

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,260 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 2,260 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 226,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดค่าหุ้นของบริษัทฯ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	56,499,900	25.000
2.	กระทรวงการคลัง	31,200,000	13.805
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	12,872,157	5.696
4.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,301,070	3.231
5.	DSB BANK LTD	6,000,000	2.655
6.	นายสุภชัย วีรพรพงศ์	4,684,000	2.073
7.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	2,927,800	1.295
8.	นายณรงค์ มหัทธนะอานนท์	2,133,400	0.944
9.	นางนันทา รุ่งนพคุณศรี	2,008,400	0.889
10.	นายณัฐพงษ์ ปัญจวรรณ	2,000,000	0.885

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	56,499,900	25.000
2. กระทรวงการคลัง	31,200,000	13.805

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น - ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลทุกครั้งจะต้องกันทุนสำรองไว้อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนอย่างน้อยร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ในกรณีปกติ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่บริษัทฯ จะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายงานในอนาคต

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 จากการพิจารณาผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2558 รวม 64.18 ล้านบาท ซึ่งลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีผลกำไรสุทธิ 463.88 ล้านบาท เมื่อเป็นเช่นนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราร้อยละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 226 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45.20 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา และไม่ปฏิบัติตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในกรณีปกติ เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายจากกำไรสะสม

บริษัทฯ ย่อมไม่ได้มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราคงที่ไว้แต่โดยทั่วไปจะกำหนด การจ่ายปันผลตามนโยบายของบริษัทฯ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554-2558

ปี	2558	2557	2556	2555	2554
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.28)	2.05	(1.07)	(2.52)	0.02
อัตราร้อยละเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.40	0.30	-	0.50
อัตราร้อยละการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	N.A. ²⁾	19.49	N.A. ²⁾	-	100.00 ¹⁾

หมายเหตุ 1) เงินปันผลส่วนที่เหลือจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

2) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

1. จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาและกำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. กำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือของบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้กับบริษัทฯ โดยจะเป็นผู้กระทำการประจำหรือไม่ประจำก็ได้ ยกเว้นบำเหน็จบำนาญ หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดของกรรมการ
4. พิจารณารายงานการวางแผนการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร

ในการปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ แทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วัน ทำการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม

ณ สิ้นปี 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 6 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายอาสา สารสิน (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	ประธานกรรมการ	6	6
2. นายฟรานซิส แวนเบลเลน (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร	6	6
3. นายสดาวุธ เตชะอุบล (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	6	5
4. นายทอมมี เตชะอุบล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา- ผลตอบแทน	6	6
5. นางสาวประภา ปุณฺณโชติ	กรรมการ กรรมการบริหาร	6	5
6. นางสาววิมล ชาตะมินา ¹⁾	กรรมการ	5	4
7. นายคาเรล วินค์ ²⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	6	3
8. นายวินัย วามวานิชย์ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	6	6
9. นายอัศวิน คงศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา- และพิจารณาผลตอบแทน	6	6
10. นายพินิต วงศ์มาศา	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา- ผลตอบแทน	6	6
11. ดร. กุรุจิต นาครทรรพ ²⁾	กรรมการอิสระ	3	3

หมายเหตุ 1) นางสาววิมล ชาตะมินา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

2) ดร. กุรุจิต นาครทรรพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นายอาสา สารสิน นายวินัย วามวานิชย์ นายฟรานซิส แวนเบลเลน และนายสดาวิช เตชะอุบล โดยนายอาสา สารสิน หรือนายฟรานซิส แวนเบลเลน ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการหนึ่งในสามท่านที่เหลือรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

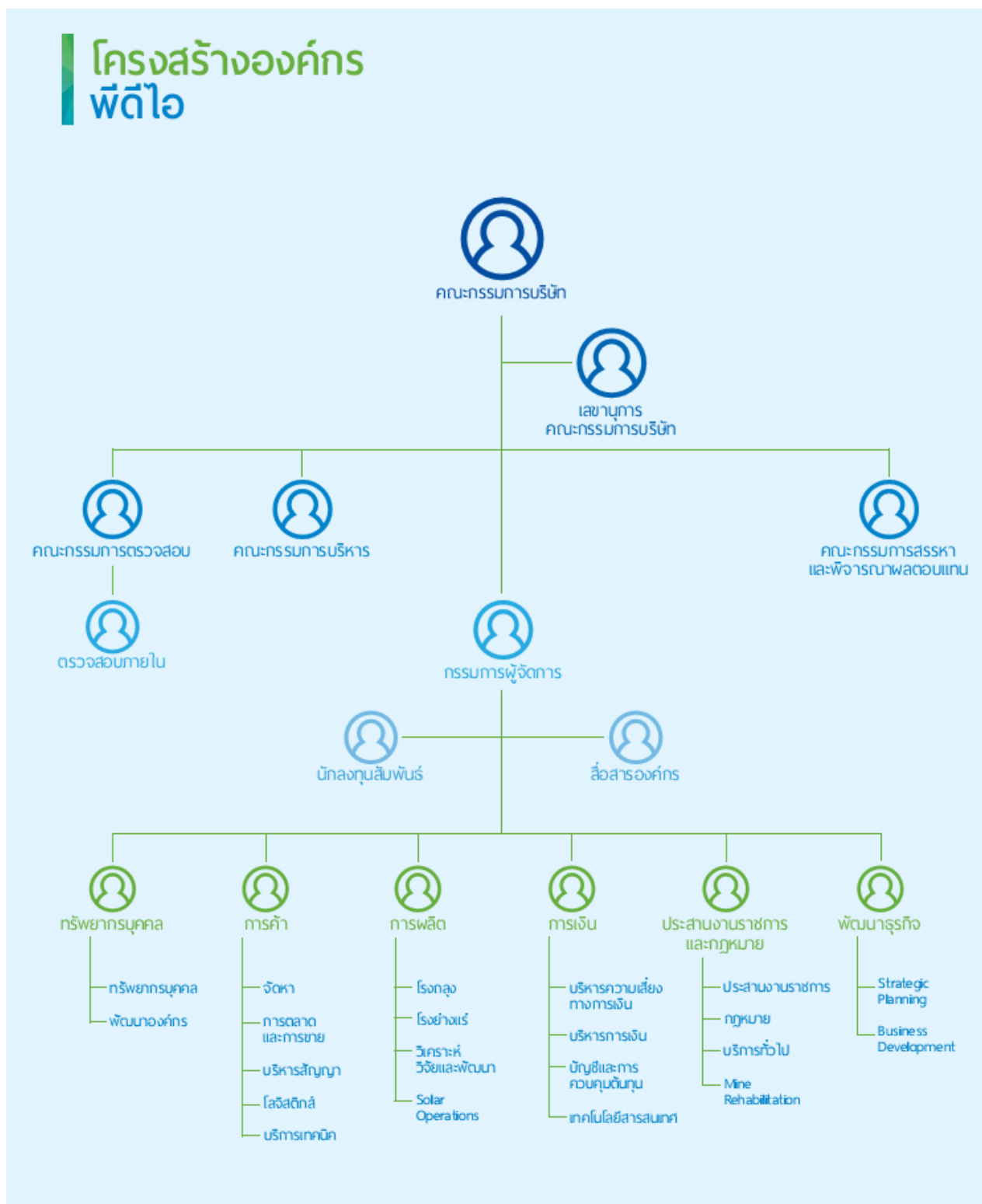
8.2 ผู้บริหาร**รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร**

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอาสา สารสิน	ประธานกรรมการ
2.	นายฟรานซิส แวนเบลเลน	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายชิตชัย ทวีพาณิชย์	ผู้อำนวยการ - ทรัพยากรบุคคล
4.	นายชยะ หัสดีเสวี	ผู้อำนวยการ - การค้า
5.	นายอรรถพล ตั้งคณานุกูลชัย	ผู้อำนวยการ - ประสานงานราชการและกฎหมาย
6.	นายมาโนช จรูญวุฒิธรรม	ผู้อำนวยการ-ปฏิบัติการ
7.	นางวรทิพย์ ฤกษ์พิบูลย์	ผู้อำนวยการ - การเงิน
8.	ดร. สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ	ผู้อำนวยการ - ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท
9.	นายสาคร สุริยาภิวัฒน์	ผู้อำนวยการ- พัฒนาธุรกิจ

การถือหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	31 ธันวาคม 2559		31 ธันวาคม 2558		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
		ของ ตนเอง	ของคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติ ภาวะ	ของ ตนเอง	ของคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติ ภาวะ	
1.	นายอาสา สารสิน	-	-	-	-	-
2.	นายฟรานซิส แวนเบลเลน	-	-	-	-	-
3.	นายสดาฐ เตชะอุบล	-	-	-	-	-
4.	นายทอมมี เตชะอุบล	-	-	-	-	-
5.	นางสาวประภา ปุณณโชติ	-	-	-	-	-
6.	นางสาววิมล ชาตะมินา	-	-	-	-	-
7.	นายคาเรล วินค์	-	-	-	-	-
8.	นายวินัย วามวานิชย์	8,000	-	8,000	-	-
9.	นายอัศวิน คงศิริ	-	-	-	-	-
10.	นายพินิต วงศ์มาศา	-	-	-	-	-
11.	ดร. กุรุจิต นาครทรรพ	-	-	-	-	-
12.	นายจิตชัย ทวีพาณิชย์	-	-	-	-	-
13.	นายชยะ หัสดีเสวี	-	-	-	-	-
14.	นายอรรณพ ตั้งคณานุกุลชัย	-	-	-	-	-
15.	นายมานิช จรูญวุฒิธรรม	-	-	-	-	-
16.	นางวรทิพย์ ฤกษ์พิบูลย์	-	-	-	-	-
17.	ดร. สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ	-	-	-	-	-
18.	นายสาคร สุริยาภิวัฒน์	-	-	-	-	-

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 04-2551 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ ดูแลประสานงานการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยข้อมูลของเลขานุการบริษัทปรากฏในส่วนของผู้บริหาร

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมระดับเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันเป็นบรรทัดฐาน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียนปี 2555

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2559 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจำนวน 11 คน ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารจำนวน 6 คน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน และค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจำนวน 3 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,600,439.56 บาท เป็นค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม (ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม) ค่าตอบแทนกรรมการรายปีและโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี		ค่าเบี้ยประชุม			โบนัส กรรมการ ปี 2559 ¹⁾	ค่าตอบแทน กรรมการ รวม ³⁾
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน		
1. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ	-	-	-	-	-	- ²⁾	-
2. นายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	- ²⁾	-
3. นายศดาวุธ เตชะอุบล กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	200,000.00	-	75,000.00	50,000.00	-	264,184.00	589,184.00
4. นายทอมมี เตชะอุบล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา- ผลตอบแทน	200,000.00	-	90,000.00	40,000.00	60,000.00	264,184.00	654,184.00
5. นางสาวประภา ปุณณโชติ กรรมการ กรรมการบริหาร	200,000.00	-	75,000.00	40,000.00	-	264,184.00	579,184.00
6. นางสาววิมล ชาดะมินา กรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 59)	173,626.37	-	60,000.00	-	-	229,537.00	463,163.37
7. นายคาร์ล วินค์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	200,000.00	200,000.00	45,000.00	-	-	264,184.00	709,184.00
8. นายวินัย วามวานิชย์ กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	200,000.00	200,000.00	90,000.00	40,000.00	-	264,184.00	794,184.00
9. นายอัศวิน คงศิริ กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	200,000.00	200,000.00	90,000.00	20,000.00	60,000.00	264,184.00	834,184.00

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี		ค่าเบี้ยประชุม			โบนัส กรรมการ ปี 2559 ¹⁾	ค่าตอบแทน กรรมการ รวม ³⁾
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน		
10. นายพินิต วงศ์มาศา กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา- ผลตอบแทน	200,000.00	-	90,000.00	-	60,000.00	264,184.00	614,184.00
11. ดร. กุรุจิต นาคทรพรพ กรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 59)	136,813.19	-	45,000.00	-	-	181,175.00	362,988.19
รวมทั้งสิ้น						2,260,000.00	5,600,439.56

- หมายเหตุ 1) โบนัสกรรมการจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2) โบนัสกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รวมอยู่ในข้อ (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ แล้ว
3) ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2559 รวม 12 ตำแหน่ง เท่ากับ 69,729,950.00 บาท โดยเป็น
ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส

(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามอัตราส่วนร้อยละจากเงินเดือนและระยะเวลาการ
เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยสมทบอัตราส่วนเริ่มต้นร้อยละ 5 และสูงสุดร้อยละ 10

8.5 บุคลากร

รายละเอียดปรากฏในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรฐานและการจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการบริหารงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อช่วยดูแลและตรวจสอบรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และระบบการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และนโยบายที่กำหนด โดยอาศัยหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นกลไกในการดำเนินงานดังกล่าว รวมทั้งได้ประกาศใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณการดำเนินการธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นแนวปฏิบัติภายในองค์กรสำหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนขึ้นมา เพื่อดูแลขั้นตอนการสรรหากรรมการ และเสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง รวมถึงผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) โดยให้มีหน้าที่ดูแลแผนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

นอกจากการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปว่ามีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด คือ

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายวินัย วามวานิชย์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายอัศวิน คงศิริ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายคาเรล วินค์	กรรมการตรวจสอบ
ดร. สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการประชุมแต่ละครั้งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ

ทั้งนี้ในปี 2559 มีการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้นำเสนออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 04-2016 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 06-2016 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจขอข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบจากคณะผู้บริหารหรือผู้จัดการทุกคนในองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่ตรวจสอบ แต่ไม่มีอำนาจสั่งการผู้ปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง

8. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

10. รายงานรายการหรือการกระทำอื่นใดที่มีนัยสำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ

2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 6 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. นายสดายุทธ เศรษฐกุล | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายทอมมี เศรษฐกุล | กรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวประภา ปุณณโชติ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายอัศวิน คงศิริ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายวินัย วามวณิชย์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายฟรานซิส แวนเบลเลน | กรรมการบริหาร |
| ดร. สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ | เลขานุการคณะกรรมการบริหาร |

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามการรับรองการจดทะเบียนบริษัท กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหารจะจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง เพื่อนำเสนอข้อสรุปและการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ โดยจะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป เพื่อรับทราบและอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการได้มาซึ่งความช่วยเหลือจากฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบัญชี หรือผู้ให้คำปรึกษาอื่น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้ให้คำปรึกษาจากภายนอก

คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายหรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการแทนในกรณีจำเป็นตามที่เห็นสมควร

คณะกรรมการบริหารจะต้องทบทวนหรือประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 2 ครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายอัศวิน คงศิริ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการอิสระ
 2. นายพินิต วงศ์มาศา กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการอิสระ
 3. นายทอมมี เตชะอุบล กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการ
- ดร. สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีการประชุมจำนวน 3 ครั้งและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

1. กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
2. กำหนดขั้นตอนในการพิจารณาและการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือลาออก
4. พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทในการจ้างที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทตามความเห็นว่าเป็น
5. พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทถึงแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
6. เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งรวมถึงผู้บริหารระดับสูง

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม)	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุม คณะกรรมการบริหาร	การประชุมคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	การประชุมผู้ถือหุ้น
1. นายอาสา สารสิน	-	-	-	1/1
2. นายฟรานซิส แวนเบลเลน	-	2/2	-	1/1
3. นายสดาวุธ เตชะอุบล	-	2/2	-	1/1
4. นายทอมมี เตชะอุบล	-	2/2	3/3	1/1
5. นางสาวประภา ปุณณโชติ	-	2/2	-	0/1
6. นางสาววิมล ชาตะมินา ¹⁾	-	-	-	1/1
7. นายคาร์ล วินค์	3/4	-	-	0/1
8. นายวินัย วามวาณิชย์	4/4	2/2	-	1/1
9. นายอัศวิน คงสิริ	4/4	1/2	3/3	1/1
10. นายพนิต วงศ์มาศา	-	-	3/3	1/1
11. ดร. กุรุจิต นาครทรรพ ²⁾	-	-	-	-

หมายเหตุ 1) นางสาววิมล ชาตะมินา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

2) ดร. กุรุจิต นาครทรรพ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

(2) นายวินัย วามวานิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ดังนี้

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
2510 - 2511	Senior Auditor	Price Waterhouse & Co., Chartered Accountants
2506 - 2509	Audit & Accounting Clerk	R.J. Oehr & Church, Chartered Accountants, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาจากรายชื่อที่ถูกเสนอและคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลาย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังพิจารณากรรมการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมจากทำเนียบกรรมการของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ แต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- 4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งคนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ณ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรณีบริษัทย่อย บริษัทฯ จะส่งผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการเพื่อกำกับการบริหารงานในบริษัทย่อยในจำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัท เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

กรณีบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปเป็นตัวแทนในคณะกรรมการบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับการกำกับควบคุมบริษัทร่วมนั้น กรรมการในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องรับนโยบายจากบริษัทฯ ก่อน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ก่อนที่บริษัทฯ จะประกาศผลการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในเพียงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ได้แก่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท ทุกไตรมาสมีการสรุปรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของผู้บริหาร และของกรรมการบริษัท เสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของผู้บริหาร

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น นอกจากนั้น ในปี 2560 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้บุคคลดังกล่าวหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ก่อนถึงวันสุดท้ายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้ส่งงบการเงิน และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มี จำนวนเงินรวม 4,021,000 บาท

2. ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายทั่วไปที่จะไม่ใช้บริการงานอื่นๆ ของสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร และบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 7 วันทำการ โดยแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจัดประชุมในสถานที่ที่เหมาะสมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มาได้ทางเว็บไซต์ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 คน รวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานในที่ประชุมได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการสอบถาม และแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญในรายงานการประชุมแล้ว

นอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว หากมีความจำเป็นต้องเสนอวาระพิเศษเป็นกรณีเร่งด่วนซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎระเบียบของทางราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้ในกรณีที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ ได้มีการสรุปรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของผู้บริหารและของกรรมการบริษัท เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของผู้บริหารเพื่อหาประโยชน์อันมิพึงจะได้ อื่นๆ ในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01-2017 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ก่อนถึงวันสุดท้ายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้ส่งงบการเงิน และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้น สำหรับกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการขัดแย้งกันทางผลประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งรายงานความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อมูลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเติบโตอย่างยั่งยืน เราสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้า เคารพต่อ พนักงานของเราและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่เราเข้าไปดำเนินการและให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นของเรา

พันธะต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยอย่างเท่าเทียมกันรวมทั้งดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการดำเนินการ และให้มีผลประโยชน์ที่ดี มีผลกำไร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

สำหรับพันธะต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นและบริการและลูกค้า พันธะต่อพนักงาน และพันธะต่อชุมชนและสังคม สามารถศึกษารายละเอียดได้จากรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และเข้าสู่กระบวนการอื่น

ขอรับรองการเป็นองค์กรที่มีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ บริษัทฯ ได้วางระบบควบคุมภายในและมาตรการต่อต้านการทุจริตตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเอง (CAC self-evaluation tool) และบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ในไตรมาสแรกของปี 2560 โดยจะรับมอบใบรับรองฯ ในเดือนมิถุนายนปี 2560 นี้

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ โดยสามารถส่งผ่านไปที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ E-mail: Surint@padaeng.co.th ข้อมูลทุกอย่างที่ได้รับจะเป็นความลับและจะทำการตรวจสอบตามขั้นตอนทันที

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีปรัชญาที่จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง และมีจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์และพันธะต่อฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คือ ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน และประเทศชาติ ได้กำหนดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของพนักงานขึ้นเป็นจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ซึ่งจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจได้ปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี 2558

บริษัทฯ มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้ถูกเปิดเผยตามช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาและโปร่งใส นอกเหนือจากนั้นข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล 56-1 และรายงานประจำปียังได้รับการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งบุคลากรเพื่อดูแลงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้น โดยเฉพาะ ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2695 9499 หรือ www.padaeng.com หรือ E-mail : woratipr@padaeng.co.th

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดควมสัทิสัน การกจิ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ อีกทั้งความมั่นคงให้แก่ ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาของธุรกิจ จำนวน 11 คน ณ สิ้นปี 2559 ดังนี้

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน
2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 9 คน
 - 2.1 ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ 4 คน
 - บริษัท กันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 3 คน
 - กระทรวงการคลัง 1 คน
 - 2.2 กรรมการอิสระ 5 คน 3 คนเป็นกรรมการตรวจสอบ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

โดยปกติคณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป และช่วยให้คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาและเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทจะถูกแจกจ่ายให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านทราบและนำไปพัฒนาตนเองในปี 2560

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเข้าร่วมสัมมนาของกรรมการ

ส่วนเลขาธิการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลทั่วไป และบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อว่ากรรมการใหม่จะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎ ระเบียบ และความต้องการต่างๆ ของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ทันต่อเหตุการณ์ จัดให้มีการนำกรรมการใหม่ซึ่งต้องการทราบข้อมูลการดำเนินงานในรายละเอียดเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ ได้รับทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ ของบริษัทจดทะเบียนได้ทันต่อเหตุการณ์ กรรมการบริษัทได้รับการส่งเสริมให้เข้าทบทวนและสัมมนาในหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2559 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้ารับการสัมมนาดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1. นายวินัย วามวานิชย์	กรรมการอิสระ	1. Board that Make a Difference (BMD), 1/2016 2. The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture, 2016
2. นายสดาวุธ เตชะอุบล	กรรมการ	1. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 14/2016
3. นายทอมมี เตชะอุบล	กรรมการ	1. Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 13/2016
4. นางสาววิมล ชาตะมินา	กรรมการ	1. Director Certification Program รุ่น 228 ปี 2559
5. นางวรทิพย์ ฤกษ์พิบูลย์	ผู้อำนวยการ - การเงิน	1. Strategic CFO, รุ่นที่ 2 ปี 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร
6. ดร. สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ	ผู้อำนวยการ - ตรวจสอบภายใน/ เลขานุการบริษัท	1. หลักสูตร รายงานผลสำรวจคำตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2559 2. National Research Alliance Dialogue on Corporate Governance 2016, IOD ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับรายงาน

ปี 2559 พีดีไอยังรายงานความยั่งยืนตามลักษณะธุรกิจเดิมซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโลหะสังกะสีเป็นหลัก เมื่อพีดีไอเข้าสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในปี 2561 การรายงานฯ จะครอบคลุมธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก คือ ด้านพลังงานทดแทน ด้านวัสดุและด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม

สำหรับรายงานความยั่งยืนในปี 2559 พีดีไอได้อ้างอิงการรายงานฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiatives (GRI) รุ่นที่ 4 (G4) ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งได้ปรับปรุงสถานะข้อมูลล่าสุดของปี 2560 รวมถึงกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการไว้ด้วย

พีดีไอได้จัดทำรายงานความยั่งยืนรวมเล่มเดียวกับรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการดำเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ซีดีและเว็บไซต์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.padaeng.com และหากท่านประสงค์จะรับรายงานที่เป็นสิ่งพิมพ์และแผ่นซีดีสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานสื่อสารองค์กร บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 191/18-25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2695-9499 โทรสาร 0-2695-9495

ขอบเขตการรายงาน

รายงานฉบับนี้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มิได้รวมบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ จะปรับปรุงขอบเขตการรายงานเมื่อเข้าสู่การดำเนินธุรกิจตามโครงสร้างใหม่เต็มรูปแบบแล้วในปี 2561

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน

รายงานฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก (Third party) เฉพาะส่วนที่เป็นงบการเงินและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่รายงานต่อหน่วยงานราชการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกหล่อหลอมและวางรากฐานที่มั่นคงไว้ในพีดีไอ ไม่ว่าพีดีไอจะอยู่ในสถานะธุรกิจรูปแบบใด เรายังยึดมั่นต่อพันธะสัญญาที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรด้วยการดำเนินธุรกิจที่สร้างสมดุลทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยึดมั่นจรรยาบรรณและหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าต่อองค์กรและสังคม ซึ่งเป็น“วิถีพีดีไอ”

ประเด็นการพัฒนายั่งยืน

ฝ่ายจัดการของพีดีไอ ได้ร่วมกันทบทวนประเด็นสำคัญขององค์กรทั้งในมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในช่วงระหว่างการปรับเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจใหม่ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ระบุประเด็นต่างๆ ที่มีความสำคัญในระดับปกติ จำเป็น และสำคัญมาก ต่อพีดีไอและผู้มีส่วนได้เสีย ผนวกเข้ากับแผนธุรกิจของพีดีไอ

ประเด็นด้านการพัฒนายั่งยืน



ความคาดหวังและผลการดำเนินงาน ต่อผู้มีส่วนได้เสียในปี 2559

ลำดับกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ / ความคาดหวัง	การดำเนินงาน
1. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม ความมั่นคงในงาน โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัย การพัฒนาบุคลากร 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุม People Information Session ปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมการผู้จัดการให้ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญแก่พนักงานโดยตรง เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับพนักงาน ผ่านวีดิทัศน์ สารจากกรรมการผู้จัดการ การประชุมผู้บริหารระดับสูง และการประชุมประจำทุกเดือนในระดับผู้จัดการสำนักงาน จัดการประชุมคณะกรรมการด้านสวัสดิการ / ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย ทุกไตรมาส จัดทำจดหมายข่าว พีดีไอออนไลน์ ทุกสองสัปดาห์
2. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยราคาที่เป็นธรรม ให้บริการอื่นๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> พบปะเยี่ยมเยียนลูกค้าและให้การสนับสนุนด้านเทคนิค จัดกิจกรรมฝึกอบรมและสัมมนาให้ความรู้ จัดกิจกรรมวันลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Day) สื่อสารกับลูกค้าโดยผ่านสื่อต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ COEZinc และโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook COEZinc และ Line PDI Metals เป็นต้น การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี
3. ผู้ค้า ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ ส่วนราชการท้องถิ่น เอ็นจีโอ สื่อมวลชน	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับชุมชนโดยรอบกิจการตามแผนงาน จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนปีละ 2 ครั้ง จัดทำเอกสารข่าวและแผ่นพับเผยแพร่ข่าวสารและการลงทุนใหม่ ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการในรายงาน EIA ให้หน่วยราชการและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ / จังหวัด
4. ผู้ถือหุ้นหลัก ผู้ถือหุ้นกลุ่มย่อย สถาบันการเงิน นักวิเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> ให้ผลตอบแทนการลงทุนอย่างเป็นธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สร้างธุรกิจให้เติบโต มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในธุรกิจและองค์กร กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย 	<ul style="list-style-type: none"> จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จัดการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst) ทุกไตรมาส นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อนักลงทุน (Investor Information) เป็นระยะ เผยแพร่รายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน สื่อสารผ่านเว็บไซต์ขององค์กร ส่งรายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2559	แผนการดำเนินงานปี 2560
ด้านเศรษฐกิจ			
1. การลงทุนใหม่	<ul style="list-style-type: none"> มุ่งเน้นกลุ่มพลังงานทดแทน กลุ่มรีไซเคิลวัสดุโลหะและกลุ่มบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก 	<ul style="list-style-type: none"> เปิดดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกขนาด 2.27 เมกะวัตต์ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นผลสำเร็จ 	<ul style="list-style-type: none"> นำทรัพย์สินที่มีอยู่จากธุรกิจสังกะสีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
	<ul style="list-style-type: none"> มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 10-15 และรับรู้รายได้ที่รวดเร็ว 	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการฟิโตะ-ซีอาร์ที เสร็จเรียบร้อยและอยู่ในขั้นตอนการออกแบบงานวิศวกรรมขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นไปด้วยดี 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการออกแบบงานวิศวกรรมเบื้องต้นให้แล้วเสร็จและเริ่มการก่อสร้าง
		<ul style="list-style-type: none"> ประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แอมะมาขนาด 6.3 เมกะวัตต์ 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นานาโอเอและฟิโตะ แอมะมาเพื่อให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
		<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ในโครงการฟิโตะตาก อีโค หลังจากการออกแบบโรงงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมในประเทศญี่ปุ่น
			<ul style="list-style-type: none"> เสริมสร้างความเข้าใจที่ดีกับชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของฟิโตะตาก อีโค
			<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการออกแบบทางด้านวิศวกรรมให้แล้วเสร็จในโครงการฟิโตะตาก อีโค และดำเนินการกระบวนการจัดทำ EHIA ต่อเนื่องเพื่อให้ได้ใบอนุญาต
			<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแสวงหาและศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ผลการตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2559	แผนการดำเนินงานปี 2560
2. การผลิตสังกะสี	• รักษาผลกำไรในธุรกิจสังกะสีจนกว่าจะยุติการผลิตสังกะสีในแบบเดิม	• ผลิตโลหะสังกะสีได้ 70,000 ตันตามเป้าหมาย สามารถรักษาผลตอบแทนที่เป็นบวก	• ใช้วัตถุดิบแร่ที่เหลืออยู่ทั้งหมดผลิตโลหะสังกะสี
			• ดำเนินการผลิตโลหะสังกะสีและปิดโรงงานให้เป็นไปด้วยความราบรื่น
			• ปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิมสู่ธุรกิจการค้าโลหะแทน
3. แผนการปิดเหมือง	• ดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	• ดำเนินการตามแผนการปิดเหมืองและสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียรับรู้ความเคลื่อนไหวในธุรกิจ	• ดำเนินการส่งมอบพื้นที่เหมืองคืนให้กรมป่าไม้เพื่อพัฒนาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไป
		• ดำเนินการโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายหลังการปิดเหมือง	

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยโดยใช้หลักการ BATNEEC	• ดำเนินการด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของโลกที่สนับสนุนสิ่งแวดล้อม	• ดำเนินโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเหมืองด้วยวิทยาการจัดการที่ดีที่สุด	• ดำเนินมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบราชการ
---	---	---	---

ด้านสังคม

1. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ	• เพิ่มพูนความรู้ในธุรกิจใหม่	• จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ (โดยเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และสำเร็จตามแผน)	• ดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจใหม่
	• ดำเนินการตามนโยบายสิทธิมนุษยชน	• ดำเนินการสื่อสารภายในองค์กรและสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานโดยจัดให้มีการประชุมผู้บริหารพบพนักงานจำนวน 2 ครั้ง และการประชุมระดับบริหารและจัดการทุกเดือน)	• รักษาระดับการขับเคลื่อนงานสื่อสารภายใน ขณะเดียวกันสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานเพิ่มขึ้น

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2559	แผนการดำเนินงานปี 2560
		<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการตามแผนพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสนับสนุนพนักงานที่ต้องออกจากงานหลังจากหยุดการผลิตสังกะสี (โดยจัดสรรงบประมาณการฝึกอบรมอาชีพตามแผนในทุกสำนักงานไว้จำนวน 2.6 ล้านบาท) 	<ul style="list-style-type: none"> วิเคราะห์ นำเสนอและดำเนินการตามนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน
2. การมีส่วนร่วมกับชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงการสื่อสารซึ่งรวมอยู่ในโครงการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในโครงการที่தாகและระยอง
		<ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนเกี่ยวกับแผนการปิดเหมือง 	
		<ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโครงการลงทุนใหม่ 	
		<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 	
3. การต่อต้านการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย (COC) ภายในเดือนเมษายน 2560 	<ul style="list-style-type: none"> ยื่นขอรับรองการเป็นองค์กรที่ต่อต้านการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการให้ได้รับการรับรองอย่างช้าภายในเดือนเมษายน 2560
			<ul style="list-style-type: none"> ติดตามควบคุมและดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการการต่อต้านการทุจริต
4. การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจใหม่	<ul style="list-style-type: none"> ให้มั่นใจว่ามีการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจที่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการร่างบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 	<ul style="list-style-type: none"> จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแยกออกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่และธุรกิจใหม่ได้อย่างเหมาะสม
5. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของที่ดีให้กับผู้ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาจรรยาบรรณธุรกิจที่ดีให้กับผู้ค้า (PDI Supplier Code of Conduct) โดยดำเนินการสื่อสารและนำจรรยาบรรณธุรกิจมาใช้กับผู้ค้าที่มีความสำคัญมากเป็นลำดับแรกก่อน 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการประเมินผู้ค้าอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน เพื่อความยั่งยืนของพีดีไอ ในปี 2559-2560



เศรษฐกิจ

1. ลงทุนในธุรกิจใหม่และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
2. สร้างรายได้และกระแสเงินสดจากธุรกิจสังกะสี ขณะเดียวกันเตรียมยุติธุรกิจสังกะสีซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2560
3. ดำเนินการตามแผนการปิดเหมือง
4. ดำเนินการหยุดการผลิตสังกะสีที่ตากและระยอง
5. ปรับโครงสร้างสำนักงานกรุงเทพให้สอดคล้องกับระดับการดำเนินงานธุรกิจใหม่ของบริษัท



สิ่งแวดล้อม

1. จัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย โดยใช้หลักการ BATNEEC
2. ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยตามนโยบาย กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
3. ดำรงทัศนคติที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจและให้ความสำคัญต่อการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



สังคม

1. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในแบบอย่างที่ดีระหว่างการบริหารเปลี่ยนธุรกิจ
2. พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืนกับคู่ค้า
3. ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
4. ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
5. รักษาการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
6. รักษาความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการด้านชุมชนสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของพีดีไอได้ปฏิบัติตามแผนงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนต่อการยุติกิจกรรมการทำเหมืองและถลุงแร่สังกะสีในช่วงปี 2559-2560 ซึ่งให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ

1. รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในช่วงดำเนินการยุติธุรกิจสังกะสี
2. ให้แนวทางแก่พนักงานเพื่อวางแผนอาชีพสำหรับอนาคต
3. สร้างความเข้าใจแก่พนักงานและผู้รับเหมาเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและแผนการยุติธุรกิจสังกะสีแบบเดิม

บริษัทฯ ได้เลิกจ้างพนักงานส่วนใหญ่ที่เหมืองแม่สอดเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ตามแผนการปิดเหมือง รวมทั้งการเลิกจ้างพนักงานโรงงานตากจำนวน 99 คน และพนักงานโรงงานระยองอีกจำนวน 49 คน เมื่อเดือนธันวาคม 2559 ตามแผนการยุติธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตเดิม บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อพนักงานและคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับงานบริการพนักงาน เช่น หน่วยแพทย์และพยาบาลประจำโรงงาน ร้านอาหารใน

โรงงาน ผู้รับเหมางานบริการทำความสะอาด ผู้รับเหมาบริการรถรับ-ส่งพนักงาน เป็นต้น โดยได้แจ้งข่าวสารและแผนงานของบริษัทฯ แก่พนักงานและลูกค้าอย่างชัดเจนและต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

ด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตในอนาคตขององค์กร บริษัทฯ จึงเปิดช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง และรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งข้อกังวลต่างๆ ของพนักงาน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและดูแลพนักงานเหมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน พนักงานที่ออกจากงานไม่เพียงแต่จะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังได้รับเงินเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ตามความต้องการของพนักงานแต่ละสำนักงาน ซึ่งได้จัดเตรียมงบประมาณไว้จำนวน 2.6 ล้านบาท รวมทั้งจัดสัมมนาให้ความรู้และคำแนะนำในการบริหารเงิน ภาษี หนี้สิน และจัดทำเอกสารและคำแนะนำในการขอรับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและสวัสดิการภาครัฐ ตลอดจนแนะนำการกรอกแบบฟอร์มสรรพากรเพื่อยื่นภาษีเงินได้จ่ายครั้งเดียวเมื่อออกจากงานอีกด้วย

แม้บริษัทฯ จะต้องเลิกจ้างพนักงานจำนวนกว่าหนึ่งในสามของพนักงานทั้งหมดในปี 2559 แต่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้ปฏิบัติการจรรยาบรรณตามเป้าหมายได้โดยปราศจากอุบัติเหตุในการทำงาน เครื่องมืออุปกรณ์และทรัพย์สินของบริษัทฯ ได้รับส่งมอบและควบคุมตามระเบียบการตรวจรับทรัพย์สิน

ผลการดำเนินงานในปี 2559 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพ ความเข้าใจในกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พนักงานที่ต้องออกจากบริษัทฯ ก่อนครบเกษียณอายุก็ยังปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ แม้จะตระหนักดีว่าเป็นภารกิจสุดท้าย ซึ่งแสดงออกแสดงออกถึงความผูกพันและความปรารถนาดีในการสนับสนุนธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ปรับโครงสร้างองค์กรสอดรับแผนยุทธศาสตร์ผลิตสังกะสีและสนับสนุนธุรกิจใหม่

ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ พีดีไอได้ปรับโครงสร้างองค์กรและกำลังพลเพื่อสนับสนุนต่อการยุติธุรกิจสังกะสีและการลงทุนต่างๆ ในธุรกิจใหม่ของพีดีไอ โดยมุ่งเน้นประสิทธิผลสูงสุดในกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กร พนักงานจำนวนมากรับผิดชอบงานที่หลากหลายมากขึ้น มีการรวบรวมงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่เหลืออยู่ในแต่ละช่วงเวลา พีดีไอได้ปรับโครงสร้างของหน่วยงานการค้าเป็น พีดีไอ เมทัลล์ เพื่อดำเนินธุรกิจค้าโลหะสังกะสี พีดีไอยังได้ลงทุนในงานพัฒนาธุรกิจโดยเพิ่มกำลังพลที่จะสนับสนุนโครงการต่างๆ ในธุรกิจใหม่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว พนักงานที่มีศักยภาพสูงและเชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆ ได้ถูกคัดเลือกให้มาร่วมทีมพัฒนาโครงการธุรกิจใหม่ดังกล่าว

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับพนักงาน ปี 2557-2559

ระดับ	2557	2558	2559
บริหาร	11	12	12
จัดการ	47	47	45
บังคับบัญชา	314	311	268
ปฏิบัติการ	402	387	309
ลูกจ้าง	82	77	44
รวม	856	834	678

จำนวนพนักงานจำแนกตามระดับวุฒิการศึกษา และระดับพนักงาน ปี 2559

วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีขึ้นไป	ปวส.-ปวช.	ต่ำกว่าระดับปวช.
บริหาร	12	0	0
จัดการ	41	4	0
บังคับบัญชา	57	181	30
ปฏิบัติการ	0	83	226
ลูกจ้าง	0	5	39
รวม	110	273	295

จำนวนพนักงานปี 2559 จำแนกตามช่วงอายุ

วุฒิการศึกษา	พดีโอ- กรุงเทพ	พดีโอ- ตาก	พดีโอ- แม่สอด	พดีโอ- ระยอง
อายุ < 30	1	9	4	5
อายุ 30 - 50	43	203	45	59
อายุ > 50	27	252	10	20
รวม	71	464	59	84

จำนวนพนักงานเข้าใหม่และพนักงานพ้นสภาพ ปี 2559
จำแนกตามสำนักงาน

ระดับ	พนง.เข้าใหม่	พนง.พ้นสภาพ*
พดีโอ-กรุงเทพ	3	9
พดีโอ-ตาก	0	90
พดีโอ-แม่สอด	0	140
พดีโอ-ระยอง	0	49
รวม	3	288

หมายเหตุ: * รวมพนักงานที่พ้นสภาพ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

การพัฒนาศักยภาพพนักงานรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ระหว่างปี 2559 – 2560 พนักงานระดับบริหารทั้งหมด 11 คน จะเกษียณอายุจำนวน 4 คน จาก พดีโอได้ตัดสินใจไม่สรรหาบุคลากรมาแทนที่ โดยจะมอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ไปยังระดับต่างๆ ภายในองค์กร บริษัทฯ ได้คัดเลือกบุคลากรภายในที่มีศักยภาพเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการ นอกจากนี้พนักงานทุกระดับในองค์กรจะต้องให้ความสำคัญต่อการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และต้องตระหนักว่าธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ

สำหรับทีมงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาและดำเนินโครงการธุรกิจใหม่ พดีโอได้จัดให้ความรู้เพิ่มเติมทั้งในรูปแบบการอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) กับบริษัทชั้นนำ อาทิ การสัมมนา “การบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบโฮลดิ้ง คอมพานี (Holding Company)” การดำเนินธุรกิจในรูปแบบเทรดดิ้ง คอมพานี (Trading Company)” รวมทั้งจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับรองรับธุรกิจใหม่ในอนาคต

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี จำแนกตามระดับพนักงาน ปี 2557 - 2559

ระดับ	2557	2558	2559
บริหาร	57	28	22
จัดการ	82	100	94
บังคับบัญชา	20	53	70
ปฏิบัติการ	6	27	44
ลูกจ้าง	0	0	21
เฉลี่ยต่อคน	16	38	56

หมายเหตุ: รวมหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน
ที่จะต้องหันมาพัฒนาเป็นพนักงานหลังยุติการผลิตสังกะสี

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ปี 2557-2559

ปี	ล้านบาท
2557	7
2558	4.3
2559	4.3

สัดส่วนพนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งปี 2559

% พนักงานชายที่ เลื่อนตำแหน่ง	% พนักงานหญิงที่ เลื่อนตำแหน่ง
1.0	1.2

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน

พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกันถึงกลยุทธ์การยุติธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิมไปสู่การลงทุนในธุรกิจใหม่ และแผนการลดกำลังพลในทุกสำนักงาน ตลอดช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนธุรกิจ พีดีไอตระหนักดีถึงผลกระทบต่อสภาพจิตใจของพนักงาน จึงใส่ใจและดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างรอบคอบ และมีความปลอดภัย พีดีไอยึดมั่นต่อนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร ตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดทั้งในเชิงการป้องกันการแก้ไขและบริหารสถานการณ์ ซึ่งเป็นมาตรการในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSHAS/TIS 18001)

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ในปี 2559 ไม่พบว่าพนักงานมีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานและไม่มีพนักงานเจ็บป่วยจากโรคเนื่องจากการทำงาน พนักงานพีดีไอสามารถรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีอาชีพและยึดถือหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นอย่างดี นอกจากนี้พนักงานยังได้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมตามแผนงานประจำปี ดังนี้

จำนวนพนักงานที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

ระดับ พนักงาน	พีดีไอ- กรุงเทพ	พีดีไอ- ตาก	พีดีไอ- ระยอง	พีดีไอ- แม่สอด
บริหาร	1	2	0	0
จัดการ	0	3	3	1
บังคับบัญชา	2	6	2	4
ปฏิบัติการ	2	0	4	4
รวม(คน)	5	11	9	9
จำนวนพนักงาน ทั้งหมด(คน)	71	464	84	59
ร้อยละต่อจำนวน พนักงานทั้งหมด	7.0	2.4	10.7	15.2

กิจกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพีดีไอในสำนักงานต่างๆ

โครงการ / ทรอบรม	ผลที่ (คาดว่าจะ) ได้รับ	สำนักงาน
1. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะ	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานขับขี่ยานพาหนะเป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย - อุบัติเหตุจากยานพาหนะเป็นศูนย์ 	พีดีไอ- แม่สอด พีดีไอ- ตาก
2. การจัดการดีเด่นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำหน่วยงานต่อเนื่องจากปี 2558	<ul style="list-style-type: none"> - แต่ละหน่วยงานมีการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในหน่วยงานตนเอง - พนักงานมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน - ได้รับรางวัลสถานประกอบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 	พีดีไอ- แม่สอด พีดีไอ- ตาก พีดีไอ-ระยอง
3. รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และดำเนินโครงการข้อเสนอแนะด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานและผู้รับเหมามีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม 	พีดีไอ- แม่สอด พีดีไอ- ตาก พีดีไอ-ระยอง
4. อบรม “การดับเพลิงขั้นต้นและทีมพนักงานผจญเพลิง”	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงขั้นต้นเมื่อพบเจอเหตุการณ์เพลิงไหม้ - พนักงานสามารถเข้าร่วมกับทีมควบคุมเพลิงได้ 	พีดีไอ-แม่สอด พีดีไอ-ตาก
5. อบรม “การบำรุงรักษารถยกและการขับรถยนต์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานสามารถใช้รถยกได้อย่างถูกวิธี - พนักงานสามารถบำรุงรักษารถยกเบื้องต้นเพื่อลดการสูญเสียเวลาและทรัพย์สิน 	พีดีไอ-ตาก
6. อบรม “การช่วยชีวิตและปฐมพยาบาลเบื้องต้น”	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานโดยเฉพาะทีมช่วยชีวิตสามารถปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ภายในหน่วยงานของตนเอง 	พีดีไอ-แม่สอด พีดีไอ-ตาก
7. อบรม “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามกฎหมาย - คณะกรรมการเข้าเฝ้าพบปะและความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 	พีดีไอ-แม่สอด
8. อบรม “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า”	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการป้องกันตนเองเมื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า - พนักงานสามารถช่วยชีวิตและให้การปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยได้ 	พีดีไอ-แม่สอด พีดีไอ-ตาก

โครงการ / ทรอบรม	ผลลัพธ์ (คาดว่าจะ) ได้รับ	สำนักงาน
9. อบรม “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร”	- พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันความเสี่ยงเมื่อทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	ฟิตีไอ-แม่สอด ฟิตีไอ-ตาก ฟิตีไอ-ระยอง
10. การซ่อมหนีไฟในอาคารสูง	- พนักงานปฏิบัติอย่างถูกวิธีหากเกิดกรณีไฟไหม้ในอาคารสูง - สามารถใช้อุปกรณ์การดับเพลิงได้อย่างถูกต้องในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ	ฟิตีไอ- กรุงเทพฯ

สถิติความปลอดภัย

ดัชนีชี้วัด	หน่วยวัด	ฟิตีไอ-กรุงเทพ			ฟิตีไอ-ตาก*			ฟิตีไอ-ระยอง			ฟิตีไอ-แม่สอด		
		2557	2558	2559	2557	2558	2559	2557	2558	2559	2557	2558	2559
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ	จำนวนครั้งที่หยุดงานต่อ 1 ล้านชั่วโมง-คน	0.00	0.00	0.00	0.89	0.90	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ	จำนวนวันที่หยุดงานต่อ 1 ล้านชั่วโมง-คน	0.00	0.00	0.00	16.04	36.9	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
จำนวนพนักงาน	คน	76	74	71	532	516	464	94	87	84	200	196	59

หมายเหตุ * จำนวนพนักงาน หมายถึง พนักงานและลูกจ้างของฟิตีไอ

ชุมชน

ฟิตีไอได้สื่อสารกับชุมชนอย่างค่อเนื่องเพื่อให้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนจากธุรกิจสังกะสีไปสู่ธุรกิจใหม่ ซึ่งชุมชนต่างมีความเข้าใจและพร้อมสานต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่ฟิตีไอได้ร่วมกับชุมชนริเริ่มขึ้นมาเพื่อให้สามารถทำประโยชน์แก่สมาชิกในชุมชนต่อไป ประกอบด้วย

การดำเนินงานของกองทุน 60 ปีครองราชย์ เพื่อสุขภาพและสวัสดิการชุมชน

การดำเนินงานของกองทุนฯ ทั้ง 4 แห่งที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้แก่ กองทุนฯ ต.พระธาตุผาแดง กองทุนฯ เทศบาลตำบลแม่ดาว กองทุนฯ เทศบาลตำบลแม่กุ และกองทุนฯ ต.แม่กุ โดยทั้ง 4 กองทุนนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 ในปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ครบ 60 ปี โดยฟิตีไอให้การสนับสนุนเงินทุนตั้งต้นในแต่ละกองทุนฯ เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน ซึ่งสมาชิกกองทุนฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก ปี 2559 นับเป็นปีที่สิบของการก่อตั้งกองทุนฯ และสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนสามารถบริหารจัดการกองทุนฯ ได้ด้วยตนเองอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน

กลุ่มอาชีพผ้าทอมือกระเหรี่ยง

กลุ่มอาชีพผ้าทอมือกระเหรี่ยง อ.แม่สลด จ.ตาก ริเริ่มโครงการโดยบริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกลุ่มสตรีบ้านพะเคะและบ้านถ้ำเสือกลุ่มเล็กๆ จัดทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้าทอ อาทิ ปกสมุดบันทึก กระเป๋าใส่เศษสตางค์ กระเป๋าลือสตรี ฯลฯ ต่อมากลุ่มผ้าทอมือได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สลดและสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้กับสมาชิกกลุ่มฯ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยและตอบสนองการใช้ประโยชน์มากขึ้น ในปี 2559 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือกระเหรี่ยงได้ขยายช่องทางการกระจายสินค้าทั้งในท้องถิ่นและส่วนกลาง โดยวางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ อาทิ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน และห้างเซ็นทรัล นับเป็นความภูมิใจที่บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนในช่วงเริ่มต้นและร่วมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มโดยประสานความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ทำให้กลุ่มผ้าทอมือกระเหรี่ยงมีความเข้มแข็ง สามารถยืนหยัดได้ต่อไป แม้ในวันที่ฟีดโอจะเสร็จสิ้นภารกิจและออกจากพื้นที่แม่สลดไปแล้วก็ตาม

การช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ

ภารกิจผลิตแร่ที่สำนักงานเหมืองแม่สลดจะสิ้นสุดลงเมื่อกลางปี 2559 แต่ภารกิจช่วยเหลือและพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ในพื้นที่รอบโรงงานที่ตากและที่ระยองยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสรรงบประมาณมากกว่า 4 ล้านบาท เพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา สาธารณประโยชน์และวัฒนธรรม เป็นต้น

จัดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการธุรกิจใหม่

ทีมชุมชนสัมพันธ์ของฟีดโอได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับชุมชนโดยรอบโรงงานตาก และเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านและร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่องตามโอกาสและความเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงใยต่างๆ ของชุมชน อีกทั้งยังเป็นการแสดงความจริงใจและความตั้งใจจริงของฟีดโอที่ต้องการดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ฟีดโอได้จัดกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนต่อการดำเนินโครงการลงทุนใหม่ โดยเฉพาะการดำเนินโครงการศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่จังหวัดตาก ของบริษัท ฟีดโอตาก อีโค จำกัด โครงการดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ อีเอชไอเอ ซึ่งได้จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือ ค.1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

ลูกค้า

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 พีดีไอได้จัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ หรืองาน Customer Day เพื่อแจ้งลูกค้าให้ทราบถึงแผนการยุติกระบวนการผลิตโลหะสังกะสีอย่างชัดเจนและตอบข้อซักถามต่างๆ ให้กับลูกค้า ลูกค้าจำนวนมากแสดงความกังวลและยังต้องการให้พีดีไอดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าต่อไป พีดีไอได้นำข้อเรียกร้องดังกล่าวมาพิจารณาและศึกษาแนวทางที่จะให้บริการแก่ลูกค้าต่อไป โดยวันที่ 15 กันยายน 2559 พีดีไอได้จัดกิจกรรมเปิดตัว **พีดีไอ เมทัลส์** แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งของพีดีไอที่จะนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีจากผู้ผลิตในต่างประเทศด้วยคุณภาพมาตรฐานเดียวกับพีดีไอ พร้อมกันนี้พีดีไอ เมทัลส์จะให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ลูกค้าอันเป็นจุดแข็งของเรา

นอกเหนือจากการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าผ่านสื่อเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก COEZINC แล้ว พีดีไอยังได้เผยแพร่ข้อมูลและวิทยาการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสังกะสีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยและผู้สนใจทั่วไป ในปี 2559 พีดีไอได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน **Line** เพื่ออัปเดตข่าวสารด้านราคาโลหะสังกะสีให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มต่างๆ อย่างรวดเร็วและฉับไว ซึ่งลูกค้าต่างให้การตอบรับเป็นอย่างดี

ผู้ค้า

พีดีไอได้สื่อสารกับผู้ค้าทุกรายอย่างรอบคอบเพื่อให้รับทราบถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจของเราที่อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนจากผู้ผลิตโลหะสังกะสีไปสู่การดำเนินธุรกิจใหม่ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่พีดีไอดำเนินการเองทั้งหมดหรือเป็นธุรกิจร่วมทุนก็ตาม เรายังคงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานที่ยั่งยืนของพีดีไอ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า

ในปี 2559 พีดีไอได้จัดทำข้อตกลงจรรยาบรรณธุรกิจพีดีไอกับผู้ค้า (PDI Supplier Code of Conduct) ทุกราย แม้ว่าการจัดซื้อจัดหาในปีนี้จะลดปริมาณตามกิจกรรมในธุรกิจสังกะสีที่ลดลงก็ตาม โดยดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามข้อตกลงจรรยาบรรณธุรกิจพีดีไอกับผู้ค้าอย่างเคร่งครัด ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พีดีไอยังดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสและยุติธรรมตั้งแต่การคัดเลือก การประเมินผลและการตรวจสอบติดตาม ตามแผนงานประจำปี พีดีไอตั้งเป้าหมายการตรวจประเมินผู้ค้าทุกรายในกลุ่มที่มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างคิดเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด รวมทั้งผลิตภัณฑ์หรือบริการมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยในปี 2559 เราดำเนินการตรวจประเมินผู้ค้าในกลุ่มนี้ครบตามเป้าหมายร้อยละ 100

แผนงานต่อไป

บริษัทฯ จะทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและการประเมินคู่ค้าให้สอดคล้องกับธุรกิจใหม่และบริษัทในเครือตามจรรยาบรรณธุรกิจฟิสิกส์ให้กับคู่ค้าที่ได้ประกาศใช้ พร้อมทั้งขยายผลการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปสู่คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานด้วย

การต่อต้านการทุจริต

ฟิสิกส์ไอย์ดมันและดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตที่ได้ประกาศใช้เมื่อต้นปี 2558 “ฟิสิกส์ไอย์ดมันประกาศการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามนโยบายของเราที่ไม่สนับสนุนการให้สินบนและการคอร์รัปชันโดยสิ้นเชิง เพื่อให้บรรลุผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความสำเร็จของเรา ขับเคลื่อนโดย แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และปราศจากการให้สินบนและการคอร์รัปชัน” สารจากกรรมการผู้จัดการ

ฝึกอบรมมาตรการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมและแจกคู่มือเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ ควบคู่ไปกับการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ปรับปรุงใหม่ พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริต ผ่านทางระบบอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ร่วมธุรกิจหรือผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ได้เข้าใจวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และให้การสนับสนุนธุรกิจอย่างเหมาะสม

จัดช่องทางรับข้อร้องเรียนและกระบวนการตรวจสอบ

ฟิสิกส์ไอย์ดมันให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนอง โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ หรือร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผ่านช่องทางกล่องแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ทุกข้อร้องเรียนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยมีระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม รวมทั้งรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างกระบวนการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน ซึ่งในปี 2559 ไม่พบการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ

ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ

พีดีไอได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัท และจัดทำมาตรการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ รวมถึงการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานตามความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และตรวจสอบความพอเพียงของระบบควบคุมภายในและประสิทธิผลของการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และมีระบบควบคุมภายในเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

พีดีไอตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อคนทั้งประเทศ และส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยตรง บริษัทฯ ในฐานะองค์กรภาคเอกชนซึ่งมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และเพื่อยืนยันเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 และเข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองการเป็นองค์กรที่มีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ บริษัทฯ ได้วางระบบควบคุมภายในและมาตรการต่อต้านการทุจริตตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเอง (CAC self-evaluation tool) และบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ในไตรมาสแรกของปี 2560 โดยจะรับมอบใบรับรองฯ ในเดือนมิถุนายนปี 2560 นี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

พีดีไอให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนธุรกิจให้ยั่งยืน จึงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเพื่อปกป้อง ลดผลกระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของพีดีไอในปี 2559 มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรในช่วงการปรับเปลี่ยนธุรกิจ ดังนี้

- บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการยุติธุรกิจสังกะสี เพื่อบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฎระเบียบของราชการ

- ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการรุกรองใหม่เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและ ลดผลกระทบและความเสี่ยงต่อชุมชน

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2559 พีดีไอบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่ปฏิบัติการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย ซึ่งดำเนินการอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและตามข้อกำหนดของราชการในทุกกระบวนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของพีดีไอไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างและเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์พลังงาน การติดตามและประเมินคุณภาพดิน น้ำ อากาศ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารจัดการของเสีย

- การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน พีดีไอได้พัฒนาคุณภาพแร่สังกะสีจากที่มีเนื้อโลหะสังกะสีต่ำกว่าร้อยละ 9 ให้เป็นหัวแร่ที่มีเนื้อโลหะสังกะสีสูงถึงร้อยละ 46 โดยผ่านกระบวนการลอยแร่ ทั้งนี้เพื่อใช้แร่อย่างคุ้มค่า โดยเป็นแร่จำนวนสุดท้ายที่จะส่งป้อนโรงถลุงสังกะสี
- การอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2559 พีดีไอใช้พลังงานรวมทั้งสิ้น 1,556,947 กิโลจูล โดยเป็นพลังงานไฟฟ้า 1,170,276 กิโลจูล และพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง 386,671 กิโลจูล ลดลงจากปี 2558 จำนวน 22,769 กิโลจูล เนื่องจากการหยุดกระบวนการล้างแร่สังกะสีออกไซด์ที่โรงงานระยอง ขณะที่โรงงานตากมีการใช้พลังงานรวมลดลง ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงอัตราค่าไฟฟ้าสูง (on-peak rate) ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน
- ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการติดตามและประเมินผลคุณภาพดิน น้ำและอากาศ รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการของเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งด้านเทคนิคและมาตรฐานการประเมินผลซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

คุณภาพอากาศที่ปล่อยควัน

ปล่อยควัน	สำนักงาน	พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐาน	ผลตรวจวัด ปี 2559
กระบวนการผลิตกรดกำมะถัน	พีดีไอ-ตาก	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	ส่วนในล้านส่วน	ไม่เกิน 500	236 ¹
กระบวนการผลิตแคลไซต์	พีดีไอ-ระยอง	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	ส่วนในล้านส่วน	ไม่เกิน 500	155 ²
หม้อไอน้ำสันนิบาต (Coal fired boiler)	พีดีไอ-ตาก	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	ส่วนในล้านส่วน	ไม่เกิน 700	127 ¹
	พีดีไอ-ตาก	ฝุ่นรวมทั้งหมด (Total suspended particulate)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	ไม่เกิน 320	211 ¹
เตาหลอมโลหะสังกะสี	พีดีไอ-ตาก	ฝุ่นรวมทั้งหมด (Total suspended particulate)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	ไม่เกิน 400	11.50 ¹

หมายเหตุ: 1. ตรวจวัดโดย บริษัท บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
2. ตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

พารามิเตอร์	สำนักงาน	หน่วย	มาตรฐาน	ปี 2559
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	ฟีดไ-ตาก	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	ไม่เกิน 0.30	<0.01 ¹
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	ฟีดไ-ระยอง	ส่วนในล้านส่วน	ไม่เกิน 0.30	0.02 ²
ฝุ่นรวมทั้งหมด (TSP)	ฟีดไ-ตาก	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	ไม่เกิน 0.33	0.059
ฝุ่นรวมทั้งหมด (TSP)	ฟีดไ-ระยอง	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	ไม่เกิน 0.33	0.016
ฝุ่นรวมทั้งหมด (TSP)	ฟีดไ-แม่สอด	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	ไม่เกิน 0.33	0.040-0.289
ฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)	ฟีดไ-แม่สอด	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	ไม่เกิน 0.12	0.017-0.098

หมายเหตุ: 1. มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
2. มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลี่ย 1 ชั่วโมง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การระบายก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ของฟีดไ-เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงต่างๆ ในกระบวนการถลุงโลหะสังกะสี ในปี 2559 ฟีดไ-ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 219,529 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดลงจากปี 2558 จำนวน 2,066 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือลดลงร้อยละ 1

น้ำใช้

ฟีดไ-มีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดการสูญเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ทั้งการใช้น้ำในอาคารและในกระบวนการผลิตโรงงานตากและโรงงานระยอง ส่วนการบริหารจัดการน้ำของเหมืองแม่สอดจะเป็นการจัดการน้ำฝนที่ไหลผ่านพื้นที่กิจกรรมทำเหมืองเป็นหลัก

คุณภาพน้ำของโรงงาน

ในปี 2559 ฟีดไ-มีปริมาณการใช้น้ำในโรงงานรวม 1.68 ล้านลูกบาศก์เมตร และร้อยละ 47 สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตและในพื้นที่อื่นๆ สำหรับน้ำทิ้งที่บำบัดแล้วจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงในตาราง

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐาน	โรงงานตาก	โรงงานระยอง
ความเป็นกรด ด่าง (pH)	-	5.5 – 9.0	7.57	7.74
สังกะสี (Zn)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 5	0.21	0.43
แคดเมียม (Cd)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.03	0.005	<0.001
แมงกานีส (Mn)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 5	0.39	-
ตะกั่ว (Pb)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.2	0.0005	0.004
อาร์เซนิก (As)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.25	0.0007	0.125
ปรอท (Hg)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.005	0.0007	0.0034

การบริหารจัดการน้ำของเหมืองแม่สวด

เหมืองแม่สวดเป็นเหมืองเปิดแบบชันชันใดและไม่มีการใช้น้ำในกระบวนการทำเหมือง แต่พีดีไอให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำฝนตามธรรมชาติที่ไหลผ่านพื้นที่กิจกรรมการทำเหมืองและต้องไหลลงสู่บ่อกักเก็บตะกอนตามมาตรฐานการทำเหมืองที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการทำเหมืองแร่และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดการน้ำให้ใสโดยอ้างอิงตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนระบายออกสู่ธรรมชาติ

บ่อกักเก็บตะกอนในพื้นที่โครงการฯ มีทั้งสิ้น 11 บ่อ สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนในแต่ละพื้นที่ได้ทุกกรณี พีดีไอยังนำน้ำฝนที่กักเก็บไว้มาใช้ในการกระบวนการลอยแร่ซึ่งเป็นระบบปิด (Close System) โดยไม่มีการปล่อยน้ำที่ผ่านกระบวนการลอยแร่ออกสู่ภายนอก แต่จะหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2559 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของเหมืองแม่สวดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังแสดงในตาราง

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐาน ¹	จุดระบายน้ำ			
			A4	B3	C1 ²	D3
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	-	5.5 – 9	7.37-7.86	7.88-8.41	-	7.83-8.28
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Suspended Solids: SS)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 50	2.4-11.1	2.9-27.4	-	2.0-13.7
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solid: TDS)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 3000	104-160	504-816	-	122-252
สังกะสี	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 5	0.05-0.09	<0.01-0.58	-	0.02-0.33
แคดเมียม	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.03	<0.01	<0.01-0.01	-	<0.01-0.01
ตะกั่ว	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.2	<0.05	<0.05-0.18	-	<0.05

หมายเหตุ: 1 มาตรฐานอ้างอิงจาก มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งกระทรวงอุตสาหกรรม
2 ไม่มีการระบายน้ำออกสู่ธรรมชาติ

การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

พีดีไอจัดการกากของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการและแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักการ 3 Rs โดยกากของเสียจะถูกคัดแยกเพื่อสะดวกและปลอดภัยในการจัดการ รวมทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณของเสียและลดการใช้ทรัพยากรในอนาคด

ในปี 2559 มีปริมาณกากของเสียจำนวน 613,456 ตัน โดยร้อยละ 99.73 หรือจำนวน 611,782 ตัน เป็นกากแร่ซึ่งผ่านกระบวนการบำบัดตามมาตรฐานและมีสภาพที่เสถียรแล้วจึงนำไปฝังกลบในบ่อเก็บกากแร่ของโรงงานตากที่ออกแบบและก่อสร้างตามข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับของเสียอันตรายจำนวน 1,459 ตัน หรือร้อยละ 0.24 นำไปฝังกลบโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่จำนวน 33 ตัน ส่งขายให้ผู้รับซื้อที่ได้รับ

อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนขยะมูลฝอยทั่วไปมีปริมาณ 164 ตัน นำไปฝังกลบในหลุมฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล

ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการยุติธุรกิจสังกะสี

พีดีไอมั่นใจว่า การยุติการผลิตสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิมจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างในทุกพื้นที่ปฏิบัติการของพีดีไอ ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อยุติการผลิตแร่ที่เหมืองแม่สวดในช่วงกลางปี 2559 พีดีไอได้ดำเนินงานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เหลือให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยปกป้องการชะล้างพังทลายของหน้าดินและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนสู่ป่า โดยบ่อกักเก็บตะกอนที่รองรับน้ำฝนจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป สำหรับพื้นที่บ่อกักเก็บตะกอนหางแร่จะถูกฝังกลบตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ราชการกำหนดไว้ พร้อมทั้งปลูกไม้ยืนต้นเต็มพื้นที่ดังกล่าว สร้างสีสันแห่งธรรมชาติเมื่อสถานที่แห่งนี้ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป

สำหรับโรงงานระยองเมื่อปิดดำเนินการในปลายปี 2559 พีดีไอคาดว่าจะใช้เวลาครึ่งปีในการย้ายเครื่องจักร พร้อมทั้งทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของราชการและเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นำเทคโนโลยีที่ดีที่สุดต่อการปกป้อง ลดผลกระทบและลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมาใช้ในโครงการธุรกิจใหม่

พีดีไอให้ความสำคัญต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสะอาดมาใช้โครงการธุรกิจใหม่เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมหรือสร้างผลกระทบน้อยที่สุด

โครงการร่วมลงทุน พีดีไอ-ซีอาร์ที ได้ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้อุณหภูมิสูงมากเป็นพิเศษ หรือ Ultra-high-temperature จากประเทศสวีเดน สามารถสกัดสังกะสีและโลหะอื่นๆ ออกจากกากอุตสาหกรรมและเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่มีการนำมาใช้ในเอเชีย

ดัชนีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ดัชนีชี้วัด	หน่วยวัด	โรงงานตาก				โรงงานระยอง			
		2557	2558	2559		2557	2558	2559	
				เป้าหมาย			เป้าหมาย		
Input Indicators									
ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้	ตัน	223,805	227,414	215,000	230,610	66,045	74,769	57,500	53,783
พลังงานที่ใช้									
• ไฟฟ้า	กิกะจูล	1,074,469	1,107,787	1,100,000	1,112,904	53,212	56,288	45,000	47,672
• ไฟฟ้า / ต้นการผลิต	กิกะจูล / ต้นการผลิต	15.32	14.94	15.00	15.29	0.90	0.84	0.90	1.00
• เชื้อเพลิง	กิกะจูล	260,681	308,279	302,000	302,773	16,901	18,124	13,500	14,830
• เชื้อเพลิง / ต้นการผลิต	กิกะจูล / ต้นการผลิต	3.72	4.16	4.10	4.16	0.29	0.27	0.27	0.31
ปริมาณการใช้น้ำ									
• ปริมาณการใช้น้ำ	1,000 ลูกบาศก์เมตร	1,471	1,403	1,400	1,474	251	263	200	169
• ปริมาณการใช้น้ำ / ต้นการผลิต	ลูกบาศก์เมตร / ต้นการผลิต	20.97	18.93	19.00	20.25	4.26	3.93	4.00	3.56
Output Indicators									
ทางของเสีย									
• ปริมาณกากของเสีย	ตัน (เปียก)	562,448	572,315	575,000	611,992	1,952	1,369	0	1,381
• การกำจัดกากของเสีย ²	%	99.97	99.97	99.97	99.97	99.25	98.04	98.00	99.61
น้ำทิ้ง									
• ปริมาณน้ำทิ้ง	1,000 ลูกบาศก์เมตร	411	1,136	1,115	1,128	120	106	60	28
• ปริมาณโลหะหนักในน้ำทิ้ง	กิโลกรัม	189	455	450	700	115	61	57	16
คุณภาพน้ำทิ้ง									
• สังกะสี (ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตร)	มิลลิกรัม / ลิตร	0.25	0.15	<5	0.21	0.79	0.41	<5	0.43
• แคดเมียม (ไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัม/ลิตร)	มิลลิกรัม / ลิตร	0.008	0.005	<0.03	0.005	0.00	0.00	<0.03	<0.001
• แมงกานีส (ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตร)	มิลลิกรัม / ลิตร	0.19	0.24	<5	0.39	-	-	<5	-
• ตะกั่ว (ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร)	มิลลิกรัม / ลิตร	0.002	0.001	<0.2	0.001	0.079	0.047	<0.2	0.004
อากาศ : ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ									
• ปริมาณไอระเหยหนักที่ปล่อยออกจากปล่อง	กิโลกรัม	574	806	800	558	331	53	40	22
• ปริมาณ SOx ที่ปล่อยออกจากปล่อง	ตัน	110	194	250	232	36	40	40	91
คุณภาพอากาศ									
1. คุณภาพอากาศที่ปล่อยควัน									
• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ Acid Plant (ไม่เกิน 500 ส่วนในล้านส่วน)	ส่วนในล้านส่วน	58	206	<250	236	88	113	<200	155
• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ Coal Fired Boiler (ไม่เกิน 700 ส่วนในล้านส่วน)	ส่วนในล้านส่วน	148	61	<400	127	-	-	-	-
• ปริมาณทั้งหมดที่ Coal Fired Boiler (ไม่เกิน 320 มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร)	มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร	205	245	<320	211	-	-	-	-
• ปริมาณทั้งหมดที่ระบบ Bag Filter (ไม่เกิน 400 มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร)	มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร	11.86	11.57	<200	11.50	-	-	-	-
2. คุณภาพอากาศในบรรยากาศรอบๆ โรงงาน									
• ปริมาณทั้งหมด (TSP) (ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร)	มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร	0.052	0.042	<0.33	0.059	0.105	0.142	<0.33	0.092
• ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.30 มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร) (มาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.30 ส่วนในล้านส่วน)	มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร	0.01	0.01	<0.33	0.01	-	-	-	-
	ส่วนในล้านส่วน	-	-	-	-	0.03	0.02	<0.30	0.01
ภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก									
• ปริมาณก๊าซเรือนกระจก	ตัน	203,437	214,746	211,000	214,498	3,492	3,157	2,400	2,863
• ปริมาณก๊าซเรือนกระจก / เมตริกตันการผลิต	กิโลกรัม / ต้นการผลิต	2,901	2,897	2,850	2,948	59.21	47.19	50.00	60.35
การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่									
• ลดการเกิดของเสีย									
• ปริมาณขยะรีไซเคิล	ตัน	171	68	50	9	10	20	15	24
• ร้อยละของขยะรีไซเคิลต่อของเสียทั้งหมด	%	0.03	0.01	0.01	0.002	0.49	1.49	1.50	1.74
• ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรน้ำ									
• ร้อยละปริมาณน้ำรีไซเคิล ต่อปริมาณน้ำเสียทั้งหมด	%	63	46	45	47	9	8	10	11

หมายเหตุ: 1. ต้นการผลิตสำหรับโรงงานตาก หมายถึง แผ่นสังกะสีแคโทด และโรงงานระยอง หมายถึง แคโทดและสังกะสีออกไซด์ล้าง
2. % การกำจัด หมายถึง ร้อยละของกากของเสียที่บำบัดภายในและส่งไปบำบัดภายนอก ส่วนที่เหลือจะนำกลับไปใช้ใหม่

ดัชนีชี้วัด	หน่วยวัด	โรงงานตาก			โรงงานระยอง			เหมืองแม่สลอด					
		2557	2558	2559	2557	2558	2559	2557	2558	2559			
				เป้าหมาย			เป้าหมาย			เป้าหมาย			
การลงทุนและค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม													
การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	0.40	0.00	0.00	0.00	14.14	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	96.00	81.45	85.00	87.00	35.00	16.00	20.00	32.83	2.00	1.59	2.00	2.18

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญในการนำบริษัท ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ในส่วนนี้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ให้คำปรึกษาฝ่ายตรวจสอบภายในให้มั่นใจในงานว่ามีความเป็นอิสระ สมบูรณ์ มีจริยธรรม ภายในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน รวมทั้ง การปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สอบทานระบบ ควบคุมภายใน ระบบงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ผลจากคำแนะนำของฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ระบบการควบคุม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับปี 2559 ส่วนงานที่ได้รับประโยชน์จากงานตรวจสอบและปรับปรุงการควบคุมภายในได้แก่ ระบบการบริหารการรักษความปลอดภัย การบริหารจัดการที่ดินสัมปทานและการคืนพื้นที่ การบริหารจัดการทางการเงินการบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ ระบบโลจิสติกส์ การตรวจสอบตามความเสี่ยงที่ประเมินเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารทรัพยากรบุคคล

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างไร ก็ตามในปี 2560 พีดีไอมีแผนที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลด้านการบริหาร ความเสี่ยงโดยตรง ซึ่งในปี 2559 ได้นำเสนอกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ แล้วและจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนี้ บริษัทฯ ได้เน้นมาตรการการ ป้องกันความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน และปัจจัย ภายนอกได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดทำมาตรการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ ประเมินไว้ รวมถึงการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและประสิทธิผลของการปฏิบัติ ตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน สำหรับปี 2560 บริษัทฯ จะดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของธุรกิจใหม่ และความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ จะดำเนินการตามกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสู่ธุรกิจสีเขียวเพื่อการ เติบโตที่ยั่งยืน เริ่มดำเนินการในโครงการใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ธุรกิจด้านการค้าผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีและ บริการ (พีดีไอ เมทัลส์) โครงการโรงสกัดสังกะสีและโลหะอื่นจากกากอุตสาหกรรม (พีดีไอ-ชีอาร์ที) โครงการ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ในประเทศญี่ปุ่นและที่จังหวัดตาก และโครงการศูนย์บริหารจัดการกาก อุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จังหวัดตาก ซึ่งสอดคล้องกับวาระแห่งชาติด้วย การศึกษาความเป็นไปได้ สำหรับโครงการเหล่านี้ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงเป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงทั้ง

ทางด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติการ การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีการระบุข้อมูลนี้ได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการตัดสินใจดำเนินการในทุกโครงการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01-2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทบทวนระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ประกอบด้วย สภาพะในองค์กรและสภาพแวดล้อม ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร ข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในด้านการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในอื่นๆ อย่างรัดกุมเพียงพอ

หัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8-2541 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 ได้แต่งตั้ง ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดร.สุรินทร์ฯ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนเทคนิค มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และเคยได้รับการอบรมหลักสูตรบริหารธุรกิจ และตรวจสอบภายใน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรว่า ดร.สุรินทร์ฯ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยข้อมูลของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบหมายเลข 3

เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ความเห็นของผู้สอบบัญชี บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) นางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3430 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีดังนี้

“ในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดลักษณะระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการตรวจสอบที่จะใช้ในการรวบรวมหลักฐาน เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ฝ่ายบริหารของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบในการจัดให้มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหารที่จะให้เกิดความมั่นใจเท่าที่จะสามารถทำได้ว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร การป้องกันรักษาทรัพย์สิน การป้องกันและการตรวจพบทุจริตและข้อผิดพลาด ความถูกต้องและครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการจัดทำข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้อย่างทันเวลา

เนื่องจากระบบการควบคุมภายในมีข้อจำกัดสืบเนื่อง ดังนั้นข้อผิดพลาดและรายการผิดปกติอาจเกิดขึ้นซึ่งระบบไม่สามารถตรวจพบได้ นอกจากนี้การประเมินระบบการควบคุมภายในว่ายังเพียงพอสำหรับอนาคตหรือไม่นั้น วิธีการควบคุมภายในดังกล่าวมีความเสี่ยงว่าอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากสถานการณ์ในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปหรือประสิทธิผลของการออกแบบ นโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในอาจบกพร่อง

อย่างไรก็ตามจากการพิจารณากระบวนการควบคุมภายในดังกล่าว ข้าพเจ้ามิได้พบสถานการณ์ใดๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นจุดอ่อนที่มีสาระสำคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 315 (ปรับปรุง) การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ใดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญโดยการทำความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจการ”

12. รายการระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ยึดถือหลักการการซื้อขายด้วยการอ้างอิงราคาตลาดโลก และกระทำไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อนึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ทำการตรวจสอบในเรื่องการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดของรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถดูเพิ่มเติมได้จากรายการที่ 30 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2559