

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 6,026,599,840 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 602,659,984 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 16 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดค่าหุ้นของบริษัทฯ 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.	นายสุภชัย วีรพรพงศ์	5,264,800	2.330
5.	นายธวัช ดันติเมธ	3,519,700	1.557
6.	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3,301,070	1.461
7.	ร.ต.อ ล้ำพันธ์ พรธนะประเทศ	3,025,500	1.339
8.	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	3,023,000	1.338
9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,965,128	1.312
10.	นางสุกัลยา ทองพันธ์	2,289,000	1.013
11.	อื่นๆ	105,602,502	46.726

(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 27 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จำนวน 5,698 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 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 75,333,333 หน่วย ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ดังกล่าว เป็นจำนวน 75,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 753,333,330 บาท

โดยสรุปสาระสำคัญของ PDI -W1 ได้ดังนี้

ข้อมูลสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ	
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 75,333,333 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 75,333,333 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯจำนวน 226,000,000 หุ้น
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 3 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่จะกำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ข้อมูลสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ต่อ)	
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 33 บาท ต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในวันที่ 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 ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

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

ในปี 2563 วันใช้สิทธิครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตามลำดับ ซึ่งไม่มีผู้ใดมาใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับวันกำหนดใช้สิทธิครั้งต่อไป ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย เป็นวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

2. หุ้นที่มีประกันของบริษัท 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 ทั้งนี้การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นประกันจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักประกันและข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อกำหนดสิทธิ และผู้ออกหุ้นกู้อำนาจว่าจะดำเนินการจำนองทรัพย์สินให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ โดยทรัพย์สินที่จำนองเป็นที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี 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 คันทรี่ กรู๊ป จำกัด (มหาชน)

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 117.16 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 72.20 ล้านบาท เมื่อเป็นเช่นนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

สำหรับบริษัทย่อย ไม่ได้มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราคงที่ไว้ แต่โดยทั่วไปจะกำหนดการจ่ายปันผลตามนโยบายของบริษัทฯ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558-2562

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.51)	(0.32)	3.84	1.60	(0.28)
อัตรากำไรเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย	1.50	1.00	0.20
อัตรากำไรเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	งดจ่าย	งดจ่าย	39.06	62.67	N.A.*

หมายเหตุ* ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน กรรมการอิสระคิดเป็นจำนวนร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ

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

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจและหน้าที่ 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 ที่กระทำการให้กับบริษัทฯ โดยจะเป็นผู้กระทำการประจำหรือไม่ประจำก็ได้ ยกเว้นบำเหน็จบำนาญ หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดของกรรมการ
5. พิจารณารายงานการวางแผนการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในการปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ แทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่ เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

2. มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
3. มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ผู้บริหารจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
4. มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การแสดงตน การงดออกเสียงลงมติและการออกจากห้องประชุมเมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. สื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ
6. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
7. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยหน้าที่และความรับผิดชอบประกอบด้วย

1. จัดทำ และเสนอแผนธุรกิจระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
2. จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการ บริษัทฯ 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 สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้
3. เพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ มีดังนี้

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

การประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ครอบคลุมหัวข้อการประเมิน ดังนี้

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

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมส่งให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 คน ระหว่างปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 6 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1. นายอาสา สารสิน (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ 	6	6
2. นายสราวุธ เทชะอุบล (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 	6	6
3. นายทอมมี เทชะอุบล (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 	6	6
4. นางสาวประภา ปุณโชติ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการบริหาร 	6	6
5. นายวุฒิพงศ์ จิตตังสกุล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	6	6
6. นายคารล วินด์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 	6	3
7. นายวินัย วามวาณิชย์ (ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 	6	6
8. นายอัศวิน คงศิริ (ถึงวันที่ 11 มกราคม 2564)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 	6	4
9. ดร. ศุภจิต นาครทรรพ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร 	6	6
10. ดร. โชคชัย อักษรนันท์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร 	6	6
11. นางกมลวรรณ วิบุลากร (ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 	-	-

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือแทนบริษัท คือ นายอาสา สารสิน นายสดาวุธ เตชะอุบล นายวินัย วามวานิชย์ นางสาวประภา ปุณณโชติ และนายทอมมี เตชะอุบล โดยนายอาสา สารสิน หรือนายสดาวุธ เตชะอุบล ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการหนึ่งในสี่ท่านที่เหลือ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนด และทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) และ ค่าใช้จ่ายบริหาร (Operating Expenses) ต่างๆ ด้วย

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทมีทั้งสิ้น 6 คน โดยมีรายชื่อและตำแหน่งดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอาสา สารสิน	ประธานกรรมการ
2.	นายทอมมี เตชะอุบล	กรรมการผู้จัดการ
3.	นางวิณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
4.	นายจิตชัย ทวีพานิชย์	ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการ
5.	นายมาโนช จรูญวุฒิธรรม	ผู้อำนวยการสายงานซิงค์
6.	นายภูงศ ศรีวิลลา สุริวงษ์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาธุรกิจ

นโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และการรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่ 4 ทุกราย และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนต่อบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยรายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และเมื่อมีการ

8. โครงสร้างการจัดการ

เปลี่ยนแปลง โดยส่งให้เลขานุการบริษัทฯ จัดเก็บและรวบรวม พร้อมทั้งทำสำเนาส่งประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น อนึ่งในระหว่างปีไม่มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

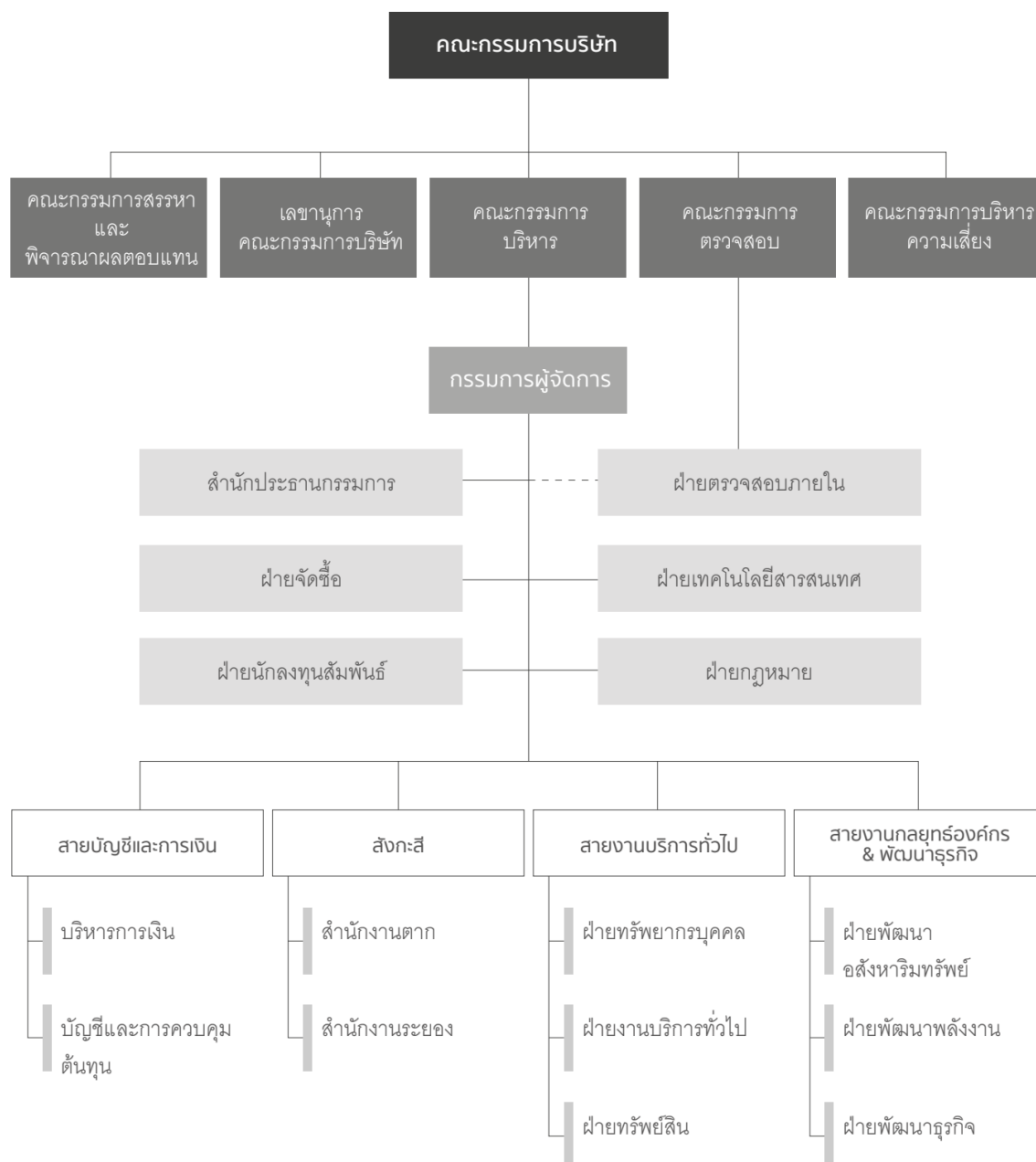
รวมถึงมีการกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่ 4 ทุกราย และรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์) ทุกครั้งภายใน 3 วันทำการ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบถึงข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการประชุมฯ และมีการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าวทั้งต้นปีและปลายปีไว้ในรายงานประจำปี โดยในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

การถือหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย:หุ้น

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	31 ธันวาคม 2563		31 ธันวาคม 2562		เปลี่ยนแปลงเพิ่ม (ลด)
		ของตนเอง	ของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ของตนเอง	ของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
1.	นายอาสา สารสิน	-	-	-	-	-
2.	นายสดาวุธ เตชะอุบล	-	-	-	-	-
3.	นายทอมมี เตชะอุบล	-	-	-	-	-
4.	นางสาวประภา ปุณณโชติ	-	-	-	-	-
5.	นายวุฒิพงศ์ จิตต์สกุล	-	-	-	-	-
6.	นายคารล วินค์	-	-	-	-	-
7.	นายวินัย วามวานิชย์	8,000	-	8,000	-	-
8.	นายอัศวิน คงศิริ	-	-	-	-	-
9.	ดร. ศุภจิต นาคกรทรพร	-	-	-	-	-
10.	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	-	-	-	-	-
11.	นางวิมา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา	-	-	-	-	-
12.	นายชิตชัย ทวีพาณิชย์	-	-	-	-	-
13.	นายมานิข จรูญวุฒิธรรม	-	-	-	-	-
14.	นายภูษงค์ ศรีวิลา สุริวงษ์	-	-	-	-	-

โครงสร้างองค์กร พีดีไอ



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 นางสาวสุทธาทิพย์ พิลาสรัมย์ ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งบุคคลดังกล่าว เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยได้ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่จำเป็นและเกี่ยวข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี สามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร เป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีประวัติดังนี้

นางสาวสุทธาทิพย์ พิลาสรัมย์ อายุ 35 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
- การซักซ้อมความเข้าใจมาตรการเตือนผู้ลงทุน 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 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) รุ่นที่ 1 ปี 2562 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- โครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 1
หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Blockchain and Digital Assets และประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
ปี 2562 เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร CG Code Workshop (for Company Secretary) ปี 2561
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
- หลักสูตร วุฒิปัตตราวิชากฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2560
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Micro MBA Chula ปี 2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Mergers & Acquisitions Workshop ปี 2560
- หลักสูตร การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ นักการเงิน 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 พีดีไอเอดาก อีโคโน จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน

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

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ : 1 มกราคม 2561

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวสุรชาติพิศ พิลาธรรมย์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัทฯ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย 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

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

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

E-mail: Comsec@padaeng.co.th

8.3.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นายบุญส่ง สำนัก ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส-การเงิน เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็น ผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีคุณสมบัติและประสบการณ์ดังนี้

นายบุญส่ง สำนัก อายุ 40 ปี

ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้จัดการอาวุโส - การเงิน

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

- Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 20 โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2017 โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- สิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์ การอนุมัติ การแก้ไข โครงการส่งเสริมการลงทุน BOI
- ภาษีศุลกากรที่นักบัญชีต้องรู้
- รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ (TFRS3)
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRSs / TFRS for NPAsEs)
- วิธีปฏิบัติและภาระภาษีเมื่อเลิกกิจการ ปิดกิจการ ปิดกิจการชั่วคราว ขายกิจการ Takeover Merger and Acquisition (M&A)

จำนวนชั่วโมงการอบรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านบัญชีในปี 2563 : 19 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
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- 2547 - 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการ - สอบบัญชี

บริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ : 1 มิถุนายน 2561

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ได้รับการพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 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
คณะกรรมการตรวจสอบ	200,000 บาท/ปี/คน	200,000 บาท/ปี/คน	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-
คณะกรรมการบริหาร	-	-	-	25,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	งดจ่าย	-	-	-	-
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	-	-	-	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) จะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1) ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2563 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท จำนวน 10 คน ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร จำนวน 5 คน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 คน และค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 5 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,180,000 บาท เป็นค่าตอบแทนในรูป ค่าเบี้ยประชุม (ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม) ค่าตอบแทนกรรมการรายปี และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี		ค่าเบี้ยประชุม				โบนัสกรรมการ ปี 2563 ¹⁾	ค่าตอบแทน กรรมการรวม ³⁾
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
1. นายอาสา สารสิน • ประธานกรรมการ	-	-	-	-	-	-	-	- ²⁾
2. นายสวาท เตชะอุบล • กรรมการ • ประธานคณะกรรมการบริหาร • กรรมการ สรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	200,000	-	120,000	275,000	40,000	-	-	635,000
3. นายทอมมี เตชะอุบล • กรรมการ • กรรมการผู้จัดการ • กรรมการบริหาร • กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-	-	-	-	- ²⁾
4. นางสาวประภา ปุณณโชติ • กรรมการ • กรรมการบริหาร	200,000	-	120,000	200,000	-	-	-	520,000
5. นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล • กรรมการ	200,000	-	120,000	-	-	-	-	320,000
6. นายคารล วินท์ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ	200,000	200,000	60,000	-	-	-	-	460,000
7. นายวินัย วามวานิชย์ • กรรมการอิสระ • ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	200,000	200,000	120,000	-	40,000	-	-	560,000
8. นายอัศวิน คงสิริ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	200,000	200,000	80,000	-	25,000	-	-	505,000

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี		ค่าเบี้ยประชุม				โบนัสกรรมการ ปี 2563 ¹⁾	ค่าตอบแทน กรรมการรวม ²⁾
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
9. ดร. ศุภจิต นาคทรพรพ • กรรมการอิสระ • กรรมการบริหาร	200,000	-	120,000	220,000	-	-	-	540,000
10. ดร. โชคชัย อักษรนันท์ • กรรมการอิสระ • กรรมการบริหาร • ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	200,000	-	120,000	220,000	-	100,000	-	640,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							-	4,180,000

หมายเหตุ ¹⁾ งจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับปี 2563

²⁾ โบนัสกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รวมอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯ แล้ว

³⁾ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและกรรมการชุดย่อย – ไม่มี

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2563 รวม 6 ตำแหน่ง โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และโบนัส รวมเป็นเงิน 38.10 ล้านบาท

2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

นอกจากค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและโบนัส บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่น แบ่งเป็นประเภทผลประโยชน์ระยะสั้น, ผลประโยชน์หลังออกจากงาน, ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ และผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง รวม 3.76 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 และเงินชดเชยวันหยุดพักผ่อนชดเชย
- ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ หมายถึง เงินรางวัลพนักงานอายุงานครบ 10 ปี และ 20 ปี
- ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง หมายถึง ค่าชดเชยตามกฎหมาย และเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีให้ออกจากงาน

8.5 บุคลากร

รายละเอียดปรากฏในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม หัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด คือ

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวินัย วามวานิชย์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	นายคารล วินค์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นางกมลวรรณ วิปุลกร	กรรมการตรวจสอบ
	นางสาวดวงกมล วรุดมวงศ์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 นางกมลวรรณ วิปุลกร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ

โดยอำนาจของคณะกรรมการบริษัท แทนนายอศวิน คงสิริ ที่ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการประชุมแต่ละครั้งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอีกทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง
8. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
10. รายงานรายการหรือการกระทำอื่นใดที่มีนัยสำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรต่อคณะกรรมการของบริษัท

2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายศดาวุธ เตชะอุบล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นายทอมมี เตชะอุบล	กรรมการบริหาร
3.	นางสาวประภา ปุณณโชติ	กรรมการบริหาร
4.	ดร. โชคชัย อักษรนันท์	กรรมการบริหาร
5.	ดร.ศุรุจิต นาคทรพร	กรรมการบริหาร
	นางสาวสุรชาติพิศ พิลาสรมย์	เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการและกำหนดทิศทางดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามการรับรองการจดทะเบียนบริษัท กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการบริหารจะจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง เพื่อนำเสนอข้อสรุปและการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ โดยจะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป เพื่อรับทราบและอนุมัติต่อไป
3. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการได้มาซึ่งความช่วยเหลือจากฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายบัญชี หรือผู้ให้คำปรึกษาอื่น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร และมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของผู้ให้คำปรึกษาจากภายนอก
4. คณะกรรมการบริหารอาจมอบหมายหรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการแทนในกรณีจำเป็นตามที่เห็นสมควร
5. คณะกรรมการบริหารจะต้องทบทวนหรือประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 11 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นางกมลวรรณ วิปุลากร	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการอิสระ
2.	นายศดาวุธ เทชะอุบล	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการ
3.	นายวินัย วามวาณิชย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการอิสระ
	นางสาวสุรชาติพิศ พิลาสมรย์	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 นางกมลวรรณ วิปุลากร ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยอำนาจของคณะกรรมการบริษัท แทนนายอัศวิน คงสิริ ที่ลาออกไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่

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

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยผลการประชุมแต่ละครั้งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท 1 ท่าน ทำหน้าที่เป็นประธาน ส่วนกรรมการบริหารความเสี่ยงรายอื่นอาจเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น 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. นายสดายุ เตชะอุบล	-	11/11	2/2	-	1/1
3. นายทอมมี เตชะอุบล	-	11/11	-	4/4	1/1
4. นางสาวประภา ปุณโชติ	-	10/11	-	-	1/1
5. นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล	-	-	-	-	0/1
6. นายคารล วินค์	3/4	-	-	-	0/1
7. นายวินัย วามวาณิชย์	4/4	-	2/2	-	1/1
8. นายอัศวิน คงสิริ ¹⁾	2/4	-	1/2	-	1/1
9. ดร. กุรุจิต นาครทรรพ	-	11/11	-	-	1/1
10. ดร. โชคชัย อักษรนันท์	-	11/11	-	4/4	1/1
11. นางกมลวรรณ วิปุลากร ²⁾	-	-	-	-	-

หมายเหตุ 1) นายอัศวิน คงสิริ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564

2) นางกมลวรรณ วิปุลากร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

(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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาจากรายชื่อที่ถูกเสนอและคัดเลือกบุคคลผู้มีความสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

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

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ราย และกรรมการ 1 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีความสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีความสมบัติเหมาะสม เพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลาย และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีความสมบัติเหมาะสมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังพิจารณากรรมการที่จะเสนอชื่อเพิ่มเติมจากทำเนียบกรรมการของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯแต่ละราย ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มีมติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน

(3) แผนการสืบทอดตำแหน่งงานผู้บริหาร

คณะกรรมการได้กำหนดแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหาร และตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทและธุรกิจของบริษัท ประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน ทัศนคติความสามารถ (Competency) ศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะ ที่จำเป็นตามตำแหน่งงานเพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารในตำแหน่งสำคัญไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ (เช่น เกษียณอายุ ลาออก โยกย้ายตำแหน่งงาน เป็นต้น)

สำหรับผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดตำแหน่งงาน นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่น ตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต และเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพื่อการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กรณีบริษัทย่อย บริษัทฯ จะส่งผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการเพื่อกำกับการบริหารงานในบริษัทย่อย ในจำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

กรณีบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปเป็นตัวแทนในคณะกรรมการบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับการกำกับควบคุมบริษัทร่วมนั้น กรรมการในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องรับนโยบายจากบริษัทฯ ก่อน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลภายใน ทั้งในด้านความเท่าเทียมกัน และการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

1. มีการกำหนดมาตรการการป้องกันข้อมูลและทรัพย์สิน ในหนังสือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการแจกหนังสือเล่มดังกล่าวให้แก่พนักงานทุกคน
2. มีการจัดทำหนังสือสัญญาการรักษาความลับของพนักงานรายบุคคล โดยมีการระบุถึงการห้ามพนักงานไม่ให้ นำข้อมูล หรือความลับของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลในทางที่ไม่ถูกต้อง
3. มีการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ก่อนที่บริษัทฯ จะประกาศผลการดำเนินงาน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้บุคคลดังกล่าวหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันสุดท้ายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้ส่งงบการเงิน และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 2,537,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ปี 2563

ปี 2562

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมด	2,537,000 บาท	2,700,00 บาท
---	---------------	--------------

2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายทั่วไปที่จะไม่ใช้บริการงานอื่นๆ ของสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯแล้วเท่าที่จะทำได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 05-2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับใช้ จะได้จัดให้มีแผนพัฒนาและติดตามดูแลให้มีการดำเนินการต่อไป

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2563 จัดขึ้นที่โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ค วิว กรุงเทพมหานคร และบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบ การประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในที่ประชุมสามัญประจำปีเป็นการล่วงหน้า โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจัดประชุมในสถานที่ที่เหมาะสมและเปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 คน (ซึ่งได้รวมประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) โดยประธานในที่ประชุมได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญในรายงานการประชุมด้วยแล้ว

นอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว หากมีความจำเป็นต้องเสนอวาระพิเศษเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎระเบียบของทางราชการซึ่งต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีๆไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ ได้มีการสรุปรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์อันมิพึงจะได้อื่นๆ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ หลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ก่อนถึงวันสุดท้ายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้ส่งงบการเงิน และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้น สำหรับกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งรายงานความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการทำรายการให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

พันธกิจองค์กร

บริษัทฯ พิจารณามุ่งมั่นเป็นผู้นำการพัฒนา ขับเคลื่อน และเติบโตในธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและสร้างความสมดุล เราสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้า เคารพต่อพนักงานของเรา ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่เราเข้าไปดำเนินการ และให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นของเรา (อยู่ระหว่างทบทวนพันธกิจองค์กรให้ครอบคลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

พันธะต่อลูกค้า

บริษัทฯ สร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้า โดยส่งมอบสินค้า/บริการที่มีคุณภาพ และตรงต่อเวลา ทำการค้าอย่างมีจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พันธะต่อพนักงาน

บริษัทฯ เคารพต่อพนักงานของเรา โดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท มีความมั่นคงในงานและโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัย

พันธะต่อลูกค้า ชุมชน และสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและรวดเร็ว มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน อีกทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด

พันธะต่อเจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ไม่เรียกรับ หรือให้ผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า และไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคู่ค้า อันขัดต่อผลประโยชน์หรืออาจก่อความเสียหายแก่บริษัทฯ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อตกลงที่ทำกับคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด หากมีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงในกรณีใดได้ หรือมีเหตุจำเป็นให้ต้องเลื่อนการชำระหนี้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าและเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขทันที

พันธะต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ให้ผลตอบแทนการลงทุนอย่างเป็นธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สร้างธุรกิจให้เติบโต และมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของบริษัท คือ การรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่อมั่นของตลาด และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ 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 ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้ถูกเปิดเผยตามช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลาและโปร่งใส นอกเหนือจากนั้นข้อมูลทางการเงิน ข้อมูล 56-1 และรายงานประจำปี ยังได้รับการเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ ทั้งถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน มีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และจะต้องดำเนินการขอรับรองทุกๆ 3 ปี ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) อย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรองการเป็นสมาชิก CAC อีกครั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถส่งผ่านไปที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่ E-mail: cg@padaeng.co.th ข้อมูลทุกอย่างที่ได้รับจะเป็นความลับ และจะทำการตรวจสอบตามขั้นตอนทันที

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการอีกทั้งความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขาของธุรกิจ จำนวน 10 คน ณ สิ้นปี 2563 ดังนี้

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

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

โดยปกติคณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป และช่วยให้คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดจะสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 จะถูกแจกจ่ายให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านทราบและนำไปพัฒนาตนเองในปี 2564

การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการผู้จัดการ ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเข้าร่วมสัมมนาของกรรมการ

ส่วนเลขาธิการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลทั่วไป และให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อที่ว่าการกรรมการใหม่จะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎ ระเบียบ และความต้องการต่างๆ ของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ทันต่อเหตุการณ์ หรืออาจจัดให้มีการนำกรรมการใหม่ซึ่งต้องการทราบข้อมูล การดำเนินงานในรายละเอียดเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ ได้รับทราบกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนได้ทันต่อเหตุการณ์ กรรมการบริษัทได้รับการส่งเสริมให้เข้าทบทวนและสัมมนา ในหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2563 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมสัมมนา กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1. นายวินัย วามวานิชย์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 	1. IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 14/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย
2. นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	1. Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 298 ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2. Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 172 ปี 2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. ดร. กุรุจิต นาคทรพรพ	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร 	1. ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 24 ปี 2563 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ และศาลยุติธรรม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานความยั่งยืน

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัทฯ จัดทำรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืนรวมไว้ในเล่มเดียวกัน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานจัดทำรายงานความยั่งยืนที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานสถานะข้อมูลล่าสุดของบริษัทฯ และกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปี 2564 ไว้ด้วย สำหรับขอบเขตของรายงานพิจารณาจากความเสี่ยงช่องทางธุรกิจ ความพร้อมของข้อมูลและผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการทวนสอบข้อมูลจากผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ฮูเชอร์ โรบัตสัน โซนียส สอบบัญชี จำกัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใสและครบถ้วน รวมทั้งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรายงานข้อมูลของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งแบบรูปเล่มรายงานและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่บนเว็บไซต์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.padaeng.com และหากประสงค์จะขอรับรายงานที่เป็นสิ่งพิมพ์ สามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 191/18-25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2695-9499 โทรสาร 0-2695-9495 หรืออีเมล ir@padaeng.co.th

PDI กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในช่วงปลายปี 2563 บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินธุรกิจครั้งสำคัญ โดยมุ่งสู่ธุรกิจโรงแรมและการบริการ ด้วยการเข้าซื้อกิจการโรงแรมใหม่แบรนด์ระดับโลก 2 แห่ง ขณะเดียวกันได้ปรับลดบทบาทในธุรกิจพลังงานทดแทน โดยจำหน่ายโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในประเทศทั้งหมดให้กับบริษัทที่สนใจซื้อกิจการไป และจะจำหน่ายโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นที่เหลืออยู่ให้กับผู้สนใจต่อไป เนื่องด้วยข้อจำกัดในการขยายธุรกิจให้เติบโตและแนวโน้มรายได้ที่ลดลงของธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นก้าวสู่หนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจโรงแรมและการบริการระดับโลก ภายใต้แนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมในทุกมิติ ประกอบด้วย

1. ด้านเศรษฐกิจ มุ่งสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยรวมผ่านการบริหารต้นทุนและความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์และเงินลงทุน
2. ด้านสังคม มุ่งสร้างการยอมรับและให้การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและชุมชน
3. ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตลอดห่วงโซ่อุปทาน
4. ด้านธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สืบเนื่องจากปลายปี 2563 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจไปจากเดิมค่อนข้างมาก จากธุรกิจพลังงานทดแทน เป็นธุรกิจโรงแรมและการบริการ ในปี 2564 บริษัทฯ จึงจะพิจารณาทบทวนประเด็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญในการดำเนิน ธุรกิจโรงแรมและการบริการและประเด็นสำคัญจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ ใหม่ โดยจะเทียบเคียงกับประเด็นความยั่งยืนของธุรกิจโรงแรมที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อนำมาวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูล เกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญและประเด็นที่มีความสำคัญต่อองค์กร ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่ยั่งยืนที่เหมาะสม โดยมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ของสหประชาชาติ

ความคาดหวังและการดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางการบริหารความสัมพันธ์ การตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้เสีย และช่องทางการ สื่อสารไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจใหม่ที่กำลังปรับเปลี่ยน

ลำดับกลุ่ม ผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสารและช่องทาง	ความคาดหวัง	การตอบสนอง
1. ผู้ถือหุ้น นักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน การจัดให้มีช่องทางการสอบถามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยตรง การร่วมกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 	<ul style="list-style-type: none"> ให้ผลตอบแทนการลงทุนอย่างเป็นธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย 	<ul style="list-style-type: none"> สร้างผลประโยชน์ที่เกื้อหนุนการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมรอบคอบ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ถูกต้องครบถ้วน โปร่งใสเท่าเทียมและทันต่อเหตุการณ์ เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
2. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> การให้ข้อมูลข่าวสารความรู้ผ่านระบบการสื่อสารภายในองค์กร กิจกรรมเพื่อพบปะพูดคุยระหว่างพนักงานและผู้บริหาร การจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 	<ul style="list-style-type: none"> การได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีและเป็นธรรม ความมั่นคงในหน้าที่การงานและโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การสำรวจการจ่ายผลตอบแทนของ

		<ul style="list-style-type: none"> โอกาสในการพัฒนาและเข้าฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอย่างเท่าเทียม ความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการทำงาน ความเคารพในสิทธิและการได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม การจัดให้มีอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี 	<p>ตลาดแรงงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่ข่าวสารองค์กรผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์อีเมลล์และอินทราเน็ต จัดประชุมชี้แจงจากผู้บริหาร จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับพนักงานในสายงานและระดับต่างๆ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงาน
3. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> เว็บไซต์ของบริษัทฯ การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าตามความเหมาะสมและโอกาสต่างๆ การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับบริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน รับฟังปัญหาและช่วยแก้ไขบรรเทาความเสียหาย รักษาข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ประสบการณ์ให้บริการพิเศษเฉพาะบุคคล สนับสนุนกิจกรรมของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งมอบบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าตามความเหมาะสม สื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เป็นประจำ สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและตอบคำถามผ่านช่องทางการสื่อสาร
4. ผู้ค้า เจ้าหนี้ ชุมชน หน่วยงาน กำกับดูแล หน่วยงานท้องถิ่น สื่อมวลชน	<ul style="list-style-type: none"> การติดต่อสื่อสารผ่านอีเมลและโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ การส่งรายงานหรือข้อมูลที่จำเป็นแก่ภาครัฐ การเข้าร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ จัดขึ้น การจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การจัดทำเอกสารข่าวและแผ่นพับเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ค้าอย่างเป็นธรรม เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะด้านการศึกษา จ้างงานและพัฒนาอาชีพคนในชุมชน ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และค่าตั้งกฎระเบียบนโยบายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของพีดีไอกับผู้ค้า เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการของชุมชน จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน จัดทำเอกสารข่าวและแผ่นพับเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารองค์กร

	<ul style="list-style-type: none"> การจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ กับกลุ่มเป้าหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินธุรกิจด้วยความปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด 	
--	--	---	--

การดำเนินงานด้านสังคม

การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ ทั้งการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการทำงานและการมีทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีในการทำงาน มีการจัดการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร การพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานในระดับที่เหมาะสมกับตลาดแรงงาน โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมแก่พนักงานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ค่าตอบแทนประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เหมาะสมให้กับพนักงาน รวมทั้งการปรับปรุงโปรแกรมการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้เหมาะสม โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 83.53 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ากะ ค่าทำงานล่วงเวลา สวัสดิการต่างๆ รวมถึงค่าชดเชยกรณีการเลิกจ้างเนื่องจากการปรับเปลี่ยนธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 6.35 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีพนักงานรวมบริษัทในเครือทั้งสิ้นจำนวน 62 คน

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ คำนึงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน จึงจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน และครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงาน มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมถึงครอบครัวสวัสดิการด้านทันตกรรม การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การจัดให้มีวันหยุดพักผ่อนประจำปีอย่างเหมาะสม การจัดเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ ประจำปี การสัมมนาพนักงานประจำปี และเงินรางวัลกรณีเอาชนะงานพนักงาน

การพัฒนาความรู้ความสามารถ

บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการทำงาน โดยจัดทำแผนการฝึกอบรม ทั้งในลักษณะที่เป็นกรอบรวมภายใน โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้าน เช่น การอบรมพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และการบริหารจัดการความคิดหรือ Soft Skill ต่างๆ และการอบรมภายนอก โดยให้พนักงานสามารถเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ตนเองสนใจที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างหนักในปี 2563 ที่ผ่านมา ทำให้เศรษฐกิจของประเทศหยุดชะงัก บางธุรกิจต้องปิดตัวลงหรือมีการเลิกจ้างพนักงาน เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นบททดสอบที่สำคัญของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตมาได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อพนักงาน และบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวังและการควบคุมการระบาดของ COVID-19 ของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการติดเชื้อ ทั้งการสนับสนุนให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) การจัดเตรียมอุปกรณ์เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ตลอดจนเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดภายในสำนักงานมากขึ้น และมีการสื่อสารให้ข้อมูลอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่เข้มข้นสำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อหรือปฏิบัติงานภายในพื้นที่กิจการ โดยเฉพาะผู้รับเหมาที่เข้ามาดำเนินการรื้อถอนอุปกรณ์เครื่องจักรภายในโรงถลุงสังกะสีที่จังหวัดตาก นอกเหนือจากจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เครื่องมือ เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานอย่างเหมาะสมและเพียงพอเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ยังจะต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ซึ่งไม่พบรายงานมีผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด แม้ว่าจังหวัดตากเป็นจะอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสีแดงในการแพร่ระบาดรอบใหม่ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมมอบถุงปันน้ำใจช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งส่งมอบความช่วยเหลือดังกล่าวแก่อดีตพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบในต่างจังหวัดอีกด้วย

การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) รวมถึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ในแต่ละปีบริษัทฯ จะจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมส่วนรวมที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะนาน 40 ปี โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม สาธารณประโยชน์และการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างเสริมพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 เรื่อยมาซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ที่ไม่ใช่แค่วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขของโลกเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งรุนแรงอันเป็นผลจากมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดของหลายประเทศที่ลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะชะงักอย่างฉับพลันเป็นระยะเวลายาวนานข้ามปี เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยก็ได้รับความเสียหายอย่างมาก สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคอุตสาหกรรมหลัก ๆ เช่น การท่องเที่ยว สายการบิน รวมทั้งการส่งออกที่หดตัวรุนแรงจากความต้องการทั่วโลกที่ลดลง ความจำเป็นที่ต้องปิดสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบกระทบต่อรายได้และการจ้างงานทั่วประเทศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 กลุ่มบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท กันทรวิถ์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมจัดทำโครงการเพื่อสังคม “ปันน้ำใจช่วยภัยโควิด 19” โดยจัดเตรียมถุงน้ำใจจำนวนกว่า 10,000 ชุด นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนทั้งในกรุงเทพฯ และชุมชนต่างๆ ที่อยู่ใกล้โรงงานตามจังหวัดต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณกว่า 5.5 ล้านบาท และเงินบริจาคสมทบส่วนหนึ่ง

จากพนักงาน เพื่อส่งต่อบัณฑิตและสิ่งของจำเป็นบรรเทาความเดือดร้อนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2563

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือสังคม ชุมชน และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

การจัดกิจกรรมฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข การใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันและทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรค อีกทั้งดำเนินการให้เป็นไปด้วยความระมัดระวังเรียบร้อย โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นำแต่ละชุมชนในการลงพื้นที่แต่ละครั้งอย่างเคร่งครัด ทำให้การจัดกิจกรรมฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ มีได้กำหนดหลักปฏิบัติสำหรับคู่ค้าซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนหลักสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งได้มีการสื่อสารให้คู่ค้าของบริษัทฯ ได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ และยังคงมีการประเมินคู่ค้าหรือผู้รับเหมา ก่อนและหลังการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานมีความปลอดภัยและสามารถส่งมอบงานตามกำหนดเวลา สำหรับบริษัทในเครือหรือธุรกิจร่วมทุน บริษัทฯ มีหน่วยงานจัดซื้อกลางดูแลด้านนโยบายและการควบคุมเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามหลักปฏิบัติสำหรับคู่ค้าที่ได้ประกาศไว้ และมีการบริหารจัดการป้องกันความเสี่ยงจากคู่ค้าที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจคู่ค้าในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลในทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ ทั้งการส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม การบริหารจัดการคุณภาพอากาศและน้ำ การบริหารจัดการกากของเสีย การนำกลับมาใช้ใหม่ และการใช้ซ้ำ รวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

แม้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนและแตกต่างไปจากในอดีตที่ผ่านมา จากอุตสาหกรรมโลหการและอุตสาหกรรมพลังงานสู่อุตสาหกรรมบริการ การตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อโครงการลงทุนใหม่ๆ ยังคงคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยพิจารณาการลงทุนซื้อกิจการในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพให้มีความคุ้มค่าในเชิงธุรกิจและมีการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้น้ำและพลังงาน โดยจะนำหลักการ 3R – การรีไซเคิล การลด และการรีไซเคิล รวมทั้งการจัดหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ภายในโรงแรมแบรนด์ที่ซื้อกิจการและโรงแรมที่เป็นแบรนด์ของเราอย่างจริงจัง

ผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมา

- บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการรื้อถอนอาคารการผลิตและเครื่องจักรภายในโรงถลุงสังกะสี จังหวัดตาก ที่หยุดดำเนินการ จะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 โดยผู้รับเหมาได้ปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขและป้องกัน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอนอย่างเคร่งครัด โดยมีวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงมีการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมตามมาตรการต่างๆ ในรายงานผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- บริษัทฯ ยังคงดำเนินมาตรการการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายหลังการทำเหมืองแร่ 5 ปี (2560 - 2564) ของเหมืองแม่สวด จังหวัดตาก โดยได้ตรวจวัด 1) คุณภาพน้ำผิวดินในลำห้วยแม่ดาวและห้วยแม่กุ 2) คุณภาพน้ำใต้ดินทั้งในและนอกโครงการ 3) คุณภาพน้ำที่ระบายออกจากบ่อเก็บตะกอนสุดท้าย 4) คุณภาพน้ำในบ่อเก็บตะกอนสุดท้าย (หากไม่มีการระบายออกสู่ภายนอก) ตรวจวัดในช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพทั้งหมด ยังคงอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน
- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทยของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหลักปฏิบัติ (Code of Practice : CoP) มีการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในด้านต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน การประเมินความเสี่ยงในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งไม่พบเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุร้ายแรงที่มีความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของบริษัทฯ และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าพบปะชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อร้องเรียนของชุมชน
- บริษัทฯ ยังคงรณรงค์ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ ภายในสำนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปิดเครื่อง คอมพิวเตอร์ ไฟส่องสว่างและปลั๊กไฟเมื่อไม่มีการใช้งาน ลดการใช้กระดาษและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พลังงานและลดโลกร้อน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายต่างๆ

การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

ธุรกิจพลังงานทดแทน

บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทน โดยผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีอยู่ทั้งในประเทศไทย จำนวน 7 แห่ง และที่ประเทศญี่ปุ่น อีกจำนวน 2 แห่ง โดยมีกำลังผลิตรวม 50 เมกะวัตต์ ดำเนินการภายใต้กลุ่มบริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ในปี 2563 การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทั้งหมดในกลุ่มบริษัทฯ ยังคงเป็นไปด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 ซึ่งในปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ในไทยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานสากลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ

ยังได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆ เองอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ ส่งผลให้โรงไฟฟ้าของกลุ่มฯ ผลิตรกระแสไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพจำนวนประมาณ 70 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน และยังคงสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยรวมลงได้ตามแผนงาน

แม้ว่าธุรกิจพลังงานทดแทนจะดำเนินการไปได้ด้วยดี สามารถสร้างกระแสเงินสดและอัตราผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับบริษัทฯ แต่การขยายธุรกิจให้เติบโตก็เป็นไปได้ยากยิ่ง เนื่องจากไม่มีการประกาศซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA ใหม่อีก ทำให้การเติบโตทำได้จำกัดเพียงการซื้อขายกิจการหรือการซื้อขาย PPA เป็นการเฉพาะซึ่งมีขนาดเล็ก การแข่งขันที่สูงในตลาดยังทำให้ราคาของสินทรัพย์ที่มีอยู่ปรับสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในโครงการดังกล่าวลดลง ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้าที่มีอยู่รวม 50 เมกะวัตต์ จึงทำให้บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กและมีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ นอกจากนี้รายได้จากโซลาร์ฟาร์มมีแนวโน้มที่จะลดลงโดยอัตโนมัติเนื่องจากการเสื่อมสภาพของแผงโซลาร์ ซึ่งส่งผลทำให้รายได้ลดลง รวมทั้งอัตราค่าไฟฟ้าที่รับซื้อในราคาพิเศษ (Adder) และการได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจาก BOI จะทยอยสิ้นสุดลงไปอีกไม่กี่ปี บริษัทฯ จึงได้ทบทวนนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนโดยตัดสินใจปรับลดกิจการธุรกิจพลังงานทดแทนด้วยการจำหน่ายโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในประเทศทั้งหมดเพื่อมุ่งเน้นธุรกิจโรงแรมและการบริการเป็นหลักซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องและจะสร้างความมั่นคงในระยะยาว

สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีของ PPA และ BOI จะทยอยหมดลงไปอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องทบทวนนโยบายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนตัดสินใจลดขนาดธุรกิจพลังงานหมุนเวียนโดยการขายโซลาร์ฟาร์มของไทยทั้งหมดและมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจบริการซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและความมั่นคงในระยะยาว

เมื่อปลายปี 2563 บริษัทฯ ได้บรรลุสำเร็จในการเจรจาแผนจำหน่ายโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในประเทศทั้ง 7 แห่ง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวม 36.3 เมกะวัตต์ กับบริษัท บาลฟ์ คลิน เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ BC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยจะจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เอ ที ซี เอ็นไวโร จำกัด (ATCE) บริษัท พีดีไอ แม้ระมัด จำกัด (PDIMR) และบริษัท พี.พี. โซล่า (หนองโน) จำกัด (PPS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี่ ในมูลค่าประมาณ 1,700 ล้านบาท ให้กับ BC ซึ่งเป็นราคาขายที่เหมาะสมที่สะท้อนผลตอบแทนในอนาคตที่บริษัทฯ จะได้รับไว้ทั้งหมดแล้ว

สำหรับโรงไฟฟ้าทั้ง 7 แห่งนั้น ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อเนื่องด้วยทีมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเป็นอย่างดีภายใต้ระบบมาตรฐานสากล ISO ซึ่งนอกจากการขายเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวทั้ง 3 แห่ง พนักงานของบริษัทฯ ยังได้รับการโอนย้ายว่าจ้างเป็นพนักงานของบริษัท บาลฟ์ คลิน เอ็นเนอร์ยี่ฯ ด้วย

ส่วนโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นอีกจำนวน 2 แห่งคือ โรงไฟฟ้านานาโอะ 2.27 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าโนคาตะ 10.73 เมกะวัตต์ อยู่ในแผนการจำหน่ายและการเจรจากับผู้ลงทุนซื้อต่อไป ซึ่งบริษัทฯ จะเงินที่ได้จากการจำหน่ายโรงไฟฟ้าไปลงทุนขยายธุรกิจโรงแรมในอนาคตและธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม

ธุรกิจโรงแรมและการบริการ

บริษัทฯ เริ่มขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 โดยจัดตั้งบริษัท สาทร โปรเจกต์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่มีทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และจัดซื้อที่ดินบนแยกถนนสาทรพระราม 4 ซึ่งเป็นทำเลย่านธุรกิจในกรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาโรงแรมแฟล็กชิปแห่งแรกของบริษัทฯ โดยจะเป็นโรงแรมหรูสูง 38 ชั้น 209 ห้อง ภายใต้การบริหารโดยแบรนด์ใหม่ของ PDI เอง โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 1,500 ล้านบาท และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2567

ปี 2563 บริษัทฯ ยังประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจใหม่ด้านอสังหาริมทรัพย์ตามกลยุทธ์ธุรกิจที่มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการเติบโตสูง เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้บรรลุผลสำเร็จในการเจรจาเข้าซื้อกิจการโรงแรมใหม่ระดับโลก 2 แห่ง “โรงแรม โฟร์ ซีซั่นส์ โฮเทล แอท แบงค็อก แอท เจ้าพระยาวิเวอร์” และ “โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ” ซึ่งมีมูลค่าสุทธิกิจการรวม 10,500 ล้านบาท โดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วที่มีมูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท ในบริษัท เออร์เบิร์ต ริสอร์ท โฮเทล จำกัด (URH) และบริษัท วอเตอร์ฟรอนท์ โฮเทล จำกัด (WFH) โดยคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นดังกล่าวรวม 2,805 ล้านบาท ทั้งนี้ URH และ WFH เป็นบริษัทที่ถือสิทธิในการใช้ทรัพย์สินและที่ดิน ตลอดจนสิทธิและใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการและบริหารภายใต้แบรนด์ “โฟร์ ซีซั่นส์” และแบรนด์ “คาเพลลา” ตามลำดับ

โรงแรมทั้งสองเป็นโรงแรมใหม่ระดับซูเปอร์ลักซ์วรี มีพื้นที่ก่อสร้างรวมกว่า 140,000 ตารางเมตร ซึ่งใหญ่กว่าโรงแรมอื่นๆ หลายเท่า ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 35 ไร่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวทอดยาวกว่า 350 เมตร ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพฯ ที่เป็นจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สำหรับโรงแรมคาเพลลา เป็นโรงแรม Boutique Super Luxury ให้บริการห้องพักในรูปแบบวิลล่าและห้องสวีทรวม 101 ห้อง ทุกห้องสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ส่วนโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ เป็นรีสอร์ทใจกลางเมืองที่ออกแบบเน้นความกลมกลืนกับความพลั้วไหวของสายน้ำ ด้วยเพดานสูงโปร่งมีห้องพักรวม 299 ห้องและ 40% ของห้องพักมีวิวริมแม่น้ำ นอกจากนี้ทั้งสองโรงแรมยังได้รวบรวมร้านอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเชฟระดับมิชลินสตาร์ จำนวน 11 ร้าน พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหนือกว่าด้วยวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงาม โดยเฉพาะพื้นที่จัดเลี้ยงที่มีเกือบ 5,000 ตารางเมตรรองรับการจัดงานแต่งงานระดับ Supreme พร้อมกันได้ถึง 3-4 งาน และงานอีเวนต์ต่างๆ โดยมีที่จอดรถกว่า 4,000 คันรองรับ

แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และโรงแรมทั้งสองแห่งนี้เพิ่งเปิดดำเนินการเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา แต่ได้รับความนิยมเกินกว่าที่ประเมินไว้ โดยเฉพาะในส่วนของโรงแรมอาหารและห้องจัดเลี้ยงที่มีความโดดเด่น ได้รับการตอบรับที่ดีมาจากลูกค้าในประเทศ มีการจองใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดขายสูงเกินเป้าที่ตั้งไว้ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2563 โฟร์ ซีซั่นส์ มียอดการจองจัดเลี้ยงรวม 42 งาน ส่วนคาเพลลามียอดจอง 29 งาน ภายหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวจะกลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว และโรงแรมทั้งสองแห่งเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบแล้ว บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากโรงแรมทั้งสองแห่งรวมกันสูงกว่ารายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทนหลายเท่า

การเข้าซื้อกิจการโรงแรมใหม่แบรนด์ระดับโลกทั้งสองแห่งนับเป็นก้าวเริ่มต้นที่สำคัญของ PDI ในธุรกิจโรงแรมและการบริการ เนื่องจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะเมื่อธุรกิจเริ่มเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวจากการระบาดของโควิด -19

ภาวะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยยังคงเป็นภาคธุรกิจสำคัญที่สุดธุรกิจหนึ่งของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 8.2 ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ก่อนวิกฤตโควิด-19 ปี 2562 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 40 ล้านคน และกรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากเป็นอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง โดยมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเกือบ 23 ล้านคน วิกฤตโควิดที่ส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมไม่ใช่วิกฤตแรกที่ประเทศไทยเผชิญ ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ทั้งภัยสึนามิ โรคระบาดซาร์ส เหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศหรือการปฏิวัติรัฐประหาร จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งประเทศไทยยังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งมีนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียประมาณ 13 ล้านคนต่อปี ซึ่งมียอดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนประมาณ 42,000 บาท สำหรับโรงแรมโพร ซีซั่นส์ฯ และโรงแรมคาเพลลาฯ ที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการจัดอยู่ในกลุ่มลักซ์ชัวรีไฮเอนด์ ซึ่งภาวะปกติจะมีอัตราการเข้าพักสูงถึงร้อยละ 70 ของอัตราการเข้าพักโดยรวม มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะคือกลุ่มนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทยที่มีกำลังซื้อในระดับสูง อีกทั้งยังเป็นโรงแรมริมแม่น้ำซึ่งมีคู่แข่งน้อยรายเพียง 4-5 ราย และมีปริมาณห้องพักรวมกันแล้วประมาณ 2,000 ห้องเท่านั้น จึงเป็นโอกาสทางการตลาดที่มีศักยภาพสูงและเป็นลักษณะเฉพาะ (Unique)

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 โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อจรรยาบรรณ

การดำเนินธุรกิจ หรือนโยบายต่อต้านการทุจริต สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการตรวจสอบโดยส่งผ่านไปที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบที่ E-mail: cg@padaeng.co.th

ทั้งนี้ทุกข้อร้องเรียนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยมีระยะเวลาตรวจสอบ และจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างเหมาะสม รวมทั้งรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายปกป้องพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ส่งคำร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือปฏิเสธการทุจริต แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม และจะรายงานผลการสอบสวนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน แล้วแต่กรณี

อย่างไรก็ตามในปี 2563 ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ขัดต่อจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



การฝ่าฝืน และการลงโทษ

บริษัทฯ จะไม่ยอมให้มีการจงใจไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตเกิดขึ้นเป็นอันขาด หากพบการกระทำความผิด จะได้รับการลงโทษทางวินัย หรือการไล่ออก หรือดำเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะทบทวนและพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและเป็นกลาง

ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ

พีดีไอได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ และจัดทำมาตรการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเมินไว้

นอกจากนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานตามความเสี่ยงที่ประเมินไว้ และตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและประสิทธิผลของการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และมีระบบควบคุมภายในเพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต

การสื่อสาร

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่สาธารณะและชุมชนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริต ไปยัง คู่ค้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้รับเหมา ตัวแทนและสื่อกลางรับทราบ 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 และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ 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 แบนเนอร์สำหรับใช้เป็นลายเซ็นด์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail signature) เพื่อร่วมรณรงค์ให้บุคลากรทุกระดับในองค์กร งดรับและให้ของขวัญตามเทศกาลต่างๆ เพื่อช่วยลดโอกาสของการให้และรับสินบน

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนตามที่ระบุไว้ใน “จรรยาบรรณว่าด้วยการปกป้องข้อมูลและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง” โดยต้องดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พนักงานของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และหุ้นส่วนทางธุรกิจมีข้อผูกพันในการนำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยต้องแน่ใจว่าข้อมูลได้ถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และจะไม่มีการนำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้อย่างเสียเปล่า หรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี้ยังหมายถึงเทคโนโลยี ความรู้ด้านเทคนิค เอกสารที่มีลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ ห้ามใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรงก่อนได้รับอนุญาต รวมถึงต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่นำผลงานของผู้อื่น แม้เพียงบางส่วนไปใช้ประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของงานเสียก่อน

และเพื่อให้ครอบคลุมถึงสิทธิของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรือใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายเป็นอันขาด และให้พนักงานทุกคนใช้ซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ ได้จัดหาได้อย่างถูกกฎหมายเท่านั้น และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างครบถ้วน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญในการนำบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ในส่วนนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ให้คำปรึกษาฝ่ายตรวจสอบภายในให้มั่นใจในงานว่ามีความเป็นอิสระ เทียบธรรม มีจริยธรรม ภายใต้กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งการปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในระบบงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 05-2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ และมีมาตรการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 01-2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 ได้แต่งตั้งนางสาวดวงกมล วรตมวงศ์ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยข้อมูลของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 3 (โปรดดูหน้า 114)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

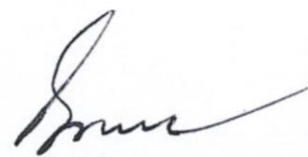
- ด้านกลยุทธ์ – เป้าหมายระดับสูงต้องสอดคล้องและสนับสนุนพันธกิจขององค์กร
- ด้านการปฏิบัติการ – การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- ด้านการรายงาน – ความถูกต้องครบถ้วนและความน่าเชื่อถือของรายงาน (Financial and Non-Financial Report)
- ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ – การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

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

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผลการประชุมแต่ละครั้งได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2563 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 2563 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 ว่ามีราคาที่น่าเชื่อถือได้กับราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่เป็นปกติธุรกิจ เปรียบเทียบได้กับคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ และพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่พบว่ามี การดำเนินงานไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ และร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขโดยทันที

รายละเอียดของรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถดูเพิ่มเติมได้จากรายการที่ 32 ของหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี 2563