใช้จ่ายจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายบริหารได้ปรับลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่เป็นบริษัทในฮ่องกง จัดตั้งบริษัท อินทิเกรเต็ด เลเซอร์ เน็ตเวอร์ค จำกัด ซึ่งจะประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายหนังสือทุกประเภท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 เนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นช่องทางการทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหนังสือและเป็นการลดข้อจำกัดในเรื่องของเกรดหนังสือที่จะนำมาใช้ในกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ ร่วมนี้ได้ติดตั้งระบบเครื่องจักรซึ่งสามารถเดินหน้าการผลิตได้เต็มกำลังแล้วในปี 2560 ทางบริษัทใหญ่ต้องการให้บริษัท อินทิเกรเต็ด เลเซอร์ เน็ตเวอร์ค จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการเพียงอย่างเดียว จึงได้ตัดสินใจขายหนังสือที่มีอยู่ในระบบออกไปทั้งหมด รวมไปถึงบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดค่าบริการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทฯ รวม 4.4 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 0.53 ล้านบาท) โดยสาเหตุเกิดจากปริมาณหนังสือลูกค้าจัดส่งให้จัดการมีน้อยลงอย่างเป็นสาระสำคัญ

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ ดอกเบี้ยจากการทำทรัสต์รีซีพ (trust receipt) ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นมีเงื่อนไขระยะเวลาการชำระหนี้จากสถาบันการเงินซึ่งเกิดจากการซื้อวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคารในการขอเปิดแอลซี และค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคาร บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และอันเนื่องมาจากการขยายปรับเปลี่ยนในส่วนของการผลิตซึ่งต้องใช้เม็ดเงินในการลงทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 47 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 36 ล้านบาท)

ผลของการดำเนินงานแสดงถึงความสามารถในการทำกำไร

ประเภทรายการ	2562 / ล้านบาท	2561 / ล้านบาท
รายได้จากการขาย	2,430	2,898
ต้นทุนขาย	(2,184)	(2,484)
กำไรขั้นต้น	246	414
รายได้อื่น ๆ	56	24
รวมรายได้	302	438
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร	(429)	(387)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม	(4)	1
ต้นทุนทางการเงิน	(47)	(36)
กำไรจากการดำเนินงาน	(178)	16
ภาษีเงินได้	14	(4)
กำไรสุทธิ (ขาดทุน)	(164)	12

กำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) และ กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

บริษัทมีขาดทุนสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากับ 164.74 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: กำไรสุทธิ 11.98 ล้านบาท) หรือคิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 6.78 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: ร้อยละ 0.41) โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 176.72 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสรุปแล้วปัจจัยที่ทำให้ผลประกอบการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มาจากปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ ราคาขายหนังสือสำเร็จรูปลดต่ำลงเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน การขาดหายไปของคำสั่งฟอกหนัง การรับรู้และบันทึกรายการเคลมจากลูกค้า และการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเปลี่ยนเป็น 400 วัน

การวิเคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ด้านฐานะการเงิน

สินทรัพย์	2562 ล้านบาท	2561 ล้านบาท
เงินสด	42	146
ลูกหนี้การค้าสุทธิและลูกหนี้อื่น	240	710
สินค้าคงเหลือสุทธิ	1,099	1,130
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	4
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสุทธิ	127	127
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	638	629
อื่นๆ	85	76
สินทรัพย์รวม	2,231	2,822

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากับ 2,231 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 2,822 ล้านบาท) โดยเป็นการลดลงจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า 470 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 31 ล้านบาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปีนี้นับว่าบริษัทฯ สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ดีขึ้น ส่วนสินค้าคงเหลือที่ยังมีระดับที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องมาจากราคาหนังที่ปรับตัวลดลง

ด้านหนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน	2562 / ล้านบาท	2561 / ล้านบาท
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	861	1,200
เจ้าหนี้การค้า	296	391
หนี้สินอื่น ๆ	70	24
หนี้สินไม่หมุนเวียน	89	122
หนี้สินรวม	1,316	1,738
ส่วนของผู้ถือหุ้น	915	1,084
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,231	2,822
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.59	0.62
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)	1.44	1.60

หนี้สินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากับ 1,316 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 1,738 ล้านบาท) โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ สัญญาทรัสต์รีซีพ (trust receipt) ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นมีเงื่อนไขระยะเวลาการชำระหนี้จากสถาบันการเงินเกิดจากการซื้อวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ จำนวน 801 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 1,200 ล้านบาท) และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 296 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 391 ล้านบาท) โดยตามปกติเมื่อบริษัทฯ ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้แล้ว ก็จะทำการเลือกชำระเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีพก่อนถึงเวลาครบกำหนดเพื่อ

ลดภาระดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามสาเหตุที่หนี้สินลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญในงวดนี้เกิดจากการนำเงินที่ได้ชำระจากลูกหนี้ไปจ่ายชำระหนี้สินเพื่อลดภาระดอกเบี้ย โดยอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทฯลดลงเล็กน้อยจาก 0.62 มาอยู่ที่ 0.59 เท่า

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้นให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท* ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

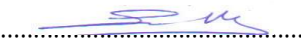


“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวอารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวอารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ	
2. นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	กรรมการ	
ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวอารีย์ ศุภสินวงศ์ชัย	เลขานุการบริษัท	



ที่ สป. 000313

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537000289

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
 2. นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน
 3. นายภูวสิษฐ์ วงษ์เจริญสิน
 4. นายณัฐกิตติ์ วงษ์เจริญสิน
 5. นางสาวยุ่น เวณ เงิน
 6. นายแก้ว ชื้อ ลุ่น
 7. พลตำรวจโทชยุต ธนทวีรัชต์
 8. นายสุพัต อ่องแสงคุณ
 9. นายมงคล เหล่าวรงค์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยกรรมการดังกล่าวจะต้องมาจากกรรมการคนใดคนหนึ่งที่ได้ระบุไว้ข้างท้ายนี้ กลุ่มละ 1 คน
กลุ่มที่ 1 นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน, นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน
กลุ่มที่ 2 นายแก้ว ชื้อ ลุ่น , นายภูวสิษฐ์ วงษ์เจริญสิน
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 439,844,340.00 บาท /
(สี่ร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 439,844,284.00 บาท /
(สี่ร้อยสามสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับจ่าย ไม่รังไรใส่" ในบริการ"

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สป. 000313

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 628 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 700/1 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 750 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 707 หมู่ที่ 6 ซอยเทศบาลบางปู 88/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 3 ถนนนายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 90/62 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (7) เลขที่ 333/136-139 หมู่ที่ 3 ถนนสายจะเข็งเทรา-สัสดิ์ ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (8) เลขที่ 318/10-22 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (9) เลขที่ 199/8 หมู่ที่ 3 ถนนพานทอง-บ้านบึง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (10) เลขที่ 235 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าตุม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (11) เลขที่ 5/2-3 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (12) เลขที่ 99/419-423 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโจลง
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ/



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จัดแจ้งดี มีสิ่งใหม่ให้" "บริการ"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สป. 000313

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

- สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (13) เลขที่ 199/5 หมู่ที่ 3 ถนนพานทอง-บ้านมิ่ง ตำบลบ้านมิ่ง อำเภอบ้านมิ่ง
จังหวัดชลบุรี/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (14) เลขที่ 61/1-2 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (15) เลขที่ 19/63 หมู่ที่ 4 ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (16) เลขที่ 189/137 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (17) เลขที่ 7/20-21 ถนนพหลโยธินสายใหม่ ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (18) เลขที่ 226/7 หมู่ที่ 19 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพิง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (19) เลขที่ 267/6-7 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (20) เลขที่ 54/109 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกกา
จังหวัดปทุมธานี/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (21) เลขที่ 999/40-41 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (22) เลขที่ 111/33 หมู่ที่ 6 ถนนพระราม 2 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (23) เลขที่ 11/20-21 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.16 ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (24) เลขที่ 180 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 47 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5
แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จัดแนจัด โปร่งใส ใส่ใจบริการ"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สป. 000313



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สป. 000313

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊ป จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0115532002141 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2537 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
3. นิตินบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จัดแนจัด โปร่งใส ใส่ใจบริการ"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 47 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ตีอกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น
- (7) ประกอบกิจการค้า ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าว มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่า สมุนไพร หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ ข้ำทะเล น้ำตาล อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด
- (8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (9) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ นูหรี และเครื่องบริโภคอื่น

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 47 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (10) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น
- (11) ประกอบกิจการค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม บัญ ยาปราบศัตรูพืช ยานำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือ เครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์
- (12) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียม สิ่งดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์ การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (14) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี่ เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (15) ประกอบกิจการค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (16) ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (17) ประกอบกิจการทำนา ทำสวน ทำไร่ ทำนาเกลือ ทำป่าไม้ ทำสวนยาง เลี้ยงสัตว์ และกิจการคอกปศุสัตว์
- (18) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และอบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค และเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระดาษกรอง โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานนุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต์

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 47 ข้อ ดังต่อไปนี้

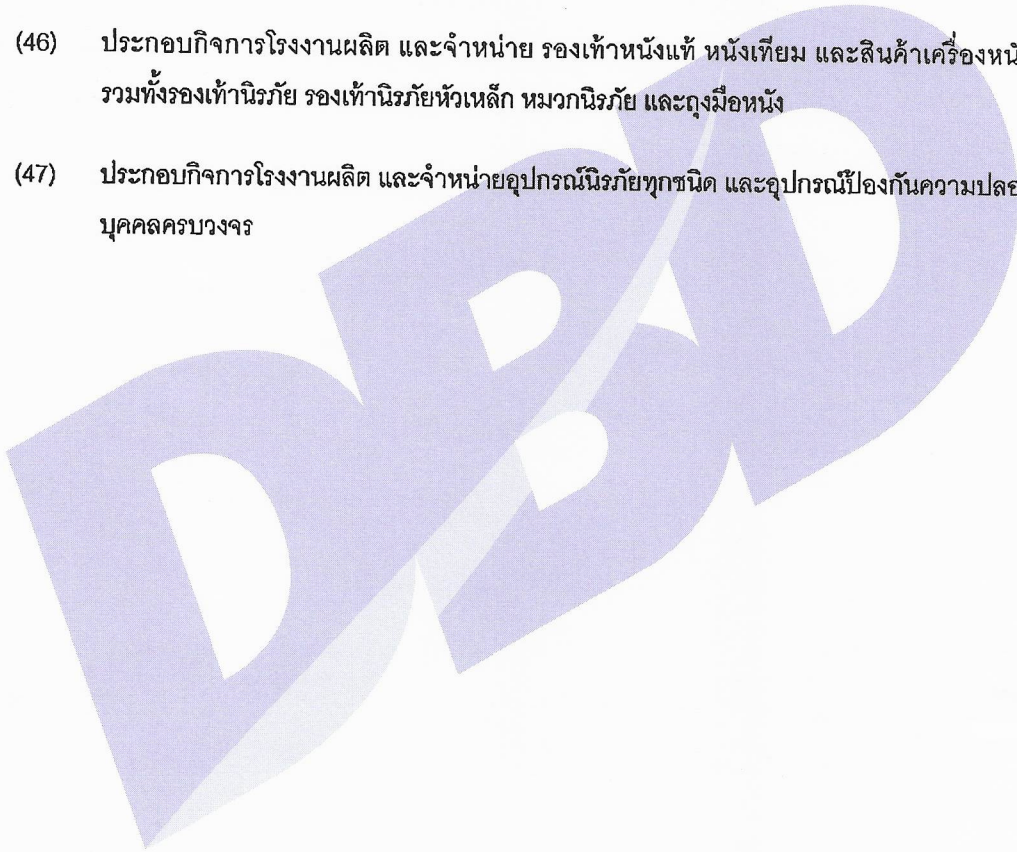
- (19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
- (20) ประกอบกิจการโรงงานน้ำแข็ง
- (21) ประกอบกิจการประมง แพปลา สะพานปลา
- (22) ประกอบกิจการระเบิดหินและย่อยหิน
- (23) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (24) ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สักรวบรวมแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่
- (25) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ โบวลิ้ง อพาร์ตเมนต์ โรงภาพยนตร์ และโรงแรมรีสอร์ท สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
- (26) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
- (27) ประกอบกิจการโรงงานหนังอัดแผ่น โรงงานผลิตผ้าเทียม กระดาษเทียม ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ถุงมือผ้า
- (28) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
- (29) ประกอบกิจการสั่งซื้อเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (30) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 47 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (31) ประกอบกิจการรับจ้างถ่ายรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งเอกสาร
- (32) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
- (33) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยาแก๊สนิรม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเทศ
- (34) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (35) ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (37) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (38) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (39) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (40) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 47 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (41) ประกอบกิจการโรงงานฟอกหนัง และโรงงานผลิตสินค้าเครื่องหนังทุกชนิด
- (42) ประกอบกิจการซื้อขาย รวบรวม หนังดิบ วัตถุดิบที่ได้จากสัตว์ และสินค้าของป่าทุกชนิด
- (43) เสนอขายหุ้นและหลักทรัพย์อื่นใดแก่ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (44) ประกอบกิจการค้า หนังดิบ หนังฟอกกึ่งสำเร็จ หนังสัตว์ที่ฟอกแล้ว สีพ่นหนัง
- (45) ประกอบกิจการค้า ฝ้ายยารองเท้า วัสดุ อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า กระเป๋า เข็มขัดทุกชนิด
- (46) ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจำหน่าย รองเท้าหนังแท้ หนังเทียม และสินค้าเครื่องหนังทุกชนิด รวมทั้งรองเท้านิรภัย รองเท้านิรภัยหัวเหล็ก หมวกนิรภัย และถุงมือหนัง
- (47) ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจำหน่ายอุปกรณ์นิรภัยทุกชนิด และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลครบวงจร



เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ / ประธานกรรมการ
อายุ	47 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2543
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษานานาชาติและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งในบริษัทอื่น	กรรมการ บริษัทแมนวูด อินเตอร์เทรด จำกัด กรรมการ บริษัท โฮลิสัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไทย เทคนิคคอด นันวูเว่น จำกัด กรรมการ บริษัท ไอพีรีไซเคิล จำกัด (ประเทศไทย) กรรมการ บริษัท กะตะ ตลาดสวน จำกัด, กรรมการ บริษัท ชงเม่า นันวูเว่น จำกัด กรรมการ บริษัท ชันไชน์ พลาสติก โปรดักส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซี เอส โพลีเมอร์ จำกัด, กรรมการ บริษัท ฟูราโน แอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ดิกนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท ฟูราโน แอร์ จำกัด ,กรรมการ บริษัท มิตรนิคม จำกัด (แมนวูด) กรรมการ บริษัท มิมิ อินเตอร์เทรล จำกัด กรรมการ บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดักส์ จำกัด นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการและประวัติ การอบรมอื่น	หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ สถาบันพระปกเกล้า 12 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต รุ่นที่ 3 Future Entrepreneurs Forum (FEE) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Director Certification Program – Class 46/2004 Finance for Non – Finance – FN 2003 Successful Formulation & Execution of Strategy 15/2012 Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 2/2013 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 43/2018 Oxford Programme on Negotiation Batch 2
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	14,467,488 หุ้น (3.289%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	พี่ชาย : นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน, นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน , น้องชาย : นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน
---	---

นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	46 ปี ,ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA University of Nevada, Las Vegas ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งในบริษัทอื่น	กรรมการ บริษัท ยูอาร์ แฟมิลี่ จำกัด กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท เดอะเลิฟมาร์เก็ต จำกัด กรรมการ บริษัท เอส เค เรียวแอสเสท จำกัด กรรมการ บริษัท แมนวูด อินเตอร์เทรด จำกัด กรรมการ บริษัท แสงบูรพา รีบเบอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท โฮลิสัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไอบีรีไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท กะตะ ตลาดสวน จำกัด กรรมการ บริษัท ซี เอส โพลีเมอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ดิกนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท ฟุราโน แอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท มิตรนิคม (แมนวูด) จำกัด กรรมการ บริษัท มิราเคิล จิวเวลรี่ จำกัด กรรมการ บริษัท ยูอาร์ เซอร์วิสเชส จำกัด กรรมการ บริษัท สมาร์ท เซ็น อินดัสเตรียล ดีไซน์ จำกัด กรรมการ บริษัท อินทีเกรตเต็ด เลเซอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด กรรมการ บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการและ ประวัติการอบรมอื่น	Future Entrepreneurs Forum 2/2014 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย Director Certification Program – 88/2007 Audit Committee Program – 18/2007 Fnd 38/2007 Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 5/2018
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	12,337,141 หุ้น (2.805%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	น้องชาย : นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน พี่ชาย : นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน

นายกิติชัย วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
อายุ	44 ปี , ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2548
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต,สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งในบริษัทอื่น	กรรมการ บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการ บริษัท แสงบูรพา รับเบอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท จิงดง ซี เอส รับเบอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินคัสทรี จำกัด กรรมการ บริษัท ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด กรรมการ บริษัท อินทิเกรตเต็ด เลเซอร์ เน็ตเวอร์ค จำกัด กรรมการ บริษัท วีอาร์ วารา จำกัด กรรมการ บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 จำกัด รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการและ ประวัติการอบรมอื่น	หลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Young – FTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program 64/2007 Director Certification Program – 187/2014 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 14 การบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระหว่างศึกษาหลักสูตรBRAIN รุ่น 3 Business Revelation and Innovation Network สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง 23
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	5,363,002 หุ้น (1.219%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	น้องชาย : นายสุวิชัย วงษ์เจริญสิน นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน

นายชื้อลุ่น ก้ว	กรรมการ
อายุ	66 ปี, ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2537
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	Diploma Shu The Junior College of Technology
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งในบริษัทอื่น	2531 – 2532 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แพนโอเวอร์ซีส (ไทยแลนด์) จำกัด 2519 – 2532 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ADI GROUP (Taiwan)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการและ ประวัติการอบรมอื่น	ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program – Class 65/2007
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	5,366,980 หุ้น (1.220%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี

นางสาวยุนเวน เฉิน	กรรมการ
อายุ	43 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	Carnegie Mellon University PA, USA
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งในบริษัทอื่น	Owner Fay Cuisine Italian Restaurant, Taipei
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการและ ประวัติการอบรมอื่น	Director Certification Program – 284/2019
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี

นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน	กรรมการ
อายุ	49 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุปริญญา Martin College Business and Technology Training, Australia
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งในบริษัทอื่น	ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซี เอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท แมนวูด อินเตอร์เทรด จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท จินดง ซีเอส รับเบอร์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เจริญสินธานี จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เจริญสินคอนโดทาวน์ จำกัด กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริญสิน จำกัด กรรมการ บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด, กรรมการ บริษัท เจริญสิน พัฒนา จำกัด กรรมการ บริษัท แสงบูรพา รับเบอร์ จำกัด, กรรมการ บริษัท กะตะ ตลาดสวน จำกัด กรรมการ บริษัท โรงงานฟอกหนังเจริญสิน จำกัด กรรมการ บริษัท ไทย เทคนิกคอด นันวูเว่น จำกัด กรรมการ บริษัท ไอบีรี ไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท ชันไชน์ พลาสติก โปรดักส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซีเอส มิดซูฟลู ลีลาสโตเมอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ดิกนิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท ฟูราโน่ แอร์ จำกัด, กรรมการ บริษัท มิตรนิยม (แมนวูด) จำกัด กรรมการ บริษัท มิมิ อินดัสเทรียล จำกัด, กรรมการ บริษัท วี ที บราเดอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสทรี จำกัด กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดักส์ จำกัด
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการและ ประวัติการอบรมอื่น	ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Board Nomination & Compensation Program (BNCP 4/2018) Director Accreditation Program (DAP) 59/2006
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	28,837,502 หุ้น (6.556%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	พี่ชาย : นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน

นายสุพัต อ่องแสงคุณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	59 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance) สถาบัน Westcoast University U.S.A. ปริญญาตรี Bachelor of Science (Business Administration) สถาบัน Pepperdine University U.S.A.
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งในบริษัทอื่น	กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ผู้อำนวยการระดับสูง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รองอธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพาณิชย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการและ ประวัติการอบรมอื่น	Financial Statements for Directors (FSD) 39/2019 Director Certification Program – 234/2017 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2555
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี

พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์	กรรมการอิสระ
อายุ	64 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) ร.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งในบริษัทอื่น	2559 – ปัจจุบัน ชำราชการบ้านาญ 2558 – 2559 หัวหน้าจเรตำรวจ (สบ 8) 2557 – 2558 จเรตำรวจ (สบ 8) 2556 – 2557 รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 2550 – 2556 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการและ ประวัติการอบรมอื่น	Director Accreditation Program (DAP) 162/2019
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี

ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์	กรรมการอิสระ
อายุ	50 ปี , ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2554
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก สาขาบัญชี หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งในบริษัทอื่น	2558 – ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด 2560 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) 2556 – 2558 อาจารย์ประจำ สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2552 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การอบรมหลักสูตรกรรมการและ ประวัติการอบรมอื่น	มาตรฐานบัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2019 รวม 64 ชั่วโมง ผู้สอบบัญชีอนุญาต ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Director Accreditation Program (DAP) BJC/2004 Director Certification Program (DCP) 88/2007 Audit Committee Program (ACP) 18/2007 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 03/2008 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 15/2012 How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 03/2013 Chartered Director Class (CDC) 08/2014 หลักสูตร Boardroom Success through financing and Investment (BFI) 5/2018
การถือครองหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น			
		31 ธันวาคม 2561	การซื้อขายระหว่างปี		31 ธันวาคม 2562
			ซื้อเพิ่ม	จำหน่าย/โอน	
1	นายสุวิชัย วงษ์เจริญสิน	21,556,458	-	7,088,970	14,467,488
	คู่สมรส	235,200	-	-	235,200
	บุตร	-	-	-	-
2	นาย ชื้อ ลุ้น ก้ว	5,366,980	-	-	5,366,980
	คู่สมรส	-	-	-	-
	บุตร	-	-	-	-
3	นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	19,822,288	-	7,485,147	12,337,141
	คู่สมรส	1,663,200	-	-	1,663,200
	บุตร	-	-	-	-
4	นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	4,940,302	422,700	-	5,363,002
	คู่สมรส	630	3,000	-	3,630
	บุตร	-	-	-	-
5	นายวิวัฒน์ วงษ์เจริญสิน	35,739,060	-	6,901,588	28,837,502
	คู่สมรส	-	-	-	-
	บุตร	-	-	-	-
6	นางสาวยุ่น เวณ เงิน	-	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-	-
	บุตร	-	-	-	-
7	นายสุพัต อ่องแสงคุณ	-	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-	-
	บุตร	-	-	-	-
8	พลตำรวจโทชยุต ธนทวีรัชต์	-	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-	-
	บุตร	-	-	-	-
9	ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์	-	-	-	-
	คู่สมรส	-	-	-	-
	บุตร	-	-	-	-

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย / บริษัทร่วม

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีบริษัทร่วม จำนวน 1 บริษัท ดังนี้

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทร่วม
นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน	/, //	/, //
นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน	/, //	/, //

หมายเหตุบริษัทร่วม หมายถึง บริษัท อินทิเกรเต็ด เลเซอร์ เน็ตเวอร์ค จำกัด (ILN)

1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
2. บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติกคณของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศนี้

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ	นางสาววัลย์รัตน์ ศิลป์ชีวะกิจจา
อายุ	47 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรการอบรม โครงการ"พัฒนาผู้บริหาร Mini MBA" รุ่นที่ 1 ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Business Analysis Program คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Strategic CFO ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Assist your BOD in leading through disruptions with CG Perspective Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co.,Ltd ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Anti-CorruptionThe Practical Guide ACPG 45/2018
ประสบการณ์ทำงาน	2553 – 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน Back Office บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด 2545 – 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี-การเงิน บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด 2539 – 2544 หัวหน้าสำนักกรรมการผู้จัดการ. บริษัท เจริญสิน โฮลดิ้ง จำกัด

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

เอกสารแนบ 5

แนบอื่น ๆ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายสุพัต อ่องแสงคุณ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ และ ดร.มงคล เหล่าวรวงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวลลิตร์น ศิลปวิชากิจจา ผู้อำนวยการฝ่าย ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ การสอบทานให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีการระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีข้อสรุป ดังต่อไปนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินบริษัท
สำหรับงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติตามตาม ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญเพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
3. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกับหลักการกำกับกิจการที่ดี และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
4. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายประมวลจริยธรรมธุรกิจ นโยบายเผยแพร่ข้อมูล นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและการสอบสวนเรื่องร้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตาม และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการปฏิบัติตามที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ด้วยเงื่อนไขและราคาที่เหมาะสม ดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป
7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยพิจารณาและจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ และค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล และได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด โดย นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7195 และ/หรือ นางสาววรรณฯ พุทเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ หมายเลข 4387 และ/หรือ นางสาวราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12261 และ/หรือ นางสาวชลทิษา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 12258 และ/หรือ นางสาวรวิญา วาดาวรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12026 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

โดยสรุปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวังรอบคอบ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


(นายสุพัต อ่องแสงคุณ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ



CPL Group Public Company Limited

700 Moo 6 Sukhumvit Rd. Bangpoo - Mai,
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand

 contact@cpl.co.th , secretary@cpl.co.th

 www.cpl.co.th , www.pangolin.co.th

 (66) 0 2709 5633-38

 (66) 0 2709 6033 , (66) 0 2709 6044