

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 21 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดค่าสมุดของบริษัทฯ

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	15,325,457	6.781
4.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	7,301,070	3.231
5.	นายสุภชัย วีรพรพงศ์	3,532,400	1.563
6.	บริษัท ริโซเคิล เอ็นจิเนียริง จำกัด	2,302,500	1.019
7.	นายณรงค์ มัทธนะอานนท์	2,133,400	0.944
8.	นางเยาวลักษณ์ สารภาค	2,032,400	0.899
9.	นางนันทา รุ่งนพคุณศรี	2,008,400	0.889
10.	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	1,707,990	0.756

(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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 จากการพิจารณาผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2559 รวม 360.64 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 64.18 ล้านบาท เมื่อเป็นเช่นนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 226 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 226 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลในกรณีปกติ

บริษัทย่อยไม่ได้มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราคงที่ไว้ แต่โดยทั่วไปจะกำหนดการจ่ายปันผลตามนโยบายของบริษัทฯ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2555-2559

ปี	2555	2556	2557	2558	2559
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(2.52)	(1.07)	2.05	(0.28)	1.60
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	0.30	0.40	0.20	1.00
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	-	N.A. ¹⁾	19.49	N.A. ¹⁾	62.67

หมายเหตุ 1) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

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

ในการปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ แทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม

ณ สิ้นปี 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายอาสา สารสิน (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	ประธานกรรมการ	5	5
2. นายฟรานซิส แวนเบลเลน (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร	5	5
3. นายศดาฐ เตชะอุบล (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	5	5
4. นายทอมมี่ เตชะอุบล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	5	5
5. นางสาวประภา ปุณณโชติ	กรรมการ กรรมการบริหาร	5	3
6. นางสาววิมล ชตะมินา	กรรมการ	5	5
7. นายคาเรล วินค์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	5	4
8. นายวินัย วามวณิชช์ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	5	5
9. นายอัศวิน คงสิริ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา- และพิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	5	3
10. นายพนิต วงศ์มาศา ¹⁾	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	1	1

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
11. ดร. กุรุจิต นาครทรรพ	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร	5	4
12. ดร. โชคชัย อักษรนันท์ ²⁾	กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร	3	3

หมายเหตุ ¹⁾ นายพินิต วงศ์มาศา เป็นกรรมการบริษัทถึงวันที่ 25 เมษายน 2560

²⁾ ดร. โชคชัย อักษรนันท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้ คือ นายอาสา สารสิน นายวินัย วามวาณิชย์ นายฟรานซิส แวนเบลเลน และนายสดาฐ เตชะอุบล โดยนายอาสา สารสิน หรือนายฟรานซิส แวนเบลเลน ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการหนึ่งในสามท่านที่เหลือรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอาสา สารสิน	ประธานกรรมการ
2.	นายฟรานซิส แวนเบลเลน	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายสาคร สุริยาภิวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ
4.	นายจิตชัย ทวีพาณิชย์	ผู้อำนวยการ – บริหารองค์กร
5.	นายชยะ หัสดีเสวี ¹⁾	ผู้อำนวยการ – การค้า
6.	นายมานิช จรุงวุฒิธรรม	ผู้อำนวยการ – ปฏิบัติการ
7.	นายอรรถพร ตั้งคณาณกุลชัย ²⁾	ผู้อำนวยการ – ประสานงานราชการ
8.	นางวรทิพย์ ฤกษ์พิบูลย์	ผู้อำนวยการ – การเงิน
9.	ดร. สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ ²⁾	ผู้อำนวยการ – ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท

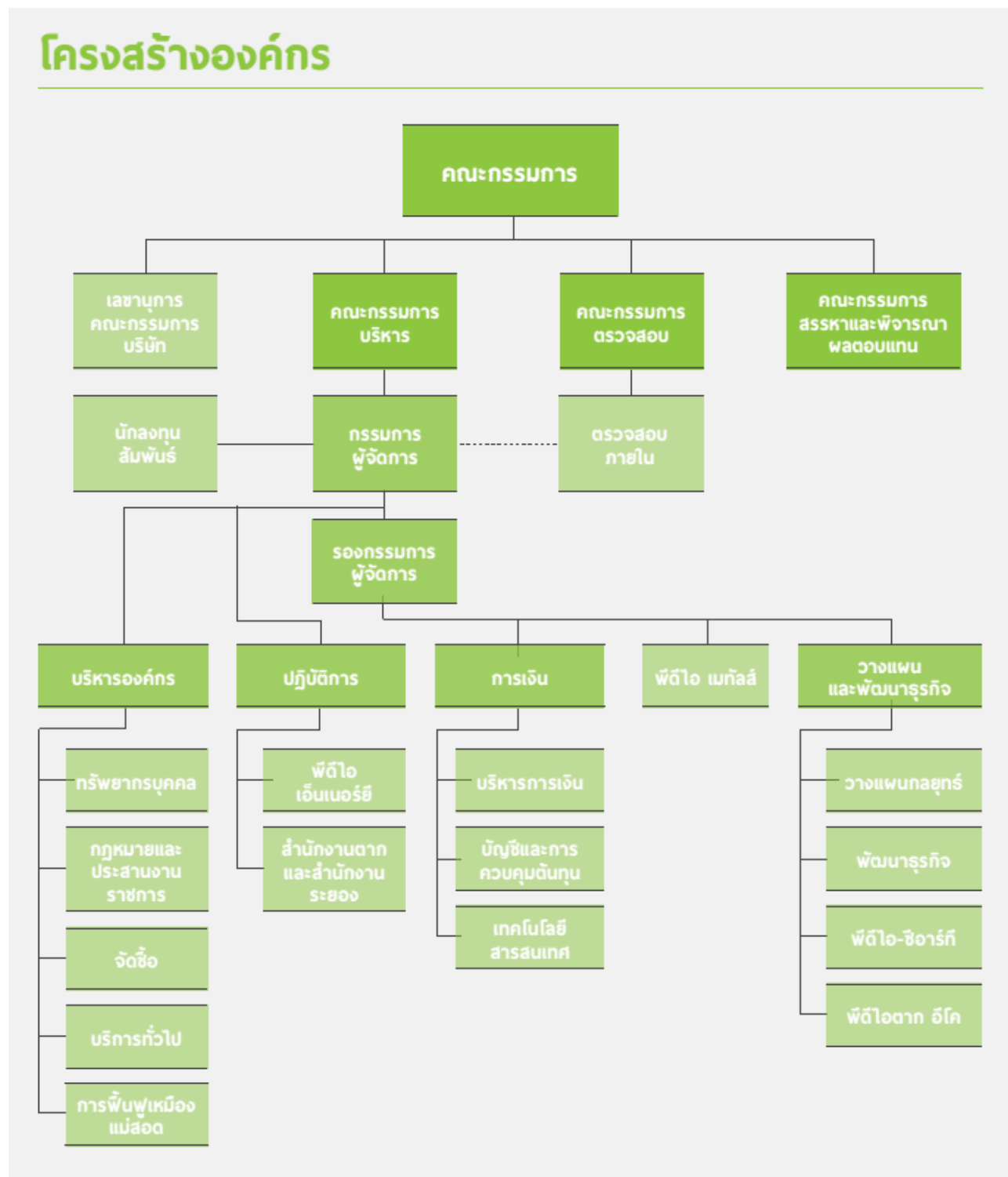
หมายเหตุ ¹⁾ เกษียณอายุการทำงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

²⁾ เกษียณอายุการทำงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การถือหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	31 ธันวาคม 2560		31 ธันวาคม 2559		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
		ของ ตนเอง	ของกลุ่ม หรือบุคคลที่ยัง ไม่บรรลุนิติ ภาวะ	ของ ตนเอง	ของกลุ่ม หรือบุคคลที่ยัง ไม่บรรลุนิติ ภาวะ	
1.	นายอาสา สารสิน	-	-	-	-	-
2.	นายฟรานซิส แวนเบลเลน	-	-	-	-	-
3.	นายสดาฐ เตชะอุบล	-	-	-	-	-
4.	นายทอมมี เตชะอุบล	-	-	-	-	-
5.	นางสาวประภา ปุณณโชติ	-	-	-	-	-
6.	นางสาววิมล ชาคะมีนา	-	-	-	-	-
7.	นายคารล วินค์	-	-	-	-	-
8.	นายวินัย วามวานิชย์	8,000	-	8,000	-	-
9.	นายอัศวิน คงสิริ	-	-	-	-	-
10.	ดร. กุรุจิต นาครทรรพ	-	-	-	-	-
11.	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	-	-	-	-	-
12.	นายสาคร สุริยาภิวัฒน์	-	-	-	-	-
13.	นายชิตชัย ทวีพานิชย์	-	-	-	-	-
14.	นายชยะ หัสติเสวี	-	-	-	-	-
15.	นายมานิช จรูญวุฒิธรรม	-	-	-	-	-
16.	นายอรรณพ ตังคนานุกุลชัย	-	-	-	-	-
17.	นางวรทิพย์ ฤกษ์พิบูลย์	-	-	-	-	-
18.	ดร. สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ	-	-	-	-	-

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 04-2551 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ ดูแลประสานงานการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องจาก ดร. สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ เกษียณอายุการทำงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 05-2560 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวสุรชาติ พิลาสรมย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

นางสาวสุรชาติ พิลาสรมย์ อายุ 32 ปี

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา

- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Effective Minutes Taking ปี 2560

การอบรมที่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท ปี 2560
- หลักสูตร พื้นฐานเลขานุการบริษัท ปี 2559

การอบรม (อื่นๆ)

- หลักสูตร พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร วุฒิปัธสาวิชากฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2560 สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Micro MBA Chula ปี 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Mergers & Acquisitions Workshop ปี 2560

- หลักสูตร การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่พนักงานการเงิน ปี 2559
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตร ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ปี 2556
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร ฝึกอบรมวิชาว่าความ ปี 2550 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

- 2561 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท
- 2561 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- 2561 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
- 2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการ - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการ – กฎหมาย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2557 ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด
- 2553 - 2555 นิติกร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2553 ทนายความ บริษัท อยุธยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมระดับเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกันเป็นบรรทัดฐาน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555

ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก) ในปี 2560 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจำนวน 11 คน ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารจำนวน 6 คน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน และค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา-ผลตอบแทนจำนวน 3 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,550,576.45 บาท เป็นค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุม (ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม) ค่าตอบแทนกรรมการรายปีและโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี		ค่าเบี้ยประชุม			โบนัส กรรมการ ปี 2560 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. นายสดาวุธ เตชะอุบล กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร	200,000.00	-	75,000.00	250,000.00	-	376,552.00	901,552.00
4. นายทอมมี่ เตชะอุบล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา- ผลตอบแทน	200,000.00	-	75,000.00	200,000.00	40,000.00	376,552.00	891,552.00
5. นางสาวประภา ปุณณโชติ กรรมการ กรรมการบริหาร	200,000.00	-	45,000.00	160,000.00	-	376,552.00	781,552.00
6. นางสาววิมล ชาศะมีนา กรรมการ	200,000.00	-	75,000.00	-	-	376,552.00	651,552.00
7. นายคารล วินค์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	200,000.00	200,000.00	60,000.00	-	-	376,552.00	836,552.00
8. นายวินัย วามวานิชย์ กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ- ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	200,000.00	200,000.00	75,000.00	180,000.00	20,000.00	376,552.00	1,051,552.00

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี		ค่าเบี้ยประชุม			โบนัส กรรมการ ปี 2560 ¹⁾	ค่าตอบแทน กรรมการ รวม ³⁾
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน		
9. นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ	200,000.00	200,000.00	45,000.00	140,000.00	40,000.00	376,552.00	1,001,552.00
10. ดร. คุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร	200,000.00	-	60,000.00	20,000.00	-	376,552.00	656,552.00
11. ดร. โชคชัย อักษรนันท์ กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร (ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 60)	136,813.19	-	45,000.00	120,000.00	-	258,944.00	560,757.19
13. นายพินิต วงศ์มาศา กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน (ถึงวันที่ 25 เม.ย.60)	63,763.26	-	15,000.00	-	20,000.00	118,640.00	217,403.26
รวมทั้งสิ้น						3,390,000.00	7,550,576.45

หมายเหตุ 1) โบนัสกรรมการจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2) โบนัสกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รวมอยู่ในข้อ (ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ แล้ว
3) ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2560 รวม 9 ตำแหน่ง เท่ากับ 63,128,690.00 บาท โดยเป็น
ค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส

(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามอัตราส่วนร้อยละจากเงินเดือนและระยะเวลา
การเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 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 ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ขึ้นมา เพื่อดูแลขั้นตอนการสรรหากรรมการ และเสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง รวมถึงผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) โดยให้มีหน้าที่ดูแล แผนกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ 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

เนื่องจาก ดร.สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ เกษียณอายุการทำงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมฯ ครั้งที่ 05-2560 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ได้แต่งตั้ง นายดวงเด่น นิมไพบูลย์ ตำแหน่งผู้จัดการ-ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการประชุมแต่ละครั้งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจขอข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบจากคณะผู้บริหารหรือผู้จัดการทุกคนในองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบได้ตามความเหมาะสม
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่ตรวจสอบ แต่ไม่มีอำนาจสั่งการผู้ปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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. นายสดาวุธ เตชะอุบล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายทอมมี เตชะอุบล	กรรมการบริหาร
3. นางสาวประภา ปุณณโชติ	กรรมการบริหาร
4. นายฟรานซิส แวนเบลเลน	กรรมการบริหาร
5. ดร.โชคชัย อักษรนันท์	กรรมการบริหาร
6. ดร.ศุภจิต นาครทรรพ	กรรมการบริหาร
ดร. สุรินทร์ ดันติเจริญเกียรติ	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

เนื่องจาก ดร.สุรินทร์ ดันติเจริญเกียรติ เกษียณอายุการทำงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในการประชุมฯ ครั้งที่ 05-2560 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ได้แต่งตั้ง นางสาวสุรชาติพิศ พิลาธรรมย์ ตำแหน่งผู้จัดการ-เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 2561 เป็นต้นไป

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามการรับรองการจดทะเบียนบริษัท กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหารจะจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง เพื่อนำเสนอข้อสรุปและการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ โดยจะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป เพื่อรับทราบและอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการได้มาซึ่งความช่วยเหลือจากฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบัญชี หรือผู้ให้คำปรึกษาอื่น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้ให้คำปรึกษาจากภายนอก

คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายหรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการแทนในกรณีจำเป็น ตามที่เห็นสมควรคณะกรรมการบริหารจะต้องทบทวนหรือประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 10 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายอัศวิน คงศิริ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการอิสระ |
| 2. นายทอมมี เตชะอุบล | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการ |
| 3. นายวินัย วามวานิชย์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการอิสระ |
| ดร. สุรินทร์ ดันติเจริญเกียรติ | เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |

เนื่องจาก ดร.สุรินทร์ ดันติเจริญเกียรติเกษียณอายุการทำงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมฯ ครั้งที่ 05-2560 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ได้แต่งตั้ง นายจิตชัย ทวีพาณิชย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ-บริหารองค์กร เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- กำหนดขั้นตอนในการพิจารณาและการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือลาออก
- พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทในการจ้างที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทตามที่เหมาะสม
- พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทถึงแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งรวมถึงผู้บริหารระดับสูง

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่ประชุม)	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุม คณะกรรมการบริหาร	การประชุมคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	การประชุมผู้ถือหุ้น
1. นายอาสา สารสิน	-	-	-	1/1
2. นายพรานซิส แวนเบลเลน	-	10/10	-	1/1
3. นายศดาวุธ เตชะอุบล	-	10/10	-	1/1
4. นายทอมมี เตชะอุบล	-	10/10	2/2	1/1
5. นางสาวประภา ปุณณโชติ	-	8/10	-	0/1
6. นางสาววิมล ชตะมีนา	-	-	-	0/1
7. นายคาร์ล วินค์	4/4	-	-	0/1
8. นายวินัย วามวาณิช ¹⁾	4/4	9/9	1/1	1/1
9. นายอัศวิน คงสิริ ²⁾	2/4	7/9	2/2	1/1
10. นายพินิต วงศ์มาศา ³⁾	-	-	1/1	1/1
11. ดร. กุรุจิต นาครทรรพ ⁴⁾	-	1/1	-	1/1
12. ดร. โชคชัย อักษรนันท์ ⁵⁾	-	6/7	-	-

- หมายเหตุ
- นายวินัย วามวาณิช ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 และเป็นกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
 - นายอัศวิน คงสิริ เป็นกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
 - นายพินิต วงศ์มาศา เป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560
 - ดร. กุรุจิต นาครทรรพ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
 - ดร. โชคชัย อักษรนันท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และ แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560

(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. เป็นกรรมการที่ไม่ได้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- 4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 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 มีจำนวนเงินรวม 4,880,000 บาท

2. ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายทั่วไปที่จะไม่ให้บริการงานอื่นๆ ของสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2560 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร และบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 7 วันทำการ โดยแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจัดประชุมในสถานที่ที่เหมาะสมและเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มาได้ทางเว็บไซต์ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 คน รวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานในที่ประชุมได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการสอบถาม และแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญในรายงานการประชุมแล้ว

นอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว หากมีความจำเป็นต้องเสนอวาระพิเศษเป็นกรณีเร่งด่วนซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎระเบียบของทางราชการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้ในกรณีที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ ได้มีการสรุปรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของผู้บริหารและของกรรมการบริษัท เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของผู้บริหารเพื่อหาประโยชน์อันมิพึงจะได้ หนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ หลีกเลี่ยงหรือจัดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ก่อนถึงวันสุดท้ายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้ส่งงบการเงิน และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้น สำหรับกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการขัดแย้งกันทางผลประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งรายงานความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเติบโตอย่างยั่งยืน เราสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้า เคารพต่อ พนักงานของเราและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่เราเข้าไปดำเนินการและให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นของเรา

พันธะต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการดำเนินการ และให้มีผลประโยชน์ที่ดี มีผลกำไร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุด

สำหรับพันธะต่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายย่อย พันธะต่อพนักงาน และพันธะต่อชุมชนและสังคม สามารถศึกษารายละเอียดได้จากรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และเข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชันในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 อีกทั้งได้รับมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ โดยสามารถส่งผ่านไปที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ E-mail: DuangdenN@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 ตามข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องได้ถูกเปิดเผยตามช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาและโปร่งใส นอกเหนือจากนั้นข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล 56-1 และรายงานประจำปียังได้รับการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการ เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน มีการจัดทำ คู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษา ผลประโยชน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการอีกทั้งความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาของธุรกิจ จำนวน 11 คน ณ สิ้นปี 2560 ดังนี้

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

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

โดยปกติคณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป และช่วยให้คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทจะถูกแจกจ่ายให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านทราบและนำไปพัฒนาตนเองในปี 2561

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเข้าร่วมสัมมนาของกรรมการ

ส่วนเลขาธิการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลทั่วไปและบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อว่ากรรมการใหม่จะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎ ระเบียบ และความต้องการต่างๆ ของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ทันต่อเหตุการณ์ จัดให้มีการนำกรรมการใหม่ซึ่งต้องการทราบข้อมูลการดำเนินงานในรายละเอียดเชิงปฏิบัติการของบริษัทฯ

เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ ได้รับทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ ของบริษัทจดทะเบียนได้ทันต่อเหตุการณ์ กรรมการบริษัทได้รับการส่งเสริมให้เข้าทบทวนและสัมมนาในหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2560 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้ารับการสัมมนาดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1. นายวินัย วามวานิชย์	กรรมการอิสระ	1. Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 1/2017 2. Boardroom Success through Financing and Investment รุ่นที่ 2/2017
2. นายอัศวิน คงศิริ	กรรมการอิสระ	1. IOD Director Briefing 2/2017: Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues and Outlook for 2017 2. Nomination Director Event: Nomination Committee Best Practice Guideline, 2017 3. Chartered Director & Fellow Member Event 1/2017: Story Telling 4. Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight
3. นายสาคร สุริยาภิวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ	1. Director Certification Program (DCP), 247/2017
4. นายจิตชัย ทวีพาณิชย์	ผู้อำนวยการ – บริหารองค์กร	1. Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน****เกี่ยวกับรายงาน**

พีดีไอมุ่งปรับปรุงการเปิดเผยและรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนประจำปีให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำรายงานความยั่งยืนรวมเล่มเดียวกับรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการดำเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งได้รายงานสถานะข้อมูลล่าสุดของปี 2561 รวมถึงกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการไว้ด้วย โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งแบบรูปเล่มรายงาน ซีดี และเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.padaeng.com และหากท่านประสงค์จะรับรายงานที่เป็นสิ่งพิมพ์และแผ่นซีดีสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 191/18-25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2695-9499 โทรสาร 0-2695-9495 หรืออีเมล supichnans@padaeng.co.th

แนวทางการจัดทำและการเก็บข้อมูลรายงาน พีดีไอกำหนดเนื้อหาข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดตามกรอบการรายงานสากล Global Reporting Initiative รุ่นที่ 4 (GRI G4) ในระดับความครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก (Core)

ขอบเขตการรายงาน

รายงานฉบับนี้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท ฝาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มิได้รวมบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ทั้งนี้บริษัทฯ จะปรับปรุงขอบเขตการรายงานเมื่อเข้าสู่การดำเนินธุรกิจตามโครงสร้างองค์กรใหม่เต็มรูปแบบแล้วในปี 2561

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน

รายงานฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจรับรองโดยหน่วยงานภายนอก เฉพาะส่วนที่เป็นงบการเงินและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่รายงานต่อหน่วยราชการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกหล่อหลอมและวางรากฐานที่มั่นคงไว้ในพีดีไอ ไม่ว่าพีดีไอจะอยู่ในสถานะธุรกิจรูปแบบใด เรายังยึดมั่นต่อพันธะสัญญาที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรด้วยการดำเนินธุรกิจที่สร้างสมดุลระหว่างสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ควบคู่กับการยึดมั่นจรรยาบรรณและหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าต่อองค์กรและสังคมซึ่งเป็น“วิถีพีดีไอ” และมุ่งมั่นเป็นผู้นำการพัฒนา ขับเคลื่อนและเติบโตในธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน ด้านวัสดุและด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามวิสัยทัศน์ที่เปลี่ยนไปของพีดีไอ

พีดีไอดำเนินกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและสร้างความสมดุลในการลงทุนแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งมีความสำคัญต่อการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยนำความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญที่มีในธุรกิจสังกะสีเดิม มาพัฒนาต่อยอดในโครงการลงทุนให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ อย่างเหมาะสม

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลังจากพีดีไอได้ยุติธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิมอย่างสมบูรณ์ในปี 2560 ฝ่ายจัดการของพีดีไอได้พิจารณาบททวนประเด็นสำคัญขององค์กรทั้งในมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ของธุรกิจที่ได้ปรับเปลี่ยนไป โดยได้ระบุประเด็นต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อพีดีไอและผู้มีส่วนได้เสีย



ความคาดหวังและการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม
1. พนักงาน	- การได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม - ความมั่นคงในงาน และโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ - การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร - สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัย	- จัดการประชุมผู้บริหารพบพนักงาน People Information Session ปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมการผู้จัดการให้ข้อมูลข่าวสาร ที่สำคัญแก่พนักงานโดยตรง - เผยแพร่ข่าวสารองค์กรผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์อีเมลและอินทราเน็ต - การประชุมประจำหน่วยงาน - การประชุมคณะกรรมการด้านสวัสดิการ หรือด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย - จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของพนักงาน - การสำรวจความผูกพันของพนักงาน
2. ลูกค้า	- ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ - ให้บริการอื่นๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของลูกค้า - สนับสนุนกิจกรรมของลูกค้า	- จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าจากแหล่งผู้ผลิตที่มีคุณภาพ - มีคลังสินค้าตั้งอยู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเพื่อความสะดวกต่อการกระจายสินค้าและ บริหารระบบการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ - พบปะเยี่ยมเยียนลูกค้าตามความเหมาะสมและให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคให้กับลูกค้า - 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	- ดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน - มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะด้านการศึกษา - ดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด	- ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับชุมชนโดยรอบกิจการตามแผนงาน - จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง - จัดทำเอกสารข่าว และแผ่นพับเผยแพร่ข่าวสารและการลงทุนใหม่ - จัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการหรือเปิดบ้านสานสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมชุมชนศึกษาดูงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงการลงทุนของพีดีไอ
4. ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน นักวิเคราะห์	- ให้ผลตอบแทนการลงทุนอย่างเป็นธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสร้างธุรกิจให้เติบโต - มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ	- จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี - จัดการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst) ทุกไตรมาส - นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อนักลงทุน Investor Information หรือ Company Visit เป็นระยะๆ

ลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม
	ด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในโครงสร้างและธุรกิจ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย	- จัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการเป็นระยะๆ - เผยแพร่รายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน - สื่อสารผ่านเว็บไซต์ขององค์กร - ส่งรายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น SET in The City และ Opportunity Day

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	แผนการดำเนินงาน ปี 2561
ด้านเศรษฐกิจ			
1.การลงทุนใหม่	- มุ่งเน้นกลุ่มพลังงานทดแทน กลุ่มวัสดุที่มีมูลค่าเพิ่ม และกลุ่มบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการรีไซเคิลเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก - มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 10-15 และรับรู้รายได้ที่รวดเร็ว	- ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นานาโอเอที่ญี่ปุ่นและฟิโดโอ แม้ระยะมาดให้ดียิ่งขึ้น - ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งที่ 2 ในภาคในประเทศญี่ปุ่น - ซื้อกิจการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในประเทศที่เปิดดำเนินการแล้วอีก 6 แห่งรวม 30 เมกะวัตต์ - ดำเนินการออกแบบงานวิศวกรรมขั้นพื้นฐานโครงการฟิโดโอ-ซีอาร์ทีแล้วเสร็จ - เสริมสร้างความเข้าใจที่ดีกับชุมชนเกี่ยวกับโครงการศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของฟิโดโอตากฮิโอะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)	- ดำเนินการแสวงหาและศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ผลการตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง - ดำเนินการให้โรงไฟฟ้าโนคาตะที่ญี่ปุ่นเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาสแรกของปี 2561 - ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าทั้ง 6 แห่งที่ซื้อกิจการมาเมื่อเดือนกันยายน 2560 - ดำเนินการสร้างความเข้าใจที่ดีกับชุมชนต่อเนื่องและดำเนินการกระบวนการจัดทำ EHIA ต่อเนื่องเพื่อให้ได้ใบอนุญาต - ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโครงการฟิโดโอ-ซีอาร์ทีเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในขั้นสุดท้าย

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	แผนการดำเนินงาน ปี 2561
2.การผลิตสังกะสี	รักษาผลกำไรในธุรกิจสังกะสีจนกว่าจะยุติการผลิตสังกะสีในแบบเดิม	- ดำเนินการผลิตโลหะสังกะสีโดยใช้วัตถุดิบแร่ที่มีเหลืออยู่ทั้งหมดและปิดโรงงานเป็นไปด้วยความราบรื่น - เริ่มธุรกิจค้าโลหะสังกะสีโดยนำเข้าโลหะสังกะสีมาจำหน่ายร้อยละ 50 ของยอดขายทั้งหมด	- ดำเนินธุรกิจค้าโลหะสังกะสีเต็มรูปแบบ - บริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ด้วยต้นทุนต่ำสุดเพื่อให้ผลตอบแทนสูงสุด
3. แผนการปิดเหมืองและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	ดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	ดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคืบหน้าไปร้อยละ 95 และทยอยส่งมอบคืนพื้นที่ให้กรมป่าไม้	ดำเนินการส่งมอบพื้นที่เหมืองร้อยละ 100 คืนให้กรมป่าไม้เพื่อพัฒนาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไป

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยโดยใช้หลักการ BATNEEC	ดำเนินการด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโลกที่สนับสนุนสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานระยองและโรงงานตากให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบราชการ	ดำเนินการมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ไปเป็นตามมาตรฐานและระเบียบราชการ
---	--	--	--

ด้านสังคม

1.การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล	- เพิ่มพูนความรู้ในธุรกิจใหม่ - ดำเนินการตามนโยบายสิทธิมนุษยชน	- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเลิกจ้างและค่าชดเชยตามกฎหมายและเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่พนักงานโดยไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ - ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ - พิจารณาปรับปรุงนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆของพนักงาน	- ดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจใหม่ - ดำเนินการสื่อสารภายในอย่างต่อเนื่องและสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานเพิ่มขึ้น
2. การมีส่วนร่วมกับชุมชน	สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโครงการลงทุนของบริษัทฯ - ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน	ดำเนินการเพื่อให้ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากชุมชนในโครงการลงทุนของบริษัทฯ

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ปี 2560	แผนการดำเนินงาน ปี 2561
3. การต่อต้านการทุจริต	ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย	ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย	ติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามมาตรการการต่อต้านการทุจริต
4. การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจใหม่	ให้มั่นใจว่ามีการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจที่เหมาะสม	ดำเนินการร่างบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ	รวมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในการดูแลของคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าการบริหารความเสี่ยงธุรกิจอย่างเหมาะสม
5. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	พัฒนาแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของพีดีไอกับลูกค้า	ประกาศและเผยแพร่หลักปฏิบัติสำหรับคู่ค้า (Code of Conduct for Supplier)	ดำเนินการประเมินความยั่งยืนของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของพีดีไอ

เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	สังคม
ลงทุนในธุรกิจใหม่และสร้างรายได้และกำไรอย่างยั่งยืน	จัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย โดยใช้หลักการ BATNEEC	บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น	ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยตามนโยบายและข้อบังคับตามกฎหมาย	พัฒนาแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนกับคู่ค้า
บริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสำหรับโครงการลงทุนใหม่	รักษาทัศนคติที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจและให้ความสำคัญต่อการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
		ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
		รักษาการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
		รักษาความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการด้านชุมชนสัมพันธ์

การดำเนินงานด้านสังคม

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ความสำเร็จจากความร่วมมือของบุคลากรพีดีไอ

ปี 2560 เป็นปีของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของพีดีไอ หลังจากบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินแผนงานยุทธธุรกิจสังกะสี ในกระบวนการผลิตแบบเดิมมาตั้งแต่ปี 2559-2560 แผนปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญได้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อสิ้นปี 2560 พร้อมกับแผนการปรับลดกำลังพลของบริษัทฯ และการลงทุนต่างๆในธุรกิจใหม่

ณ สิ้นปี 2560 พีดีไอได้ปรับลดจำนวนพนักงานจาก 826 คน เมื่อต้นปี 2559 เหลือจำนวน 189 คน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 345 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยเลี้ยงกะ ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าชดเชยตามกฎหมาย ค่าชดเชยกรณีการเลิกจ้างตาม โครงการยุทธธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิม ค่าชดเชยกรณีพนักงานเกษียณอายุ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวม 9 ล้านบาท

ในช่วงต้นปี 2561 พีดีไอเหลือจำนวนพนักงาน 86 คน รวมจำนวนพนักงานของธุรกิจใหม่ และจะปรับลดเหลือเพียง 75 คน เมื่อรวมพนักงานของธุรกิจใหม่ในสิ้นปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นพนักงานในหน่วยงานหลัก ประกอบด้วย หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ หน่วยงานการเงิน และหน่วยงานบริหารองค์กร

การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในช่วงสองปีที่ผ่านมาสำเร็จเป็นจริงขึ้นมาได้ด้วยความทุ่มเทของของพนักงานในองค์กร ซึ่งเข้าใจความจำเป็นที่บริษัทฯ ต้องยุทธธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิม โดยยังคงรักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและการให้บริการ ที่ดีแก่ลูกค้าในช่วงเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังสร้างความเข้าใจและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน พนักงานทำหน้าที่ชี้แจงและสื่อสารให้แก่ทุกภาคส่วนเข้าใจ ส่งผลให้การยุทธธุรกิจในทุกสำนักงานดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยไม่มีข้อขัดแย้งหรือคดียุติความใดๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติเกินกว่ากฎหมายแรงงานตามหลักเกณฑ์การเลิกจ้างที่กำหนด โดยได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 417 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าชดเชยตามกฎหมายและเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่พนักงาน

สำหรับธุรกิจใหม่ พนักงานที่เหลือต้องทุ่มเทให้กับงานใหม่เพื่อรักษาความสามารถและประสิทธิภาพขององค์กรและร่วมผลักดันให้พีดีไอประสบความสำเร็จทั้งในช่วงระหว่างและหลังการเปลี่ยนแปลง

ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อสนับสนุนธุรกิจใหม่

ในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ พีดีไอได้ลงทุนในธุรกิจใหม่ๆและปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเติบโตอย่างยั่งยืน และดำเนินการให้มีประสิทธิภาพคล่องตัวและมีความยืดหยุ่น บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และมีผลตั้งแต่วันที่

1 มกราคม 2561 โดยคณะผู้บริหารใหม่ได้ลดจำนวนลงจาก 8 คนเหลือ 5 คน และจัดแบ่งเป็น 5 กลุ่มสายงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของธุรกิจใหม่

ส่วนธุรกิจใหม่ หน่วยงานทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่ประสานบูรณาการแผนบริหารจัดการกำลังพลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานในธุรกิจใหม่ และการสรรหาและพัฒนาบุคลากรยังคงเป็นภารกิจสำคัญของการบริหารงานบุคคลในปี 2561

การพัฒนาศักยภาพพนักงานรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต

บริษัทฯ ได้คัดเลือกบุคลากรภายในที่มีศักยภาพเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารจัดการ นอกจากนี้พนักงานทุกระดับในองค์กรจะต้องให้ความสำคัญต่อการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และต้องตระหนักว่าธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ พีดีไอจึงได้จัดให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานในหลักสูตร Business English Communication ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับทีมงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาและดำเนินโครงการธุรกิจใหม่ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป พีดีไอจึงได้จัดให้ความรู้เพิ่มเติมทั้งในรูปแบบการอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) กับบริษัทชั้นนำ อาทิ การศึกษาดูงานระบบการจัดการของบริษัทชั้นนำที่มีโครงสร้างธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) การดำเนินธุรกิจในรูปแบบเทรดดิ้งคอมพานี (Trading Company) หลักสูตร Merger & Acquisition รวมทั้งจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับรองรับธุรกิจในอนาคต

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

พีดีไอยึดมั่นค่านิยมและแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดทั้งในเชิงป้องกัน การแก้ไขและบริหารสถานการณ์เสี่ยงต่างๆ โดยถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำสนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรู้ถึงการทำงานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของพนักงาน คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

พีดีไอยังคงมุ่งมั่นรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีอาชีพและยึดถือหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สถิติความปลอดภัยในการทำงาน

ดัชนีชี้วัด	หน่วยวัด	พดีโอ-กรุงเทพฯ			พดีโอ-ตาก*			พดีโอ-ระยอง			พดีโอ-แม่สอด		
		2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560	2558	2559	2560
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ	จำนวนครั้งที่หยุดงานต่อ 1 ล้านชั่วโมง-คน	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ	จำนวนวันที่หยุดงานต่อ 1 ล้านชั่วโมง-คน	0.00	0.00	0.00	36.90	0.00	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
จำนวนพนักงาน	คน	74	71	63	516	464	96	87	84	14	196	59	15

* จำนวนพนักงาน หมายถึง พนักงานและลูกจ้างของพีดีโอ

นอกเหนือจากมาตรการป้องกันและควบคุมความปลอดภัยต่างๆ แล้ว บริษัทฯ ยังดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยต่างๆ

โครงการ/การอบรม	ผลที่ได้รับ
1. ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะ	- พนักงานขับขี่ยานพาหนะเป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย - อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานที่เกิดจากยานพาหนะเป็นศูนย์
2. รณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	- พนักงานและผู้รับเหมามีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3. อบรม “การดับเพลิงขั้นต้นและทีมพนักงานผจญเพลิง”	- พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงขั้นต้นเมื่อพบเจอเหตุการณ์เพลิงไหม้ - พนักงานสามารถเข้าร่วมกับทีมควบคุมเพลิงได้
4. อบรม “การช่วยชีวิตและปฐมพยาบาลเบื้องต้น”	- พนักงานโดยเฉพาะทีมช่วยชีวิตสามารถปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ภายในหน่วยงานของตนเองหรือในชีวิตประจำวัน
5. อบรม “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร”	- พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันความเสี่ยงเมื่อทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
6. การซ้อมหนีไฟในอาคารสูง	- พนักงานปฏิบัติตามกฎวิธีหากเกิดกรณีไฟไหม้ในอาคารสูง - สามารถใช้อุปกรณ์การดับเพลิงได้อย่างถูกต้องในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษในการดำเนินธุรกิจ พีดีไอได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบกิจการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของชุมชนทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม สาธารณประโยชน์และการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเท่านั้น แต่ยังได้มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้และเกิดการพัฒนายั่งยืนสอดคล้องต่อวิสัยทัศน์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของพีดีไอ

แม้ในช่วงเปลี่ยนผ่านธุรกิจซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากมาย บริษัทฯ ไม่อาจละทิ้งภารกิจช่วยเหลือและดูแลชุมชนพื้นที่จังหวัดตากที่มีความผูกพันมายาวนาน มุ่งหวังทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกชุมชนที่ดี นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม ในปี 2560 ที่ผ่านมามีทีมงานชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยนำเครื่องมือหนักพร้อมบุคลากร ขุดลอกคลองส่งน้ำสาธารณะในพื้นที่การเกษตรเพื่อให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ขุดลอกบ่อเก็บน้ำเสียของเรือนจำกลางตากเพื่อแก้ปัญหาหน้าน้ำเสีย และวางแผนขุดขยายแหล่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และฝึกวิชาชีพด้านเกษตรกรรมแก่ผู้ต้องขัง

ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ยังได้นำเครื่องจักรเข้าปรับพื้นที่ ดัดหญ้าและเก็บกวาดกิ่งไม้แห้งของหมู่บ้านเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม้ซึ่งอาจลามเข้าบ้านเรือนของชุมชนที่อยู่ติดกัน และปรับแต่งลานกีฬาและพื้นที่จัดงานลอยกระทงสาย พร้อมปรับแนวดินทรายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน รวมทั้งลงพื้นที่ซ่อมเตาเผาศพตามวัดต่างๆ รอบโรงงาน เช่น วัดท่าตะคร้อ วัดวังหินเจริญธรรม วัดวังศิลาราม วัดท่าช้าง รวมทั้งนำรถน้ำและรถดับเพลิงผาแดงออกบริการช่วยเหลือชาวบ้านโดยรอบโรงงานในฤดูกาลที่มีเพลิงไหม้

สำหรับโครงการลงทุนใหม่ในพื้นที่ต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าพีดีไอ แม่ระมาด จังหวัดตาก บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายเดียวกัน โดยได้ให้การช่วยเหลือชุมชนรอบโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะด้านการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตามโอกาสและความเหมาะสม นอกจากนี้ยังพบปะเยี่ยมเยียนชุมชนเพื่อพูดคุยสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และออกแบบโครงการและกิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมต่อไป

ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ของพีดีไอยังคงมุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินโครงการใหม่ๆ โดยเฉพาะการดำเนินโครงการศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก ของบริษัท พีดีไอตาก อีโค จำกัด ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ อีเอชไอเอ เนื่องจากชุมชนบางส่วนยังมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับโครงการฯ หรือกากอุตสาหกรรม บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำคัญต่อการยอมรับของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ด้วยการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจต่อการดำเนินโครงการฯ

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมาคือกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน โดยนำตัวแทนชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย ศึกษาฐานโครงการต้นแบบการจัดการขยะอุตสาหกรรมอย่างมีมาตรฐาน ของบริษัท อีสเทิร์นชีปอร์ค เอนไวรอนเม้นทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด อย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมมากขึ้นและคลายความวิตกกังวลลง ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ เรามุ่งหวังสร้างการยอมรับจากชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ บรรลุผลสำเร็จและจะเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องปลอดภัย

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

พีดีไอได้ประกาศและเผยแพร่หลักปฏิบัติสำหรับคู่ค้า (Code of Conduct for Supplier) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชน และการต่อต้านการทุจริต

ในปีที่ผ่านมาจำนวนคู่ค้าและมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตมีจำนวนลดน้อยลงมาก เป็นไปตามแผนการยุติธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิมซึ่งได้สิ้นสุดลงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 โดยเป็นการจัดจ้างงานเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมหลังการยุติธุรกิจสังกะสีมากขึ้นแทนและส่วนใหญ่เป็นการจ้างงานท้องถิ่น โดยมีการประเมินคู่ค้าหรือผู้รับเหมาก่อนและหลังการปฏิบัติเพื่อให้การทำงานมีความปลอดภัยและสามารถส่งมอบงานตามกำหนดเวลา ขณะเดียวกันหน่วยงานจัดซื้อยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการจำหน่ายวัสดุสิ่งของและสินทรัพย์ต่างๆ ที่ไม่ใช้งานแล้วภายในโรงงาน ซึ่งได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมเป็นไปตามหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของพีดีไอ

สำหรับธุรกิจใหม่ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่พีดีไอดำเนินการเองทั้งหมดหรือเป็นธุรกิจร่วมทุนก็ตาม พีดีไอยังคงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติสำหรับคู่ค้าที่ได้ประกาศไว้ และมีการบริหารจัดการป้องกันความเสี่ยงจากคู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ และผู้รับเหมาที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของพีดีไอ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ

ด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พีดีไอมุ่งหมายและความมุ่งมั่นเป็นผู้นำการพัฒนา ขับเคลื่อนและเติบโตในธุรกิจที่ด้านพลังงานทดแทน ด้านวัสดุและด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาใช้ในโครงการธุรกิจใหม่เพื่อปกป้อง ลดผลกระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ปี 2560 พีดีไอได้ยุติธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิมที่ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 33 ปี บริษัทฯ จึงได้มีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการยุติธุรกิจสังกะสี โดยได้ดำเนินการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฎระเบียบของราชการ ซึ่งพีดีไอมั่นใจว่า การยุติการผลิตสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิมจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างในทุกพื้นที่ที่ปฏิบัติการของพีดีไอ อันเป็นผลจากการดำเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการติดตามและประเมินผลคุณภาพดิน น้ำและอากาศ รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการจัดการของเสียให้เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งด้านเทคนิคและมาตรฐานการประเมินผลซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

คุณภาพอากาศที่ปล่อยควัน

ปล่อยควัน	แหล่ง	พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐาน	ผลตรวจวัด ปี 2560
กระบวนการผลิตกรดกำมะถัน	โรงงานตาก	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	ส่วนในล้านส่วน	ไม่เกิน 500	25 ¹
เตาหลอมโลหะสังกะสี	โรงงานตาก	ฝุ่นรวมทั้งหมด (Total suspended particulate)	มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	ไม่เกิน 400	10

หมายเหตุ 1) ตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส จำกัด

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

พารามิเตอร์	แหล่ง	มาตรฐาน (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)	ผลตรวจวัด ปี 2560
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)	โรงงานตาก	ไม่เกิน 0.30	<0.01 ¹⁾
ฝุ่นรวมทั้งหมด (TSP)	โรงงานตาก	ไม่เกิน 0.33	0.044 ¹
ฝุ่นรวมทั้งหมด (TSP)	เหมืองแม่สอด	ไม่เกิน 0.33	0.036-0.155
ฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)	เหมืองแม่สอด	ไม่เกิน 0.12	0.016-0.072

หมายเหตุ 1) มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การระบายก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ของพีดีไอเกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงต่างๆ ในกระบวนการถลุงโลหะสังกะสี ในปี 2560 พีดีไอปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 63,374 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดลงมาร้อยละ 71 จากปี 2559 จำนวน 156,155 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เนื่องจากในปีที่ผ่านมาพีดีไอใช้พลังงานรวมทั้งสิ้นเพียง 393,687 กิกะจูล โดยเป็นพลังงานไฟฟ้า 372,859 กิกะจูล และพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง 20,828 กิกะจูล ลดลงจากปี 2559 จำนวน 1,163,260 กิกะจูล หรือลดลงร้อยละ 75 โดยโรงงานตากได้หยุดการผลิตตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560

การใช้น้ำ

พีดีไอมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดการสูญเสียและนำกลับมาใช้ใหม่ ในปี 2560 พีดีไอมีปริมาณการใช้น้ำในโรงงานรวม 0.81 ล้านลูกบาศก์เมตร ประมาณร้อยละ 50 มีการนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตและในพื้นที่อื่นๆ ส่วนการบริหารจัดการน้ำของเหมืองแม่สอดจะเป็นการจัดการน้ำฝนที่ไหลผ่านพื้นที่ที่ยุติกิจกรรมทำเหมืองแร่และได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้วเป็นหลัก

คุณภาพน้ำของโรงงาน

น้ำทิ้งที่บำบัดแล้วจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังแสดงในตาราง

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐาน	โรงงานตาก
ความเป็นกรด ด่าง (pH)	-	5.5 – 9.0	7.56
สังกะสี (Zn)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 5	0.12
แคดเมียม (Cd)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.03	0.004
แมงกานีส (Mn)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 5	0.33
ตะกั่ว (Pb)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.2	0.0006
อาร์เซนิก (As)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.25	0.0003
ปรอท(Hg)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.005	0.0005

คุณภาพน้ำของเหมืองแม่สอด

แม้ว่าเหมืองแม่สอดได้ยุติกิจกรรมการทำเหมืองแร่ไปแล้วตั้งแต่กลางปี 2559 แต่บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำฝนตามธรรมชาติที่ไหลผ่านพื้นที่กิจกรรมการทำเหมืองและต้องไหลลงสู่บ่อกักเก็บตะกอนตามมาตรฐานการทำเหมืองที่กำหนดไว้ในแผนผังโครงการทำเหมืองแร่และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2560 ได้ดำเนินการจัดระบบการจัดการน้ำให้ไหลลงตามธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรองให้กับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอนาคค

บ่อกักเก็บตะกอนในพื้นที่เหมืองฯ มีทั้งสิ้น 11 บ่อ สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนในแต่ละพื้นที่ได้ทุกกรณี ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปิดกั้นบ่อน้ำหมุนเวียนในกระบวนการลอยแร่และดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ทั้งปลูกไม้ยืนต้นเต็มพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป และจัดการให้น้ำไหลลงบ่อกักเก็บตะกอนตามระบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งของเหมืองแม่สวดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังแสดงในตาราง

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐาน ¹	จุดระบายน้ำ			
			A4 ²	B3	C1 ²	D3
ความเป็นกรด ต่าง (pH)	-	5.5-9	-	7.83-8.48	-	7.64-8.45
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Suspended Solids: SS)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 50	-	0.22-39.20	-	2.56-12.33
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solid: TDS)	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 3,000	-	178-754	-	128-180
สังกะสี	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 5	-	<0.01-0.33	-	0.05-0.41
แคดเมียม	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.03	-	<0.01	-	<0.01 -0.01
ตะกั่ว	มิลลิกรัมต่อลิตร	ไม่เกิน 0.2	-	<0.05	-	<0.05

หมายเหตุ 1) มาตรฐานอ้างอิงจากมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอุตสาหกรรม

2) ไม่มีการระบายน้ำออกสู่ธรรมชาติ

การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม

พิธีไ้จัดการกากของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการและแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักการ 3 Rs โดยกากของเสียจะถูกคัดแยกเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการจัดการ รวมทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณของเสียและลดการใช้ทรัพยากร ในปี 2560 มีปริมาณกากของเสียจำนวน 350,437 ตัน โดยร้อยละ 95 หรือจำนวน 330,342 ตัน เป็นกากแร่ซึ่งผ่านกระบวนการบำบัดตามมาตรฐานและมีสภาพที่เสถียรแล้วจึงนำไปฝังกลบในบ่อเก็บกากแร่ของโรงงานตากที่ออกแบบและก่อสร้างตามข้อกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับของเสียอันตรายจำนวน 2,078 ตัน หรือร้อยละ 0.6 นำไปฝังกลบโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่มีจำนวน 1,163 ตัน ส่งขายให้ผู้รับซื้อที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนขยะมูลฝอยทั่วไปมีปริมาณ 161 ตัน นำไปฝังกลบในหลุมฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล

แผนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเมืองแม่สอด

พื้นที่โครงการเมืองแม่สอดของพีดีไอมีจำนวนทั้งหมด 2,078 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช้ในกิจกรรมการทำเหมืองแร่ที่ต้องรักษาธรรมชาติดั้งเดิมไว้จำนวน 435 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด และอีกร้อยละ 79 หรือจำนวน 1,643 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ใช้ในกิจกรรมการทำเหมืองแร่ที่ต้องฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายหลังสิ้นสุดกิจกรรมการทำเหมืองแร่แล้ว โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2536 ต่อเนื่อง แม่เมืองแม่สอดได้หยุดการผลิตแร่มาตั้งแต่เมื่อกลางปี 2559 พีดีไอยังคงดำเนินงานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เหลือให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อการส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับกรมป่าไม้

ณ สิ้นปี 2560 พีดีไอได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ไปแล้ว 1,530 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 93 ของพื้นที่เป้าหมายฟื้นฟูทั้งหมด โดยใช้งบประมาณแล้ว 110 ล้านบาท จากเงินกองทุนเพื่อพัฒนาการฟื้นฟูสภาพเหมืองผาแดงซึ่งได้ตั้งไว้จำนวน 114 ล้านบาท ทั้งนี้แผนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมจะเสร็จสมบูรณ์ภายในกรกฎาคม 2561

บริษัทฯ ได้ใช้หญ้าแฝกเป็นพืชคลุมดินเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินและเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินก่อนการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่เริ่มฟื้นฟูสภาพแวดล้อมมาจนถึงสิ้นปี 2560 บริษัทฯ ได้ปลูกไม้ยืนต้นแล้วประมาณ 200,000 ต้น และหญ้าแฝกประมาณ 25 ล้านต้น ส่งผลให้เมืองแม่สอดของพีดีไอเป็นแหล่งปลูกหญ้าแฝกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และเป็นเหมืองแร่ต้นแบบที่นำหญ้าแฝกมาใช้ในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างจริงจัง จนได้รับรางวัลสถานประกอบการเหมืองแร่สีเขียวติดต่อกันหลายปี และได้รับรางวัล The King of Thailand's Certificate of Excellence ด้านการส่งเสริมและการใช้งานระบบหญ้าแฝกดีเด่น ประเภทการใช้งานระบบหญ้าแฝก จากมูลนิธิชัยพัฒนา โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2558 นอกจากนี้เมืองแม่สอดยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านงานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับพื้นที่ที่ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะทยอยส่งมอบให้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานให้กับนายอาสา สารสิน ประธานกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2546

การพัฒนาพื้นที่โครงการเหมืองแร่ให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับ “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม” ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 โดยมีกรมป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการหลัก และมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

ต่อมาปี 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่กิจกรรมเหมืองที่ผ่านการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้วให้เป็นศูนย์การพัฒนาและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ตามที่นายอาสา สารสิน

ประธานกรรมการบริษัท ได้กราบบังคมทูลเกี่ยวกับการดำเนินการของเมืองผาแดงที่จะยุติการทำเหมืองในปี 2559 พร้อมทั้งขอพระราชทานอนุญาตน้อมเกล้าฯ ถวายเรือนรับรองที่ประทับและอาคารโดยรอบ และแนวทางการพัฒนาพื้นที่กิจกรรมเหมืองที่ผ่านการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้วให้เป็นศูนย์การพัฒนาและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ อันประกอบด้วยแนวทางต่างๆ ดังนี้

- 1) ศูนย์อบรมสัมมนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- 2) พิพิธภัณฑ์เมืองแร่สังกะสีคอยผาแดง
- 3) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ
- 4) ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่าและพืชท้องถิ่น
- 5) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
- 6) สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแหล่งนันทนาการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 19-22 ธันวาคม 2559 ในการนี้ มีพระราชดำริในพื้นที่โครงการฯ สรุปความว่า “ขอให้ดำเนินการรวบรวมพรรณไม้และจัดทำสวนพฤกษศาสตร์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป”

สำหรับพิพิธภัณฑ์เมืองแร่สังกะสีคอยผาแดง ซึ่งบริษัทฯ รับผิดชอบและอยู่ระหว่างดำเนินการนั้น บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการออกแบบทางสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 29 ไร่ โดยจะนำเสนอประวัติความเป็นมาของพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น ข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา การสำรวจแหล่งแร่ประโยชน์ของการทำเหมืองแร่และถลุงโลหะสังกะสีต่อการพัฒนาประเทศ กระบวนการทำเหมืองและการถลุงแร่สังกะสีที่ครบวงจร การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแล้วให้คืนสู่สภาพป่าที่สมบูรณ์ตามแนวพระราชดำริ รูปแบบการนำเสนอจะประกอบด้วย ชุดข้อมูลความรู้ แผนภูมิ แผนที่ ภาพถ่าย แบบจำลอง วัตถุจัดแสดง รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสื่อผสมผสาน เพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น พิพิธภัณฑ์เมืองแร่สังกะสีคอยผาแดงจะเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจโดยทั่วไป การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ จะแล้วเสร็จภายในปี 2561 และส่งมอบให้กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์เมืองแร่สังกะสีคอยผาแดงต่อไป

บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการก่อสร้างเจดีย์พระธาตุคอยผาแดงในปี 2560 โดยได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 80 ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ใช้เป็นสถานที่เก็บกองดินจากการทำเหมืองซึ่งได้ผ่านการฟื้นฟูสภาพพื้นที่แล้ว เจดีย์ดังกล่าวได้รับการออกแบบโดยสำนักงานศิลปากรที่ 6 จังหวัดสุโขทัย ส่วนพระพุทธรูปที่จะประดิษฐานภายในเจดีย์จะจัดสร้างขึ้นโดยความร่วมมือของวัดและชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตใจและความร่วมมือของชุมชน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 แล้วจะส่งมอบให้กรมป่าไม้และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันดูแลบำรุงรักษาและอำนวยความสะดวกในการประกอบศาสนกิจและการสักการะเจดีย์พระธาตุคอยผาแดงของประชาชนต่อไป

ดัชนีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ดัชนีชี้วัด	หน่วยวัด	โรงงานตาก		
		2558	2559	2560
Input Indicators				
ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้	ตัน	227,414	230,610	85,298
พลังงานที่ใช้				
- ไฟฟ้า	กิกะจูล	1,107,787	1,112,904	370,318
- ไฟฟ้า / ต้นการผลิต	กิกะจูล / ต้นการผลิต ¹	14.94	15.29	20.66
- เชื้อเพลิง	กิกะจูล	308,279	302,773	12,465
- เชื้อเพลิง / ต้นการผลิต	กิกะจูล / ต้นการผลิต ¹	4.16	4.16	0.70
ปริมาณการใช้น้ำ				
- ปริมาณการใช้น้ำ	1,000 ลูกบาศก์เมตร	1,403	1,474	806
- ปริมาณการใช้น้ำ / ต้นการผลิต	ลูกบาศก์เมตร / ต้นการผลิต ¹	18.93	20.25	44.97
Output Indicators				
กากของเสีย				
- ปริมาณกากของเสีย	ตัน (เปียก)	572,315	611,992	332,141
- การกำจัดกากของเสีย ²	%	99.97	99.97	99.66
น้ำทิ้ง				
- ปริมาณน้ำทิ้ง	1,000 ลูกบาศก์เมตร	1,136	1,128	1,135
- ปริมาณโลหะหนักในน้ำทิ้ง	กิโลกรัม	455	700	534
คุณภาพน้ำทิ้ง				
- สังกะสี (ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตร)	มิลลิกรัม / ลิตร	0.15	0.21	0.12
- แคดเมียม (ไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัม/ลิตร)	มิลลิกรัม / ลิตร	0.005	0.005	0.004
- แมงกานีส (ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตร)	มิลลิกรัม / ลิตร	0.24	0.39	0.33
- ตะกั่ว (ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร)	มิลลิกรัม / ลิตร	0.001	0.001	0.001
อากาศ : ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ				
ปริมาณโลหะหนักที่ปล่อยออกจากปล่อง	กิโลกรัม	806	558	92
ปริมาณ SOx ที่ปล่อยออกจากปล่อง	ตัน	194	232	104
คุณภาพอากาศ				
1. คุณภาพอากาศที่ปล่องควัน				
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ Acid Plant (ไม่เกิน 500 ส่วนในล้านส่วน)	ส่วนในล้านส่วน	206	236	232
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ Coal fired Boiler (ไม่เกิน 700 ส่วนในล้านส่วน)	ส่วนในล้านส่วน	61	127	-
- ผุ่นรวมทั้งหมดที่ Coal fired Boiler (ไม่เกิน 320 มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร)	มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร	245	211	-
- ผุ่นรวมทั้งหมดที่ระบบ Bag Filter (ไม่เกิน 400 มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร)	มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร	11.57	11.50	10.18
2. คุณภาพอากาศในบรรยากาศรอบๆ โรงงาน				
- ผุ่นรวมทั้งหมด (TSP) (ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร)	มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร	0.042	0.059	0.044
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (มาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.30 มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร)	มิลลิกรัม / ลูกบาศก์เมตร	0.01	0.01	0.01
ภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก				
- ปริมาณก๊าซเรือนกระจก	ตัน	214,746	214,498	62,872
- ปริมาณก๊าซเรือนกระจก / เมตริกตันการผลิต	กิโลกรัม / ต้นการผลิต ¹	2,897	2,948	3,508
การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่				
- ลดการเกิดของเสีย				
- ปริมาณขยะรีไซเคิล	ตัน	68	9	1,139
- ร้อยละขยะรีไซเคิลต่อของเสียทั้งหมด	%	0.01	0.00	0.343
- ลดการใช้ทรัพยากรน้ำ				
- ร้อยละปริมาณน้ำรีไซเคิลต่อปริมาณน้ำเสียทั้งหมด	%	46	47	37

หมายเหตุ : 1) ต้นการผลิตสำหรับโรงงานตาก หมายถึง แผ่นสังกะสีแคโทด

2) การกำจัด หมายถึง ร้อยละของกากของเสียที่บำบัดภายในและส่งไปบำบัดภายนอก ส่วนที่เหลือจะนำกลับไปใช้ใหม่

ดัชนีชี้วัด	หน่วยวัด	โรงงานตาก		
		2558	2559	2560
การลงทุนและค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม				
การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	0	0	0
ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม	ล้านบาท	81.00	87.00	65.10

การต่อต้านการทุจริต

พีดีไอยึดมั่นและดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตที่ได้ประกาศใช้เมื่อต้นปี 2558 “พีดีไอปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามนโยบายของเราที่ไม่สนับสนุนการให้สินบนและการคอร์รัปชันโดยสิ้นเชิง เพื่อให้บรรลุผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความสำเร็จของเราขับเคลื่อนโดย แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และปราศจากการให้สินบนและการคอร์รัปชัน” สาระจากกรรมการผู้จัดการ

ฝึกอบรมมาตรการต่อต้านการทุจริต

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

จัดช่องทางรับข้อร้องเรียนและกระบวนการตรวจสอบ

พีดีไอจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนอง โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ หรือร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผ่านช่องทางกล่องแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ทุกข้อร้องเรียนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยมีระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม รวมทั้งรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างกระบวนการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน ซึ่งในปี 2560 ไม่พบการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ

ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ

พีดีไอได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัท และจัดทำมาตรการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ รวมถึงการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 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) ในปี 2558 และเข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรองการเป็นองค์กรที่มีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 อีกทั้งได้รับมอบประกาศนียบัตรในวันที่ 28 มิถุนายน 2560

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญในการนำบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ในส่วนนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ให้คำปรึกษาฝ่ายตรวจสอบภายในให้มั่นใจในงานว่ามีความเป็นอิสระ สมบูรณ์ มีจริยธรรม ภายใต้กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งการปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ผลจากคำแนะนำของฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ระบบการควบคุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับปี 2560 ส่วนงานที่ได้รับประโยชน์จากงานตรวจสอบและปรับปรุงการควบคุมภายใน ได้แก่ การบริหารสินค้าคงเหลือ (ระยองและตาก) กระบวนการจ่ายเงิน การตลาดและการขาย (ฟิციโอ เมทัลล์) ระบบโลจิสติกส์ และระบบการจัดซื้อทั่วไป

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ติดตามและสอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และในปี 2561 ฟิციโอจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกำกับดูแลฝ่ายจัดการ ทำการวิเคราะห์ บริหารความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนี้ บริษัทฯ ได้เน้นมาตรการการป้องกันความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดทำมาตรการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ รวมถึงการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในและประสิทธิผลของการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน สำหรับปี 2561 บริษัทฯ จะดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของธุรกิจใหม่ และความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ จะดำเนินการตามกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งสู่ธุรกิจสีเขียวเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน เริ่มดำเนินการในโครงการใหม่ๆ โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ธุรกิจด้านการค้าผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีและบริการ (ฟิციโอ เมทัลล์) โครงการโรงสกัดสังกะสีและโลหะอื่นจากกากอุตสาหกรรม (ฟิციโอ-ซีอาร์ที) โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ในญี่ปุ่นและประเทศไทย (ฟิციโอ เอ็นเนอร์ยี) และโครงการศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จังหวัดตาก (ฟิციโอตาก อีโค) ซึ่งสอดคล้องกับวาระแห่งชาติด้วยการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการเหล่านี้ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงเป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง ทั้งทางด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติการ การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มีการระบุข้อมูลนี้ได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีการตัดสินใจดำเนินการในทุกโครงการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 01-2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทบทวนระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ประกอบด้วย สภาพะโนองค์กรและสภาพแวดล้อม ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร ข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในด้านการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบการควบคุมภายในด้านอื่นๆ 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

เนื่องจาก ดร.สุรินทร์ฯ เกษียณอายุการทำงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในการประชุมฯ ครั้งที่ 05-2560 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาคณะสมบัติและแต่งตั้ง นายดวงเด่น นิ่มไพบูลย์ ตำแหน่งผู้จัดการ-ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไปโดยข้อมูลของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบหมายเลข 3

เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ความเห็นของผู้สอบบัญชี บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 บริษัท ดีลรอยท์ ทัช ไรท์ส ไซยส สอบบัญชี จำกัด มีดังนี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

“ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผล

มาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า”

12. รายการระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ มีดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กรรมการและผู้บริหาร ต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะพิจารณามูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการตามประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจะวัดขนาดรายการ โดยเปรียบเทียบมูลค่ารายการ กับค่าที่สูงกว่า ระหว่างจำนวนอ้างอิง 2 จำนวน ตามงบการเงินงวดล่าสุด เพื่อพิจารณาว่าหากมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะต้องดำเนินการอย่างไร ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด
- บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าว ว่ามีราคาอ้างอิงได้กับราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่เป็นปกติธุรกิจ เปรียบเทียบได้กับคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณารับทราบ และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ พบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบ จะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการทราบ และร่วมกันหาทางแก้ไข

รายละเอียดของรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถดูเพิ่มเติมได้จากรายการที่ 34 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2560