

## 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 18 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดค่าสุดของบริษัทฯ มีดังนี้

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.	นายสุกชัย วีรบรรพต	4,562,300	2.019
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,442,793	1.966
6.	นายรัช ตันติเมธ	3,524,300	1.559
7.	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,301,070	1.461
8.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	3,023,000	1.338
9.	นางสุกัลยา ทองพันธ์	2,302,500	1.019
10.	นายอนุรักษ์ มหัทธนะอนนท์	2,133,400	0.944
11.	อื่นๆ	105,701,337	46.770

## (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

## (ค) ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จำนวน 6,363 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.19

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“PDI-W1”)

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“PDI-W1”) จำนวนไม่เกิน 75,333,333 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 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

ข้อมูลสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ	
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือ 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

ข้อมูลสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ)	
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่จะกำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 33 บาท ต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ ในวันที่ 15 ของเดือนพฤษภาคม และ พฤศจิกายนแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งนั้น อนึ่ง ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว
วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

PDI-W1 ได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 อนึ่ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันใช้สิทธิครั้งแรก มีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 100 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 100 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)

ในปี 2562 วันใช้สิทธิครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ตามลำดับ ซึ่งไม่มีผู้ใดมาใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับวันกำหนดใช้สิทธิครั้งต่อไปเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

2. หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ได้จำนวนทั้งสิ้น 1,149.60 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้	
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนและมูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	1,149.60 ล้านบาท
อายุหุ้นกู้	2 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ ร้อยละ 5.25 ต่อปี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB-” แนวโน้ม stable โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ออกตราสาร	28 กันยายน 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน	28 ธันวาคม 2564
หลักประกัน	มีหลักประกัน โดยผู้ออกหุ้นกู้จะให้มีการทำสัญญาหลักประกันทรัพย์สินต่างๆ ถือเป็นประกันสำหรับการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ ทั้งนี้การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อกำหนดสิทธิ และผู้ออกหุ้นกู้อำนาจการดำเนินการจ้างทนายความให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยทรัพย์สินที่จำนองเป็นที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รวมมูลค่า 2,021,895,825 บาท

ข้อมูลสำคัญของหุ้นกู้ (ต่อ)	
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	มี ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอน หรือชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน (และไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว) ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยวันที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอน คือ วันที่ 28 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 72.20 ล้านบาท ซึ่งลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิจำนวน 867.94 ล้านบาท เมื่อเป็นเช่นนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

สำหรับบริษัทย่อย ไม่ได้มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราคงที่ไว้ แต่โดยทั่วไปจะกำหนดการจ่ายปันผลตามนโยบายของบริษัทฯ

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2557-2561

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.32)	3.84	1.60	(0.28)	2.05
อัตรารายจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท)	งดจ่าย	1.50	1.00	0.20	0.40
อัตรารายจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	งดจ่าย	39.06	62.67	N.A.*	19.49

หมายเหตุ\* ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 5 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

### บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่ เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2. มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
3. มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้ เพียงพอที่ผู้บริหารจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
4. มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การแสดงตน การงดออกเสียงลงมติและการออกจากห้องประชุมเมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. สื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ
6. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อ ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
7. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และ รักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับ บริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ โดยหน้าที่และความรับผิดชอบประกอบด้วย

1. จัดทำ และเสนอแผนธุรกิจระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
2. จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลอื่น ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องการ
3. บริหารงานของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
4. จัดโครงสร้างและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทฯ ให้คำแนะนำ
5. พิจารณาทบทวนวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. มอบอำนาจช่วง และ/หรือให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
8. จัดทำ และเสนอรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดทำรายงานเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องการ
9. เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก

#### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

โดยปกติคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองทุกปี โดยใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้ และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
2. เพื่อปรับปรุงให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้
3. เพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

#### กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองทุกปี โดยใช้แบบประเมินตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
2. เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ให้กรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
3. กรรมการบริษัทฯ ทำแบบประเมินผลและส่งคืนเลขานุการบริษัทฯ ภายในสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี
4. เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปและรายงานผลการประเมิน ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาและวางแผนในปีต่อไป

#### การประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ครอบคลุมหัวข้อการประเมิน ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ

3. บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ
4. เรื่องอื่นๆ

### การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน ระหว่างปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม
1. นายอาสา สารสิน (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	● ประธานกรรมการ	5	4
2. นายศดาวุธ เตชะอุบล <sup>1)</sup> (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	● กรรมการ ● ประธานคณะกรรมการบริหาร ● กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	5	5
3. นายทอมมี เตชะอุบล <sup>2)</sup> (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	● กรรมการ ● กรรมการผู้จัดการ ● กรรมการบริหาร	5	4
4. นางสาวประภา ปุณณโชติ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	● กรรมการ ● กรรมการบริหาร	5	1
5. นางสาววิมล ชาคะมินา <sup>3)</sup>	● กรรมการ	4	2
6. นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล <sup>4)</sup>	● กรรมการ	-	-
7. นายคาเรล วินค์	● กรรมการอิสระ ● กรรมการตรวจสอบ	5	4

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่เข้า ร่วมประชุม
8. นายวินัย วามวาณิช (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน</li> </ul>	5	5
9. นายอัศวิน คงศิริ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>	5	5
10. ดร. กุรุจิต นาครทรรพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการบริหาร</li> </ul>	5	4
11. ดร. โชคชัย อักษรนันท์	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>กรรมการบริหาร</li> </ul>	5	5

หมายเหตุ 1) นายสดาฐ เตชะอุบล ได้ลาออกจากตำแหน่ง รั้งการกรรมการผู้จัดการ และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

2) นายทอมมี เตชะอุบล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

3) นางสาววิมล ชาดะมีนา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

4) นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือแทนบริษัท คือ นายอาสา สารสิน นายสดาฐ เตชะอุบล นายวินัย วามวาณิช นางสาวประภาพรณโชติ และนายทอมมี เตชะอุบล โดยนายอาสา สารสิน หรือนายสดาฐ เตชะอุบลลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการหนึ่งในสี่ท่านที่เหลือ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

#### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตร คณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนด และทบทวน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) และค่าใช้จ่ายบริหาร (Operating Expenses) ต่างๆ ด้วย

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทมีทั้งสิ้น 5 คน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอาสา สารสิน	ประธานกรรมการ
2.	นายทอมมี เตชะอุบล <sup>1)</sup>	กรรมการผู้จัดการ
3.	นางวิณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการ – การเงิน
4.	นายชิตชัย ทวีพาณิชย์	ผู้อำนวยการ – สำนักประธานกรรมการ
5.	นายมาโนช จรูญวุฒิธรรม	ผู้อำนวยการ – ปฏิบัติการ

หมายเหตุ 1) นายทอมมี เตชะอุบล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

### นโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และการรายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่ 4 ทุกราย และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนต่อบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยรายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยส่งให้เลขานุการบริษัทฯ จัดเก็บและรวบรวม พร้อมทั้งทำสำเนาส่งประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น อนึ่งในระหว่างปีไม่มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

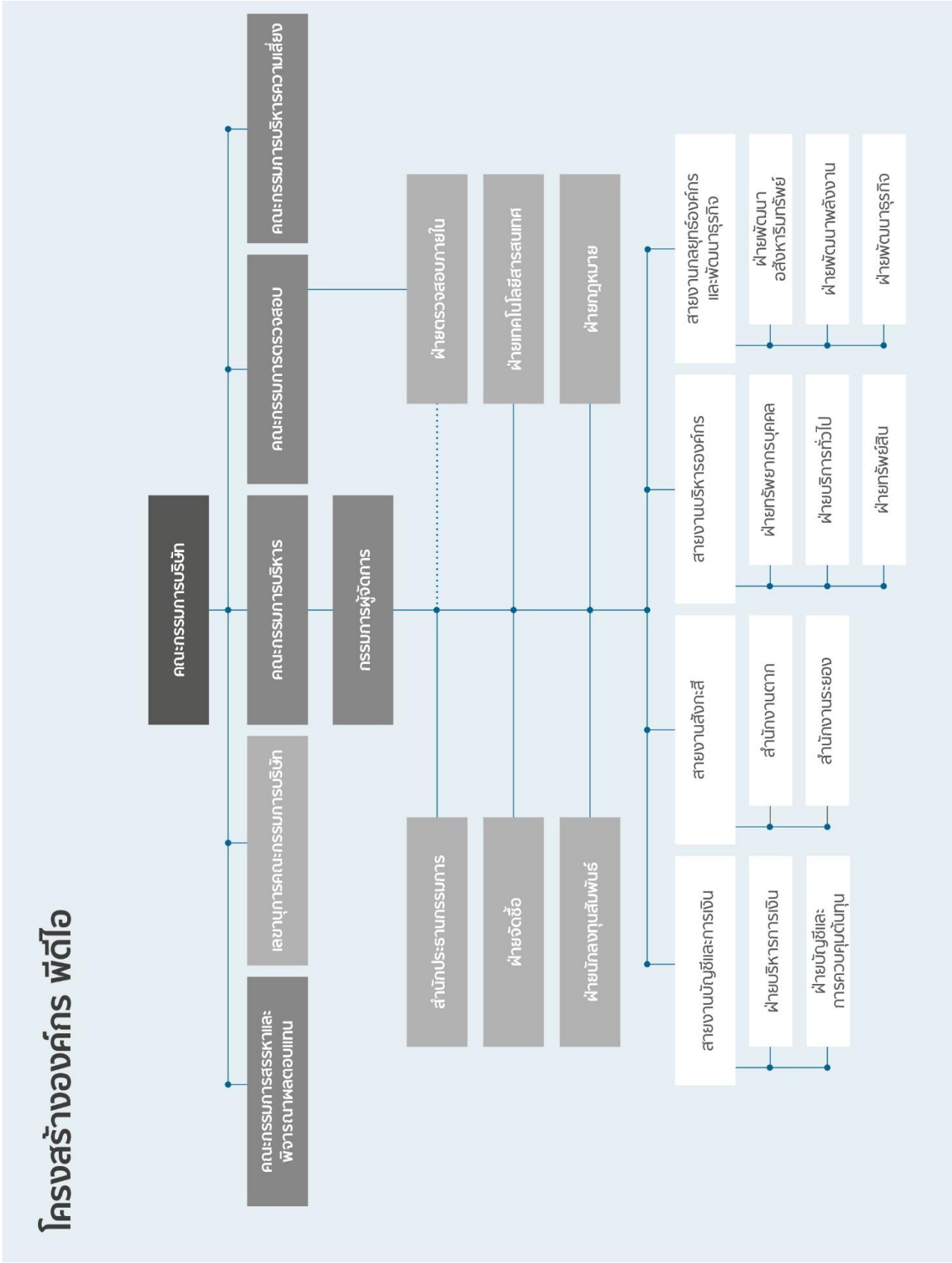
รวมถึงมีการกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่ 4 ทุกราย และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์) ทุกครั้ง ภายใน 3 วันทำการ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ทราบถึงข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการประชุมฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือ  
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวทั้งต้นปีและปลายปีไว้ในรายงานประจำปี โดยในปี 2562  
มีรายละเอียดดังนี้

การถือหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย: หุ้น

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561		เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
		ของตนเอง	ของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ของ ตนเอง	ของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	
1.	นายอาสา สารสิน	-	-	-	-	-
2.	นายศดาวุธ เตชะอุบล	-	-	-	-	-
3.	นายทอมมี เตชะอุบล	-	-	-	-	-
4.	นางสาวประภา ปุณณโชติ	-	-	-	-	-
5.	นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล	-	-	-	-	-
6.	นายคาเรล วินค์	-	-	-	-	-
7.	นายวินัย วามวาณิชย์	8,000	-	8,000	-	-
8.	นายอัศวิน คงสิริ	-	-	-	-	-
9.	ดร. กุรุจิต นาครทรรพ	-	-	-	-	-
10.	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	-	-	-	-	-
11.	นางวิณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา	-	-	-	-	-
12.	นายชิตชัย ทวีพาณิชย์					
13.	นายมาโนช จรูญวุฒิธรรม	-	-	-	-	-



### 8.3 เลขานุการบริษัทฯ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

#### 8.3.1 เลขานุการบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 05-2560 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวสุรชาติพิศ พิลาสรณ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่จำเป็นและเกี่ยวข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีประวัติดังนี้

นางสาวสุรชาติพิศ พิลาสรณ์ อายุ 34 ปี

ตำแหน่ง เลขานุการบริษัทฯ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ผู้จัดการ - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

#### คุณวุฒิการศึกษา

- เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การอบรม/สัมมนา

เพื่อให้เลขานุการบริษัทฯ สามารถสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทฯ เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ในด้านต่างๆ ดังนี้

#### 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 สำนักงาน กสท. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

- โครงการ Smart Disclosure Program (SDP)
- การอบรมการใช้งานระบบ SET Link
- การชักจูงความเข้าใจมาตรการเตือนผู้ลงทุน เครื่องหมาย C (Caution)
- การเตรียมความพร้อมของบริษัทจดทะเบียนกับ CG Code ใหม่
- หลักสูตร พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (P01)
- งานสัมมนา "Data Protection for Business : Road to GDPR Standard"

**จัดโดย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

- โครงการ “ติวเข้มให้เต็มร้อย”

**การอบรมอื่น**

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2562  
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- หลักสูตรทนายความที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจและการลงทุน (บีไอไอ นิคมอุตสาหกรรม เขตพัฒนา  
พิเศษภาคตะวันออก) รุ่นที่ 1 ปี 2562 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- โครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 1  
หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Blockchain and Digital Assets และประเด็นทางกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง” ปี 2562 เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร CG Code Workshop (for Company Secretary) ปี 2561  
บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์กรุ๊ปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- หลักสูตร วุฒิปัตตราวิชากฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2560  
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Micro MBA Chula ปี 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Mergers & Acquisitions Workshop ปี 2560
- หลักสูตร การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน ปี 2559  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตร ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ปี 2556  
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร ฝึกอบรมวิชาว่าความ ปี 2550 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

- 2562 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการ - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

#### ตำแหน่งอื่น

- 2559 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท พีดีไอตาโก อีโคโน จำกัด

#### ประสบการณ์การทำงาน

- 2557 - 2560 ผู้ช่วยผู้จัดการ – กฎหมาย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งมีผลวันที่ : 1 มกราคม 2561

#### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวสุรชาติพย์ พิลาสรมย์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คำแนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 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](mailto:Comsec@padaeng.co.th)

#### 8.3.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นายบุญส่ง สำนัก ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส-การเงิน เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีคุณสมบัติและประสบการณ์ดังนี้

นายบุญส่ง สำนัก อายุ 39 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง

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 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- IFRS 9 และ IFRS 16 ในทางปฏิบัติ โดย KPMG
- ประเด็นเกี่ยวกับการหาเงินทุน, ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรใหม่สำหรับปี 2562 โดย บริษัท ดีลอยท์ ทัช โรมัทส์ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด
- Transfer Pricing Documentation โดย บริษัท ฟ็อกอบรมและสัมมนา ธรรมนิติ จำกัด

- สิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์ การอนุมัติ การแก้ไข โครงการส่งเสริมการลงทุน BOI
- ภาษีศุลกากรที่นักบัญชีต้องรู้

จำนวนชั่วโมงการอบรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านบัญชีในปี 2562 : 9.30 ชั่วโมง

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สาทร โปรเจกต์ จำกัด
- 7 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส – การเงิน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**ประสบการณ์การทำงาน**

- 2559 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการ – สอบบัญชี  
บริษัท คีลรอยท์ ฟูซ โรมาตัส 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 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 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	25,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	งดจ่าย	ร้อยละ 1 ของเงินปันผล ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น			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	-	-	-	25,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	งดจ่าย	-	-	-	-
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	-	-	-	25,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	งดจ่าย	-	-	-	-

- หมายเหตุ 1) จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เท่านั้น  
2) ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-  
3) จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### 1) ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2562 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 คน ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 คน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 คน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,852,173.91 บาท เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ ค่าเบี้ยประชุม (ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม) ค่าตอบแทนกรรมการรายปี และ โบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี		ค่าเบี้ยประชุม				โบนัสกรรมการ ปี 2562 <sup>1)</sup>	ค่าตอบแทน กรรมการรวม <sup>2)</sup>
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	กรรมการบริหาร	กรรมการสรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	กรรมการบริหาร ความเสี่ยง		
1. นายอาสา สารสิน • ประธานกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	- <sup>2)</sup>
2. นายศดาฐ เตชะอุบล • กรรมการ • รักษาการกรรมการผู้จัดการ (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562) • ประธานคณะกรรมการบริหาร • กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน (ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)	26,630.43	-	-	25,000.00	-	-	-	51,630.43

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี		ค่าเบี้ยประชุม				โบนัสกรรมการ ปี 2562 <sup>1)</sup>	ค่าตอบแทน กรรมการรวม <sup>2)</sup>
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
3. นายทอมมี เตชะอุบล • กรรมการ • กรรมการผู้จัดการ (ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562) • กรรมการบริหาร • กรรมการสรรหาและ- พิจารณาผลตอบแทน (ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)	173,369.57	-	80,000.00	220,000.00	40,000.00	-	-	513,369.57
4. นางสาวประภา ปุณฺณโชติ • กรรมการ • กรรมการบริหาร	200,000.00	-	20,000.00	160,000.00	-	-	-	380,000.00
5. นางสาววิมล ชาคะมีนา • กรรมการ (ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)	150,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	190,000.00
6. นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล • กรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562)	27,173.91	-	-	-	-	-	-	27,173.91
7. นายคารล วินท์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	200,000.00	200,000.00	80,000.00	-	-	-	-	480,000.00
8. นายวินัย วามวานิชย์ • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการ- ตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและ- พิจารณาผลตอบแทน	200,000.00	200,000.00	100,000.00	-	40,000.00	-	-	540,000.00
9. นายอัศวิน คงสิริ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	200,000.00	200,000.00	100,000.00	-	50,000.00	-	-	550,000.00

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี		ค่าเบี้ยประชุม				โบนัสกรรมการ ปี 2562 <sup>1)</sup>	ค่าตอบแทน กรรมการรวม <sup>2)</sup>
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
10. ดร. อรุณจิต นาครทรรพ • กรรมการอิสระ • กรรมการบริหาร	200,000.00	-	80,000.00	200,000.00	-	-	-	480,000.00
11. ดร. โชคชัย อักษรนันท์ • กรรมการอิสระ • กรรมการบริหาร • ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	200,000.00	-	100,000.00	240,000.00	-	100,000.00	-	640,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							-	3,852,173.91

หมายเหตุ <sup>1)</sup> งดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2562

<sup>2)</sup> โบนัสกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รวมอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ แล้ว

<sup>3)</sup> ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

## 2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและกรรมการชุดย่อย – ไม่มี

### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

## 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2562 รวม 7 ตำแหน่ง โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และ โบนัส รวมเป็นเงิน 38 ล้านบาท

## 2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

นอกจากค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่น แบ่งเป็นประเภทผลประโยชน์ระยะสั้น, ผลประโยชน์หลังออกจากงาน, ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ และผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง รวม 3 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามอัตราส่วนร้อยละจากเงินเดือนและระยะเวลาการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยสมทบอัตราส่วนเริ่มต้นร้อยละ 5 และสูงสุดร้อยละ 10

หมายเหตุ - ผลประโยชน์ระยะสั้น หมายถึง Up-Country Allowance, Car-Allowance, ค่าเช่าบ้าน, เงินสมทบกองทุนประกันสังคม, เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน, เบี้ยประกันสุขภาพและประกันชีวิต, วงเงินรักษาพยาบาลคนไข้นอก, ค่าตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน หมายถึง เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินชดเชยวันหยุดพักผ่อนค้างคืน

- 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 และเสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง รวมถึงผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) โดยให้มีหน้าที่ดูแลแผนกลยุทธ์ที่สำคัญของ บริษัทฯ ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางการเงิน สิ่งแวดล้อมและชุมชน และชื่อเสียง ให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 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.	นายคารล วินค์	กรรมการตรวจสอบ
	นางสาวณิชา กรณ์ปภาวิ	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการประชุมแต่ละครั้งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อีกทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการด้วย

#### คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

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

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง
8. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
10. รายงานรายการหรือการกระทำอื่นใดที่มีนัยสำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ

## 2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายศดาวุธ เตชะอุบล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นายทอมมี เตชะอุบล	กรรมการบริหาร
3.	นางสาวประภา ปุณณโชติ	กรรมการบริหาร
4.	ดร.โชคชัย อักษรนันท์	กรรมการบริหาร
5.	ดร.ศุภจิต นาครทรรพ	กรรมการบริหาร
	นางสาวสุภาทิพย์ พิลาสมย์	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามการรับรองการจดทะเบียนบริษัท กฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการบริหารจะจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง เพื่อนำเสนอข้อสรุปและการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ โดยจะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป เพื่อรับทราบและอนุมัติต่อไป
3. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการได้มาซึ่งความช่วยเหลือจากฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบัญชี หรือผู้ให้คำปรึกษาอื่น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้ให้คำปรึกษาจากภายนอก
4. คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายหรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการแทนในกรณีจำเป็นตามที่เห็นสมควร
5. คณะกรรมการบริหารจะต้องทบทวนหรือประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

**3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอัศวิน คงสิริ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการอิสระ
2.	นายศดาวุธ เตชะอุบล	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการ
3.	นายวินัย วามวานิชย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการอิสระ
	นางสาวสุรชาติพิศ พิลาสมรย์	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่**

- กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง
- กำหนดขั้นตอนในการพิจารณาและการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือลาออก
- พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจ้างที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจำเป็น
- พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ถึงแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
- เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง รวมถึงผู้บริหารระดับสูง

**4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	ดร. ไชยชัย อักษรนันท์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายทอมมี เตชะอุบล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางวิณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายบุญส่ง สำนึก	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นางสาวสุรชาติพิศ พิลาสมรย์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยผลการประชุมแต่ละครั้งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ 1 คน ทำหน้าที่เป็นประธาน ส่วนกรรมการบริหารความเสี่ยงรายอื่นอาจเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

1. กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. สามารถเข้าถึงหรือขอเอกสารข้อมูลของบริษัทฯ ในการประเมินความเสี่ยงตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
3. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควรได้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณานำเสนอกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง
3. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการทำการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. มีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ประสานงานและสอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และกำหนดแผนการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสม
6. จัดให้มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงและสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
7. จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 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. นายศดาฐ เตชะอุบล <sup>1)</sup>	-	12/12	-	-	1/1
3. นายทอมมี เตชะอุบล <sup>2)</sup>	-	11/12	2/2	-	1/1
4. นางสาวประภา ปุณณโชติ	-	8/12	-	-	0/1
5. นางสาววิมล ชาศะมินา <sup>3)</sup>	-	-	-	-	0/1
6. นายวุฒิพงษ์ จิตตั้งสกุล <sup>4)</sup>	-	-	-	-	-
7. นายคาเรล วินค์	3/4	-	-	-	0/1
8. นายวินัย วามวาณิชย์	4/4	-	2/2	-	1/1
9. นายอัศวิน คงสิริ	4/4	-	2/2	-	0/1
10. ดร. กุรุจิต นาครทรรพ	-	10/12	-	-	1/1
11. ดร. โชคชัย อักษรนันท์	-	12/12	-	4/4	1/1

หมายเหตุ 1) นายศดาฐ เตชะอุบล ได้ลาออกจากตำแหน่ง รั้งการกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  
2) นายทอมมี เตชะอุบล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562  
3) นางสาววิมล ชาศะมินา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  
4) นายวุฒิพงษ์ จิตตั้งสกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

(2) นายวินัย วามวาณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ดังนี้

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

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาจากรายชื่อที่ถูกเสนอและคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

#### คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้นคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

#### (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ

ในการคัดเลือกและพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้งจากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อ โดยกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่นำความแตกต่างทางเพศ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติหรือถิ่นกำเนิด มาเป็นข้อจำกัดด้านคุณสมบัติ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นอิสระของกรรมการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกับบริษัทฯ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทฯ

ในภาพรวม โดยได้จัดทำ Board Skill Matrix ตามนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการสำหรับใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบและคั่นหารายชื่อนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) ซึ่งเป็นบัญชีที่ได้รวบรวมรายชื่อนบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 คน และกรรมการ 1 คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลาย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังพิจารณากรรมการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมจากทำเนียบกรรมการของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

#### การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ แต่ละราย ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือ

น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน

### (3) แผนการสืบทอดตำแหน่งงานผู้บริหาร

คณะกรรมการได้กำหนดแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหาร และตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทฯ และธุรกิจของบริษัทฯ ประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงาน จิตความสามารถ (Competency) ศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ (เช่น เกษียณอายุ ลาออก โยกย้ายตำแหน่งงาน เป็นต้น)

สำหรับผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่งงาน นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสิทธิภาพ 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 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลภายใน ทั้งในด้านความเท่าเทียมกัน และการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

1. มีการกำหนดมาตรการการป้องกันข้อมูลและทรัพย์สินในหนังสือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการแจกหนังสือเล่มดังกล่าวให้แก่พนักงานทุกคน

2. มีการจัดทำหนังสือสัญญาการรักษาความลับของพนักงานรายบุคคล โดยมีการระบุถึงการห้ามพนักงานไม่ให้นำข้อมูล หรือความลับของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลในทางที่ไม่ถูกต้อง

3. มีการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ก่อนที่บริษัทฯ จะประกาศผลการดำเนินงาน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้บุคคลดังกล่าวหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันสุดท้ายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้ส่งงบการเงิน และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้น

### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

#### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,700,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

	ปี 2562	ปี 2561
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมด	2,700,000 บาท	3,500,000 บาท

#### 2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายทั่วไปที่จะไม่ใช้บริการงานอื่นๆ ของสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

### 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 05-2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาและทบทวนนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับใช้ จะได้จัดให้มีแผนพัฒนาและติดตามดูแลให้มีการดำเนินการต่อไป

#### หลักปฏิบัติที่ยังมิได้นำไปปรับใช้

##### 1. การกำหนดกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

**เหตุผล** บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทฯ ซึ่งมีวาระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นครั้งแรก ทั้งนี้ หากจะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าวเนื่องจากบริษัทฯ ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งหากพิจารณาความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแล้ว บริษัทฯ อาจพิจารณาต่อวาระกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง ต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี

##### 2. กำหนดนโยบายขององค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติในที่ประชุมฯ ว่าต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

**เหตุผล** องค์ประชุมขั้นต่ำของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่า มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังไม่ได้พิจารณาเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติในที่ประชุมฯ ว่าต้องมีกรรมการ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

##### 3. นโยบายการจำกัดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

**เหตุผล** บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในบริษัทจดทะเบียนใด คณะไม่เกิน 5 แห่งโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อมิให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการแต่งตั้งกรรมการซึ่งมีความสามารถและประสิทธิภาพเกี่ยวกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับความสำเร็จในการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ ในปัจจุบันกรรมการบริษัททุกท่านมีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท

4. คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน

เหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. อีกทั้งกรรมการแต่ละท่านได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรอย่างเคร่งครัดแล้ว จึงมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของกรรมการในแต่ละชุดจะเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน

เหตุผล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบและมีความเห็นว่าการกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติต่างๆ รวมทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ และเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. อีกทั้งกรรมการแต่ละท่านได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านจะเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีกรรมการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคลก็ตาม

## 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2562 จัดขึ้นที่โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพมหานคร และบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบ การประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมโดยแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมสามัญประจำปีเป็นการล่วงหน้า โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจัดประชุมในสถานที่ที่เหมาะสมและเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับนักลงทุนสถาบัน บริษัทฯ ได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 6 คน (ซึ่งได้รวมประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) โดยประธานในที่ประชุมได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญในรายงานการประชุมด้วยแล้ว

นอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว หากมีความจำเป็นต้องเสนอวาระพิเศษเป็นกรณีเร่งด่วนซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎระเบียบของทางราชการซึ่งต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีฯ ไป

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ ได้มีการสรุปรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทฯ และของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์อันมิพึงจะได้ อนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ก่อนถึงวันสุดท้ายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้ส่งงบการเงิน และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้น สำหรับกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งรายงานความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

#### พันธกิจองค์กร

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสร้างความสมดุล เราสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้า เคารพต่อ พนักงานของเรา และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่เราเข้าไปดำเนินการและให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นของเรา

#### พันธะต่อลูกค้า

บริษัทฯ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้า โดยส่งมอบสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ และตรงต่อเวลา ทำการค้าอย่างมีจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

#### พันธะต่อพนักงาน

บริษัทฯ เคารพต่อพนักงานของเรา โดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความมั่นคงในงานและโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัย

#### พันธะต่อลูกค้า ชุมชน และสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้าอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและรวดเร็ว มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อีกทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด

#### พันธะต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยสอดคล้องกับกรอบกติกาสากลของการแข่งขันอย่างเสรีภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า ยึดถือกติกาการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่ทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

#### พันธะต่อเจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ไม่เรียกรับหรือให้ผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า และไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคู่ค้า อันขัดต่อผลประโยชน์หรืออาจก่อความเสียหายแก่บริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อตกลงที่ทำกับคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด หากมีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงในกรณีใดได้ หรือมีเหตุจำเป็นให้ต้องเลื่อนการชำระหนี้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าและเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขทันที

#### พันธะต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนการลงทุนอย่างเป็นธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สร้างธุรกิจให้เติบโต และมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

#### การบริหารจัดการทุน

นโยบายของบริษัทฯ คือ การรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่อมั่นของตลาด และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งบริษัทฯ พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

อนึ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ ทั้งถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งบุคลากรเพื่อดูแลงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้น โดยเฉพาะ ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2695 9409 หรือ เว็บไซต์ [www.padaeng.com](http://www.padaeng.com) หรือ E-mail : [supichnans@padaeng.co.th](mailto:supichnans@padaeng.co.th)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และจะต้องดำเนินการขอรับรองทุกๆ 3 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC อีกครั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถส่งผ่านไปที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ E-mail: [cg@padaeng.co.th](mailto:cg@padaeng.co.th) ข้อมูลทุกอย่างที่ได้รับจะเป็นความลับ และจะทำการตรวจสอบตามขั้นตอนทันที

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการอีกทั้งความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น

#### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ สิ้นปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาของธุรกิจ จำนวน 10 คน ดังนี้

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน
2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน

2.1 ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 คน

- บริษัท กันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 2 คน
- กระทรวงการคลัง 1 คน

2.2 กรรมการอิสระ 5 คน โดย 3 คน เป็นกรรมการตรวจสอบ

#### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน

#### การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

โดยปกติคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป และช่วยให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ปัจจุบันการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 จะถูกแจกจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านทราบและนำไปพัฒนาตนเองในปี 2563

#### การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการผู้จัดการ ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับทราบ

#### การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเข้าร่วมสัมมนาของกรรมการ

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

นอกจากนี้ เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ ได้รับทราบกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนได้ทันต่อเหตุการณ์ กรรมการบริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมให้เข้าทบทวนและสัมมนาในหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2562 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมสัมมนา กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1. นางสาวณิชา กรณ์ปภาวิ	ผู้ตรวจสอบภายใน	1. Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC) ปี 2562

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### รายงานความยั่งยืน

#### เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

พีดีไอจัดทำรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนรวมไว้ในเล่มเดียวกัน เพื่อนำเสนอผลการบริหารจัดการความยั่งยืนที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งได้รายงานสถานะข้อมูลล่าสุดของบริษัทฯ ในปี 2563 รวมถึงกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการไว้ด้วย สำหรับขอบเขตของรายงานพิจารณาจากความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ ความพร้อมของข้อมูลและผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ ภายใต้ธุรกิจหลักในปัจจุบันคือ ธุรกิจพลังงานทดแทน

ทั้งนี้รายงานฉบับนี้ได้ผ่านการกระบวนการทวนสอบข้อมูลจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใสและเชื่อมั่นได้ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรายงานข้อมูลของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งแบบรูปเล่มรายงานและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่บนเว็บไซต์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.padaeng.com](http://www.padaeng.com) และหากประสงค์จะขอรับรายงานที่เป็นสิ่งพิมพ์สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 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 [ir@padaeng.co.th](mailto:ir@padaeng.co.th)

#### พีดีไอกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

พีดีไอดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสร้างความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าต่อองค์กรและสังคมโดยรวม บริษัทฯ ได้ก้าวข้ามช่วงการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสังกะสีสู่ธุรกิจใหม่ในปีที่ผ่านมา โดยการยุติธุรกิจสังกะสีอย่างถาวรตั้งแต่สิ้นไตรมาสแรกของปี 2562 ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นหลัก พร้อมทั้งกำลังก้าวสู่ธุรกิจใหม่ที่มีโอกาสการเติบโตและความท้าทายในอนาคต

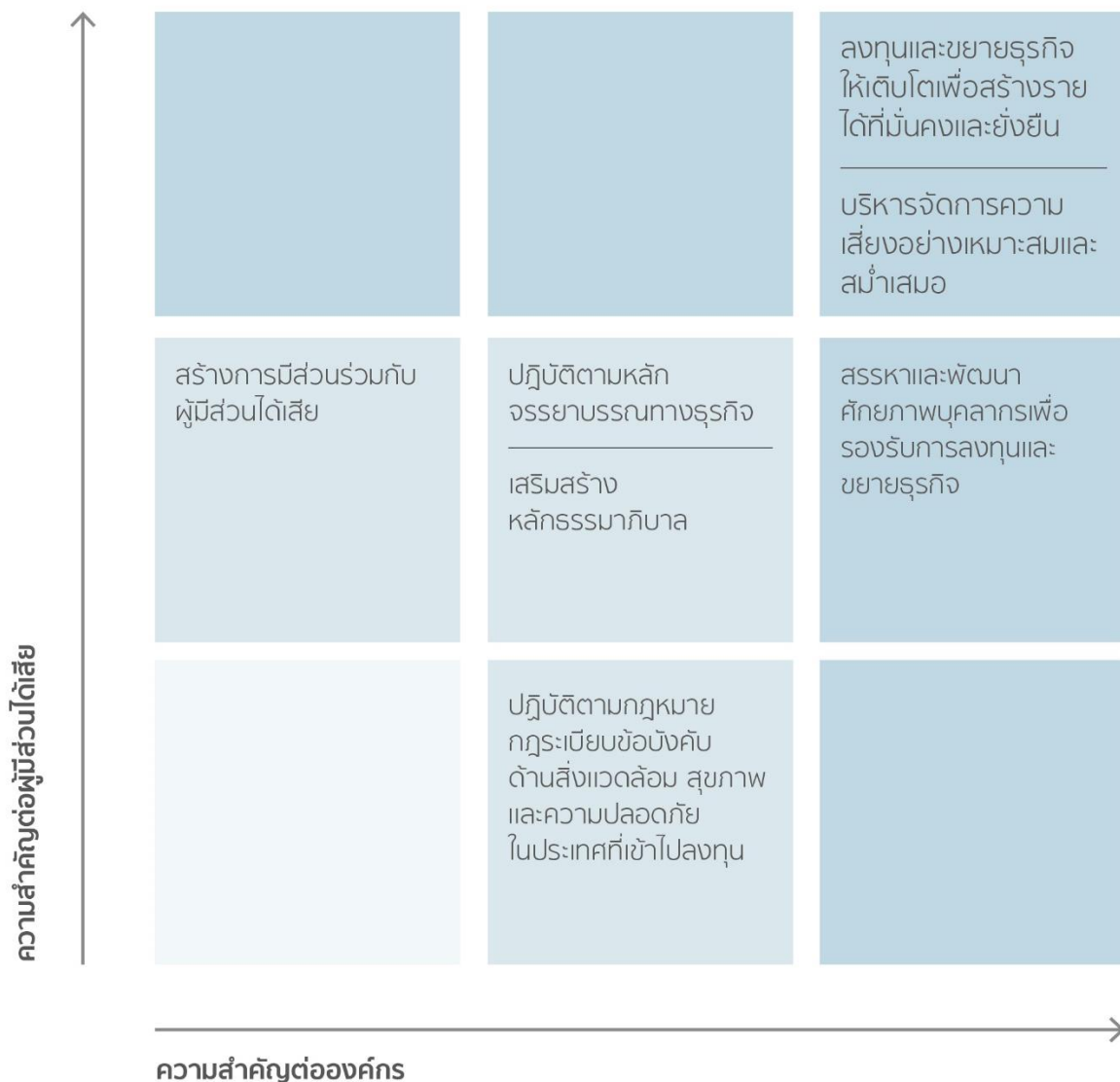
ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจขึ้นมาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป โดยดำเนินกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและสร้างความสมดุลในการลงทุน เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจด้วยการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงในระยะยาว

บริษัทฯ ได้ทบทวนแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน ประกอบด้วย **1. ด้านเศรษฐกิจ** มุ่งสร้างมูลค่าองค์กรให้เติบโตตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมผ่านการบริหารต้นทุนและความสามารถในการทำกำไรของ

สินทรัพย์และเงินลงทุน โดยมีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบรัดกุมและสม่ำเสมอ **2. ด้านสังคม** มุ่งสร้างการยอมรับและให้การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน **3. ด้านสิ่งแวดล้อม** มีเป้าหมายมุ่งลดผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้น้อยที่สุด และ **4. ด้านธรรมาภิบาล** มุ่งดำเนินงานทุกอย่างด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ

#### ประเด็นการพัฒนายั่งยืน

บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนระบุประเด็นสำคัญขององค์กรทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดใหม่ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและทิศทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์



## ความคาดหวังและการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสารและช่องทาง	ความคาดหวัง	การตอบสนอง
1. ผู้ถือหุ้น นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</li> <li>การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ</li> <li>การจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน</li> <li>การจัดให้มีช่องทางการสอบถามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์และหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์โดยตรง</li> <li>การร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น Opportunity Day</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ให้ผลตอบแทนการลงทุนอย่างเป็นธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน</li> <li>มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สร้างผลประโยชน์ที่เกื้อหนุนการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมรอบคอบ</li> <li>เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสเท่าเทียมและทันต่อเหตุการณ์</li> <li>เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม</li> </ul>
2. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ผ่านระบบการสื่อสารภายในองค์กร</li> <li>กิจกรรมเพื่อพบปะพูดคุยระหว่างพนักงานและผู้บริหาร</li> <li>การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีและเป็นธรรม</li> <li>ความมั่นคงในหน้าที่การงานและโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ</li> <li>โอกาสในการพัฒนาและเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอย่างเท่าเทียม</li> <li>ความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงาน</li> <li>ความเคารพในสิทธิและการได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม</li> <li>การจัดให้มีอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน</li> <li>การสำรวจการจ่ายผลตอบแทนของตลาดแรงงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสม</li> <li>เผยแพร่ข่าวสารองค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น อีเล็กทรอนิกส์อีเมลและอินทราเน็ต</li> <li>จัดประชุมผู้บริหารพบพนักงานปีละ 2 ครั้ง โดยผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารสำคัญแก่พนักงานโดยตรง</li> <li>จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับพนักงานในสายงานและระดับต่างๆ</li> <li>ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงาน</li> </ul>

ลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสารและช่องทาง	ความคาดหวัง	การตอบสนอง
3. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>เว็บไซต์ของบริษัทฯ</li> <li>การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าตามความเหมาะสมและโอกาสต่างๆ</li> <li>การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ได้รับบริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน</li> <li>รับฟังปัญหาและช่วยแก้ไขบรรเทาความเสียหาย</li> <li>รักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า</li> <li>ประสบการณ์ให้บริการพิเศษเฉพาะบุคคล</li> <li>สนับสนุนกิจกรรมของลูกค้า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งมอบบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า</li> <li>มีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าตามความเหมาะสม</li> <li>สื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เป็นประจำ</li> <li>สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและตอบคำถามผ่านช่องทางการสื่อสาร</li> </ul>
4. ผู้ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานท้องถิ่น สื่อมวลชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การติดต่อสื่อสารผ่านอีเมลและโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>การส่งรายงานหรือข้อมูลที่จำเป็นแก่ภาครัฐ</li> <li>การเข้าร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชน หน่วยงาน หรือสถาบันต่างๆ จัดขึ้น</li> <li>การจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน</li> <li>การจัดทำเอกสารข่าวและแผ่นพับเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารองค์กร</li> <li>การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ กับกลุ่มเป้าหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ค้าอย่างเป็นธรรม</li> <li>เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์</li> <li>มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะด้านการศึกษา</li> <li>จ้างงานและพัฒนาอาชีพคนในชุมชน</li> <li>ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ</li> <li>ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม</li> <li>ดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และคำสั่งกฎระเบียบนโยบายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร</li> <li>ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของพีดีไอกับผู้ค้า</li> <li>เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือโครงการของชุมชน</li> <li>จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน</li> <li>จัดทำเอกสารข่าวและแผ่นพับเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารองค์กร</li> </ul>

### การดำเนินงานด้านสังคม

#### การบริหารทรัพยากรบุคคล

พีดีไอตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะในงาน ความสามารถและทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่และการมีโอกาสดำเนินโครงการในหน้าที่การงาน

บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในองค์กรให้สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจใหม่ที่มุ่งการลงทุนธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ทำให้บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรคุณภาพอีกจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์และกระบวนการสรรหาบุคลากร

เชิงรุกเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะทางมาร่วมงานเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันด้านบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณ (Capacity) และคุณภาพ (Capability) ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนแผนการดูแลพนักงานทั้งด้านผลตอบแทนและสวัสดิการที่มุ่งใจและสอดคล้องเหมาะสมกับตลาดแรงงาน เพื่อรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 114 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยเลี้ยงกะ ค่าทำงานล่วงเวลา สวัสดิการต่างๆ ค่าชดเชยกรณีการเลิกจ้างเนื่องจากการปรับเปลี่ยนธุรกิจ และค่าชดเชยกรณีพนักงานเกษียณอายุ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 7 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีพนักงานรวมบริษัทในเครือทั้งสิ้นจำนวน 66 คน

### ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานให้มีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยในสถานที่ทำงานตามนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ได้ประกาศไว้ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้รับเหมา ลูกจ้างและผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการรื้อถอนอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงงานแร่ที่จังหวัดระยองหลังการยุติธุรกิจสังกะสี โดยมีการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด ด้วยการประเมินความเสี่ยง กำหนดขั้นตอนการรื้อถอนอย่างปลอดภัย มีการขออนุญาตการทำงานในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย และมีการอบรมความปลอดภัยในการทำงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานอย่างสูงสุด ซึ่งการรื้อถอนเครื่องจักรภายในโรงงานแร่เสร็จสิ้นเรียบร้อย โดยไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงาน สำหรับการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานรื้อถอนอุปกรณ์เครื่องจักรของโรงถลุงสังกะสีที่จังหวัดตาก ก็จะเข้มงวดเช่นเดียวกันกับการรื้อถอนเครื่องจักรของโรงงานระยอง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มในประเทศทั้ง 7 แห่งในกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจนบรรลุเป้าหมายอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ต้องเป็น “ศูนย์” ขณะที่สำนักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารสูง บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกับฝ่ายนิติบุคคลอาคาร ประกอบด้วย การตรวจตรา การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิง และการซ้อมอพยพหนีไฟ พร้อมทั้งดูแลจัดการสถานที่ไม่ให้มีวัสดุหรือลักษณะการทำงานที่มีความเสี่ยงเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน จึงไม่มีอัตราการหยุดงานเฉลี่ยที่เกิดจากอุบัติเหตุในที่ทำงาน

และไม่มีการเจ็บป่วยจากการทำงานในที่ทำงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง

#### **การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม**

พีดีไอยังให้การสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม ซึ่งเป็นการคืนผลกำไรส่วนหนึ่งสู่สังคม สะท้อนได้จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของชุมชนมาตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม สาธารณประโยชน์และการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างเสริมพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

ในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ยังคงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนตามโอกาสและความเหมาะสม อาทิ มอบอุปกรณ์ด้านการศึกษาและกีฬา สนับสนุนของรางวัลวันเด็ก ทำบุญทอดกฐิน ถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนและชุมชนในพื้นที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาดโดยเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการดำเนินการจัดสร้างร้านค้าสหกรณ์นมแม่ระมาดเพื่อเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าของสมาชิกในชุมชน

#### **การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน**

พีดีไอยังคงยึดมั่นหลักปฏิบัติสำหรับคู่ค้า ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการทุจริตตามที่ได้มีการเผยแพร่ให้คู่ค้าได้รับทราบ โดยยังคงมีการประเมินคู่ค้าหรือผู้รับเหมาก่อนและหลังการปฏิบัติเพื่อให้การทำงานมีความปลอดภัยและสามารถส่งมอบงานตามกำหนดเวลา สำหรับบริษัทในเครือหรือธุรกิจร่วมทุน พีดีไอให้หน่วยงานจัดซื้อกลางดูแลด้านนโยบายและการควบคุมเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามหลักปฏิบัติสำหรับคู่ค้าที่ได้ประกาศไว้ และมีการบริหารจัดการป้องกันความเสี่ยงจากคู่ค้าที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของพีดีไอทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยความรอบคอบ

#### **การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม**

พีดีไอยึดมั่นในนโยบายลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้น้อยที่สุด โดยให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัว การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดการวัสดุเหลือใช้ และการพิจารณานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในโครงการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อปกป้องลดผลกระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อโครงการลงทุนใหม่ๆ ยังคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นอกเหนือประเด็นทางเศรษฐกิจ

ปี 2562 บริษัทฯ ได้ยุติธุรกิจสังกะสีอย่างถาวร แต่บริษัทฯ ยังคงมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการยุติธุรกิจสังกะสี โดยได้ดำเนินการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฎระเบียบของราชการ ซึ่งฟิციไ่มั่นใจว่าการยุติกระบวนการผลิตทั้งหมดไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง อันเป็นผลจากการดำเนินงานตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

### ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

- บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรื้อถอนอาคารการผลิตและเครื่องจักรภายในโรงถลุงสังกะสี จังหวัดตาก โดยมีระยะเวลาดำเนินการรื้อถอน 540 วัน (พฤศจิกายน 2562 – เมษายน 2564) และผู้รับจ้างได้เริ่มดำเนินการรื้อถอนตามแผนงานที่ได้กำหนด ซึ่งได้มีการประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน โดยกำหนดให้ผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เครื่องมือเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ พร้อมทั้งให้มีวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีการตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน และการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญและดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการรื้อถอนเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงย่างแร่ จังหวัดระยองเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่เกิดผลกระทบใดๆ โดยเสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562
- บริษัทฯ ยังคงดำเนินมาตรการการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ 5 ปี (2560 – 2564) ของเหมืองแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้ตรวจวัด 1) คุณภาพน้ำผิวดินในลำห้วยแม่ดาวและห้วยแม่กุ 2) คุณภาพน้ำใต้ดินทั้งในและนอกโครงการ 3) คุณภาพน้ำที่ระบายออกจากบ่อกักเก็บตะกอนสุดท้าย 4) คุณภาพน้ำในบ่อกักเก็บตะกอนสุดท้าย (หากไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก) ตรวจวัดในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพทั้งหมดยังคงอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน
- บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญต่อการลดใช้พลังงานของสำนักงานใหญ่ ด้วยการวางแผนปรับการใช้พื้นที่การทำงานอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งรณรงค์ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟส่องสว่าง และปลั๊กไฟเมื่อไม่มีการใช้งาน ลดการใช้กระดาษและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ เป็นต้น
- บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจำนวน 9 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 50 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์มีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยทั่วไปของประเทศที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล การผลิตไฟฟ้า

จากโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีจำนวนรวม 70 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้เทียบเท่า 42,651 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

### การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ ได้ยุติธุรกิจการค้าโลหะสังกะสีตั้งแต่สิ้นไตรมาสแรกของปี 2562 เป็นต้นมา และอยู่ระหว่างดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ต่างๆ ที่มีอยู่และไม่ได้ใช้งานแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ดำเนินการรื้อถอนเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงอย่างแร่ที่จังหวัดระยองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา สำหรับที่ดินจำนวน 52 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมผาแดงซึ่งอยู่ในพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและเดิมเป็นที่ตั้งโรงอย่างแร่ นั้น บริษัทฯ จะจำหน่ายเพื่อนำเงินที่ได้มาเตรียมความพร้อมรองรับกับการลงทุนใหม่ๆ ในอนาคตต่อไป ส่วนโรงถลุงแร่สังกะสีที่จังหวัดตาก อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอนเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2564

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนเป็นหลัก โดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 50 เมกะวัตต์ โดยเป็นโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในไทยจำนวน 37 เมกะวัตต์ และที่ญี่ปุ่นจำนวน 13 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) กับผู้รับซื้อไฟฟ้าที่มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงและแข็งแกร่ง ทำให้บริษัทฯ ยังคงมีรายได้และกำไรที่มั่นคงต่อเนื่อง

การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทั้งหมดในกลุ่มพีดีโอ เอ็นเนอร์ยี่ เป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ที่นำมาใช้ โดยในปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ ผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวน 70 ล้าน kWh นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถลดต้นทุนขายพลังงานไฟฟ้าและบริการรวมอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นผลจากการบริหารต้นทุนอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยดำเนินงานด้านบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ เอง ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้คิดเป็นมูลค่าหลายล้านบาท

ในปี 2563 บริษัทฯ จะบริหารงานโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปริมาณเทียบเคียงกับในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งขยายธุรกิจด้านการดูแลบำรุงรักษา ตลอดจนโอกาสขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจา ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่บ่อเก็บกากแร่ของบริษัทฯ ที่จังหวัดตาก ขนาด 48 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าชุมชนขนาด 16 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าที่ประเทศเวียดนามและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมกว่า 300 เมกะวัตต์

เดิมบริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจสู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว” โดยมุ่งเน้นไปยังธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจการรีไซเคิลโลหะและธุรกิจบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจและส่งผลดีต่อประเทศโดยรวมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ด้วยความผันผวนทางธุรกิจในปัจจุบันและปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการที่เกิดข้อจำกัดทั้งด้านนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนทัศนคติและข้อห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่ม เช่น โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม จึงทำให้โครงการฯ ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรและล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จึงตัดสินใจชะลอโครงการลงทุนดังกล่าวข้างต้นไปก่อนเพื่อรอฤดูกาลการณ์

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเปิดกว้างการลงทุนในธุรกิจใหม่อื่นๆ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 บริษัทฯ จึงได้เริ่มขยายการลงทุนสู่ธุรกิจสังหาริมทรัพย์ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยซึ่งมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมทั้งแหล่งเงินทุนและการจัดหาที่ดินในกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมากย่านธุรกิจ พร้อมทั้งทีมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาและก่อสร้างโรงแรมแฟล็กชิปแห่งแรกของบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จ โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2566 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงพิจารณาโครงการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในเป้าหมายอีกหลายแห่งในประเทศต่างๆ ทั่วโลกตามเมืองต่างๆ ที่มีจุดแข็งเชิงยุทธศาสตร์พื้นที่ เช่น ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และในภูมิภาคยุโรป เป็นต้น

### **การต่อต้านการทุจริต**

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

### **การฝึกอบรม**

บริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมและแจกคู่มือเกี่ยวกับจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารผ่านทางระบบอินทราเน็ต และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

### จัดช่องทางรับข้อร้องเรียนและกระบวนการตรวจสอบ

พีดีไอจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและกระบวนการตอบสนอง โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกัน สอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ หรือนโยบายต่อต้านการทุจริต สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการตรวจสอบโดยส่งผ่านไปรษณีย์ที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่ E-mail: [cg@padaeng.co.th](mailto:cg@padaeng.co.th)

ทั้งนี้ทุกข้อร้องเรียนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยมี ระยะเวลาตรวจสอบ และจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างเหมาะสม รวมทั้งรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายปกป้องพนักงาน ที่ปฏิเสธการทุจริต โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ส่งคำร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือ ปฏิเสธการทุจริต แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม และจะรายงานผลการสอบสวน แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน แล้วแต่กรณี

อย่างไรก็ตามในปี 2562 ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



### การฝ่าฝืน และการลงโทษ

บริษัทฯ จะไม่ยอมให้มีการจงใจไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริต เกิดขึ้นเป็นอันขาด หากพบการกระทำความผิดกล่าว จะได้รับการลงโทษทางวินัย หรือการไล่ออก หรือดำเนินคดีทางอาญา ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะทบทวนและพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและเป็นกลาง

### ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ

พีดีไอได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ และจัดทำมาตรการต่อต้านการ ทุจริตให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานตามความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและประสิทธิผลของการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และมีระบบควบคุมภายในเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

### การสื่อสาร

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่สาธารณะและชุมชน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการสื่อสาร นโยบายต่อต้านการทุจริต ไปยัง คู่ค้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้รับเหมา ตัวแทน และสื่อกลางรับทราบ ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม เพื่อให้เข้าใจถึงจุดยืนของบริษัทฯ

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

### เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

พีดีไอได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในปี 2558 และผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการ CAC ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 อีกทั้งได้รับมอบประกาศนียบัตร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) อย่างต่อเนื่อง จึงได้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองโครงการ CAC และได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC อีกครั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

นอกจากนี้ ยังร่วมสนับสนุนโครงการของ CAC ในการนำนโยบาย No Gift Policy มาประกาศใช้ และนำตราสัญลักษณ์ “No Gift Policy” ขึ้นแสดงบนหน้าเว็บไซต์บริษัทฯ และบนช่องทางสื่อสารอื่นๆ เช่น แบนเนอร์สำหรับใช้เป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail signature) เพื่อร่วมรณรงค์ให้บุคลากรทุกระดับในองค์กร งดรับและให้ของขวัญ ตามเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยลดโอกาสของการให้และรับสินบน

### นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนตามที่ระบุไว้ใน “จรรยาบรรณว่าด้วยการปกป้องข้อมูลและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง” โดยต้องดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พนักงานของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียและหุ้นส่วนทางธุรกิจมีข้อผูกพันในการนำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยต้องแน่ใจว่าข้อมูลได้ถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะไม่มีการนำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้อย่างเสียเปล่าหรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี้ยังหมายถึงเทคโนโลยี ความรู้ด้านเทคนิค เอกสารที่มีลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรงก่อนได้รับอนุญาต รวมถึงต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่นำผลงานของผู้อื่นแม้เพียงบางส่วนไปใช้ประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือให้คำตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน และเพื่อให้ครอบคลุมถึงลิขสิทธิ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรือใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายเป็นอันตราย และให้พนักงานทุกคนใช้ซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ ได้จัดหาไว้อย่างถูกกฎหมายเท่านั้น และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างครบถ้วน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญในการนำบริษัทไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ในส่วนนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ให้คำปรึกษาฝ่ายตรวจสอบภายในให้มั่นใจในงานว่ามีความเป็นอิสระ เทียบธรรม มีจริยธรรม ภายใต้กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งการปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 05 – 2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ และมีมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

### ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 04 – 2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ได้แต่งตั้งนางสาวณิชชา กรณ์ปภาวี เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 3

**การบริหารจัดการความเสี่ยง****รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ความมั่นคงทางการเงิน สิ่งแวดล้อมและชุมชน และชื่อเสียง ให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ดังนี้

- ด้านกลยุทธ์ – เป้าหมายระดับสูงต้องสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจขององค์กร
- ด้านการปฏิบัติการ – การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- ด้านการรายงาน – ความถูกต้องครบถ้วนและความน่าเชื่อถือของรายงาน (Financial and Non-Financial Report)
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ – การปฏิบัติให้อุบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

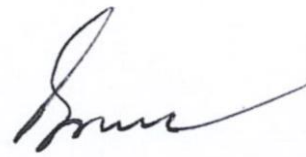
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 มีสมาชิก 5 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ 1 คน ทำหน้าที่เป็นประธาน และกรรมการบริหารความเสี่ยงรายอื่นอาจเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผลการประชุมแต่ละครั้งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2562 ได้ดังนี้

1. พิจารณานำเสนอกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง
3. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการวิเคราะห์ ประเมินและบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

5. จัดให้มีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยง และสิ่งที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

สรุปในภาพรวมปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว



(ดร. โชคชัย อักษรนันท์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 12. รายการระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ มีดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กรรมการและผู้บริหารต้องหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าว ว่ามีราคาที่อ้างอิงได้กับราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่เป็นปกติธุรกิจ เปรียบเทียบได้กับคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ และพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่พบว่าการดำเนินงานไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขโดยทันที

รายละเอียดของรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถดูเพิ่มเติมได้จากรายการที่ 36 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2562