

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,013,333,330 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 301,333,333 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้ว 2,260,001,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 226,000,100 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 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.	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	9,309,500	4.119
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,944,678	3.515
5.	นายสุภชัย วีรพรพงศ์	4,157,400	1.840
6.	นายธวัช ตันติเมธ	3,495,300	1.547
7.	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,301,070	1.461
8.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	3,023,000	1.338
9.	นางสุกัลยา ทองพันธ์	2,366,300	1.047
10.	นายณัฐรักษ์ มหัทธนะอานนท์	2,133,400	0.944

(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

ในปี 2561 บริษัทฯได้รับอนุมัติให้ออกและจัดสรรหลักทรัพย์อื่น ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฝาแดงอินคัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“PDI-W1”)

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“PDI-W1”) จำนวนไม่เกิน 75,333,333 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 75,333,333 หน่วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ดังกล่าว เป็นจำนวน 75,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 753,333,330 บาท

โดยสรุปสาระสำคัญของ PDI -W1 ได้ดังนี้

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 75,333,333 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 75,333,333 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 226,000,000 หุ้น
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่จะกำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 33 บาท ต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และโอนเปลี่ยนมือได้
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ในวันที่ 15 ของเดือนพฤษภาคม และ พฤศจิกายนแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งนั้น อนึ่ง ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว
วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร อันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

PDI-WI ได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 อนึ่ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิครั้งแรก มีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 100 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 100 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ซึ่งกำหนดวันใช้สิทธิครั้งต่อไป เป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตามกฎหมาย บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองไว้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว อนึ่ง ตามนโยบายของบริษัทฯ ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในกรณีปกติ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่บริษัทฯ จะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายงานในอนาคต

จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ งวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 รวม 867.94 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีผลกำไรสุทธิ 360.64 ล้านบาท เมื่อเป็นเช่นนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราร้อยละ 1.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 226 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 339 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่น้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลในกรณีปกติ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อขยายงานในอนาคต

โดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราร้อยละ 1.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 226,000,000 หุ้น เป็นเงิน 339,000,000 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

สำหรับบริษัทย่อย ไม่ได้มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นอัตรากี่เท่าไว้ แต่โดยทั่วไปจะกำหนดการจ่ายปันผลตามนโยบายของบริษัทฯ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556-2560

รายการ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(1.07)	2.05	(0.28)	1.60	3.84
อัตรารเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.30	0.40	0.20	1.00	1.50
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	N.A.*	19.49	N.A.*	62.67	39.06

หมายเหตุ* ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน กรรมการอิสระคิดเป็นจำนวนร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) จำนวน 5 คน คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) จำนวน 3 คน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) จำนวน 3 คน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) จำนวน 6 คน

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

1. กำกับดูแลการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น
2. จัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
3. พิจารณาและกำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. กำหนดจ่ายเงินบำเหน็จรางวัลแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ หรือของบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้กับบริษัทฯ โดยจะเป็นผู้กระทำการประจำหรือไม่ประจำก็ได้ ยกเว้นบำเหน็จบำนาญ หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดของกรรมการ
5. พิจารณารายงานการวางแผนการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในการปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ แทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

โดยปกติคณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองทุกปี โดยใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งแบบ

ประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้ และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
2. เพื่อปรับปรุงให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้
3. เพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการรายละเอียด มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองทุกปี โดยใช้แบบประเมินตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
2. เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ให้กรรมการบริษัทภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
3. กรรมการบริษัท ทำแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี
4. เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและรายงานผลการประเมิน ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาและวางแผนในปีต่อไป

การประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ครอบคลุมหัวข้อการประเมิน ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ
4. เรื่องอื่นๆ

การประชุมคณะกรรมการ

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

ณ สิ้นปี 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม
1. นายอาสา สารสิน (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	● ประธานกรรมการ	5	5
2. นายศดาวุธ เตชธูป ¹⁾ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	● กรรมการ ● รักษาการกรรมการผู้จัดการ ● ประธานคณะกรรมการบริหาร	5	5
3. นายฟรานซิส แวนเบลเลน ²⁾ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	● กรรมการ ● กรรมการผู้จัดการ ● กรรมการบริหาร ● กรรมการบริหารความเสี่ยง	5	5
4. นายทอมมี เตชธูป	● กรรมการ ● กรรมการบริหาร ● กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	5	4
5. นางสาวประภา ปุณโชติ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	● กรรมการ ● กรรมการบริหาร	5	3
6. นางสาววิมล ชะตะมีนา	● กรรมการ	5	3
7. นายคาร์ล วินค์	● กรรมการอิสระ ● กรรมการตรวจสอบ	5	3
8. นายวินัย วามวณิชช์ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	● กรรมการอิสระ ● ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ● กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	5	5
9. นายอัศวิน คงศิริ	● กรรมการอิสระ ● ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน ● กรรมการตรวจสอบ	5	4
10. ดร. กุรุจิต นาครทรรพ	● กรรมการอิสระ ● กรรมการบริหาร	5	4
11. ดร. โชคชัย อักษรนันท์ ³⁾	● กรรมการอิสระ ● ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ● กรรมการบริหาร	5	5

- หมายเหตุ**
- ¹⁾ นายสดาฐ เตชะอุบล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
 - ²⁾ นายฟรานซิส แวนเบลเลน เกษียณอายุการทำงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
 - ³⁾ ดร. โชคชัย อักษรนันท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือแทนบริษัท คือ นายอาสา สารสิน นายสดาฐ เตชะอุบล นายวินัย วามวานิชย์ และนางสาวประภา ปุณณโชติ โดยนายอาสา สารสิน หรือนายสดาฐ เตชะอุบล ลงลายมือชื่อ ร่วมกับกรรมการหนึ่งในสามท่านที่เหลือ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอาสา สารสิน	ประธานกรรมการ
2.	นายสดาฐ เตชะอุบล ¹⁾	รักษาการกรรมการผู้จัดการ
3.	นายฟรานซิส แวนเบลเลน ²⁾	กรรมการผู้จัดการ
4.	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ ³⁾	รองกรรมการผู้จัดการ
5.	นายสาคร สุริยาภิวัฒน์ ⁴⁾	รองกรรมการผู้จัดการ
6.	นางวิณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ⁵⁾	ผู้อำนวยการ – การเงิน
7.	นายชิตชัย ทวีพาณิชย์	ผู้อำนวยการ – บริหารองค์กร
8.	นายมาโนช จรูญวุฒิธรรม	ผู้อำนวยการ – ปฏิบัติการ
9.	นางวรทิพย์ ฤกษ์พิบูลย์ ⁶⁾	ผู้อำนวยการ – การเงิน
10.	นายชยะ หัสดีเสวี ⁷⁾	ผู้อำนวยการ - การค้า

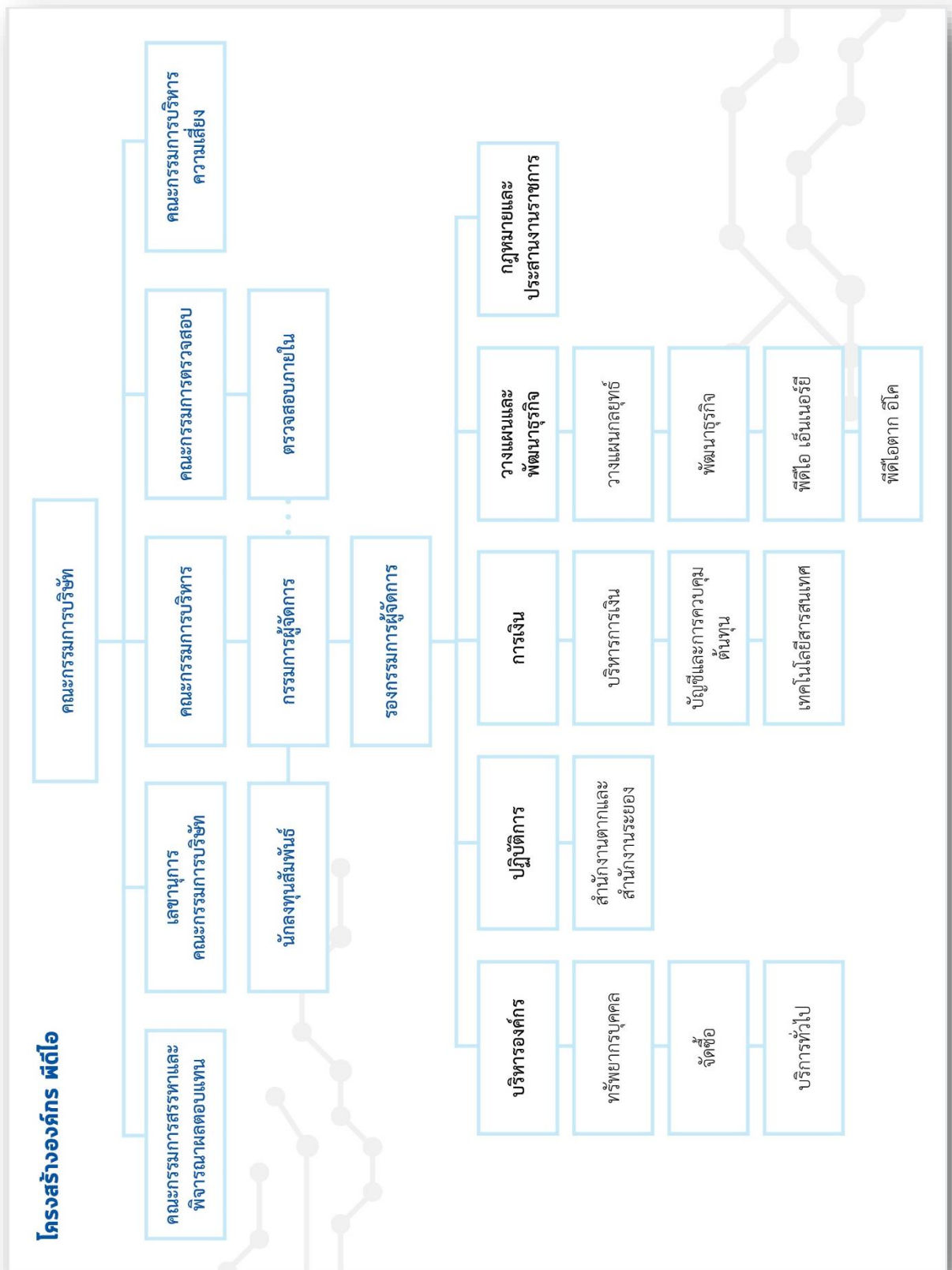
- หมายเหตุ**
- ¹⁾ นายสดาฐ เตชะอุบล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
 - ²⁾ นายฟรานซิส แวนเบลเลน เกษียณอายุการทำงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561
 - ³⁾ นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561
 - ⁴⁾ นายสาคร สุริยาภิวัฒน์ ลาออกจากบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
 - ⁵⁾ นางวิณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ได้รับการแต่งตั้ง มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
 - ⁶⁾ นางวรทิพย์ ฤกษ์พิบูลย์ เกษียณจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการ-การเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 จากนั้น ได้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาทางการเงินประจำกรรมการผู้จัดการ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
 - ⁷⁾ นายชยะ หัสดีเสวี ลาออกจากบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

การถือหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย: หุ้น

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2560		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
		ของตนเอง	ของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ของ ตนเอง	ของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	
1.	นายอาสา สารสิน	-	-	-	-	-
2.	นายสดาวุธ เตชะอุบล	-	-	-	-	-
3.	นายทอมมี เตชะอุบล	-	-	-	-	-
4.	นางสาวประภา ปุณณโชติ	-	-	-	-	-
5.	นางสาววิมล ชาคะมีนา	-	-	-	-	-
6.	นายคารล วินค์	-	-	-	-	-
7.	นายวินัย วามวานิชย์	8,000	-	8,000	-	-
8.	นายอัศวิน คงสิริ	-	-	-	-	-
9.	ดร. กุรุจิต นาคกรทรรพ	-	-	-	-	-
10.	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	-	-	-	-	-
11.	นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	-	-	-	-	-
12.	นางวิณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา					
13.	นายชิตชัย ทวีพาณิชย์	-	-	-	-	-
14.	นายมานaix จรูญวุฒิชัยธรรม	-	-	-	-	-

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



8.3 เลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

8.3.1 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 05-2560 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุรชาติพิทย์ พิลาสรมย์ ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่จำเป็นและเกี่ยวข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทได้เป็นอย่างดี สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีประวัติดังนี้

นางสาวสุรชาติพิทย์ พิลาสรมย์ อายุ 33 ปี

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ผู้จัดการ - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม/สัมมนา

เพื่อให้เลขานุการบริษัทสามารถสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯจึงได้สนับสนุนส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ในด้านต่างๆ

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 26/2018) ปี 2561
- หลักสูตร Effective Minutes Taking ปี 2560

จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท ปี 2560
- หลักสูตร พื้นฐานเลขานุการบริษัท ปี 2559

จัดโดย กลต. และ/หรือ ตลท.

- โครงการ Smart Disclosure Program (SDP)
- การอบรมการใช้งานระบบ SET Portal

- การชักชวนความเข้าใจมาตรการเตือนผู้ลงทุน
- การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ CG Code ใหม่
- หลักสูตร พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (P01)
- งานสัมมนา "Data Protection for Business : Road to GDPR Standard"

จัดโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- โครงการ “ติวเข้มให้เต็มร้อย”

การอบรมอื่น

- หลักสูตรทนายความที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและการลงทุน (บีไอไอ นิคมอุตสาหกรรม เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) รุ่นที่ 1 ปี 2562 สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- โครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 1 หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Blockchain and Digital Assets และ ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ปี 2562 เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร CG Code Workshop (for Company Secretary) ปี 2561 บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด
- หลักสูตร วุฒิบัตรสาขาวิชากฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2560 สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Micro MBA Chula ปี 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Mergers & Acquisitions Workshop ปี 2560
- หลักสูตร การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ นักการเงิน ปี 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตร ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ปี 2556 สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร ฝึกอบรมวิชาว่าความ ปี 2550 สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

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

ตำแหน่งอื่น

- 2559 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท พีดีไอตาค อีโค จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

- 2557 - 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการ – กฎหมาย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2557 ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส บริษัท อยุรยา ดีเวลลอปเม้นท์ ลีสซิ่ง จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุรชาติ พิลาสรัมย์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของ ตลท. ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เป็นต้น
5. ประสานงานระหว่างประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ รวมถึงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น
6. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด
8. หน้าที่อื่นใดตามกฎหมาย หรือ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลติดต่อ

เลขานุการบริษัท

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2695-9499 โทรสาร 0-2695-9495

E-mail: Comsec@padaeng.co.th

8.3.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นายบุญส่ง สำนัก ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส-การเงิน เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีคุณสมบัติและประสบการณ์ดังนี้

นายบุญส่ง สำนัก อายุ 38 ปี

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส - การเงิน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ไม่มี

การอบรมอื่น

- Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 20 โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2017 โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน
- หลักสูตร New Transfer Pricing Law, TFRS 15 and Draft TFRS 16 Leases ปี 2561 โดย บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
- สิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์ การอนุมัติ การแก้ไข โครงการส่งเสริมการลงทุน BOI
- ภาษีศุลกากรที่นักบัญชีต้องรู้

จำนวนชั่วโมงการอบรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านบัญชี : 6 ชั่วโมง

ตำแหน่งปัจจุบัน

- 2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส – การเงิน
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

- 2559 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2555-2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2547-2554 ผู้ช่วยผู้จัดการ – สอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ : 1 มิถุนายน 2561

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ได้รับการพิจารณาโดย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดต่างๆ	ค่าตอบแทนรายปี			เบี้ยประชุม			โบนัสกรรมการ			อื่นๆ
	ประธาน	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ประธาน	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ประธาน	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
คณะกรรมการบริษัท	200,000 บาท/ปี/คน	200,000 บาท/ปี/คน	งดจ่าย	20,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	งดจ่าย	ร้อยละ 1 ของเงินปันผล ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น		งดจ่าย	ไม่มี
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	200,000 บาท/ปี/คน	200,000 บาท/ปี/คน	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-
คณะกรรมการบริหาร	-	-	-	25,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	งดจ่าย	-	-	-	-
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ผลตอบแทน	-	-	-	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	งดจ่าย	-	-	-	-

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 04-2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการทำการ ประเมินความเสี่ยง และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และเหมาะสม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง เป็นดังนี้

รายละเอียด	เดิม			เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม		
	เบี้ยประชุม			เบี้ยประชุม		
	ประธาน	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ประธาน	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	25,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	งดจ่าย

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 04-2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ได้ทบทวนและกำหนด ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นดังนี้

รายละเอียด	เดิม			เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม		
	เบี้ยประชุม			เบี้ยประชุม		
	ประธาน	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ประธาน	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	งดจ่าย	25,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	งดจ่าย

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01-2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาทบทวน และกำหนดค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม) ของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ชูดย่อยต่างๆ อีกทั้งค่าตอบแทนที่กำหนดเพิ่มขึ้น เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เป็นดังนี้

รายละเอียด	เดิม			เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม		
	เบี้ยประชุม			เบี้ยประชุม		
	ประธาน	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ประธาน	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท	20,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	งดจ่าย	25,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	งดจ่าย

จากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชูดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาอย่างเหมาะสม และใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรม ระดับเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกันเป็นบรรทัดฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2560) โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดต่างๆ	ค่าตอบแทนรายปี			เบี้ยประชุม			โบนัสกรรมการ			อื่นๆ
	ประธาน	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ประธาน	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ประธาน	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
คณะกรรมการบริษัท	200,000 บาท/ปี/คน	200,000 บาท/ปี/คน	งดจ่าย	25,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	งดจ่าย	ร้อยละ 1 ของเงินปันผล ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น		งดจ่าย	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	200,000 บาท/ปี/คน	200,000 บาท/ปี/คน	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-
คณะกรรมการบริหาร	-	-	-	25,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	งดจ่าย	-	-	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	-	-	-	25,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	งดจ่าย	-	-	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	25,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	งดจ่าย	-	-	-	-

หมายเหตุ

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการ จะจ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เท่านั้น
- 2) โดยปกติโบนัสกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น และจ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในปีนั้นๆ
- 3) จะนำเสนอในรายละเอียดของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2561 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ต่อไป
- 4) ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

1) ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2561 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 คน ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 คน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 คน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,278,152.17 บาท เป็นค่าตอบแทนในรูป ค่าเบี้ยประชุม (ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม) ค่าตอบแทนกรรมการรายปี และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี		ค่าเบี้ยประชุม				โบนัสกรรมการ ปี 2561 ¹⁾	ค่าตอบแทน กรรมการรวม ²⁾
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
1. นายอาสา สารสิน • ประธานกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	- ²⁾
2. นายสราวุธ เทชะอุบล • กรรมการ • ประธานคณะกรรมการบริหาร • รักษาการกรรมการผู้จัดการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561)	183,152.17	-	75,000.00	275,000.00	-	-	-	533,152.17
3. นายฟรานซิส แวนเบลเลน (ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) • กรรมการ • กรรมการผู้จัดการ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	- ²⁾
4. นายทอมมี เทชะอุบล • กรรมการ • กรรมการบริหาร • กรรมการสรรหาและ- พิจารณาผลตอบแทน	200,000.00	-	60,000.00	160,000.00	80,000.00	-	-	500,000.00
5. นางสาวประภา ปุณณโชติ • กรรมการ • กรรมการบริหาร	200,000.00	-	45,000.00	180,000.00	-	-	-	425,000.00

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี		ค่าเบี้ยประชุม				โบนัสกรรมการ ปี 2562 ¹⁾	ค่าตอบแทน กรรมการรวม ²⁾
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
6. นางสาววิมล ขาตะมีนา • กรรมการ	200,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	245,000.00
7. นายคารล วินต์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	200,000.00	200,000.00	45,000.00	-	-	-	-	445,000.00
8. นายวินัย วามวณิชย์ • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการ- ตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและ- พิจารณาผลตอบแทน	200,000.00	200,000.00	75,000.00	-	80,000.00	-	-	555,000.00
9. นายอัศวิน คงสิริ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	200,000.00	200,000.00	60,000.00	-	85,000.00	-	-	545,000.00
10. ดร. ศุภจิต นาคทรพรพ • กรรมการอิสระ • กรรมการบริหาร	200,000.00	-	60,000.00	180,000.00	-	-	-	440,000.00
11. ดร. โชคชัย อักษรนันท์ • กรรมการอิสระ • กรรมการบริหาร • ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง (ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2561)	200,000.00	-	75,000.00	240,000.00	-	75,000.00	-	590,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							-	4,278,152.17

หมายเหตุ ¹⁾ งดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2561 โดยจะนำเสนอในรายละเอียดต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2561

²⁾ โบนัสกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รวมอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ แล้ว

³⁾ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและกรรมการชุดย่อย - ไม่มี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

1) ค่าตอบแทนของผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2561 รวม 6 ตำแหน่ง โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และโบนัส รวมเป็นเงิน 43 ล้านบาท

2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

นอกจากค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่น แบ่งเป็นประเภท ผลประโยชน์ระยะสั้น, ผลประโยชน์หลังออกจากงาน, ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ และผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง รวม 22 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามอัตราส่วนร้อยละจากเงินเดือนและระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยสมทบอัตราส่วนเริ่มต้นร้อยละ 5 และสูงสุดร้อยละ 10

หมายเหตุ - ผลประโยชน์ระยะสั้น หมายถึง Up-Country Allowance, Car-Allowance, ค่าเช่าบ้าน, เงินสมทบกองทุนประกันสังคม, เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน, เบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต, วงเงินรักษาพยาบาลคนไข้ นอก, ค่าตรวจสุขภาพ ประจำปี เป็นต้น

- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน หมายถึง เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินชดเชยวันหยุดพักผ่อนคงเหลือ
- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ หมายถึง เงินรางวัลพนักงานอายุงานครบ 10 ปี และ 20 ปี
- ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง หมายถึง ค่าชดเชยตามกฎหมาย และเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีให้ออกจากงาน

8.5 บุคลากร

รายละเอียดปรากฏในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้เท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานการบริหารงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อช่วยดูแลและตรวจสอบรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และระบบการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และนโยบายที่กำหนด โดยอาศัยหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นกลไกในการดำเนินงานดังกล่าว รวมทั้งได้ประกาศใช้บทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณการดำเนินการธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติภายในองค์กรสำหรับผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ขึ้นเพื่อดูแลขั้นตอนการสรรหากรรมการ และเสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง รวมถึงผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) โดยให้มีหน้าที่ดูแลแผน กลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ ความมั่นคงทางการเงิน สิ่งแวดล้อมและชุมชน และชื่อเสียง ให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด คือ

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวินัย วามวานิชย์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	นายอัสวิน คงศิริ	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายคาเรล วินค์	กรรมการตรวจสอบ
	นายดวงเด่น นิ่มไพบูลย์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการประชุมแต่ละครั้งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

1. สามารถเข้าถึงหรือขอเอกสารหรือข้อมูลของบริษัทในด้านต่างๆ ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการจากกรรมการหรือฝ่ายจัดการของบริษัท
2. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระในการให้คำแนะนำ ปรีกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าจำเป็น
3. ไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

(ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง

8. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

10. รายงานรายการหรือการกระทำอื่นใดที่มีนัยสำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรต่อคณะกรรมการของบริษัท

2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสดาฐ เตชะอุบล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นายทอมมี เตชะอุบล	กรรมการบริหาร
3.	นางสาวประภา ปุณณโชติ	กรรมการบริหาร
4.	ดร.โชคชัย อักษรนันท์	กรรมการบริหาร
5.	ดร.ศุภจิต นาครทรรพ	กรรมการบริหาร
	นางสาวสุชาทิพย์ พิลาสมรย์	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการและกำหนดทิศทางดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามการรับรองการจดทะเบียนบริษัท กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการบริหารจะจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง เพื่อนำเสนอข้อสรุปและการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ โดยจะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป เพื่อรับทราบและอนุมัติต่อไป

3. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการได้มาซึ่งความช่วยเหลือจากฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบัญชี หรือผู้ให้คำปรึกษาอื่น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้ให้คำปรึกษาจากภายนอก

4. คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายหรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการแทนในกรณีจำเป็นตามที่เห็นสมควร

5. คณะกรรมการบริหารจะต้องทบทวนหรือประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

6. ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอัศวิน คงศิริ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการอิสระ
2.	นายทอมมี เตชะอุบล	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการ
3.	นายวินัย วามวณิชช์	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการอิสระ
	นายชิตชัย ทวีพาณิชย์	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

- กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- กำหนดขั้นตอนในการพิจารณาและการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือลาออก
- พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทในการจ้างที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นว่าจำเป็น
- พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทถึงแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง รวมถึงผู้บริหารระดับสูง

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายธน โชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางวิภา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายบุญส่ง สำนึก	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายดวงเด่น นิ่มไพบูลย์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยผลการประชุมแต่ละครั้งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นประธาน ส่วนกรรมการบริหารความเสี่ยงรายอื่นอาจเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

1. กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. สามารถเข้าถึงหรือขอเอกสารข้อมูลของบริษัทในการประเมินความเสี่ยงตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการจากฝ่ายบริหารของบริษัท
3. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณานำเสนอกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง
3. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการทำการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. มีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ประสานงานและสอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้ อย่างเหมาะสม
6. จัดให้มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงและสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
7. จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่จัดประชุม)	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุม คณะกรรมการ บริหาร	การประชุม คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	การประชุม คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	การ ประชุม ผู้ถือหุ้น
1. นายอาสา สารสิน	-	-	-	-	1/1
2. นายศดาวุธ เตชะอุบล ¹⁾	-	12/12	-	-	1/1
3. นายฟรานซิส แวนเบลเลน ²⁾	-	11/11	-	3/3	1/1
4. นายทอมมี เตชะอุบล	-	8/12	4/4	-	1/1
5. นางสาวประภา ปุณณโชติ	-	9/12	-	-	0/1
6. นางสาววิมล ชาคะมินา	-	-	-	-	0/1
7. นายคาเรล วินค์	3/4	-	-	-	0/1
8. นายวินัย วามวาณิชย์	4/4	-	-	-	1/1
9. นายอัศวิน คงสิริ	3/4	-	4/4	-	1/1
10. ดร. กุรุจิต นาครทรรพ	-	9/12	4/4	-	1/1
11. ดร. โชคชัย อักษรนันท์ ³⁾	-	12/12	-	3/3	0/1

หมายเหตุ 1) นายศดาวุธ เตชะอุบล รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561

2) นายฟรานซิส แวนเบลเลน เกษียณอายุการทำงาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561

3) ดร. โชคชัย อักษรนันท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

(2) นายวินัย วามวาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ใน
การสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ 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 ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 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 รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ราย และกรรมการ 1 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลาย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังพิจารณากรรมการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมจากทำเนียบกรรมการของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯแต่ละราย ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
4. ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน

(3) แผนการสืบทอดตำแหน่งงานผู้บริหาร

คณะกรรมการได้กำหนดแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหาร และตำแหน่งงาน ในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทและธุรกิจของบริษัท ประสพการณ์ ผลการปฏิบัติงาน ซึ่ความสามารถ (Competency) ศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯจัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะ

ที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ (เช่น เกษียณอายุ ลาออก โยกย้ายตำแหน่งงาน เป็นต้น)

สำหรับผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่งงาน นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่นตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต และเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพื่อการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรณีบริษัทย่อย บริษัทฯ จะส่งผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการเพื่อกำกับการบริหารงานในบริษัทย่อยในจำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

กรณีบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปเป็นตัวแทนในคณะกรรมการบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับการกำกับควบคุมบริษัทร่วมนั้น กรรมการในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องรับนโยบายจากบริษัทฯ ก่อน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ก่อนที่บริษัทฯ จะประกาศผลการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้จำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในเพียงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ได้แก่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท ทุกไตรมาสมีการสรุปรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของผู้บริหาร

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้บุคคลดังกล่าวหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวัน

สุดท้ายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้ส่งงบการเงิน และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินรวม 3,500,000 บาท

2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายทั่วไปที่จะไม่ใช้บริการงานอื่นๆ ของสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเท่าที่จะทำได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1-2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับใช้ จะได้จัดให้มีแผนพัฒนาและติดตามดูแลให้มีการดำเนินการต่อไป

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2561 จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร และบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบ การประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

โดยแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในที่ประชุมสามัญประจำปี เป็นการล่วงหน้า โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจัดประชุมในสถานที่ที่เหมาะสมและเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 คน (ซึ่งได้รวมประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน) โดยประธานในที่ประชุมได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญในรายงานการประชุมด้วยแล้ว

นอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว หากมีความจำเป็นต้องเสนอวาระพิเศษเป็นกรณีเร่งด่วนซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎระเบียบของทางราชการซึ่งต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆ ไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ ได้มีการสรุปรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์อันมิพึงจะได้ อนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ หลีกเลี่ยง หรือจัดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ก่อนถึงวันสุดท้ายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้ส่งงบการเงิน และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้น สำหรับกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งรายงานความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

พันธกิจองค์กร

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสร้างความสมดุล เราสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้า เคารพต่อ พนักงานของเรา และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่เราเข้าไปดำเนินการและให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นของเรา

พันธะต่อลูกค้า

บริษัทฯ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้า โดยส่งมอบสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ และตรงต่อเวลา ทำการค้าอย่างมีจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พันธะต่อพนักงาน

บริษัทฯ เคารพต่อพนักงานของเรา โดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท มีความมั่นคงในงานและโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัย

พันธะต่อลูกค้า ชุมชน และสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นจริงและรวดเร็ว มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อีกทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด

พันธะต่อเจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ทั้งสองฝ่าย ไม่เรียก รับ หรือให้ผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า และไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคู่ค้า อันขัดต่อผลประโยชน์หรืออาจก่อความเสียหายแก่บริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อตกลงที่ทำกับคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด หากมีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงในกรณีใดได้ หรือมีเหตุจำเป็นให้ต้องเลื่อนการชำระหนี้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าและเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขทันที

พันธะต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนการลงทุนอย่างเป็นธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สร้างธุรกิจให้เติบโต และมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่อมั่นของตลาด และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งบริษัทฯ พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

อนึ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีปรัชญาที่จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง และมีจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์และพันธะต่อฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง คือ ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน และประเทศชาติ ได้กำหนดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของพนักงานขึ้นเป็นจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกเปิดเผยตามช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาและโปร่งใส นอกเหนือจากนั้นข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล 56-1 และรายงานประจำปี ยังได้รับการเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ ทั้งถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งบุคลากรเพื่อดูแลงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นโดยเฉพาะ ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2695 9409 หรือ เว็บไซต์ www.padaeng.com หรือ E-mail : supichnans@padaeng.co.th

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 อีกทั้งได้รับมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถส่งผ่านไปที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ E-mail: cg@padaeng.co.th ข้อมูลทุกอย่างที่ได้รับจะเป็นความลับ และจะทำการตรวจสอบตามขั้นตอนทันที

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ อีกทั้งความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาของธุรกิจ จำนวน 10 คน ณ สิ้นปี 2561 ดังนี้

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน
2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน
 - 2.1 ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 คน
 - บริษัท กันทรวิถ์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2 คน
 - กระทรวงการคลัง 1 คน
 - 2.2 กรรมการอิสระ 5 คน โดย 3 คน เป็นกรรมการตรวจสอบ

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

โดยปกติคณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป และช่วยให้คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 จะถูกแจกจ่ายให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านทราบและนำไปพัฒนาตนเองในปี 2562

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการผู้จัดการ ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเข้าร่วมสัมมนาของกรรมการ

ส่วนเลขาธิการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลทั่วไป และให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อที่ว่ากรรมการใหม่จะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎ ระเบียบ และความต้องการต่างๆ ของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ทันต่อเหตุการณ์ หรืออาจจัดให้มีการนำกรรมการใหม่ ซึ่งต้องการทราบข้อมูลการดำเนินงานในรายละเอียดเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ ได้รับทราบกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน ได้ทันต่อเหตุการณ์ กรรมการบริษัทได้รับการส่งเสริมให้เข้าทบทวนและสัมมนาในหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมสัมมนา กับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1. นายอัศวิน คงศิริ	กรรมการอิสระ	<ol style="list-style-type: none"> Chairman Forum “Digital Transformation – A must for all companies”, 2018 Board Matters and Trends (BMT 6/2018) Collective Action Against Corruption Conference 1/2018 Independent Director Forum 1/2018: Tough Boardrooms Share Lessons Learned
2. น.ส. สุรชาติพิศ พิลาสรมย์	เลขานุการบริษัท	<ol style="list-style-type: none"> Board Reporting Program (BRP 26/2018)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับรายงาน

พีดีไอได้ปรับปรุงการเปิดเผยและรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนประจำปีให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำรายงานความยั่งยืนรวมเล่มเดียวกับรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมการดำเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งได้รายงานสถานะข้อมูลล่าสุดของปี 2562 รวมถึงกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการไว้ด้วย สำหรับขอบเขตของรายงานพิจารณาจากความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ ความพร้อมของข้อมูล และผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสังกะสีและธุรกิจพลังงานทดแทน

ทั้งนี้รายงานฉบับนี้ได้ผ่านการตรวจรับรองโดยหน่วยงานภายนอก เฉพาะส่วนที่เป็นงบการเงินและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่รายงานต่อหน่วยราชการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งแบบรูปเล่มรายงานและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่บนเว็บไซต์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.padaeng.com และหากประสงค์จะขอรับรายงานที่เป็นสิ่งพิมพ์ สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี 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

การพัฒนาที่ยั่งยืน

พีดีไอยังคงยึดมั่นต่อพันธะสัญญาที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ด้วยการดำเนินธุรกิจที่สร้างสมดุลระหว่างสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ควบคู่กับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาลที่ดีอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างคุณค่าต่อองค์กรและสังคม ซึ่งเป็น “วิถีพีดีไอ” ภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรที่มุ่งมั่นเป็นผู้นำการพัฒนา ขับเคลื่อน และเติบโตในธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยดำเนินกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม และสร้างความสมดุลในการลงทุนแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงในระยะยาว

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ประกอบด้วย

1. ด้านเศรษฐกิจ มุ่งสร้างมูลค่าองค์กรให้เติบโต ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ผ่านการบริหารต้นทุนและความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์และเงินลงทุน โดยมีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ รัดกุม และสม่ำเสมอ

2. ด้านสังคม มุ่งสร้างการยอมรับและให้การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย เน้นการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม

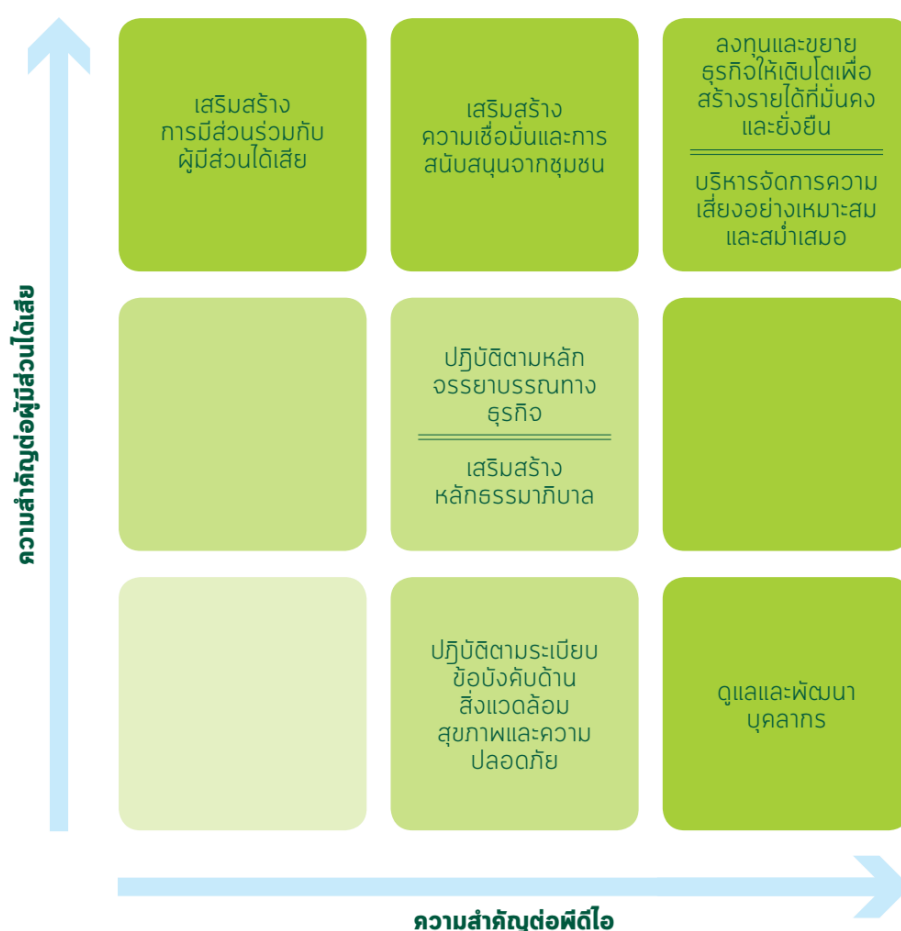
3. ด้านสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายมุ่งลดผลกระทบจากการผลิตและการดำเนินธุรกิจให้น้อยที่สุด ผ่านการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดหรือธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

4. ด้านธรรมาภิบาล มุ่งดำเนินงานทุกอย่างด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณธุรกิจ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน

เนื่องจากบริษัทฯ จะยุติธุรกิจค้าโลหะสังกะสีเป็นการถาวร ตั้งแต่สิ้นไตรมาสแรกของปี 2562 เป็นต้นไป และมุ่งสู่ธุรกิจใหม่ด้านพลังงานทดแทนเป็นหลัก โดยดำเนินงานในรูปแบบ Holding Company ซึ่งลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในโครงการต่างๆ ที่มีศักยภาพ ทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานภายในให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัว โดยมีเป้าหมายสู่องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ฝ่ายจัดการของพีดีไอ ได้พิจารณาบททวนระบุประเด็นสำคัญขององค์กรทั้งในมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดใหม่ เป็นดังนี้



ความคาดหวังและการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	ช่องทางการมีส่วนร่วม
1. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> การได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม ความมั่นคงในงานและโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 	<ul style="list-style-type: none"> จัดประชุมผู้บริหารพบพนักงานปีละ 2 ครั้ง โดยผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารสำคัญแก่พนักงานโดยตรง เผยแพร่ข่าวสารองค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์อีเมลและอินทราเน็ต จัดประชุมประจำภายในหน่วยงาน จัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
2. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สนับสนุนกิจกรรมของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> พบปะเยี่ยมเยียนลูกค้าตามความเหมาะสม สื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
3. ผู้ค้า ชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ ส่วนราชการท้องถิ่น เอ็นจีโอ สื่อมวลชน	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ค้าอย่างเป็นธรรม เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะด้านการศึกษา ดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับชุมชนโดยรอบกิจการตามแผนงาน จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จัดทำเอกสารข่าวและแผ่นพับเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารองค์กร จัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ
4. ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน นักวิเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> ให้ผลตอบแทนการลงทุนอย่างเหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในโครงสร้างและธุรกิจ กระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย 	<ul style="list-style-type: none"> จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จัดประชุมนักวิเคราะห์รายไตรมาส นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อนักลงทุนเป็นระยะๆ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ จัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน สื่อสารข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ขององค์กร รายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น SET in The City และ Opportunity Day

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2561	แผนการดำเนินงานปี 2562
ด้านเศรษฐกิจ			
1. การลงทุนใหม่	<ul style="list-style-type: none"> มุ่งเน้นธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและธุรกิจอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนร้อยละ 10-15 และรับรู้รายได้ทันที 	<ul style="list-style-type: none"> เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งที่สอง “โนกาคะ” 11 เมกะวัตต์ ที่ญี่ปุ่นในไตรมาสแรกของปี 2561 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มของกลุ่มธุรกิจพีดีโอ เอ็นเนอร์ยี่ เสริมสร้างความเข้าใจที่ดีกับชุมชนและดำเนินกระบวนการจัดทำ EHIA โครงการพีดีโอตากอีโค 	<ul style="list-style-type: none"> แสวงหาและศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ผลการตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง ดำเนินระบบบริหารงานคุณภาพกับโรงไฟฟ้าในประเทศไทยทุกแห่งในกลุ่มพีดีโอ เอ็นเนอร์ยี่ให้ได้มาตรฐาน ISO ดำเนินกระบวนการจัดทำ EHIA ต่อเนื่องเพื่อให้ได้ใบอนุญาตโครงการพีดีโอตากอีโค
2. ธุรกิจสังกะสี	<ul style="list-style-type: none"> รักษาผลกำไรในธุรกิจสังกะสีจนกว่าจะยุติการผลิตสังกะสีในแบบเดิม 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจการค้าโลหะสังกะสี 	<ul style="list-style-type: none"> ยุติดำเนินธุรกิจการค้าโลหะสังกะสีสิ้นไตรมาสแรกของปี 2562 บริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่และไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจใหม่	<ul style="list-style-type: none"> มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจที่เหมาะสมเพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ ความมั่นคงทางการเงิน สิ่งแวดล้อมและชุมชน และชื่อเสียง ให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) 	<ul style="list-style-type: none"> บริหารความเสี่ยงธุรกิจอย่างเหมาะสม
ด้านสิ่งแวดล้อม			
1. แผนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังการปิดเหมือง	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเสร็จสมบูรณ์พร้อมส่งมอบพื้นที่เหมืองทั้งหมดคืนให้กรมป่าไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 	<ul style="list-style-type: none"> เฝ้าระวังและตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องปี 2561-2564
2. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> กำกับการดำเนินธุรกิจมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามมาตรการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่หน่วยราชการกำหนด เริ่มดำเนินการรื้อถอนเครื่องจักรและอุปกรณ์บางส่วน of โรงงานระยอง 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการรื้อถอนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงงานระยองและโรงงานตาก

โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานปี 2561	แผนการดำเนินงานปี 2562
ด้านสังคม			
1. การบริหารทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> เพิ่มพูนความรู้ในธุรกิจใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> สรรหาและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจใหม่ ดำเนินการสื่อสารภายในอย่างต่อเนื่องและสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานเพิ่มขึ้น
2. การมีส่วนร่วมกับชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับโครงการลงทุนของบริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการเพื่อให้ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากชุมชนในโครงการลงทุนของบริษัทฯ
3. การต่อต้านการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินมาตรการต่อต้านการทุจริตต่อเนื่องจริงจังตามที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย 	<ul style="list-style-type: none"> ติดตามการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย 	<ul style="list-style-type: none"> ยังคงติดตามการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรการการต่อต้านการทุจริต
4. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า 	<ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่และดำเนินการตามหลักปฏิบัติสำหรับผู้ค้า (Code of Conduct for Supplier) 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการประเมินความยั่งยืนของผู้ค้าอย่างต่อเนื่อง

▶ เป้าหมายการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนของฟิตโอ

เศรษฐกิจ

- ลงทุนและขยายธุรกิจใหม่เพื่อสร้างรายได้และกำไรอย่างยั่งยืน
- ปรับปรุงและรักษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น
- บริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สิ่งแวดล้อม

- จัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

สังคม

- รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
- ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
- ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักธรรมาภิบาลที่ดี
- รักษาการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- ได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากชุมชนในโครงการลงทุนของบริษัทฯ

การดำเนินงานด้านสังคม

การบริหารทรัพยากรบุคคล

ด้วยตระหนักว่าพนักงานเป็นแรงผลักดันสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ ในปี 2561 พีดีไอได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจใหม่ โดยจัดสรรกำลังพลให้เหมาะสมตามภารกิจและแผนงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแลพนักงานบนพื้นฐานการปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนโดยมุ่งเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้า และบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการทำงาน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามภารกิจหลักและมีความคืบหน้า ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาให้สอดคล้องกับธุรกิจใหม่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การยุติการดำเนินงานและปิดสำนักงานแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 และการส่งมอบคืนพื้นที่เหมืองแม่สอดที่ได้รับอนุญาตการใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานราชการ
3. การปรับลดกำลังพลของสำนักงานระยอง เพื่อเตรียมการรื้อถอนโรงงานบางส่วนและจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้งานแล้ว ให้เสร็จภายในกลางปี 2562
4. การรักษาพนักงานสำนักงานตากจำนวนหนึ่งเพื่อเตรียมการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ซึ่งไม่ใช้งานแล้วในปี 2562
5. การสรรหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถร่วมงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจใหม่

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 134.5 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยเลี้ยงกะ ค่าทำงานล่วงเวลา สวัสดิการต่างๆ ค่าชดเชยกรณีการเลิกจ้างเนื่องจากการปรับเปลี่ยนธุรกิจ และค่าชดเชยกรณีพนักงานเกษียณอายุ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 0.5 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 75 คน และในปี 2562 บริษัทฯ จะยุติการดำเนินธุรกิจการค้าโลหะสังกะสี ภายใต้ชื่อ PDI Metals ตั้งแต่สิ้นไตรมาสที่ 1 เป็นต้นไป จึงต้องลดจำนวนพนักงานของหน่วยงานนี้ลงอีกจำนวนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนจะปรับเพิ่มกำลังพลของบริษัทในเครือมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานทดแทน

การเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจสังกะสีในกระบวนการผลิตแบบเดิมไปสู่ธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะพลังงานทดแทน ซึ่งขณะนี้ เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ จำเป็นต้องสรรหาพนักงานที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะทางเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีคนรุ่นใหม่มาร่วมงานมากขึ้น ขณะเดียวกันบริษัท ได้พิจารณาทบทวนแผนการดูแลพนักงาน ทั้งด้านผลตอบแทนและสวัสดิการให้สูงใจและสอดคล้องเหมาะสมกับตลาดแรงงาน เพื่อรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ บริษัทฯ จำเป็นต้องดูแลควบคุมต้นทุนการบริหารงานให้เหมาะสมกับรายได้ของธุรกิจใหม่ โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและบริหารค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรบุคคลอย่างระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ พิจารณาถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจใหม่ จึงได้จัดงบประมาณเพื่อการพัฒนาพนักงานอย่างเพียงพอ โดยจะจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เน้นความรู้ในธุรกิจใหม่ รวมถึงมาตรฐานบัญชีการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเป็นหลัก เพื่อให้พนักงานสามารถปรับแนวความคิดการบริหารงานและการปฏิบัติได้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานให้มีความเหมาะสม และมีความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ได้ประกาศไว้ ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้รับเหมา ลูกจ้าง และผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ อย่างไรก็ดีตามในปีที่ผ่านมา ทั้งโรงงานระยองและโรงงานตากไม้ได้ดำเนินกิจกรรมการผลิตใดๆ หากแต่อยู่ระหว่างการทำความสะอาดโรงงานและรื้อถอนอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ โดยผู้รับเหมา ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยในการทำงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด โดยต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เครื่องมือและเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานอย่างเหมาะสมเพียงพอเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ส่วนสำนักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารสูง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจประเมินความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วยการตรวจตรา การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิง การซ้อมอพยพหนีไฟและการบรรเทาทุกข์ พร้อมทั้งดูแลจัดการสถานที่ไม่ให้มีวัสดุ หรือลักษณะการทำงานที่มีโอกาสเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบสภาพพนักงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

พีดีไอยึดมั่นในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนในพื้นที่รอบกิจการอย่างต่อเนื่อง สะท้อนได้จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของชุมชนมาตลอดระยะเวลา 38 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการ โดยได้จัดสรรงบประมาณแต่ละปีเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม สาธารณประโยชน์ และการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างเสริมพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และก่อเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ

ในช่วง 1-2 ปีมานี้ บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจครั้งใหญ่และยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นดำเนินธุรกิจใหม่ ทำให้มีข้อจำกัดทั้งเรื่องงบประมาณและกำลังคน แต่บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนผ่านทีมชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ในเครือทั้งพีดีไอ เอ็นเนอร์ยี่ และพีดีไอตาก อีโค อย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนที่ประสบความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ด้วยการนำเครื่องมือหนักพร้อมบุคลากร ขุดลอกคลองส่งน้ำสาธารณะในพื้นที่การเกษตรเพื่อให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนซ่อมแซมศาสนสถานและสถานศึกษาตามที่ชุมชนร้องขอ รวมทั้งนำรถน้ำและรถดับเพลิงออกบริการช่วยเหลือชาวบ้านโดยรอบ บริษัทฯ ยังคงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตามโอกาสและความเหมาะสม อาทิ มอบทุนการศึกษา สนับสนุนของรางวัลวันเด็ก ทำบุญทอดกฐิน ถวายเทียนพรรษา เป็นต้น

การออกพบปะเยี่ยมเยียนชุมชนเพื่อพูดคุยรับฟังข้อคิดเห็นและความต้องการของชุมชน รวมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินโครงการใหม่ๆ โดยเฉพาะการดำเนินโครงการศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จังหวัดตากของพีดีไอตาก อีโค ยังคงเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรืออีเอชไอเอ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากชุมชนบางส่วนยังมีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับโครงการฯ หรือกากอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุผลสำเร็จได้นั้น ชุมชนต้องได้รับการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว ซึ่งไม่ส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อชุมชน แต่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

พีดีไอยังคงยึดมั่นหลักปฏิบัติสำหรับคู่ค้า (Code of Conduct for Supplier) ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ ทั้งด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการทุจริต ตามที่ได้มีการเผยแพร่ให้คู่ค้าได้รับทราบ การยุติธุรกิจส่งกะสืออย่างถาวร ทำให้จำนวนคู่ค้าลดลงมาก แต่บริษัทฯ ยังคงมีการประเมินคู่ค้าหรือผู้รับเหมาทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานมีความปลอดภัย และสามารถส่งมอบงานตามกำหนดเวลา สำหรับธุรกิจใหม่ รวมถึงบริษัทในเครือ หรือธุรกิจ ร่วมทุน พีดีไอให้หน่วยงานจัดซื้อกลางดูแลด้านนโยบายและควบคุมเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามหลักปฏิบัติสำหรับคู่ค้าที่ได้

ประกาศไว้ และมีการบริหารจัดการป้องกันความเสี่ยงจากคู่ค้าที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภารกิจของพีดีไอ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความรอบคอบ

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พีดีไอมีความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ ทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการคุณภาพอากาศและน้ำ การบริหารจัดการกากของเสีย การนำกลับมาใช้ใหม่ และการใช้ซ้ำ รวมถึงระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศและชุมชนโดยรอบพื้นที่กิจกรรมของบริษัทฯ และการพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาใช้ในโครงการลงทุนใหม่เพื่อป้องกันลดผลกระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน

แม้ว่าบริษัทฯ ได้ยุติกระบวนการผลิตสังกะสีทั้งหมดนับตั้งแต่สิ้นปี 2560 เป็นต้นมา แต่บริษัทฯ ยังคงมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฎระเบียบของราชการ โดยในปีที่ผ่านมาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงถลุงสังกะสี จังหวัดตากส่วนใหญ่จึงเป็นการปรับเตรียมพื้นที่และดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในโรงงานและพื้นที่โดยรอบ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรื้อถอนต่อไป และยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report : EIA Report อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

สำหรับโรงย่างแร่ จังหวัดระยองอยู่ในขั้นตอนการรื้อถอนเครื่องจักรอุปกรณ์โดยบริษัทผู้รับเหมากายนอกซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 และจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2562 ทั้งนี้การรื้อถอนโรงงานดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานการรื้อถอนที่ได้มีการประเมินความเสี่ยงพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยราชการที่กำกับดูแล โดยได้มีการประเมินความเสี่ยงและจัดทำมาตรการต่างๆ ที่ครอบคลุมข้อกังวลของชุมชนโดยรวมไว้ด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการมอบหมายให้วิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาย่างอย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดให้ต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เครื่องมือและเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานอย่างเหมาะสมเพียงพอ และปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด

บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญต่อการลดใช้พลังงานของสำนักงานใหญ่ โดยพิจารณาวางแผนปรับลดการใช้พื้นที่การทำงานส่วนที่ไม่จำเป็นเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และรณรงค์ลดการใช้พลังงานโดยการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟส่องสว่างและปลั๊กไฟที่ไม่มีการใช้งาน ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทฯ สามารถประหยัดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าโดยรวมลงได้กว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2560 นอกจากนี้ยังลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองอย่างต่อเนื่อง อาทิ การใช้

กระดาษทั้ง 2 ด้าน รวมถึงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที ได้แก่ แอปพลิเคชัน โปรแกรมและโซลูชันต่างๆ มาใช้ในกระบวนการทำงานให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพื่อส่งเสริมพนักงานทำงานผ่านระบบไอทีเป็นหลัก ทั้งการขออนุมัติใบสั่งซื้อ ใบลาหรือการจ่ายเงิน ตลอดจนการจัดเก็บไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

การลดภาวะก๊าซเรือนกระจก

การยุติกระบวนการผลิตสังกะสีทั้งหมดในปีที่ผ่านมาเท่ากับเป็นการยุติการระบายก๊าซเรือนกระจกของพีดีไอ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงต่างๆ ในกระบวนการถลุงโลหะสังกะสี ซึ่งในปี 2560 มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวน 65,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

พีดีไอเริ่มดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนมาตั้งแต่ปี 2559 ภายใต้กลุ่มพีดีไอ เอ็นเนอร์ยี ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจำนวน 9 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 50 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยทั่วไปของประเทศที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล เนื่องจากการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและไม่มีการเผาไหม้ให้เกิดก๊าซเรือนกระจกใดๆ การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้เทียบเท่า 41,109 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ภารกิจฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเมืองแม่สอดเสร็จสมบูรณ์

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโครงการเหมืองแม่สอดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามแผน พร้อมทั้งดำเนินการส่งมอบคืนพื้นที่ทั้งหมดให้กับกรมป่าไม้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เหมืองแม่สอดมีพื้นที่รวม 2,078 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช้ในกิจกรรมการทำเหมืองแร่ที่ต้องรักษาธรรมชาติดั้งเดิมไว้จำนวน 435 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด และอีกร้อยละ 79 หรือจำนวน 1,643 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ใช้ในกิจกรรมการทำเหมืองแร่ที่ต้องฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายหลังสิ้นสุดกิจกรรมการทำเหมืองแร่แล้ว โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2536 ต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นในปี 2561 ใช้งบประมาณในการฟื้นฟูฯ จำนวน 114 ล้านบาทจากเงินกองทุนเพื่อพัฒนาการฟื้นฟูสภาพเหมืองผาแดง

บริษัทฯ ได้ใช้หญ้าแฝกเป็นพืชคลุมดินเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดินและเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินก่อนการปลูกไม้ยืนต้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่เริ่มฟื้นฟูสภาพแวดล้อมมาจนถึงปี 2561 บริษัทฯ ได้ปลูกไม้ยืนต้นแล้วประมาณ 200,000 ต้น และหญ้าแฝกประมาณ 25 ล้านต้น ส่งผลให้เหมืองแม่สอดของพีดีไอเป็นแหล่งปลูกหญ้าแฝกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ และเป็นเหมืองแร่ต้นแบบที่นำหญ้าแฝกมาใช้ในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างจริงจัง จนได้รับรางวัลสถานประกอบการเหมืองแร่สีเขียวติดต่อกันหลายปี และได้รับรางวัล The King of Thailand's Certificate of Excellence ด้านการส่งเสริมและการใช้งานระบบหญ้าแฝกดีเด่น ประเภทการใช้งานระบบหญ้าแฝก จากมูลนิธิชัยพัฒนา ผลสำเร็จของโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมดังกล่าวช่วยให้สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ 2,415 ตันต่อคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไร่ต่อปี

นับเป็นความสำเร็จอันภาคภูมิใจสูงสุดของพีดีไอต่องานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเมืองผาแดงที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจริงจังตลอดระยะเวลา 15 ปีเต็ม จนกระทั่งบริษัทฯ ได้ส่งมอบคืนพื้นที่เหมืองที่มีสภาพเป็นป่าเขียวชอุ่มกลับคืนเป็นสมบัติของประเทศ สมดังเจตนารมณ์ตามที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่พระราชทานให้กับนายอาสา สารสิน ประธานกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2546 ให้ดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูเหมืองให้กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนได้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติต่อไป

ปัจจุบันพื้นที่โครงการเหมืองฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม” โดยมีกรมป่าไม้เป็นผู้ดำเนินการหลัก และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามแนวทางต่างๆ ดังนี้

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

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้ก่อสร้างเจดีย์พระธาตุดอยผาแดงบนเนินเขาที่เคยใช้เป็นสถานที่เก็บกองดินจากการทำเหมืองแล้วเสร็จและส่งมอบให้กรมป่าไม้และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นศูนย์รวมทางจิตใจและความร่วมมือของชุมชน เจดีย์ดังกล่าวได้รับการออกแบบโดยสำนักงานศิลปากรที่ 6 จังหวัดสุโขทัย สำหรับพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่สังกะสีดอยผาแดงยังอยู่ระหว่างการพัฒนา

การเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ปี 2561-2564

แม้บริษัทฯ จะเสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเมืองแล้ว แต่บริษัทฯ ยังคงเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องตามเงื่อนไขรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ (Post Evaluation Report : PE Report) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report : EIA Report) สำหรับในปี 2561-2564 จึงได้ดำเนินการตรวจวัดในเฉพาะรายการที่สำคัญและส่งอาจจะส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ โดยพิจารณาจากผลการตรวจวัดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาเพื่อการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ เช่น 1) คุณภาพน้ำผิวดินในลำห้วยแม่ดาวและห้วยแม่กุ 2) คุณภาพน้ำใต้ดินทั้งในและนอกโครงการ 3) คุณภาพน้ำที่ระบายออกจากบ่อกักเก็บตะกอนสุดท้าย 4) คุณภาพน้ำในบ่อกักเก็บตะกอนสุดท้าย (หากไม่มีการระบายน้ำออกสู่ภายนอก) ดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

พีดีไอยึดมั่นและดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ ปี 2558 **“พีดีไอปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามนโยบายของเราที่ไม่สนับสนุนการให้สินบนและการคอร์รัปชันโดยสิ้นเชิง เพื่อให้บรรลุผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน”** รวมถึงการปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างชัดเจน ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

การฝึกอบรม

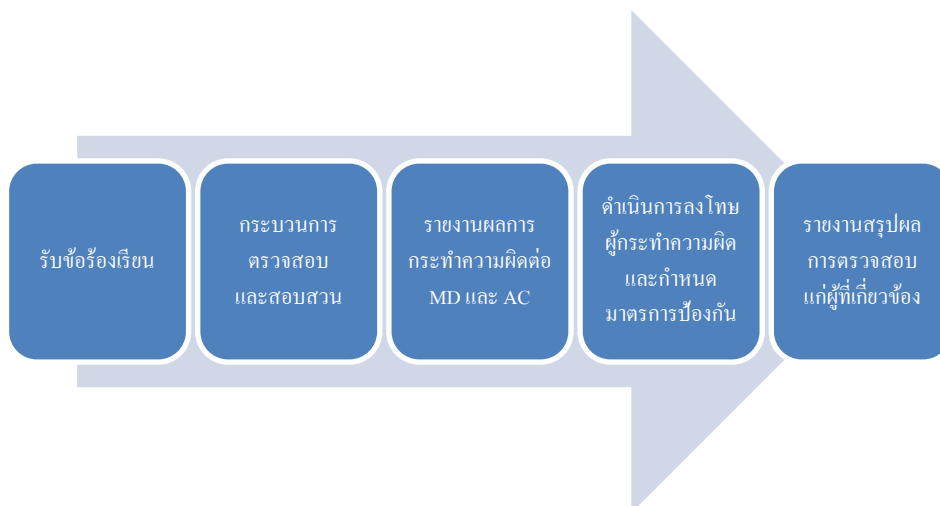
บริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมและแจกคู่มือเกี่ยวกับจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารผ่านทางระบบอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

จัดช่องทางรับข้อร้องเรียนและกระบวนการตรวจสอบ

พีดีไอจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและกระบวนการตอบสนอง โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ หรือนโยบายต่อต้านการทุจริต สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยส่งผ่านไปที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่ E-mail: cg@padaeng.co.th

ทั้งนี้ทุกข้อร้องเรียนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยมีระยะเวลาตรวจสอบ และจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างเหมาะสม รวมทั้งรักษาความลับ และคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายปกป้องพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ส่งคำร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือปฏิเสธการทุจริต แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม และจะรายงานผลการสอบสวนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน แล้วแต่กรณี

อย่างไรก็ตามในปี 2561 ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แต่ประการใด



การฝ่าฝืน และการลงโทษ

บริษัทฯ จะไม่ยอมให้มีการจงใจไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตเกิดขึ้นเป็นอันขาด หากพบการกระทำความผิดดังกล่าว จะได้รับการลงโทษทางวินัย หรือการไล่ออก หรือดำเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะทบทวนและพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและเป็นกลาง

ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ

พีดีไอได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ และจัดทำมาตรการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานตามความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและประสิทธิผลของการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และมีระบบควบคุมภายในเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน

การสื่อสาร

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่สาธารณะและชุมชน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตไปยัง คู่ค้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้รับเหมา ตัวแทนและสื่อกลาง รับทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม เพื่อให้เข้าใจถึงจุดยืนของบริษัทฯ

พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ยึดมั่นในมาตรการต่อต้านการทุจริต หรือมาตรการที่ใกล้เคียง หรือการเข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เช่นเดียวกับบริษัทฯ

เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

พีดีไอได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในปี 2558 และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 อีกทั้งได้รับมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560

นอกจากนี้ พีดีไอยังร่วมสนับสนุนโครงการของ CAC ในการนำนโยบาย No Gift Policy มาประกาศใช้ และนำตราสัญลักษณ์ “No Gift Policy” ขึ้นแสดงบนหน้าเว็บไซต์บริษัทและบนช่องทางสื่อสารอื่นๆ เช่น แบนเนอร์ สำหรับใช้เป็นลายเซ็นต่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-mail signature) เพื่อร่วมรณรงค์ให้บุคลากรทุกระดับในองค์กร งดรับและให้ของขวัญตามเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยลดโอกาสของการให้และรับสินบน



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 01-2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ และมีมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

หัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 05-2560 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ได้แต่งตั้ง นายดวงเด่น นิ่มไพบูลย์ เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยข้อมูลของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 3

การบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางการเงิน สิ่งแวดล้อมและชุมชน และชื่อเสียง ให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

- ด้านกลยุทธ์ – เป้าหมายระดับสูง ต้องสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจขององค์กร
- ด้านการปฏิบัติการ – การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- ด้านการรายงาน – ความถูกต้องครบถ้วนและความน่าเชื่อถือของรายงาน (Financial and Non-Financial Report)
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ – การปฏิบัติให้อุปต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

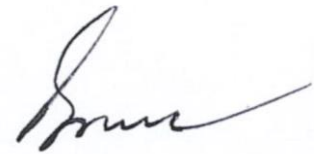
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 มีสมาชิก 5 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 คน ทำหน้าที่เป็นประธาน และกรรมการบริหารความเสี่ยงรายอื่นอาจเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผลการประชุมแต่ละครั้งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 ได้ดังนี้

1. พิจารณานำเสนอกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง
3. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการทำการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. จัดให้มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปในภาพรวมปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจ และการบริหาร ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว



(ดร. โชคชัย อักษรนันท์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

12. รายการระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ มีดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กรรมการและผู้บริหารต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าว ว่ามีราคาที่ยังอิงได้กับราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่เป็นปกติธุรกิจ เปรียบเทียบได้กับคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณารับทราบ และในกรณีที่พบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการทราบ และร่วมกันหาทางแก้ไข

รายละเอียดของรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถดูเพิ่มเติมได้จากรายการที่ 34 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2561