

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี 2561

สวຍ ຄຣບຸໂຮດ
ຕຣາພຊ ທັງຫຼັງ

แอปพลิเคชันใหม่ ที่จะช่วยให้บ้านคุณ

สอยครบชุด ตราเพชรทั้งหลัง

Product Catalog -

ระบบคำนวณวัสดุ -

แบบบ้านจำลอง -

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย -

บริการติดตั้งระบบหลังคา -



- Video สาธิตการติดตั้ง

- Site Reference

- ข่าวสารและกิจกรรม

- Trips And Lifestyle

- ติดต่อเรา

Available Now!



โหลดเลย!



Download on the
App Store

or



GET IT ON
Google Play

ค้นหา : Diamond Brand



รายงานประจำปี 2561

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

2	วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าหมายและกลยุทธ์
5	ข้อมูลบริษัท
6	สารจากประธานกรรมการบริษัท
8	คณะกรรมการบริษัท
16	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
18	รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
57	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
59	รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
61	รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
63	รายงานคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
65	รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
66	รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
68	รายงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
70	การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา
70	โครงการในอนาคต
71	ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน
72	โครงสร้างองค์กร
73	การลงทุนในบริษัทย่อย
76	ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
80	โครงสร้างผู้ถือหุ้น
81	การถือครองหลักทรัพ์ของกรรมการและผู้บริหาร
82	ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
84	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย
85	โครงสร้างการบริหารจัดการ
99	การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
101	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
102	นโยบายการจ่ายเงินปันผล
103	การกำกับดูแลกิจการ
117	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
118	การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล
120	การบริหารความเสี่ยง
124	การควบคุมภายใน
130	รายการระหว่างกัน
132	รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
133	สรุปผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
139	รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าหมายและกลยุทธ์

วิสัยทัศน์

“เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ”

พันธกิจ

เราอยู่ในธุรกิจของการผลิต การจัดจำหน่าย รวมถึงการให้บริการเกี่ยวกับ กระเบื้องหลังคา ผนัง และอุปกรณ์ประกอบ เราเชื่อว่าการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นพื้นฐานตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า พนักงาน สังคม และผู้ถือหุ้นของเราสู่ความสำเร็จต่อพันธกิจของเรา

สำหรับลูกค้า

เราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการออกแบบที่แตกต่างอย่างมีคุณค่า ในราคาที่แข่งขันได้ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้า ด้วยช่องทางจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง และระบบการบริหารจัดการที่มีความสามารถของเรา

สำหรับพนักงาน

เราจะสร้างและส่งเสริมสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน รวมถึงครอบครัวของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพ ได้อย่างเต็มความสามารถ

สำหรับสังคม

เราจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือสังคมที่เราอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตระหนักว่า สังคมของเราเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ถือหุ้น

เราจะสร้างผลตอบแทนด้านการเงินที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

ค่านิยมองค์กร

เราจะขยัน ตั้งใจทำงาน ด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศ เพื่อรักษาสมดุลของผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ส่งเสริมการเรียนรู้ แบ่งปัน และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อความแตกต่างที่ดีกว่า รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

มุ่งมั่น

โปร่งใส

ไฟพัฒนา

รักษาสีสิ่งแวดล้อม

โดยใช้อักษรย่อ “D-BUILDS” มีคำจำกัดความว่า “มุ่งมั่น โปร่งใส ไฟพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีความหมายดังนี้

D B U I L D S

Diligence

Balance

Unity

Integrity

Learning

Differentiation

Social
Responsibility

มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
และความเป็นเลิศ
ด้วยความรับผิดชอบ
ขยันและตั้งใจทำงาน

ตั้งมั่นรักษาสสมดุล
ของผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายอย่างเป็นธรรม

เชื่อมั่นว่าความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน
จะนำพาไปสู่ความ
สำเร็จ

ยึดมั่นความซื่อสัตย์
สุจริตและโปร่งใส
จะนำพาสู่ความ
เป็นเลิศ

ส่งเสริมการเรียนรู้
และแบ่งปัน เพื่อเป็น
คนเก่งและเป็นคน
ดีเป็นที่ยอมรับของ
สังคม

พัฒนาอย่างไม่
หยุดยั้งเพื่อความ
แตกต่างที่ดีกว่า

ดูแลเอาใจใส่สังคม
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการสร้างคุณค่า
อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงรูปแบบธุรกิจ ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสังคมโดยรวม โดยได้พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ตามความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ความพร้อม ความชำนาญ และความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ดังนี้

วัตถุประสงค์

1. บริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักฯ แผ่นผนังและฝ้า ไม้สังเคราะห์ รวมทั้งสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคาและสินค้าโครงสร้างของบ้าน พร้อมให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเพชร ตราหลังคา ตราดามัส และตราเจียรไน รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ
2. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดี เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
3. บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความโปร่งใส เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทำประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อความสามารถปรับตัวได้ภายใต้สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้กิจการดำรงอยู่ได้ในระยะยาว
4. บริษัทฯ จะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ และการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร



ด้านการขายและการตลาด

มุ่งเน้นให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดูแลและเอาใจใส่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรักษฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างมั่นคง สร้างสมดุลของผลประโยชน์ของรายได้ที่เห็นชอบร่วมกันอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการพัฒนาลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน พร้อมกับการสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน



ด้านการผลิตและวิศวกรรม

มุ่งเน้นให้มีการวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น เป็นไปตามแผนงานการขายและการตลาด ให้การสนับสนุนการขาย โดยการสร้างนวัตกรรม การพัฒนาสินค้าใหม่ หรือปรับปรุงสินค้าเดิมให้มีความหลากหลายในเรื่องของสี สัน ขนาด และรูปลักษณ์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และรักษาระดับต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้



ด้านทรัพยากรบุคคล

มุ่งสร้างเสริมสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ ดูแลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัย โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านการผลิตและทักษะการขายให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศรองรับการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

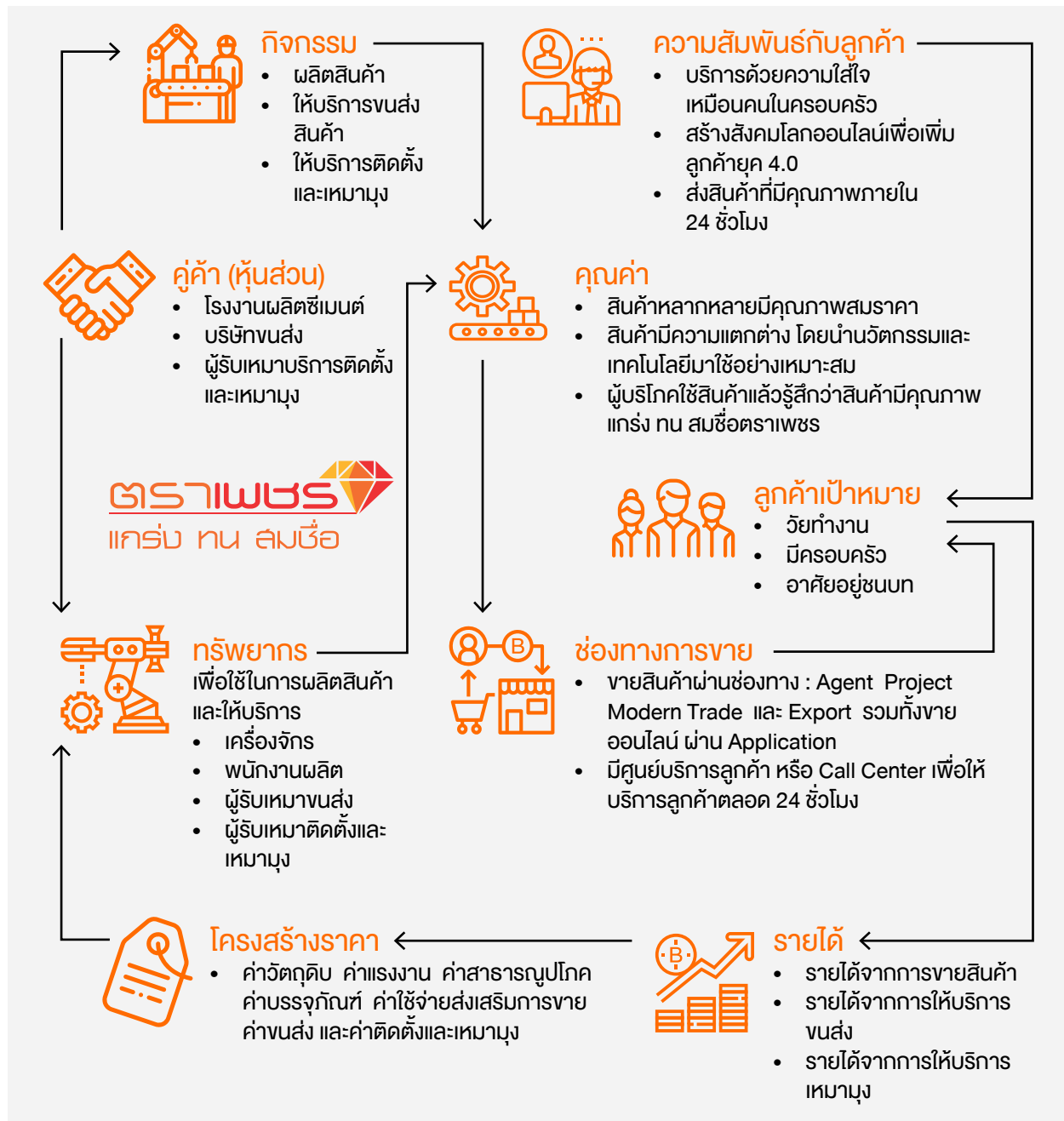


ด้านการบัญชีและการเงิน

มุ่งบริหารให้มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน มีความสามารถในการชำระหนี้ และมีกลไกการดำเนินงานในกรณีที่ประสบปัญหาทางการเงิน โดยจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำเพื่อรองรับการบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปี รวมทั้งจัดทำรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงิน ให้มีความถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว และดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ

รูปแบบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา แผ่นผนังและฝ้า ไม้สังเคราะห์ รวมทั้งสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคาและสินค้าโครงสร้างของบ้านพร้อมให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเพชร ตราหลังคา ตราตามัส และตราเจียรไน ซึ่งมีรูปแบบธุรกิจดังนี้



กลยุทธ์และแผนงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มั่นใจการดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยการกำหนดแผนงานและกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจำปี ให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย Value Chain ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตมาใช้ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ตลอดจนกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กรและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี อย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ	DRT
เลขทะเบียนบริษัท	0107547001041
ประเภทธุรกิจ	เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา แผ่นผนังและฝ้า ไม้สังเคราะห์ รวมทั้งสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคาและสินค้าโครงสร้างของบ้าน พร้อมให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเพชร ตราหลังคา ตราดามัส และตราเจียรไน
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญจำนวน 947,961,800 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 947,961,800 บาท หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 947,961,800 หุ้น รวมมูลค่า 947,961,800 บาท

ประวัติความเป็นมา

ปี 2528	วันที่ 28 สิงหาคม 2528 ก่อตั้งบริษัทฯ โดยใช้ชื่อ บริษัท นครหลวงกระเบื้องและท่อ จำกัด (นทท.) และมีบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ปี 2544	วันที่ 3 เมษายน 2544 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด” (กตพ.)
ปี 2545	วันที่ 26 ธันวาคม 2545 มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่มาเป็น บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด
ปี 2547	วันที่ 2 ธันวาคม 2547 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)”
ปี 2548	วันที่ 9 พฤศจิกายน 2548 ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้นำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก โดยใช้ชื่อย่อว่า “DRT”
ปี 2554	วันที่ 18 มกราคม 2554 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)” (มตพ.)
ปี 2556	วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด โดยใช้ชื่อย่อว่า “DMATS”

สถานที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่	เลขที่ 69-70 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 โทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 โทรสาร : 0 3622 4187
สำนักงานสาขาที่ 1	เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2619 0742 โทรสาร : 0 2619 0488
สำนักงานสาขาที่ 2	เลขที่ 269 หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ : 0 4339 3390-1
สำนักงานสาขาที่ 3	เลขที่ 169-170 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 โทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 ต่อ 401-420

Call Center : 0 2619 2333

Website : www.dbp.co.th

E-mail Address : Corpcenter@dbp.co.th

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009 9000 โทรสาร : 0 2009 9991
SET Contact center : 0 2009 9999
E-mail : SETContactCenter@set.or.th
Website : <http://www.set.or.th/tsd>

บริษัทตรวจสอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2677 2000 โทรสาร : 0 2677 2222
E-mail (general issues) : info@kpmg.co.th
E-mail (service request) : yyothakarnpinij@kpmg.co.th
Website : www.kpmg.com



สารจากประธาน กรรมการบริษัท



บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
หรือ “หุ้นยั่งยืน” โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย



การกำกับดูแลกิจการองค์กรในระดับดีเลิศ
(Excellent) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ธุรกิจก่อสร้างภาคเอกชน ยังมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เพราะผู้ผลิตหลายรายยังมีกำลังผลิตคงเหลือ แต่ตลาดโดยรวมยังถือว่าไม่เสถียรภาพพอสมควร ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถทำยอดขายเพิ่มขึ้นได้ไม่มาก โดยการเติบโตของธุรกิจก่อสร้างที่อยู่อาศัยจะกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใหญ่ๆ นอกจากนั้นในปีนี้ธุรกิจก่อสร้างยังได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายของรัฐใน **โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และ โครงการบ้านล้านหลัง** ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชน ที่มีรายได้น้อยสามารถกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยในราคาไม่เกินหนึ่งล้านบาท นโยบายนี้จะส่งผลดีให้กับอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยและวัสดุก่อสร้างทางอ้อมจนถึงปี 2562

ผลการดำเนินงานในภาพรวม

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการรวมทั้งสิ้น 4,401.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.52 จากปี 2560 ที่มีรายได้ 4,171.13 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มส่วนใหญ่มาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น แต่ราคาขายสินค้าต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ 5.52 แต่ผลกำไรสุทธิกลับเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.04 (กำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.73 เมื่อรวมกับบริษัทย่อย) เหตุผลสำคัญที่ทำให้อัตราการเพิ่มของกำไรสุทธิไม่สอดคล้องกับอัตราการเพิ่มของรายได้ เพราะในปีนี้มี

ความผันผวนเรื่องราคาวัตถุดิบทั้งในประเทศและจากต่างประเทศอย่างรุนแรง เช่น ปูนซีเมนต์ และเยื่อกระดาษ เป็นต้น โดยราคาวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงนี้มีผลทำให้กำไรขั้นต้นลดลงจากร้อยละ 27.04 ในปี 2560 มาเป็นร้อยละ 25.93 ในปี 2561 อัตราที่ลดลงนี้ได้รวมถึงการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิต และค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ แล้ว

สำหรับรายได้ที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 ส่วนหนึ่งมาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น โครงหลังคาสำเร็จรูป และนโยบายการขยายตลาดเพื่อเพิ่มสัดส่วนยอดขายทั้งผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และนโยบายดูแลรักษาดัชนีตัวแทนจำหน่ายในทุกช่องทางเป็นอย่างดี โดยการรักษาดัชนีตัวแทนจำหน่ายเดิมและเพิ่มตัวแทนจำหน่ายใหม่ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งติดตามการขายสาขาของกิจการ Modern Trade และโครงการบ้านจัดสรรทั้งรายเล็กและรายใหญ่ รวมทั้งมุ่งเน้นขยายตลาดส่งออก (Export) โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) ผลของนโยบายเชิงรุกด้านการจัดจำหน่าย ทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นในทุกช่องทางของการจัดจำหน่าย

การบริหารจัดการทั่วไป การปรับปรุงระบบเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรม

ด้านการผลิต บริษัทฯ ได้ใช้นโยบายอย่างเข้มงวดในเรื่องประสิทธิภาพในการผลิต โดยสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสร้าง

นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตอย่างจริงจัง มีการปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ ในปีนี้ได้เริ่มนำเครื่องจักรที่มีลักษณะเป็นเครื่องทุ่นแรงและหุ่นยนต์เข้ามาใช้แทนแรงงานคนในจุดที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการผลิตลง รวมทั้งลดแรงงานคน มีผลทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา นายอศนี ชันทอง อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งได้ขอเกษียณอายุ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า นายอศนี ชันทอง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกิจการของบริษัทฯ จึงได้เจรจาขอให้เข้ามาช่วยงานของบริษัทฯ ในฐานะที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ในขณะที่เดียวกันคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีกคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น.)” โดยมอบหมายให้นายอศนี ชันทอง เป็นประธานกรรมการ ก.ท.น. ปรากฏว่าคณะกรรมการชุดนี้ได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการประชุมทุกเดือนรวม 12 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีผลงานด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต และการลดต้นทุนการผลิต ออกมาเป็นรูปธรรมสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีเป็นจำนวนมาก

นอกจากด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั่วไปทุกด้าน ตั้งแต่การขาย การตลาด การบริการหลังการขาย โลจิสติกส์ จัดซื้อ บริหารทรัพยากรบุคคล และการเงิน เป็นต้น โดยมีหลักการที่สำคัญคือ สร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และมีการสร้างนวัตกรรมตลอดเวลาจนเป็นองค์กรที่มี “วัฒนธรรมนวัตกรรม” อย่างยั่งยืนสืบไป

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2548 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำที่มีการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเอาใจใส่ดูแลสิ่งแวดล้อม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายนี้มาตลอด จนทำให้ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่ควรแก่การภาคภูมิใจจากหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน ดังนี้

1. ได้รับรางวัล “**หุ้นยั่งยืน**” หรือ “**Thailand Sustainability Investment (THSI)**” ประจำปี 2561 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ และมีผลกำไรอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “**ESG**” (Environment, Social and Governance)
2. ได้รับรางวัล 5 ดาว (★★★★★) โดยได้รับการจัดอันดับจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 ให้อยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) โดยให้คะแนน 90% และได้รับรางวัลระดับ

Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท

3. ได้รับรางวัล 5 ดาว (★★★★★) ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 บริษัทได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) โดยได้คะแนน 100% เต็ม
4. ได้รับรางวัล “**องค์กรนวัตกรรม**” บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้ได้รับรางวัล “**องค์กรนวัตกรรม**” หรือ Innovative Organization ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 และมีผลให้ได้รับสิทธิในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม และสามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติต่อไป โดยในปีนี้นักคณะกรรมการ ก.ท.น. ได้เสนอโครงการนวัตกรรมหลายโครงการ เช่น โครงการบรรจุภัณฑ์โดยใช้หุ่นยนต์ (Rid Robot pack) เพื่อเพิ่มความแม่นยำ รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาการขาดแคลน แรงงาน และโครงการระบบ Solar Roof Top เพื่อลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

มองไปข้างหน้า

ขณะนี้ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า เศรษฐกิจในปี 2562 คงจะไม่สดใสนักเพราะมีการคาดการณ์ ความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่ต่ำ สำหรับประเทศไทยคาดว่าจะยังพอมีความเจริญเติบโตบ้างแต่ก็ไม่สูงนัก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังเชื่อมั่นว่านโยบายการลงทุนต่างๆ ที่รัฐบาลตั้งไว้ เช่น โครงการ EEC โครงการบ้านล้านหลัง รวมทั้งโครงการสาธารณสุขปศุสัตว์ต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จะสามารถส่งผลให้เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพพอสมควร บริษัทฯ จึงเชื่อว่าจะสามารถเติบโตได้อย่างน้อยในอัตราที่ใกล้เคียงกับปี 2561 อนึ่งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานในจังหวัดชลบุรีให้แก่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง และการขายที่ดินนี้จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้พิเศษที่จะรับรู้ในปี 2562 เป็นจำนวนเงินสุทธิประมาณ 83 ล้านบาท ซึ่งการขายที่ดินแปลงนี้เป็นผลดีกับบริษัทฯ ทำให้มีกระแสเงินสดเข้ามาช่วยบริหารกิจการและทำให้มีกำไรพิเศษเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ท้ายที่สุดนี้ กระผมขอถือโอกาสนี้ ขอบขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเททำงานจนกิจการของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้กำลังใจสนับสนุนบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องจนกิจการประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนถึงทุกวันนี้

=====

นายประทีป ประทีปเสนา
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน ดังนี้



นายประกิจ ประทีปเสนา

ประธานกรรมการ

อายุ 76 ปี / สัญชาติไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2560 : 2561 = 1.55% : 1.56% ของทุนที่ชำระแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : เริ่มวันที่ 9 มกราคม 2546 รวมเวลา 15 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซีลีแมน ประเทศฟิลิปปินส์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวย์นสเตท รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรสินเชื่อชั้นสูง สถาบันสินเชื่อธนาคารซีบีแอนด์บี ประเทศฟิลิปปินส์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และมหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
- หลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 3
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง โปรแกรมสำหรับผู้บริหาร สถาบันเอ็มไอที รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- ปี 2546 หลักสูตร Director Accreditation Program
- ปี 2550 หลักสูตร Role of Chairman Program

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน			
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ชัสโก้ จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
2543 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	บริษัท อาเซียนมารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	ขนส่งและโลจิสติกส์
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด	บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
2547 – 2554	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยซูการ์มิลเลอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	อาหารและเครื่องดื่ม
2543 – 2561	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2543 – 2561	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล	บริษัท ดีเอราวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท อัมรินทร์พลาซ่า จำกัด (มหาชน))	การท่องเที่ยวและสันทนาการ

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์

กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

อายุ 52 ปี / สัญชาติไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2560 : 2561 = 0.33% : 0.33% ของทุนที่ชำระแล้ว
และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : เริ่มวันที่ 20 มกราคม 2546 รวมเวลา 15 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการอบรม

- ปี 2548 หลักสูตร Director Accreditation Program
- ปี 2551 หลักสูตร Role of the Compensation Committee
- ปี 2554 หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy
- ปี 2559 หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide
- ปี 2559 หลักสูตร Corporate Governance for Executives

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี			
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
2559 – ปัจจุบัน	ประธาน	มูลนิธิศรีวิกรม์	มูลนิธิ
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ที.ซี.เอ็ม.ซี. เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	เครื่องใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท แอคชั่น เฟอร์เพค จำกัด	กีฬา
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด	บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ที ซี เอช ซูมิโนะอะ จำกัด	ยานยนต์
2542 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ไทยเอพาร์ทอร์ สपोर्ट กรุป จำกัด	กีฬา
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ศรีวิกรม์ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
2534 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เพรสโต้ไทยเวิลด์และทาวเวอร์ จำกัด	การท่องเที่ยวและสันทนาการ



นายธนิต ปุโลมकिनทร์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ 68 ปี / สัญชาติไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2560 : 2561 = - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : เริ่มวันที่ 24 เมษายน 2556 รวมเวลา 5 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- ปี 2556 หลักสูตร Director Accreditation Program
- ปี 2556 หลักสูตร Audit Committee Program

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน			
2545 – 2553	รองประธานด้านเทคนิคและวิศวกรรม	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	นิติบุคคลอาคารชุดพหลโยธินเพลส	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2557 – 2561	กรรมการและผู้จัดการ	นิติบุคคลอาคารชุดพหลโยธินเพลส	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2554 – 2561	กรรมการ	บริษัท พัทยา แกรนด์ วิลเลจ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์



รายงานประจำปี 2561

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)



นายศักดิ์ดา มณีรัตนตรัย

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 74 ปี / สัญชาติไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2560 : 2561 = 0.43% : 0.43% ของทุนที่ชำระแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : เริ่มวันที่ 17 เมษายน 2552 รวมเวลา 9 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัย FEATI ประเทศฟิลิปปินส์

ประวัติการอบรม

- ปี 2548 หลักสูตร Director Accreditation Program
- ปี 2548 หลักสูตร Audit Committee Program
- ปี 2559 หลักสูตร R-ACF-Audit Committee Forum

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน			
2550 – 2551	ที่ปรึกษา	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง
2542 – 2549	กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี			



นายวุฒิไกร ใสตถิยานนท์

กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ 65 ปี / สัญชาติไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2560 : 2561 = - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : เริ่มวันที่ 12 มกราคม 2554 รวมเวลา 7 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เนติบัณฑิตไทย
- การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการอบรม

- ปี 2554 หลักสูตร Director Accreditation Program

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน			
2550 – 2551	กรรมการ	บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ประกันภัย
2548 – 2549	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ แบงก์แอสซิรันส์	บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ประกันภัย
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
2551 - ปัจจุบัน	หัวหน้าสำนักงาน	สำนักกฎหมายวุฒิไกร ใสตถิยานนท์	บริการเฉพาะกิจ

นายอนันต์ เล้าหฤญ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

อายุ 65 ปี / สัญชาติไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2560 : 2561 = 0.25% : 0.25% ของทุนที่ชำระแล้ว
และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ : เริ่มต้นที่ 10 มกราคม 2548 รวมเวลา 13 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- ปี 2546 หลักสูตร Director Accreditation Program
- ปี 2546 หลักสูตร Director Certification Program
- ปี 2547 หลักสูตร Audit Committee Program
- ปี 2549 หลักสูตร Director Certification Program (Refresher Course)
- ปี 2549 หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting
- ปี 2550 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
- ปี 2550 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
- ปี 2550 หลักสูตร Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation
- ปี 2551 หลักสูตร Role of the Compensation Committee
- ปี 2559 หลักสูตร R-ACF-Audit Committee Forum



ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน			
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยอะโกรอินเนอวี่ จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
2528 – ปัจจุบัน	กรรมการ และที่ปรึกษาด้านการเงิน	บริษัท ลานนาวิชั่นส์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	พลังงานและสาธารณูปโภค
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ลานนาฟาวเวอร์ เงินเนอว์เรชั่น จำกัด	พลังงานและสาธารณูปโภค
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	PT. Singlurus Pratama	พลังงานและสาธารณูปโภค
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	PT. Lanna Mining Services	พลังงานและสาธารณูปโภค
2541 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	PT. Lanna Harita Indonesia	พลังงานและสาธารณูปโภค
2547 – 2554	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท รอยัล ปอร์ชเลน จำกัด (มหาชน)	ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน

รายงานประจำปี 2561

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)



นายวรายุ ประทีปะเสน

กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ 41 ปี / สัญชาติไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2560 : 2561 = 0.01% : 0.02% ของทุนที่ชำระแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : เริ่มวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 รวมเวลา 3 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- Diploma, 12TH Grade Wilbraham & Monson Academy, Massachusetts, USA
- Bachelor of Science, Civil Engineering Rensselaer Polytechnic Institute, New York, USA
- Master of Science, Business Administration (Logistics and Transportation) University of Maryland at College Park, Maryland, USA

ประวัติการอบรม

- ปี 2559 หลักสูตร Director Accreditation Program

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
2561 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน	สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	องค์กรของรัฐบาล
2559 – 2561	หัวหน้าฝ่ายการขนส่งทางราง	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	องค์กรของรัฐบาล
2558 – 2559	หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	องค์กรของรัฐบาล



นายวัตรชัย ทิปสุวรรณ

กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

อายุ 49 ปี / สัญชาติไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2560 : 2561 = -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : เริ่มวันที่ 25 เมษายน 2559 รวมเวลา 3 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- บริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
- BA, Boston University, Boston, Mass. USA

ประวัติการอบรม

- ปี 2559 หลักสูตร Director Certification Program

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มายเรียด วัลด์ จำกัด	บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท พัทยาแกรนด์ วิลเลจ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พหล 8 จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2543 - 2555	ผู้จัดการ	Merrill Lynch International Bank Pte., Singapore	ธนาคาร

นายอัสนี ชันทอง

กรรมการ และประธานกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

อายุ 66 ปี / สัญชาติไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2560 : 2561 = 0.11% : 0.11% ของทุนที่ชำระแล้ว
และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2550 รวมเวลา 11 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration, Chulalongkorn University

ประวัติการอบรม

- ปี 2550 หลักสูตร Director Accreditation Program
- ปี 2552 หลักสูตร Financial Statements for Directors

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี			
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
2556 – 2560	ประธานกรรมการ	บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด	วัสดุก่อสร้าง
2547 – 2549	กรรมการผู้จัดการ	S.K.I. Ceramics Co., Ltd.	เซรามิคและเครื่องเคลือบ
2543 – 2547	กรรมการผู้จัดการร่วม	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง



นายสาธิต สดบรศักดิ์

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการจัดการ
และ กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

อายุ 58 ปี / สัญชาติไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2560 : 2561 = 0.63% : 0.74% ของทุนที่ชำระแล้ว
และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : เริ่มวันที่ 24 มกราคม 2543 รวมเวลา 18 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ)
- Master of Science in Engineering Administration (Major in Marketing Technology) The George Washington University, Washington D.C., USA
- Managing Change and Change of Management in Asia, Insead Euro-Asia Center, Hong Kong (2/2000)
- Orchestrating Winning Performance International Institute for Management Development, Lausanne, Switzerland (6/2000)

ประวัติการอบรม

- ปี 2544 หลักสูตร Director Certification Program
- ปี 2546 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director
- ปี 2548 หลักสูตร Audit Committee Program

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี			
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด	วัสดุก่อสร้าง
2556 – 2560	กรรมการ	บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด	วัสดุก่อสร้าง
2538 – 2542	กรรมการ	บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด	วัสดุก่อสร้าง



รายงานประจำปี 2561

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)



นายไมตรี กวธอริवास

กรรมการ กรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต กรรมการจัดการ
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม

อายุ 72 ปี / สัญชาติไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2560 : 2561 = 0.31% : 0.31% ของทุนที่ชำระแล้ว
และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : เริ่มวันที่ 12 มกราคม 2554 รวมเวลา 7 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (พระนครเหนือ)
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการอบรม

- ปี 2554 หลักสูตร Director Accreditation Program

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด	วัสดุก่อสร้าง
2540 – 2547	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง



นายอภิวัฒน์ กิปลาวรรณ

กรรมการ

อายุ 51 ปี / สัญชาติไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2561 = -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ : เริ่มวันที่ 29 มกราคม 2561 รวมเวลา 1 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- Worcester Polytechnic Institute Management Engineering , USA
- Master of Business Administration (MBA), Boston University, USA

ประวัติการอบรม

- ปี 2558 หลักสูตร Finance for Non-Finance Director
- ปี 2561 หลักสูตร Director Accreditation Program

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด	บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วิสคอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	สถาบันการศึกษา
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รอยัล ปอร์เชเลน จำกัด (มหาชน)	ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัทยาแกรนด์ วิลเลจ จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พหล 8 จำกัด	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผลงานการบริษัทฯ

นางสาวธนกานต์ พันธากิรัตน์

กรรมการจัดการ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ

อายุ 63 ปี / สัญชาติไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ ปี 2560 : 2561 = 0.29% : 0.29% ของทุนที่ชำระแล้ว และมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

การดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ : เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2551 รวมเวลา 10 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประวัติการอบรม

- ปี 2547 หลักสูตร Company Secretary Program

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน			
2544 – 2549	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)	วัสดุก่อสร้าง
กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการและเลขานุการบริษัท	บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด	วัสดุก่อสร้าง
2540 – 2543	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท โตโยต้า (ประเทศไทย) จำกัด	ยานยนต์



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา แผ่นผนังและฝ้า ไม้สังเคราะห์ รวมทั้งสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคาและสินค้าโครงสร้างของบ้านพร้อมให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเพชร ตราหลังคา ตราตามัส และตราเจียร์โน ประกอบด้วย 5 กลุ่มหลัก

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หลังคา แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1.1 กลุ่มหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้แก่ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้องจตุลอน กระเบื้องเจียร์โน และครอบ เป็นต้น

1.2 กลุ่มหลังคาคอนกรีต ได้แก่ กระเบื้องคอนกรีตแบบลอน “CT เพชร” “CT เวนิส” และกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ “อตามัส” และครอบ เป็นต้น

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นผนังและฝ้า ได้แก่ แผ่นผนัง แผ่นฝ้า “ไดมอนด์บอร์ด” อิฐมวลเบา “ไดมอนด์บล็อก” คานทับหลังสำเร็จรูป “ไดมอนด์ ลินเทิล” และครีวสำเร็จรูป “ไดมอนด์เคาน์เตอร์” เป็นต้น

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ ได้แก่ ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้เชิงชาย ไม้รั้ว และไม้พื่น เป็นต้น

4. กลุ่มสินค้าพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่มสินค้า ดังนี้

4.1 กลุ่มสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคา ได้แก่ ฉนวนกันความร้อน แผ่นสะท้อนความร้อน แผ่นปิดชายกันนก สีทาปูนทราย รวมทั้งกลุ่มหลังคาเหล็กเคลือบหินภูเขาไฟ “DECRA” เป็นต้น

4.2 กลุ่มสินค้าโครงสร้างของบ้าน ได้แก่ โครงหลังคาสำเร็จรูป โครงเสา แป และแผ่นยิปซัมบอร์ด เป็นต้น

5. การให้บริการถอดแบบและบริการติดตั้งระบบหลังคา ประกอบด้วยโครงหลังคาสำเร็จรูป หลังคาและกลุ่มไม้สังเคราะห์ จากทีมงานที่มีความชำนาญและทีมติดตั้งที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบจากบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการติดตั้งของบริษัทฯ จะได้รับการติดตั้ง และบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้

5.1 การให้บริการติดตั้งจากส่วนกลาง ประจำที่โรงงานสระบุรี เป็นช่างที่มีความชำนาญโดยปกติจะติดตั้งงานโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ เป็นต้น

5.2 การให้บริการติดตั้งส่วนท้องถิ่น ประจำร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยช่างท้องถิ่นต้องผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรู้และทักษะการติดตั้งหลังคา โครงหลังคา และกลุ่มไม้สังเคราะห์ อย่างมืออาชีพ สามารถนำไปแนะนำให้ความรู้กับกลุ่มช่างรายอื่นๆ ในท้องถิ่นได้ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดยรอบ รวมทั้งแนะนำวิธีการควบคุมการกำจัดเศษที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้อย่างถูกวิธี เป็นการช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกวิธีหนึ่ง

โครงสร้างรายได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์และบริการ	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและการให้บริการ						
1. รายได้จากการขายสินค้า	4,020.85	91.35%	3,825.51	91.71%	3,803.83	92.36%
1.1 ผลิตภัณฑ์หลังคา	2,056.40	46.72%	2,030.59	48.68%	2,063.92	50.12%
1.2 ผลิตภัณฑ์แผ่นผนังและฝ้า	764.66	17.37%	717.70	17.21%	685.26	16.64%
1.3 ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์	785.81	17.85%	729.96	17.50%	735.83	17.87%
1.4 สินค้าพิเศษ	413.98	9.41%	347.26	8.32%	318.82	7.73%
2. รายได้จากการให้บริการ	380.50	8.65%	345.62	8.29%	314.47	7.64%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	4,401.35	100.00%	4,171.13	100.00%	4,118.30	100.00%

กระเบื้องคอนกรีต

CT VENICE

CT เวนิส

คุณสมบัติพิเศษ

- รูปลอนกระเบื้องโค้งสูงสไตล์อิตาลี สวยงาม คลาสสิก สร้างมิติแสงเงามากกว่ารุ่นเดิม เพิ่มมุมมองที่แตกต่างตามช่วงเวลา
- ก้าวล้ำนำเทรนด์ด้วยสีพิเศษ Tri Tone Color มีถึง 3 เฉดสีบนกระเบื้องแผ่นเดียว มิติใหม่ของการดีไซน์หลังคาที่ช่วยให้หลังคาบ้านโดดเด่น แตกต่างจากบ้านทั่วไป
- การเคลือบด้วยเทคโนโลยี Super Coating ด้วยการพ่นสารเคลือบสูตรพิเศษเฉพาะ ทำให้สีของกระเบื้องคงทนกว่ารุ่นทั่วไปและลดปัญหาสีซีดจาง
- ผิวกระเบื้องสีทั้งด้าน ใหม่ เรียบหรูทุกมุมมองของทุกเฉดสีเอร์โคโน
- รูปลอนโค้งแบบแหลม ช่วยรับแรงได้มากกว่ากระเบื้องคอนกรีตมาตรฐานทั่วไปถึง 2 เท่า

• ร่องรางลึก ช่วยระบายน้ำได้ดีกว่ากระเบื้องหลังคาแบบอื่น



• ปลายกระเบื้องโค้งมน ดีไซน์สวยงามกลมกลืนทุกรายละเอียด

ใหม่!



กระเบื้องคอนกรีต CT เเพชร รุ่นเวนนิส (Concrete Tile : Venice)

รูปลอนโค้งสูงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ หูหระในสไตล์ยุโรป ร่องลึกระบายน้ำได้ดี

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) | www.dbp.co.th | Call Center : 02 619 2333

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การจัดการด้านเศรษฐกิจ



รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” ปี 2561



รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” ปี 2561



ร่วมงานเปิดสาขาลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ



กระเบื้องคอนกรีตรูปลอนใหม่
“CT เวนิส”



ได้รับมาตรฐาน “ฉลากประหยัด
พลังงานประสิทธิภาพสูงสุด”



ได้พัฒนาเทคโนโลยี
“Mobile Application”

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน
"Saving Day"



การจัดการด้านสังคม

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



SHE 7 Rules

7 Permits

7 Enforcement

คู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ



การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ



การจัดอบรมด้านความปลอดภัย

การดูแลคนตราเพชร



กิจกรรม DBP Run For Health



กิจกรรม DBP ชวนคุณมาฟิต



กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่

การพัฒนาสังคมและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน



กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ



กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ



กิจกรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตสมดุล

โครงการช่างหัวใจเพชรปี 2561



รุ่นที่ 9
ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี



รุ่นที่ 10
ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส พื้นที่
การเกษตรพระดาบส จังหวัด
สระบุรี

กลยุทธ์การดำเนินงานอย่างยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 33 ปี บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อให้กิจการมีความสามารถในการแข่งขันและมีผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว มุ่งมั่นที่จะดูแลและพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยเริ่มต้นดูแล “คนตราเพชร” ซึ่งเป็นสังคมภายในบริษัทฯ ประกอบด้วยการบริหารและพนักงานทุกระดับ ดูแลปลูกฝังให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจ รักการเรียนรู้ รวมทั้งดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง “สังคมตราเพชร” ดูแลให้มีความสุข และมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย “ชุมชนตราเพชร” ดูแลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างการเรียนรู้ให้คนในชุมชน โดยการนำความรู้ในเรื่องช่างมุงหลังคา ไปอบรมและพัฒนาให้คนในชุมชน และเยาวชนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ จึงเกิดโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” และสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและชุมชนโดยรอบ อีกทั้งดูแล “สิ่งแวดล้อมโดยรอบตราเพชร” โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะเป็นองค์กรชั้นนำ ที่มีการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระหน้าที่ ที่สำคัญของทุกคน ต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม และยึดหลักการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ความเป็นกลางทางการเมือง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (ดูรายละเอียดหน้า 103 การกำกับดูแลกิจการ)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการ ก.ส.ส. ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการบริหารกิจการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามค่านิยมองค์กรว่า “มุ่งมั่น โปร่งใส ใฝ่พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม” ดังนี้

1. ยึดมั่นการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. มุ่งมั่นพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยจะบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาาร่วมกันอย่างยั่งยืนในระยะยาว
4. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา และปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งใดๆ ตอบแทน
5. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนและมั่นคงแก่ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรม มีความเสมอภาค และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีความคาดหวังต่อการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย โดยบริษัทฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการรับฟังข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้ตรงตามเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้บริโภค ชุมชน เป็นต้น โดยกำหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

พนักงาน

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : การประชุมระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการลูกจ้าง ทุกเดือนไตรมาส จัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ จัดกิจกรรมความปลอดภัย รับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ความคาดหวัง : ต้องการเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี มีสภาพการทำงานที่ดีและปลอดภัย

แผนการพัฒนาศักยภาพ : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงานให้เป็นมาตรฐาน พัฒนาบุคลากร ให้ความรู้ความสามารถให้แข่งขันได้ และเป็นคนดีของสังคมปลูกฝังค่านิยมองค์กร กำหนดข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และพนักงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมความสุข (Happy Workplace) ตลอดทั้งปี เช่น งานวันแม่ งานวันเด็ก กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การออมเงิน และด้านความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ ในเทศกาลต่างๆ เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :

- 1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน
- 2) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อดูกระบวนการผลิต
- 3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน”
- 4) เข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น กิจกรรม Opportunity Day, Thailand Focus และ Road Show ในประเทศและต่างประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลงทุนสัมพันธ์

ความคาดหวัง : ต้องการผลตอบแทนที่ดี มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง โปร่งใส

แผนการพัฒนาศักยภาพ :

สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน สร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงและยั่งยืน เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ด้วยระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายในที่เชื่อถือได้ ผ่านหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ลูกค้าในประเทศ

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า แบบรับข้อร้องเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าที่ตัวแทนขาย หรือ Call center โทร 0 2619 2333

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายขาย

ความคาดหวัง : การรับมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพอย่างรวดเร็วตามกำหนด ในราคาที่แข่งขันได้ เมื่อมีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขที่รวดเร็ว และต้องการได้รับการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

แผนการพัฒนาศักยภาพ :

ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดในราคาที่เป็นธรรม ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ นำเสนอข้อมูลราคา และกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างชัดเจน ทันเวลา เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า พัฒนาลูกค้าให้มีความรู้ความสามารถให้แข่งขันได้ สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการด้านต่างๆ ทุกปี เพื่อนำผลสำรวจมาปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า

ลูกค้าต่างประเทศ

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า แบบรับข้อร้องเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าที่ตัวแทนขาย หรือ Call center โทร 0 2619 2333,

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนขายต่างประเทศ ฝ่ายการตลาด

ความคาดหวัง : การรับมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพอย่างรวดเร็วตามกำหนด ในราคาที่แข่งขันได้ เมื่อมีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขที่รวดเร็ว และต้องการได้รับการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาด

แผนการพัฒนาศักยภาพ :

ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด นำเสนอข้อมูลราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างชัดเจน อบรมและสื่อสารวิธีการติดตั้งสินค้าอย่างถูกวิธี ให้กับผู้รับเหมา ก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบจากภัยธรรมชาติในเรื่องความร้อนและน้ำฝน โดยมุ่งหวังให้ผู้อยู่อาศัยอย่างสุขสบายภายใต้สินค้าตราเพชร ให้ความรู้ในการจัดเก็บสินค้าอย่างถูกวิธี เพื่อลดพื้นที่และความเสียหายในการจัดเก็บ แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าและการบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป

คู่ค้า – เจ้าหนี้การค้าในประเทศ และต่างประเทศ

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : การประชุมร่วมกับคู่ค้า การเยี่ยมชมของคู่ค้า การตรวจสอบคู่ค้า การรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนทางหนังสือ หรือ ทาง E-mail

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายจัดการ

ความคาดหวัง : สร้างความพึงพอใจในการร่วมทำธุรกิจ

แผนการพัฒนาศักยภาพ :

ดำเนินงานบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามหลักสากล อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สร้างความมั่นใจ ในการปฏิบัติตามสัญญา พันธะทางการเงิน และเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ยึดมั่นความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกัน

คู่ค้า – ผู้รับเหมา

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ค.ป.อ.) ทุกเดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แผนกประสานงานผู้รับเหมา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ความคาดหวัง : ผลตอบแทนและสวัสดิการ สิทธิลูกจ้าง ไม่เลือกปฏิบัติ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี

แผนการพัฒนาศักยภาพ :

มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายสวัสดิการแรงงาน เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้งานมีสวัสดิการพื้นฐานที่ดี มีความปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

ผู้บริโภค

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : การสร้างความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย

ความคาดหวัง :

- 1) ต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม
- 2) ต้องการให้ผู้ขายมีความสุภาพ มีการสื่อสารวิธีการติดตั้งสินค้าอย่างถูกต้อง
- 3) ต้องการบริการหลังการขายที่ดี เมื่อมีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

แผนการพัฒนาศักยภาพ :

ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงเวลา ในราคายุติธรรม จัดให้มีการอบรมพนักงานขายหน้าร้าน ให้มีหลักการขายที่เป็นสากล มีความสุภาพ มีการสื่อสารอย่างถูกต้องดูแลการบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

หน่วยราชการ

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : การขอคำปรึกษาปัญหากฎหมาย และภาษีอากรทางโทรศัพท์ และผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานกฎหมาย และฝ่ายบัญชีและการเงิน

แผนการพัฒนาศักยภาพ :

สร้างความน่าเชื่อถือกับภาครัฐ ขอคำปรึกษาปัญหาภาษีอากร เพื่อการชำระภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต และต่อต้านการทุจริต

ลูกค้า – ผู้ขนส่ง

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : การประชุมและการติดตามงานกับผู้ขนส่ง เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน พร้อมตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของผู้ขนส่งต่างๆ ปี และสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการจัดส่งสินค้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แผนกขนส่ง ส่วนบริการลูกค้า ฝ่ายโลจิสติกส์

ความคาดหวัง : ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เช่น ปริมาณงานที่เหมาะสม ค่าตอบแทน หรือค่าจ้างเป็นธรรมตรงตามเงื่อนไข และทันต่อกับกิจการอื่นๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการพัฒนาศักยภาพ :

จัดให้มีระบบขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐาน ระบบการจ่ายงานให้ผู้ขนส่งอย่างเหมาะสม และระบบปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำสินค้าจนรถจนถึงส่งมอบให้ผู้รับเพื่อป้องกันผลกระทบต่อบริษัทและสิ่งแวดล้อม เปิดรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงได้ประกอบอาชีพขนส่งสินค้า จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ความปลอดภัย และมารยาทในการให้บริการให้กับคนขับรถ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ การใช้พลังงาน ลดอุบัติเหตุ ได้แก่

- การตรวจสอบสภาพเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติงาน เช่น การวัดปริมาณแอลกอฮอล์
- การบรรทุกแบบเต็มเที่ยว และเดินรถแบบ 2 ขาทั้งไปและกลับ
- การควบคุมน้ำหนักบรรทุกและการควบคุมการใช้ผ้าใบคลุมสินค้า ก่อนออกจากโรงงานลดปริมาณการจราจรบนท้องถนน โดยขนส่งทางรถไฟ รถราง และทางเรือ ร่วมด้วย

ชุมชน

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน รับฟังข้อร้องเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ความคาดหวัง : สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน สร้างอาชีพ และสนับสนุนคนในชุมชนให้มีอาชีพเพื่อความยั่งยืน

แผนการพัฒนาศักยภาพ :

ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานในชุมชน โดยกำหนดนโยบายการจ้างงานต้องมาจากชุมชนโดยรอบเป็นหลัก และจัดโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” เพื่อส่งเสริมการสร้างงานในชุมชน การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชุมชน รับฟังข้อร้องเรียนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงต่อไป รวมทั้งมีโครงการช่วยเหลือชุมชน สนับสนุนสินค้าตราเพชร เพื่อซ่อมแซมอาคารให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และวัดวาอารามต่างๆ ในชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ และร่วมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ เป็นต้น

คู่แข่ง

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : การประชุมตัวแทนกลุ่มธุรกิจประจำเดือน ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการตลาด และสำนักงานลงทุนสัมพันธ์

แผนการพัฒนาศักยภาพ :

ดำเนินงานภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ทั้งทางตรงและทางอ้อม

สื่อมวลชน

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : กิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน และการเสนอความคิดเห็น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการตลาด และสำนักงานลงทุนสัมพันธ์

ความคาดหวัง : ได้รับข้อมูล ข้อเท็จจริงมากที่สุด การต้อนรับที่ดีจากบริษัทฯ

แผนการพัฒนาศักยภาพ :

ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน ละเว้นการสื่อสารที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือผิดศีลธรรมอันดีงาม

ลูกค้า – สถาบันการเงินและธนาคาร

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : ปรึกษาปัญหาด้านการเงิน และการลงทุน ผ่านสำนักงานธนาคาร หรือผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายจัดการ

ความคาดหวัง : ความร่วมมือในทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างกัน ฐานะการเงินที่มั่นคง เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

แผนการพัฒนาศักยภาพ :

สร้างความน่าเชื่อถือกับสถาบันการเงินและธนาคาร เพื่อการขอเงินสินเชื่อที่มีเงื่อนไขที่ดี อัตราดอกเบี้ยต่ำ ปรึกษาปัญหาด้านการเงินการลงทุน และช่องทางการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

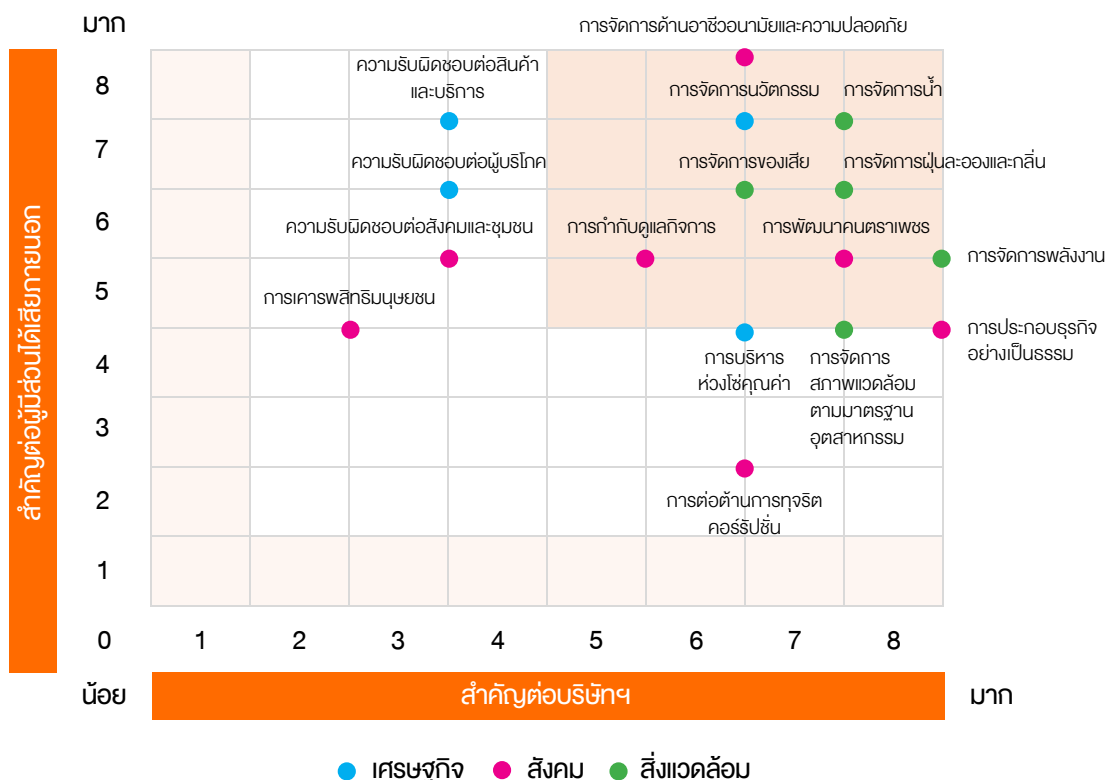
การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ ก.ส.ส. ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงาน ได้มีการประชุมหารือทบทวนประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้สถานะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติบางเป้าหมาย โดยมีขั้นตอนจากการวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำมาประเมินร่วมกับผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนต่อไป

ขั้นตอนการประเมินประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ประเด็นสำคัญด้านการพัฒนา



แนวทางการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

ด้านบรรษัทภิบาล

การกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามค่านิยมองค์กร “มุ่งมั่น โปร่งใส ฝ่าฟันพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”

ด้านสังคม

ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักความเท่าเทียมด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนโดยรอบ

เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจน เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดูแลคนตราเพชรและสังคมตราเพชร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข และปลอดภัย
- ดูแลสังคมและชุมชนตราเพชรโดยรอบ โดยการจัดโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” ในการให้ความรู้ให้กับคนในชุมชน เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม

โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการกิจกรรมที่รณรงค์ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการน้ำ ของเสีย ฝุ่นละออง กลิ่น และการจัดการเพื่อลดใช้พลังงาน ลดการสูญเสียพลังงานโดยการนำไอน้ำที่เกิดจากการอบ อิฐมวลเบากลับมาใช้ใหม่ และการเพิ่มประสิทธิภาพการอบไม่สังเคราะห์ เป็นต้น ทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลให้เกิดภาวะโลกร้อน

ด้านเศรษฐกิจ

กำกับดูแลกิจการให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว โดยดำเนินการ

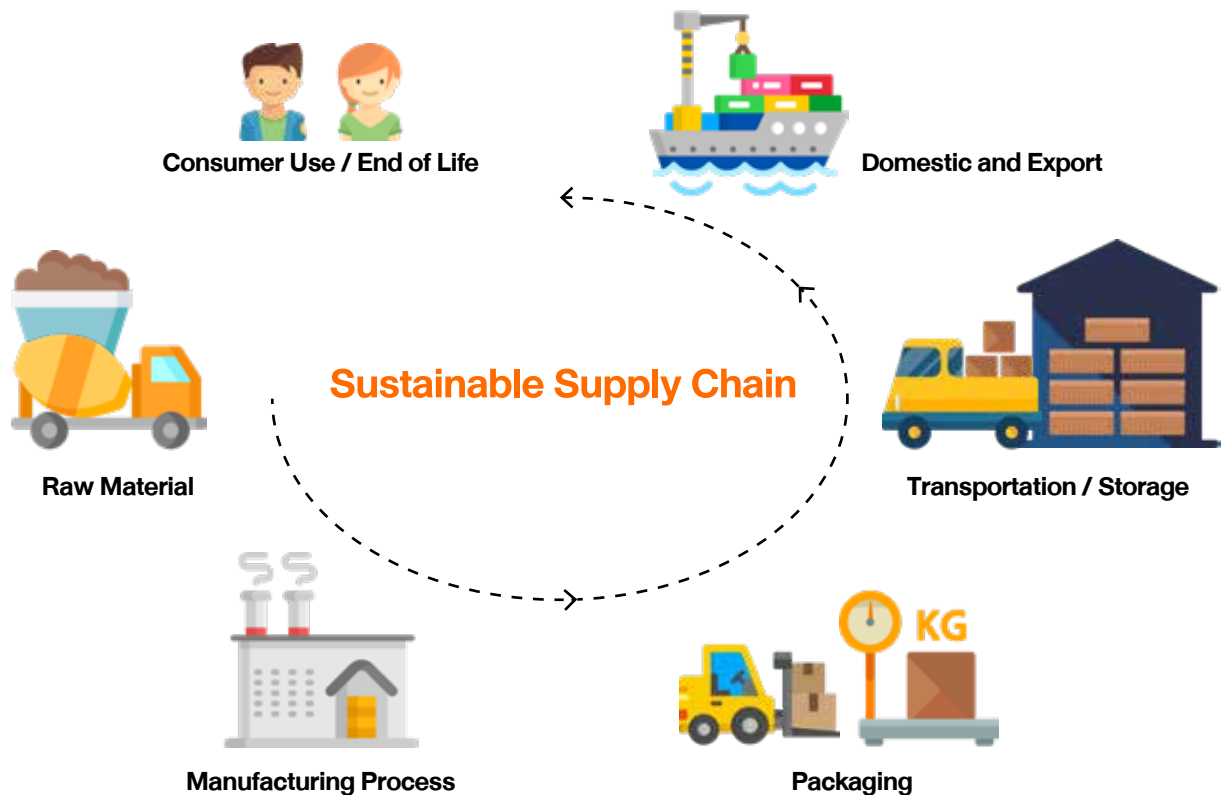
- บริหารห่วงโซ่แห่งคุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างกัน
- มีความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ สร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงการดำเนินการด้านภาษี

1. การจัดการด้านเศรษฐกิจ (Economic)

1.1 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Sustainable Supply Chain)

บริษัทฯ มีการดำเนินงานทุกกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของธุรกิจและผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง และการจัดจำหน่ายผ่านคู่ค้าในกลุ่มต่างๆ เช่น ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ต่างประเทศ โครงการบ้านจัดสรร ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคที่ใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นลูกค้าปลายทางของห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทฯ ได้ออกระเบียบการบริหารจัดการในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับวัตถุดิบหลัก จะต้องเป็นไปตามระบบมาตรฐานและการควบคุมกระบวนการ ตาม ISO 9001 และ ISO 14001 การรับวัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพ ทุกขั้นตอนตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด เพื่อได้สินค้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ หลังจากนั้นก็จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยคู่ค้าธุรกิจขนส่งด้วยมาตรฐานการจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคต่อไป



(ก) ด้านวัตถุดิบ (Raw Materials)

วัตถุดิบเป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบแต่ละประเภท โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักกำหนดให้ต้องผ่านการทดสอบคุณภาพและต้องมี Suppliers อย่างน้อย 2 ราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนวัตถุดิบ ให้ความสำคัญในการคัดเลือก Supplies แต่ละราย โดยกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก Supplies รายใหม่ ดังนี้

วัตถุดิบหลัก : ต้องเป็นไปตามระบบมาตรฐานและการควบคุมกระบวนการ เช่น ต้องได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 ตลอดจนมีการตรวจสอบประเมิน Suppliers หรือส่งเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง วัตถุดิบทราย ดินขาวผู้ขายต้องได้รับสัมปทานการขุดทรายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้ง เงื่อนไขการให้เครดิต และการเปรียบเทียบราคากับคู่ค้าธุรกิจรายอื่นที่มีมาตรฐานเดียวกัน การตรวจรับวัตถุดิบต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนส่งเข้ากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อความร่วมมือไปยังผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นทะเบียนตามระเบียบการจัดซื้อและสั่งจ้าง ให้รับทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การไม่ติดสินบน การรับ การให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการ

ต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของขนบธรรมเนียมประเพณี ต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควร และต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้มีการทุจริตต่อหน้าที่ เป็นต้น

(ข) ด้านกระบวนการผลิต (Manufacturing Process)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคน มีการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาแบบทวิผลที่พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) และการทำงานกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมคุณภาพ (Quality Control Cycle : QCC) และกิจกรรม (Material Cost Improve program : MCIP) ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) เพิ่มขึ้น และลดต้นทุนการผลิตลง รวมถึงการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการน้ำ การลดมลพิษในอากาศ ลดการใช้พลังงาน ลดของเสียในกระบวนการผลิต ลดการใช้ทรัพยากร และลดก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

(ค) ด้านการบรรจุภัณฑ์ (Packaging)

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้แทนแรงงานคนในจุดที่มีความเสี่ยงสูง โดยเริ่มต้นที่เครื่องจักรบรรจุครอบกระเบื้องคอนกรีต ที่ใช้แรงงานคนเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มีผลทำให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น และต้นทุนการผลิตลดลง รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จะต้องแข็งแรงและป้องกันการแตกหักในการขนส่ง เพื่อให้ถึงร้านค้าตัวแทนและผู้บริโภค อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพดีเหมือนออกจากโรงงาน และกำหนดให้ผู้ขนส่งจะต้องขนพาเลทที่บรรจุสินค้าในครั้งก่อนกลับคืนมา เพื่อการใช้ซ้ำส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์ลดลง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(ง) ระบบการขนส่ง (Transportation / Storage)

บริษัทฯ มีคู่ค้าบริษัทขนส่งหลายราย จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าและผู้บริโภคด้วยความปลอดภัย รวมถึงการดูแลผู้ขับขี่และทรัพย์สินให้ได้รับการคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการจัดการระบบขนส่งเพื่อลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

(1) ด้านการลดต้นทุนเพื่อลดการใช้พลังงาน :

- 1.1) ทบทวนโครงสร้างต้นทุนในการจัดส่งสินค้าให้สอดคล้องกับภาวะต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา และพิจารณาความยากง่ายแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เช่น ระยะทาง พื้นที่เสี่ยง หรือ พื้นที่ที่มีเส้นทางสูงขึ้น เป็นต้น
- 1.2) ใช้ระบบขนส่งแบบผสมผสาน (Multimodal Transportation) โดยใช้การขนส่งทางรถและทางเรือ สำหรับการขนส่งทางเรือจะขนส่งสินค้าไปทางภาคใต้เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงการใช้รถขนส่งสินค้า 2 ขา และการบรรทุกสินค้าเต็มเที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรทุกและลดจำนวนเที่ยวในการขนส่งลดระยะทางการขนส่งเพื่อลดการใช้พลังงาน
- 1.3) จัดระบบการติดตามการส่งมอบสินค้าโดยภาพถ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการขนส่งสินค้าจากรถ ลดความเสียหายของสินค้า ก่อนลูกค้านำไปจำหน่ายหรือใช้งาน ซึ่งจะสามารถป้องกันปัญหาการเปลี่ยนคืนสินค้าจากปัญหาสภาพสินค้าไม่พร้อมใช้งาน
- 1.4) ใช้รถบรรทุกที่ติดตั้งเครนสำหรับยกสินค้า (รถเฮี๊ยบ) เพื่อลดการใช้แรงงานคนในการขนถ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการลงสินค้าในสภาพเหมือนออกจากโรงงาน รองรับการส่งมอบสินค้าที่มีน้ำหนักหรือรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น เคาเตอร์ คานทับหลัง และโครงหลังคาสำเร็จรูป เป็นต้น

(2) ด้านความปลอดภัย :

- 2.1) จัดการอบรมด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานขับรถทุกคน ทั้งรถกลุ่มที่บริษัทจัดส่ง และรถกลุ่มลูกค้ารับสินค้าเอง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และติดตามการปฏิบัติงาน ณ จุดเสี่ยง เช่น จุดขึ้นของ จุดคลุมผ้าใบ เพื่อให้ผู้ทำงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างครบถ้วนเพื่อความปลอดภัย
- 2.2) จัดการอบรมด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานและแรงงานประจำคลังสินค้าทุกคน และปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย เช่น เครื่องมือในการจ่ายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับจัดส่งไปต่างประเทศ เป็นต้น
- 2.3) กำหนดมาตรฐานการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยในงานบริการขนส่งสินค้าทั้งระบบ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็น เพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงาน เช่น จัดหาหมวก Safety ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ให้พนักงานขับรถใช้งาน สร้างจุดคุมผ้าใบให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

- 2.4) จัดให้มีการตรวจสอบสภาพประจำปีให้กับพนักงานบริการขนส่งหรือคนขับรถ เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันโรคจากการทำงานได้ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่เช่นเดียวกับพนักงานประจำของบริษัทฯ สร้างที่พักรับรอง ห้องน้ำ สำหรับคนขับรถขนส่งที่ต้องนำรถมารอรับสินค้า เป็นต้น
- 2.5) กำหนดมาตรการตรวจสอบสภาพรถขนส่งในสังกัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีรถขนส่งที่มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ พร้อมจัดทำมาตรฐานรถเพื่อดูแลสังคมตามท้องถิ่นให้ปลอดภัยจากการขนส่ง
- 2.6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานบริการขนส่งหรือคนขับรถ ที่เข้ารับสินค้า เพื่อสร้างจิตสำนึกการระวังอันตรายจากอุบัติเหตุ เช่น จัดกิจกรรมย่ำเตือนเพื่อหยั่งรู้ระวังภัย (KYT) ในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น
- 2.7) ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการขนส่งทางบก เพื่อติดตามผู้ประกอบการขนส่งในสังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการ หรือข้อกำหนดของกฎหมาย เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการติดแผ่นสะท้อนแสงสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นต้น

(3) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน :

- 3.1) สนับสนุนให้พนักงานได้จัดทำ Kaizen OPL และ QCC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งในปี 2561 พนักงานของบริษัทฯ ได้ออกแบบเครื่องนักระเบียงโดยใช้หัวเลเซอร์ในการนักระเบียงลอนคู่ และจะถูกลอน ให้ครบถ้วนตามคำสั่งซื้อ ก่อนจ่ายสินค้าขึ้นรถบรรทุกขนส่งให้ลูกค้า ซึ่งรวดเร็วและแม่นยำมากกว่าใช้แรงงานตรวนนับ
- 3.2) จัดให้มีการประชุมก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวัน เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุ ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพชีวิตที่ดี เป็นต้น

(จ) ตัวแทนจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (Domestic and Export)

ตัวแทนจำหน่ายในประเทศมีมากกว่า 800 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวแทนจำหน่ายดั้งเดิม กลุ่มโมเดิร์นเทรด และกลุ่มงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทฯ มีนโยบายดูแลรักษาตัวแทนจำหน่ายเดิม และมุ่งเน้นเพิ่มตัวแทนจำหน่ายใหม่ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งตัวแทนจำหน่ายทุกกลุ่มได้รับการดูแลเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวของตราเพชร มีการบริหารจัดการ ด้านผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ให้คำปรึกษาเมื่อประสบปัญหาทางธุรกิจ รวมทั้งมีแผนการฝึกอบรมพัฒนา ในเรื่องต่างๆ ที่จะเพิ่มความรู้ความสามารถให้แข่งขันได้ สรุปได้ดังนี้

- (1) การอบรมพัฒนาในเรื่องของการจัดเก็บสินค้าให้มีระเบียบ ออกแบบพื้นที่คลังสินค้าเพื่อการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สะอาด และสะดวกในการค้นหาลินค้า ลดฝุ่นละอองในการจัดเก็บสินค้า และลดมลพิษในอากาศ
- (2) การอบรมพัฒนาพนักงานขายหน้าร้านให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเพิ่มทักษะการขายสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- (3) การอบรมพัฒนาในกรณีที่ออกสินค้าใหม่ เทคนิคการติดตั้ง เช่น โดมอนต์เคาน์เตอร์ และโดมอนต์ลินเทล รวมทั้งระบบผนังอิฐมวลเบา ที่มีประโยชน์ติดตั้งได้รวดเร็ว ประหยัดเวลาและลดแรงงานคนในการติดตั้ง เป็นต้น

(ฉ) ผู้บริโภค (Consumer Use / End of Life)

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มสุดท้ายในห่วงโซ่อุปทาน ที่ซื้อสินค้าตราเพชรไปใช้งาน โดยจัดทำแบบสอบถามถึงความพึงพอใจต่อสินค้าตราเพชร โดยสรุปผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม และได้รับการหลังการขายที่รวดเร็ว รวมทั้งได้รับการแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าที่ถูกต้อง โดยการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้จัดทำเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค มีดังนี้

- (1) **ข้อมูลสินค้าและคู่มือการติดตั้ง** มีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและคู่มือการติดตั้งสินค้า ในรูปแบบแผ่นพับ ญ จดขาย และไฟล์สำหรับดาวโหลดบนเว็บไซต์ โดยในปี 2561 ได้มีการจัดทำ Mobile Application : Diamond Brand รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง และเป็นเครื่องมือช่วยในการคำนวณปริมาณการใช้สินค้า
- (2) **ฉลากสินค้า** มีการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์บนฉลากสินค้าอย่างละเอียด แจ้งชื่อสินค้า ขนาด สี รุ่น ลวดลาย รูปแบบ อย่างชัดเจนบนฉลากติดบนผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการจัดแสดงสินค้าตามร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ข้อควรระวังในการกองเก็บสินค้าลงบนฉลาก หรือใบแทรกที่แนบกับสินค้า
- (3) **การสื่อสาร** มีช่องทางสำหรับผู้บริโภคติดต่อสอบถามข้อมูลด้านสินค้าและบริการ ราคา ตัวแทนจำหน่าย บริการหลังการขาย การนำเสนอความคิดเห็นและแจ้งข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง Call Center 02 619 2333, อีเมลล์ callcenter@dbp.co.th, และช่องทางสื่อสารสังคมออนไลน์ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจำนวนมาก เช่น

- www.dbp.co.th, www.facebook.com/DiamondBrandOfficial,
- www.facebook.com/DiamondBrandCambodia,

- www.youtube.com/DiamondBrandOfficial,
- www.instagram.com/DiamondBrandOfficial

(4) การจัดกิจกรรมแสดงสินค้า ในปี 2561 มีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รับชม การจัดบูธแสดงสินค้า การนำเสนอวิธีการใช้งานและการติดตั้งสินค้า การสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการผ่านเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ งานสถาปนิก '18 ณ เมืองทองธานี และงานโฮมเอ็กซ์โป ณ ไบเทค บางนา

1.2 ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ (Product and Service)

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ” โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(ก) สินค้าและบริการ ประกอบด้วยสินค้าและบริการ 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์หลังคา แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

- 1.1) กลุ่มหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้แก่ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้องจตุลอน กระเบื้องเจียระไน และครอบ เป็นต้น
- 1.2) กลุ่มหลังคาคอนกรีต ได้แก่ กระเบื้องคอนกรีตแบบลอน “CT เพชร” “CT เวนิส” และกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ “อตามัส” และครอบ เป็นต้น

(2) กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นผนังและฝ้า ได้แก่ แผ่นผนัง แผ่นฝ้า “ไดมอนด์บอร์ด” อิฐมวลเบา “ไดมอนด์บล็อก” คานทับหลังสำเร็จรูป “ไดมอนด์ ลินเทิล” และครีวสำเร็จรูป “ไดมอนด์เคาน์เตอร์” เป็นต้น

(3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ ได้แก่ ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้เชิงชาย ไม้รั้ว และไม้พื้น เป็นต้น

(4) กลุ่มสินค้าพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่มสินค้า ดังนี้

- 4.1) กลุ่มสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคา ได้แก่ ฉนวนกันความร้อน แผ่นสะท้อนความร้อน แผ่นปิดชายกันนก สีทาปูนทราย รวมทั้งกลุ่มหลังคาเหล็กเคลือบหินภูเขาไฟ “DECRA” เป็นต้น
- 4.2) กลุ่มสินค้าโครงสร้างของบ้าน ได้แก่ โครงหลังคาสำเร็จรูป โครงโถงสเป และแผ่นยิปซัมบอร์ด เป็นต้น

(5) การให้บริการถอดแบบและบริการติดตั้งระบบหลังคา ประกอบด้วยโครงหลังคาสำเร็จรูป หลังคาและกลุ่มไม้สังเคราะห์จากทีมงานที่มีความชำนาญและทีมติดตั้งที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบจากบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการติดตั้งของบริษัทฯ จะได้รับบริการติดตั้ง และบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้

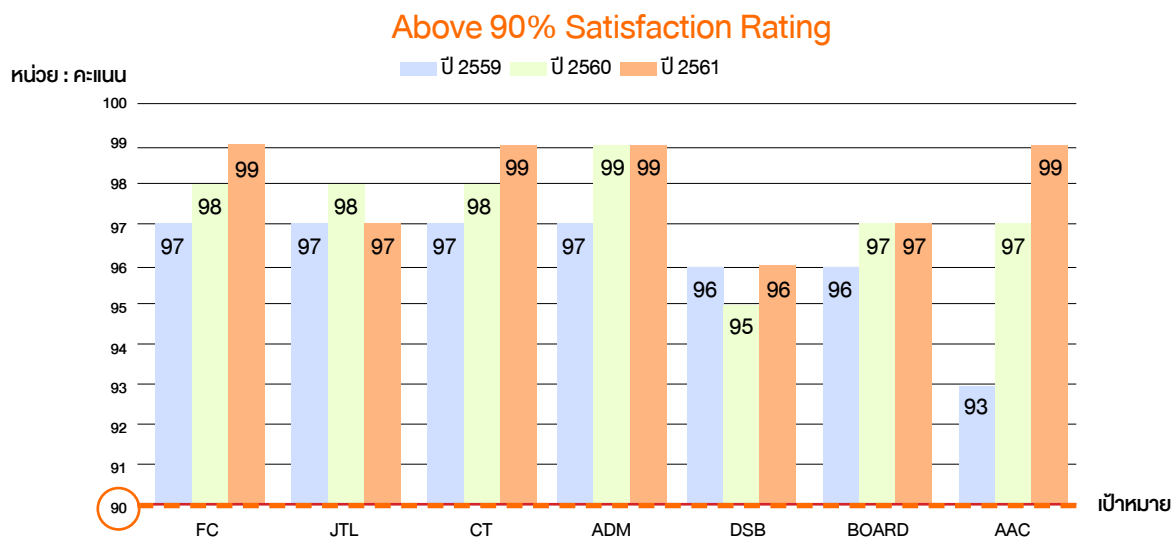
- 5.1) การให้บริการติดตั้งจากส่วนกลาง ประจำที่โรงงานสระบุรี เป็นช่างที่มีความชำนาญโดยปกติจะติดตั้งงานโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ เป็นต้น
- 5.2) การให้บริการติดตั้งส่วนท้องถิ่น ประจำร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยช่างท้องถิ่นต้องผ่านการฝึกอบรมและทดสอบ ความรู้และทักษะการติดตั้งหลังคา โครงหลังคา และกลุ่มไม้สังเคราะห์ อย่างมืออาชีพ สามารถนำไปแนะนำให้ความรู้กับกลุ่มช่างรายอื่นๆ ในท้องถิ่นได้ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดยรอบ รวมทั้งแนะนำวิธีการควบคุมการกำจัดเศษที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้อย่างถูกต้อง เป็นการช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกวิธีหนึ่ง

(ข) การประเมินความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ พบว่าตัวแทนจำหน่าย มีความรักดีต่อตราสินค้า (ตราเพชร) เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค และมีสินค้าที่หลากหลาย รวมทั้งมีบริการติดตั้งและบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ โดยในปี 2561 ฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ได้ทำประเมินความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ จำนวน 629 กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้ตอบกลับมาคิดเป็น 40% เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

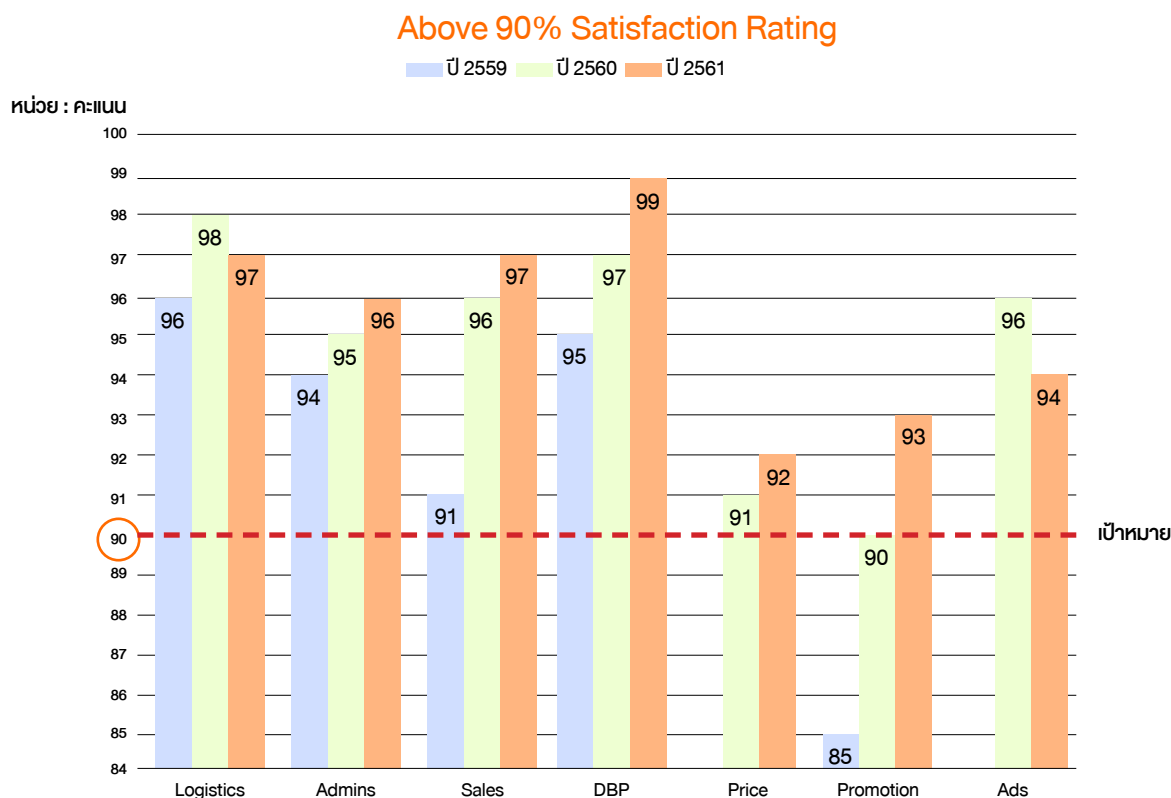
ความพึงพอใจต่อกลุ่มสินค้า

เป้าหมายความพึงพอใจมากกว่า 90% ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจตั้งแต่ปี 2559-2561 สูงกว่าเป้าหมายทุกกลุ่มสินค้า ดังนี้



ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ

เป้าหมายความพึงพอใจมากกว่า 90% ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจปี 2561 สูงกว่าเป้าหมายทุกสินค้าและบริการ โดยปีนี้ได้ปรับปรุงงาน Promotion เกี่ยวกับเครื่องมือสนับสนุนการขายเพิ่มมากขึ้นจากผลสำรวจดังกล่าว ดังนี้



ผลประเมินความพึงพอใจแต่ละกลุ่มที่คะแนนต่ำสุด

ในปี 2561 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ผลคะแนนต่ำสุด ได้แก่ ความหลากหลายสีสนของกลุ่มไม้ ความสะดวกในการเข้ารับสินค้า (รับเอง) ความสม่ำเสมอในการเข้าพบลูกค้าของผู้แทนขาย และการติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าในวันเสาร์และอาทิตย์ เป็นต้น โดยฝ่ายการตลาดได้นำเสนอผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. เพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรณีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงาน เพื่อสามารถปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการประเมินความพึงพอใจในครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง

(ค) การจัดการด้านนวัตกรรม

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญงานด้านนวัตกรรม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ท.น. โดยกำหนดนโยบายด้านนวัตกรรมว่า “บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ทันสมัย โดยการพัฒนานวัตกรรมให้มีความรู้ ความสามารถ และมีแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน” โดยหลายโครงการเกิดจากจุดเริ่มต้นในการทำระบบ Kaizen QCC และ TQM ที่ผลของการทดลองสามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้จริง รวมทั้งสามารถลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

(1) นวัตกรรมระดับผลิตภัณฑ์และการวิจัยพัฒนา

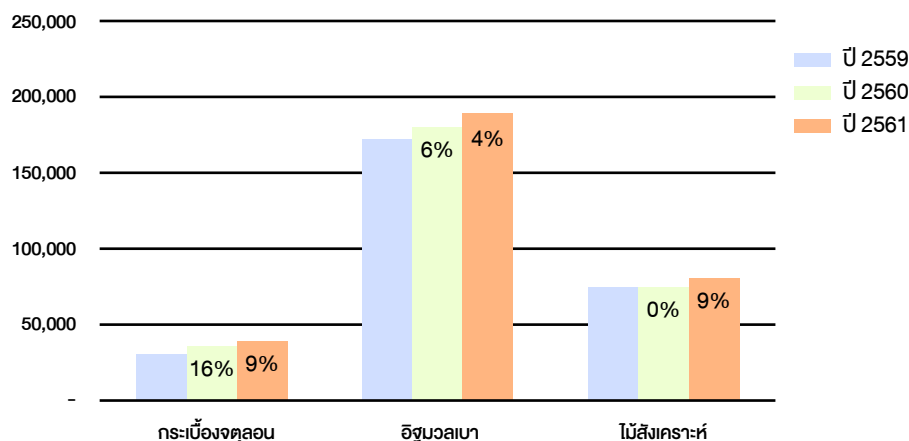
- (1.1) ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีรายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาประมาณ 2.3 ล้านบาท เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ” ไปพร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้พัฒนาสูตรการผลิตกระเบื้องหลังคาที่ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินเพื่อให้มีความแข็งแรงเท่าเทียมกัน เช่น กระเบื้องลอนคู่ และกระเบื้องจตุลอน พัฒนาคุณภาพสกรูยึดกระเบื้องหลังคา และพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนากระเบื้องคอนกรีตรูปลอนใหม่สไตล์อิตาลี ภายใต้ชื่อว่า **CT VENICE** หรือ “CT เวนิส” ซึ่งมีรูปลอนโค้งสูงกว่าและระบายน้ำได้ดี สวยงาม คลาสสิก สร้างมิติแสงเงาเพิ่มมุมมองที่แตกต่างตามช่วงเวลา CT เวนิส จึงเป็นนวัตกรรมการออกแบบการผลิตกระเบื้องหลังคาที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับตราเพชรที่สวยหรูและใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

รวมทั้งในปี 2561 ผลิตภัณฑ์ตราเพชร ได้รับมาตรฐาน “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวน 11 รุ่น เพื่อติดบนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ การพัฒนาสูตรการผลิตอิฐมวลเบาที่คุณสมบัติเป็นฉนวนสามารถกันความร้อนจากภายนอก การพัฒนากระเบื้องหลังคาที่มีค่าการสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ (Solar Radiation Reflectance) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 45 (อ้างอิงตามมาตรฐานวิธีการทดสอบ ASTM E903) สามารถสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าหลังคาทั่วไปสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ ได้แก่ กลุ่มกระเบื้องหลังไฟเบอร์ซีเมนต์ กลุ่มกระเบื้องหลังคาคอนกรีต และอิฐมวลเบา ซึ่งในปี 2561 มีปริมาณการขายจำนวน 126 ตัน โดยมีเป้าหมายเติบโตไม่น้อยกว่า 5% ในปี 2562

สินค้านวัตกรรมใหม่ที่ผ่านมา ได้แก่ กระเบื้องจตุลอน อิฐมวลเบา และไม้สังเคราะห์ โดยเป้าหมายเติบโตปีละไม่น้อยกว่า 5% ดังนี้

ปริมาณขาย

หน่วย : ตัน



(2) นวัตกรรมเชิงกระบวนการ

(2.1) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต ได้แก่

- (1) โครงการบรรจุภัณฑ์ครอบสันโค้งโดยใช้หุ่นยนต์ (RID ROBOPACK) ทดแทนการใช้แรงงานคน ในระบบบรรจุผลิตภัณฑ์ครอบสันโค้งที่สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต ซึ่งสามารถเพิ่มความแม่นยำ รวดเร็ว แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดการเกิดอุบัติเหตุ คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในไตรมาสที่ 1/2562
- (2) โครงการระบบ Solar Roof Top ที่สายการผลิตอิฐมวลเบา เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้ามาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองในการกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา เป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการศึกษาโครงการ Solar ในอนาคต คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในไตรมาสที่ 1/2562

(2.2) นวัตกรรมด้านการบริการติดตั้งระบบหลังคา

- (1) โครงการพัฒนาระบบสายพานลำเลียงกระเบื้อง ในการลำเลียงกระเบื้องขึ้น-ลงจากหลังคาในพื้นที่การก่อสร้าง ทำให้ลดเวลาและแรงงานคนในการขนกระเบื้องไปมุงหลังคา เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโครงการ
- (2) โครงการพัฒนาการติดตั้งโครงหลังคาจากพื้นที่ด้านล่าง โดยประกอบโครงหลังคาจากพื้นที่ด้านล่างและยกโครงหลังคาสำเร็จรูปที่สร้างเสร็จแล้วไปติดตั้งด้านบน ลดเวลาในการรอคอยงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยจากการทำงานบนที่สูง
- (3) การผลิตโครงหลังคาสำเร็จรูป (Truss) โดยการออกแบบการผลิตเฉพาะสินค้าของบริษัทฯ เพื่อสามารถรักษาคุณภาพและมาตรการติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนมาใช้โครงสำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น

(2.3) นวัตกรรมด้านกระบวนการขายและการตลาด

โครงการ Mobile Application : บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันที่ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ “ดิจิทัล” จึงได้พัฒนา Mobile Application ภายใต้ชื่อ Diamond Brand รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา โดยมีระบบคำนวณการใช้วัสดุอย่างง่าย แคลคูล่าร์สินค้าของบริษัทฯ แบบบ้านจำลอง ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ข้อมูลบริการติดตั้งหลังคา ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เป็นช่องทางการขายสินค้า การสื่อสารการตลาด และการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร รวมทั้งการทำสื่อสารผ่าน Facebook Intragram Youtube และ Line ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

(2.4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่เป้าหมาย “วัฒนธรรมนวัตกรรม”

บริษัทฯ ได้การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการนวัตกรรมเชิงองค์กรมากขึ้น รวมทั้งทราบระดับความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจาก สนช. ให้ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” หรือ “Innovative Organization ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา และได้เข้าร่วมการอบรมระดับปฏิบัติการด้านนวัตกรรม ในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

- (1) ส่งผู้บริหารอบรมพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมจากสนช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการสร้างระบบนวัตกรรมและวัฒนธรรมนวัตกรรมในระดับองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
- (2) เข้าร่วมโครงการอบรม Process Innovation Coaching Program 2018 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกระบวนการภายในของบริษัทฯ อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 5 บริษัทที่ได้รับการ Coaching โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน Innovation จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการภายในบริษัทฯ จำนวน 79 คน

1.3 การดำเนินการด้านภาษี

นโยบายด้านภาษี : “บริษัทฯ มุ่งเป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่อกฎหมายภาษีอย่างเคร่งครัด และมุ่งเน้นเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นพลเมืองที่ดีในการดำเนินการด้านภาษีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน”

เพื่อให้บรรลุตามนโยบายภาษี จึงกำหนดเป้าหมายด้านภาษี ได้แก่

- (1) มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านภาษีในทุกพื้นที่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - (2) ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการใช้โครงสร้างทางภาษีในแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี
- แนวทางการดำเนินงานด้านภาษี**

- (1) กำหนดกระบวนการติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกฎหมายด้านภาษีของภาครัฐ โดยให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานกฎหมาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีแต่ละประเภท ติดตามและรายงานกฎหมายใหม่ ต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- (2) กำหนดแนวปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีและการขอคืนเงินภาษีแต่ละประเภทให้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามระเบียบคำสั่งของบริษัทฯ
- (3) กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี โดยสำนักงานตรวจสอบภายในฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายภาษี รวมถึงการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
- (4) กำหนดให้มีการตรวจสอบระบบภาษีตั้งแต่ การจ่ายภาษี การขอคืนภาษี การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการรายงานเกี่ยวกับภาษี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระจากภายนอก และสำนักงานตรวจสอบภายในฯ รวมทั้งให้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

โดยในรอบปี 2561 ผลการตรวจสอบไม่พบข้อผิดพลาดในการดำเนินงานด้านภาษีอากรของบริษัทฯ แต่อย่างใด สำหรับข้อมูลภาษีที่จ่ายในแต่ละปี ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

2. การจัดการด้านสังคม (Social)

2.1 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ เชื่อว่าอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และความร่วมมือของคนตราเพชรทุกคนในองค์กร โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ค.ป.อ.) ร่วมกับส่วนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (SHE : Safety Health and Environment Department) ได้จัดทำคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ การอบรมด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งมีผลให้เกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาดังนี้

สถิติอุบัติเหตุ (หน่วย:คน)	รวม	พนักงาน	ผู้รับเหมา	ผู้รับเหมา			รวม	
				แยกตามกลุ่ม			แยกตามความรุนแรง	
				ผลิตซ่อมบำรุง	ขนส่ง	ซ่อมสร้าง	หยุดงาน	ไม่หยุดงาน
2557	22	10	12	11	1	-	13	9
2558	12	6	6	5	1	-	6	6
2559	6	2	4	4	-	-	3	3
2560	7	4	3	1	1	1	5	2
2561	2	2	-	-	-	-	1	1

สถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาดังนี้

สถิติอุบัติเหตุ หน่วย : ราย/1,000,000 ชั่วโมงทำงาน	อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (AFR : Accident Record Frequency Rate)	อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR : Lost Time Injury Frequency Rate)	อัตราความรุนแรงจากอุบัติเหตุ (LTISR : Lost Time Injury Severity Rate)
2558	1.97	0.99	23.33
2559	0.99	0.49	9.12
2560	1.32	0.80	7.92
2561	0.32	0.16	1.62

รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งมีผลให้เกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง

(ก) จัดทำคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วนงาน SHE ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ในการเข้าพื้นที่ชั้นในของฝ่ายผลิต การติดตั้งหลังคา การติดตั้งโครงหลังคาในที่สูง การขึ้น-ลงสินค้าและการคลุมผ้าใบบนรถบรรทุก มีการกำหนดให้มีการจัดประชุม ด้านความปลอดภัยกับพนักงานและผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการทบทวนคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ สรุปได้ดังนี้

- (1) ตั้งแต่ในปี 2558 ได้ทบทวนเพิ่ม **กฎความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้อ หรือ “SHE 7 Rules”** เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อในพื้นที่ชั้นในของโรงงานต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้ออย่างเคร่งครัด ได้แก่ (1) การแต่งกาย (2) การสวมรองเท้านิรภัย (3) การสวมหมวกนิรภัย (4) การสูบบุหรี่ (5) การวัดระดับแอลกอฮอล์ (6) การใช้รถจักรยาน และ (7) การใช้โทรศัพท์ การฟังเพลง และการใส่หูฟัง เป็นต้น
- (2) ตั้งแต่ปี 2559 ได้ทบทวนเพิ่ม **ระบบใบอนุญาตทำงานเสี่ยง 7 ข้อ หรือ “7 Permits”** เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานพื้นที่เสี่ยงสูง จึงกำหนดระเบียบให้มีการขอใบอนุญาตก่อนเข้าทำงาน ซึ่งมี 7 ประเภทพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ (1) ในที่สูง (2) ในที่มีความร้อนหรือประกายไฟ (3) ในสถานที่อับอากาศ (4) ในที่มีรังสี (5) ในที่มีไฟฟ้าแรงสูง (6) ในการไหลสารเคมี และ (7) ในการซ่อมสร้าง เป็นต้น
- (3) รวมทั้งในปี 2561 ได้ทบทวนเพิ่ม **กฎการบังคับใช้ หรือ “7 Enforcement”** ซึ่งประกอบไปด้วย (1) แจ้งปรับปรุง (2) อบรมพฤติกรรมเสี่ยง (3) ทำทัณฑ์บน (4) ออก CAR ในระบบมาตรฐาน (5) ปรับเงิน (6) ห้ามเข้าโรงงาน (7) ลงโทษทางวินัย รวมทั้งการรายงานหยุดพฤติกรรมเสี่ยง ด้วย STOP CARD รายงานการแก้ไขจุดเสี่ยง และรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น

ด้วยความพยายามในการดำเนินงานในเรื่องความปลอดภัยอย่างจริงจัง ส่งผลให้คนตราเพชรเกิดการตื่นตัวมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ ทำให้บริษัทฯ สามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดสูงสุดจำนวน 22 ครั้งในปี 2557 คงเหลือ 2 ครั้งในปี 2561 และสามารถลดอัตราการความรุนแรงจากการอุบัติเหตุที่ 23.33 LTISR ในปี 2558 คงเหลือ 1.62 LTISR ในปี 2561

(ข) จัดกิจกรรมรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง ปี 2561

- (1) **Unsafe Condition (UC)** : เป็นกิจกรรมลดจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการประเมินและปรับปรุงสภาพพื้นที่การทำงานให้ปลอดภัย ทำให้สามารถลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 2,234 จุดตามจำนวน UC Report เพื่อให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย
- (2) **Unsafe Action (UA) หรือ STOP CARD** : เป็นกิจกรรมการตอบโต้หรือช่วยกันแนะนำให้หยุดพฤติกรรมเสี่ยง โดยใช้ STOP CARD ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่โดยมีการรายงานเข้ามาถึง 7,502 รายการ ซึ่งทำให้พนักงานเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดความปลอดภัย
- (3) **Near Miss Report** : เป็นกิจกรรมรณรงค์รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่โดยมีการรายงานเข้ามาถึง 918 รายการ โดยหน่วยงาน ค.ป.อ. ได้ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในการจัดการลด Near Miss ให้เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย
- (4) **กิจกรรม “Safety Talk และ KYT” (Kiken Yoshi Training)** : เป็นกิจกรรมย้ำเตือนเพื่อหยั่งรู้อันตราย รณรงค์ส่งเสริมและบอกเล่าเรื่องราวความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 20 พื้นที่ต่อสัปดาห์ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 900 ครั้งต่อปี
- (5) **กิจกรรม “Walk Rally”** : เป็นกิจกรรมฐานความรู้ด้านความปลอดภัย เพื่อย้ำเตือนรับทราบระเบียบ และบทลงโทษเมื่อฝ่าฝืน รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 6 ครั้งต่อปี

(ค) จัดการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย

คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วนงาน SHE ได้ร่วมกันจัดการอบรม “Talk & Train” เป็นการอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่สรุปได้ดังนี้

- (1) การประชุมพูดคุยและอบรมด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มงานในช่วงเช้า (Safety Talk)
- (2) การอบรมเรื่องการทำงานอย่างปลอดภัย 100% ในการปฐมพยาบาลพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้างานใหม่
- (3) การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดการอบรมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ค.ป.อ. และการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ การใช้งานเครน การขับขีรถยนต์ การขนส่ง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดับเพลิงเบื้องต้น การประชุมหรือด้านความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันมีการบันทึกชั่วโมงการอบรมความปลอดภัยทั้งโรงงาน ไม่ต่ำกว่า 50,000 ชั่วโมงทำงาน เป็นต้น

(ง) การอบรมการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วนงาน SHE ได้ร่วมกันจัดการฝึกอบรมการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีภัยพิบัติ และกรณีสารเคมีรั่วไหล เป็นต้น

การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ



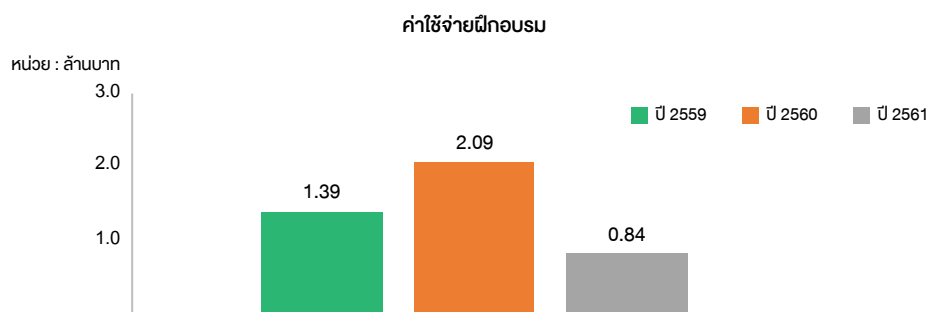
(จ) การตรวจความปลอดภัย

ในปี 2561 คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วนงาน SHE ได้ดำเนินการตรวจติดตามความปลอดภัยในโรงงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ เพิ่มขึ้นจาก 765 ครั้งต่อปีในปี 2560 มาเป็น 833 ครั้งต่อปี ในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้น 8.89%

2.2 การดูแลคนตราเพชร

(ก) การอบรมพัฒนาคคนตราเพชร

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการอบรมคนตราเพชร 4 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยในปี 2561 ได้จัดการอบรมพัฒนาทั้งสิ้นจำนวน 58 หลักสูตร 67 รุ่น คิดเป็นชั่วโมงการฝึกอบรม (Training Hours) 4,023 ชั่วโมง เฉลี่ย 4.28 ชั่วโมงต่อคนต่อปี มีค่าใช้จ่ายในการอบรม 840,194 บาท โดยการอบรมพัฒนาในปีนี้นี้มุ่งเน้นในการพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่การเป็นผู้นำสมัยใหม่ เป็นต้น



ประเภทหลักสูตร	ปี 2559 ชั่วโมงอบรม	ปี 2560 ชั่วโมงอบรม	ปี 2561		
			จำนวน หลักสูตร	จำนวน รุ่น	จำนวน ชั่วโมงอบรม
1. Productivity Improvement	706	24	3	3	780
2. Standard System (ISO)	1,070	318	1	4	189
3. Human Resource Development	2,882	2,769	10	16	1,527
4. Technical Training	369	2,010	31	31	786
5. Safety	1,710	990	9	9	588
6. Energy	96	183	3	3	84
7. Others	199	18	1	1	69
รวม	7,032	6,312	58	67	4,023

นอกเหนือจากการพัฒนาพนักงานในรูปแบบ In-House และ Public Training แล้ว บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้มีการพัฒนาคนตราเพชรในรูปแบบอื่นๆ เช่น การสอนงานผ่านการ Coaching การให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพรองรับการเติบโตผ่านโครงการ Development Program อีกด้วย

(1) การสร้างจิตสำนึกเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)

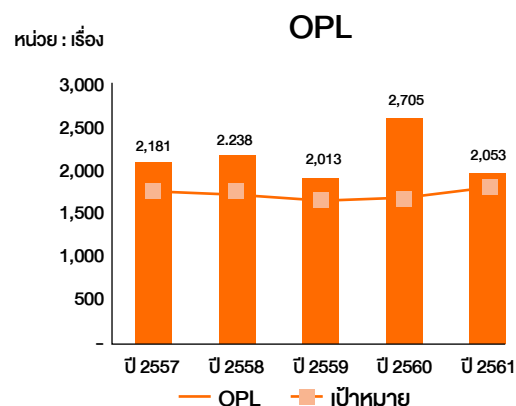
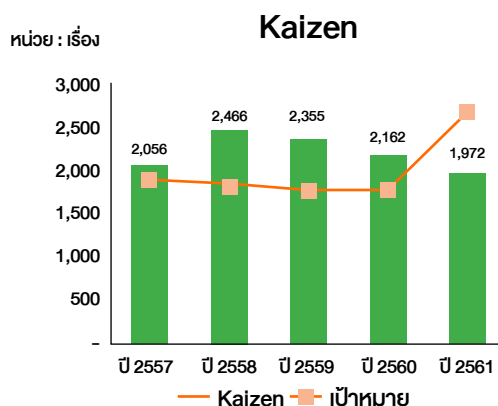
บริษัทฯ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในการขับเคลื่อนความยั่งยืนขององค์กรในรูปแบบกิจกรรมหรือข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมต่างๆ ดังนี้

- 1.1) **TPM (Total Productive Maintenance)** : ระบบการบำรุงรักษาแบบทวิผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร ลดความเสียหายของเครื่องจักร ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และลดอุบัติเหตุ (Zero Accident Zero defect และ Zero Failure) โดยเริ่มจากการพัฒนาคนตราเพชรให้มีศักยภาพทักษะ และจิตสำนึกการดูแลเครื่องจักรที่ตนปฏิบัติงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ สามารถใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับผลการดำเนินงานขององค์กร โดยอาศัยหลักการทำงานของ TPM ได้แก่ Autonomous Maintenance, Focus Improvement, Overall Equipment Effective และ Maintenance Awareness เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคนตราเพชรทุกฝ่าย
- 1.2) **OEE (Overall Equipment Effectiveness)** : เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งมีตัวแปรหลัก 3 ค่า ได้แก่ อัตราการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง และอัตราคุณภาพ โดยกำหนดให้ฝ่ายผลิตจะต้องวัดค่า OEE ทุกเดือนเป็นรายเครื่องจักร เพื่อนำมาประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง ตัวอย่างดังนี้

รายการ OEE	หน่วยวัด	ปี 2559 BM	ปี 2560		ปี 2561	
			เป้าหมาย	ทำได้จริง	เป้าหมาย	ทำได้จริง
1. โรงงาน FC	%	88.00	86.00	86.22	80.00	82.57
2. โรงงาน CT	%	91.00	89.70	91.46	91.40	90.78
3. โรงงาน AAC	%	70.00	73.00	70.00	75.00	81.30

ที่มา : BM = เกณฑ์มาตรฐานที่ได้จากปีที่ผ่านมา, FC = ฝ่ายผลิตกระเบื้องโฟลอร์ซีเมนต์, CT = ฝ่ายผลิตกระเบื้องคอนกรีต และ AAC = ฝ่ายผลิตอิฐมวลเบา

- 1.3) **ความสูญเสีย (Losses)** : การลดความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยการสำรวจและค้นหาความสูญเสียตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ตลอดจนการระดมสมองเพื่อดำเนินการปรับปรุงความสูญเสียที่เกิดขึ้น
- 1.4) **OPL (One Point Lesson)** : เป็นเครื่องมือในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้จากพนักงานให้กับเพื่อนพนักงานในแต่ละหน่วยงาน เพื่อลดข้อผิดพลาด แต่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยในปี 2561 มีการทำ OPL จำนวน 2,053 เรื่อง
- 1.5) **Kaizen** : เป็นกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางความคิดของพนักงาน ในการสรรสร้างข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงงานที่ตนเองรับผิดชอบ ให้สามารถเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน รักษาสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย โดยในปี 2561 ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเสนอกิจกรรม Kaizen จำนวน 1,972 เรื่อง โดยในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิจารณาใหม่ที่มีเนื้อหาเข้มข้น โดยให้แต่ละฝ่ายกำหนดเป้าหมายด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเรื่องเข้าประกวด Kaizen Award ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. นอกเหนือจากจัดการประกวด Kaizen Award ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี



โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเรื่องที่ได้รับเลือกเข้าประกวดรางวัล Kaizen Award ในปี 2561 มีจำนวน 12 เรื่อง ดังนี้

ลำดับ	ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง	ประเภท
1	เปลี่ยนชนิดโคมไฟสปอร์ตไลท์ 400w.เป็นชนิด LED 200w.	Energy
2	ปรับปรุงหลอดไฟแสงสว่างแบบ LED	Cost Saving
3	ปรับปรุงพาเลทวันเวย์ อีซูมวอลเบา	Cost Saving
4	เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบราคาขายสินค้า - ZARE008	Delivery
5	Sensor Crane Device 1 on Position Track 11, 12, 13	Delivery
6	นำไปใช้ประโยชน์ดีกว่าจัดเก็บไว้	Environment
7	การจัดเก็บสัดตาม Line ผลิต	Delivery
8	ปรับปรุงระดับการใช้น้ำในถัง Dosing Tank เพื่อลดเศษ และลดการอุดตันในท่อและกันถัง Dosing Tank	Productivity
9	แจ้ง Update หนี้ค้างทาง Line ลูกค้าชำระเงินทันใจ	Delivery
10	ปรับปรุงชุดโซ่ Feed ไม้เครื่องเขาร่อง	Delivery
11	การใช้ E_Logbook ในการควบคุมเอกสารระหว่างแผนก	Delivery
12	หัวฉีดน้ำแบบ Swing เข้า - ออก CT5	Productivity

1.6) QCC (Quality Control Circle) : เป็นกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ในการปรับปรุงคุณภาพการทำงาน โดยใช้วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์ การปรับปรุงแก้ไข และการตรวจสอบผลการปรับปรุงคุณภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งทุกผลงานจะได้รับการเผยแพร่เป็นข้อมูลความรู้บนอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำไปปรับใช้กับงานของตนเองได้ สำหรับการจัดประกวด QCC Award เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการนำเสนองาน QCC โดยมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวด QCC Award ประจำปี 2561 จำนวน 7 ทีม มีดังนี้

เรื่อง	ชื่อเรื่อง	ชื่อทีม	ฝ่าย
1	ลดปัญหาเนื้อลอร่วงแยกชิ้น NT9	FC Plant NT-9	FC
2	เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมทรายแก้ว	QCC RM-CT	CT
3	ปรับปรุงชุดลำเลียงผลิตภัณฑ์ Packing Machine	Zero Breakdown	EN
4	การใช้เศษอิฐบด 5.0% Solid ในสูตรการผลิตสินค้าคอนกรีตมวลเบา	AAC Powder Crusher	AAC
5	ลดต้นทุนสินค้าโครงหลังคา D-Truss จากการออกแบบ	ส่วนออกแบบฯ	LG
6	ลดเวลาในการขึ้นสินค้าคลัง CT	CT Warehouse	LG
7	การลดมูลค่าสินค้าค้างส่ง FC ที่เป็นรายการ Stock	Demand Planning Team	LG

ที่มา : FC = ฝ่ายผลิตกระเบื้องโพลีโพรพิลีน, CT = ฝ่ายผลิตกระเบื้องคอนกรีต, AAC = ฝ่ายผลิตอิฐมวลเบา, EN = ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง และ LG = ฝ่ายโลจิสติกส์

โดยทีมที่ได้รับรางวัล QCC Award ประจำปี 2561 ได้แก่

รางวัลที่ 1 : เรื่องการใช้เศษอิฐบด 5.0%Solid ในสูตรการผลิตสินค้าคอนกรีตมวลเบา

สาเหตุของปัญหา : ค่าขนส่งเพื่อทิ้งเศษอิฐแข็งจากการผลิตอิฐมวลเบาในปี 2560 มีมูลค่า 199,745 บาท บนพื้นที่ทิ้งเศษทิ้งความลึก 1 เมตร เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ต่อไป

การแก้ไขปัญหา : กำหนดมาตรการและแผนงานการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการนำเศษอิฐกลับมาใช้ใหม่ (Scrap Recycle) ด้วยวิธีการนำมาบดเพื่อเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต 1-3%

ผลการแก้ไขปัญหา : ติดตามตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 – เมษายน 2561 สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 749,883 บาท

รางวัลชมเชย 1 : เรื่องปรับปรุงชุดลำเลียงผลิตภัณฑ์ Packing Machine สามารถลดจำนวนครั้งที่ต้องหยุดเครื่องจักรเพื่อแก้ปัญหาสายพานสไลด์ได้ 100% (เป้าหมาย 80%)

รางวัลชมเชย 2 : เรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมทรายแก้ว เพื่อสนับสนุนการผลิตกระเบื้อง CT โดยสามารถเพิ่มอัตราการเตรียมทรายแก้วได้ 75% จาก 32 ถังต่อชั่วโมงเป็น 56 ถังต่อชั่วโมง

- 1.7) **กิจกรรม 5S** : เป็นกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีระเบียบ สะอาด ลดมลภาวะ และลดจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 ประเภท ได้แก่ โรงงานขนาดใหญ่ โรงงานขนาดเล็ก คลัง และสำนักงาน ทำให้ได้รับประกาศนียบัตร “5S Award Model” ในงาน Thailand 5S Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.) ในส่วนของสำนักงานคลังพัสดุ คลังสินค้า และพื้นที่สำนักงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ในปี 2555-6 รวมทั้งจัดการประกวด 5S Award ระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยผลการประกวด 5S Award ประจำปี 2561 มีดังนี้



(2) การสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารเข้าอบรมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านความยั่งยืนเพื่อนำหลักการความรู้ แนวปฏิบัติ มาใช้ร่วมกับการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อการพัฒนาความยั่งยืนต่อไป ดังนี้

- 2.1) ส่งผู้บริหารเข้าอบรมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับพื้นฐานและเชิงปฏิบัติการหลายหลักสูตร
- 2.2) ส่งผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตร Sustainability Reporting Workshop: Get Started with GRI Standards และหลักสูตร “CVC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ จุดประกาย Innovation ก้าวทันโลกธุรกิจ” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.3) เข้าร่วมประกวด “Thailand Sustainability Awards 2561” เป็นปีที่ 2 โดยผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2561 โดยเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น 114 บริษัท และผ่านเกณฑ์ 79 บริษัท โดยบริษัทฯ จัดอยู่ในกลุ่ม 4 ตามมูลค่าตลาดและได้รับรางวัลเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา
- 2.4) เข้าร่วมประกวด “รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561” ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมโครงการพิจารณารางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 เพื่อร่วมส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ข) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มินโยบาย “การดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติในเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้การเคารพสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงานของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ คู่ค้า คู่แข่ง ผู้บริโภค สื่อมวลชน ชุมชน ตลอดจนรัฐบาล ซึ่งเป็นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

- (1) การดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชน และไม่สนับสนุนกิจการคู่ค้าที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน โดยครอบคลุมในเรื่องการดูแลความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยจากการล่วงละเมิดหรือการข่มขู่ต่างๆ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม ความเสมอภาค ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันเกี่ยวกับ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ชชาติกำเนิด รสนิยมทางเพศ หรือความทุพพลภาพ และเกียรติของงาน โดยจัดให้มีการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมนุษยธรรม สุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน ปราศจากการบังคับใช้แรงงานและแรงงานเด็ก โดยต้องเป็นไปตามกฎหมายและได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- (2) การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมนุษยธรรม โดยการจัดให้มีการความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ และสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ น้ำดื่มสะอาด ห้องน้ำเพียงพอ ทางหนีไฟ และอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ชุดปฐมพยาบาลฉุกเฉิน เป็นต้น

- (3) กำหนดให้ส่วนงาน SHE มีแผนตรวจสอบ ทางหนีไฟ และอุปกรณ์ความปลอดภัยให้มีสภาพที่ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ มีการประเมินจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย มีมาตรการในการแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุ และแน่ใจว่าพนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมีการซ้อมหนีไฟและดับไฟ กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ โดยกำหนดให้มีการซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(ค) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ใช้หลักความยุติธรรม ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร และปฏิบัติต่อคนตราเพชรทุกคนด้วยความเท่าเทียม และเป็นธรรม สมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย และยึดหลักการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การจ้างงาน การพัฒนา รักษาบุคลากร การดูแลค่าจ้าง ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และการจัดการด้านสวัสดิการต่างๆ การให้สิทธิในการร้องเรียน การให้โอกาสแห่งความเท่าเทียม จัดทำ Intranet และ Website เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มอบรางวัลแห่งความเพียร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานครบ 25 ปีเป็นทองรูปพรรณ และปรับปรุงห้องออกกำลังกาย “Diamond Fitness Room” เพื่อให้มีพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ดูรายละเอียดหน้าที่ 118 การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล)

ในปี 2561 สำนักงานตรวจสอบภายในฯ มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีข้อร้องเรียนใด ซึ่งมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบแล้ว

2.3 การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

(ก) ความรับผิดชอบต่อสังคมตราเพชร

ความรับผิดชอบต่อสังคมตราเพชร เป็นภารกิจหลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในการสร้างองค์กรที่พนักงานมีความสุขในการทำงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน มีความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน และมีจิตสำนึก การช่วยเหลือกัน ซึ่งรวมถึงคนในครอบครัวของพนักงานโดยครอบคลุมความสมดุลของการใช้ชีวิตและการทำงาน เพื่อเป็น “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” 8 ด้าน ตัวอย่างกิจกรรม มีดังนี้

(1) Happy Body (สุขภาพดี) : กิจกรรมมีดังนี้

- 1.1) โครงการ “DBP Health Me , Please” เป็นโครงการระยะยาวที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพอันดีให้กับพนักงาน ทั้งที่เป็นกลุ่มที่อายุมากและมีความเสี่ยงสูง ตลอดจนรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-ธันวาคม 2561 โดยมีกิจกรรมประจำในแต่ละเดือนเกี่ยวกับด้านสุขภาพ และมีเป้าหมายร่วมกันลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน สรุปผลเมื่อจบโครงการ
- 1.2) กิจกรรม “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์” : เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระบาดให้พนักงานและครอบครัวของพนักงาน และผู้รับเหมา สามารถมารับบริการในราคาพิเศษ โดยโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
- 1.3) กิจกรรม “บริหารกล้ามเนื้ออย่างไรให้ไกลโรคออฟฟิศซินโดรม” : เพื่อป้องกันโรคยอดฮิตออฟฟิศซินโดรมและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ด้วยการบริหารกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายและห่างไกลจากโรคปวดเรื้อรัง โดยมีนักกายภาพบำบัดมาบรรยายให้ความรู้ แนะนำการบริหาร ณ ห้องสัมมนาครัวตราเพชร ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
- 1.4) กิจกรรม “DBP ชวนคุณมาฟิต” : เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพให้กับเพื่อนพนักงานตราเพชร ได้มาออกกำลังกายร่วมกัน โดยมีเทรนเนอร์มืออาชีพมาสอนการออกกำลังกายที่ถูกต้องให้ถึงสนามกีฬาของบริษัทฯ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
- 1.5) กิจกรรม “แข่งขันฟุตบอลประเพณี ทีมโรงงาน พบกับ ทีมขาย-ตลาด” : เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอันดีของพนักงานและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายตลาด และทีมต่างๆของฝ่ายผลิต ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561
- 1.6) กิจกรรม “DBP Run For Health 2019” : เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพให้กับเพื่อนพนักงานตราเพชร ได้มาออกกำลังกายร่วมกันด้วยการเดิน-วิ่งยามเช้า ซึ่งจัดขึ้นในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

(2) Happy Heart (น้ำใจงาม) : กิจกรรมมีดังนี้

- 2.1) กิจกรรม “บริจาคโลหิต” : เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกไตรมาส ทำให้ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณการร่วมบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะจากสภากาชาดไทย

- 2.2) กิจกรรม “เปลี่ยนลูกแม็กซ์ที่ไร้ค่า เป็นไม้ค้ำยันขาให้เดินได้” : วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ตราเพชรร่วมส่งมอบเศษลูกแม็กซ์ของเหลือใช้จากวัสดุสำนักงาน ให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว (สพค.) เพื่อนำไปทำไม้ค้ำยันสำหรับผู้พิการที่ขาดแคลนอุปกรณ์ช่วยเหลือการเดินทาง
 - (3) Happy Soul (ทางสงบ) : กิจกรรมมีดังนี้
 - 3.1) กิจกรรม “การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตสมถะ ปีที่ 8” : เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาจัดเป็นประจำทุกปี โดยพนักงานของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดถ้ำเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
 - 3.2) กิจกรรม “เป็นเจ้าภาพทอดกฐินให้วัดในชุมชน” : เป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับวัดและชาวบ้านในชุมชน โดยร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินที่วัดท่าเยี่ยม และวัดตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี
 - (4) Happy Relax (ผ่อนคลาย) : กิจกรรมมีดังนี้
 - 4.1) กิจกรรม “น้ำดับกระหาย จากใจตราเพชร ปีที่ 7” : เป็นโครงการแจกน้ำดื่มที่เย็นชื่นใจให้กับพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 เพื่อสร้างความสดชื่นและให้กำลังใจในช่วงหน้าร้อน
 - 4.2) กิจกรรม “งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี” : เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ตั้งใจจัดเพื่อมอบความสุข สนุกสนานให้กับพนักงาน ตราเพชรเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
 - (5) Happy Family (ครอบครัว) : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “DBP หมั่นน้อย...บอกรักแม่” เป็นกิจกรรมในวันแม่ โดยในปีนี้ได้จัดประกวดการออกแบบตะกร้าใส่หมั่นน้อยเพื่อบอกรักแม่ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ รักแม่ เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว
 - (6) Happy Brain (หาความรู้) : ตราเพชรสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานและผู้รับเหมา โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เป็นประจำ อาทิเช่นการอบรมเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบการ การใช้สิทธิประกันสุขภาพกลุ่มประจำปี 2561 และการอบรมส่งเสริมสุขภาพโดยเชิญคุณหมอและนักกายภาพบำบัดมาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน เป็นต้น
 - (7) Happy Money (ใช้เงินเป็น) : กิจกรรมชวนคุณออมกับธนาคารออมสินเป็นประจำทุกเดือน เพื่อส่งเสริมให้รู้จักการออม และการลงทุนทางการเงิน ตลอดจนกิจกรรมขายสินค้าราคาประหยัด เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้รับเหมาใช้จ่ายเงินอย่างจำเป็นในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป
- (ข) ความรับผิดชอบต่อธุรกิจตราเพชร
- บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม คนตราเพชรจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่อุปทาน อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้
- (1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
 - 1.1) มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ “ผู้ถือหุ้น” อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
 - 1.2) มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อ “ลูกค้า” ที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ การติดต่อด้วยความสุภาพ มีระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการอย่างถูกวิธีเพื่อประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
 - 1.3) มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อ “คู่ค้า” อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย พันธะสัญญา พันธะทางการเงิน และเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด การเจรจาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ กำหนดให้มีการตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงในห่วงโซ่อุปทาน ระหว่างคู่ค้ากับคนตราเพชร หากมีความเกี่ยวข้องกันให้เปิดเผยรายการในหมายเหตุงบการเงินของบริษัทฯ ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม
 - 1.4) มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อ “คู่แข่ง” ทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจผูกขาดการขาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย เคารพต่อสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ผ่านการออกแบบโดยบุคลากรที่ชำนาญการ เพื่อตอบสนองอรรถประโยชน์ของผู้บริโภค

- 1.5) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมใน “ห่วงโซ่อุปทาน” ผ่านช่องทางการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยการช่วยเหลือ สนับสนุน ธุรกิจขนาดย่อมในชุมชน เช่น จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทำจากเศษผ้าชิ้นเล็กๆ ที่นำมาเย็บติดกันเป็นผืนใหญ่ สำหรับเช็ดทำความสะอาดเครื่องจักร จากกลุ่มคนพิการ และกลุ่มแม่บ้านในชุมชน และจัดซื้อวัสดุกันกระแทก จากชุมชนชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันทำ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
- 1.6) ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงเรื่องการ กำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างจะต้องรับเข้าทำงาน เนื่องจากเป็นโรงงานอุตสาหกรรม การใช้แรงงานคนพิการ จึงมีข้อจำกัด บริษัทฯ ได้จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ (มาตรา 35) ให้คนพิการเข้ามาจำหน่ายสินค้าใน โรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- 1.7) กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงความเสียหายของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการ กระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผ่านคณะกรรมการ ก.ต.ส. ซึ่งจะตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
- 1.8) กำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และ โปร่งใส โดยได้มีการเผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติทั้งองค์กร รวมทั้งให้มีการติดตาม การปฏิบัติตามระเบียบอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2561 สำนักงานตรวจสอบภายในฯ มีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยมี ข้อร้องเรียนด้านการปฏิบัติตามคู่มือ จำนวน 1 เรื่อง และด้านการทุจริต จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. และคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปเรื่องการสอบสวนหาสาเหตุไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และตระหนักถึงพิษภัยจากการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งจะส่ง ผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยใบรับรองดังกล่าว จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ให้การรับรอง

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทบทวน “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และ “คู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ให้สอดคล้อง กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารและ พนักงานได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตดังกล่าว มีการออกแบบโลโก้ “**น้องเพชร ต่อต้านคอร์รัปชัน**” เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ของบริษัทฯ จัดทำป้ายผ้าเพื่อสื่อสารและรณรงค์ตามจุดเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ สาขา และบริษัทย่อย จัดงานรวมพลังการต่อต้านคอร์รัปชัน สื่อสารคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ พนักงานทุกระดับได้รับทราบ จัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับ “คอร์รัปชัน” และมาตรการต่างๆ มีการสื่อสารเรื่องต่อต้าน การติดสินบนกับคู่ค้าของบริษัทฯ และหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้จัดทำช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านทางอีเมล Audit_Com@dbp.co.th ซึ่งมีการรายงาน ตรงไปที่คณะกรรมการ ก.ต.ส. และออกมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

การดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงานตรวจสอบภายในฯ จะสรุปเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. เพื่อวิเคราะห์และสรุปประเด็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไปโดยในปี 2561 ไม่มีประเด็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่ร้ายแรง ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

(ค) ความรับผิดชอบต่อชุมชนตราเพชร

บริษัทฯ ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบต่อชุมชนตราเพชร มีการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบ เช่น การสร้างงาน สร้างรายได้ ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมช่วยเหลือคนในชุมชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ สนับสนุนการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อเยาวชนในชุมชน เป็นต้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) SDGs ไปพร้อมๆ กับดำเนินธุรกิจด้านวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะ เป้าหมายที่ 1 “No Poverty” การจัดการความยากจน ตามเป้าประสงค์ข้อที่ 1.4 “การมีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจรวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน” เพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ได้แก่ การสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ การส่งเสริมการเรียนรู้ให้สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเอง โดยสนับสนุนสินค้าและวิทยาการ ในโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

(1) โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” : บริษัทฯ ได้นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการมุงหลังคา การติดตั้งไม้ฝ้า และไม้เชิงชาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปอบรมพัฒนาให้กับคนในชุมชน นักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี มูลนิธิพระดาบส และมูลนิธิลูกพระดาบส เพื่อการสร้างงาน ให้คนในชุมชน มีความรู้ความสามารถเป็นอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยสร้างช่างที่มีความรู้ความชำนาญ และสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้าของบริษัทฯ ส่งผลต่อการซื้อสินค้าไปใช้งานในอนาคต โดยมีการดำเนินงานดังนี้

ปี 2556-8 จัดกิจกรรม 4 ครั้ง ดังนี้

รุ่นที่ 1-2 : ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตาลเดี่ยว และ อบต. ตลิ่งชัน จังหวัดสระบุรี อบรม ให้กับคนในชุมชนให้มีความรู้การมุงหลังคา และการซ่อมแซมหลังคา

รุ่นที่ 3 : ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสระบุรีจัดอบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา ติดตั้งไม้ฝ้า และไม้เชิงชาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

รุ่นที่ 4 : ร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบส ในการสร้างบ้านตัวอย่างตามโครงการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ โครงการลูกพระดาบส อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดการอบรมให้กับนักศึกษาโครงการพระดาบส ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวม 4 วัน โดยสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้างบ้านตัวอย่าง “บ้านเพชรพอเพียง” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก

ปี 2559 จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ดังนี้

รุ่นที่ 5 : ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนที่มีความสนใจการติดตั้งหลังคา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

รุ่นที่ 6 : ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสระบุรี จัดอบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา และการติดตั้งไม้เชิงชาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้าง “ศาลาเพชรพอเพียง” บนพื้นที่วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก

ปี 2560 จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ดังนี้

รุ่นที่ 7 : ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดอบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา การติดตั้งไม้เชิงชาย และการก่ออิฐมวลเบา ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

รุ่นที่ 8 : ร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบส จัดอบรมให้กับนักเรียนพระดาบส เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคาและการติดตั้งไม้เชิงชาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้าง “บ้านเพชรพอเพียง” บนพื้นที่การเกษตรพระดาบส จังหวัดสระบุรี

ปี 2561 จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ดังนี้

รุ่นที่ 9 : ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดอบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา และการติดตั้งไม้เชิงชาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้าง “ศาลาช่างหัวใจเพชร” บนพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 50 คน ที่ให้ความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้การติดตั้งหลังคา

รุ่นที่ 10 : ร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบส จัดอบรมให้กับนักเรียนพระดาบส เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา และการติดตั้งไม้เชิงชาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้าง โรงเรือนพร้อมห้องน้ำชื้อ “บ้านช่างหัวใจเพชร” บนพื้นที่การเกษตรพระดาบส จังหวัดสระบุรี

(2) การสร้างงานในชุมชน บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างแรงงานจากคนในพื้นที่โดยรอบ เป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 900 คน โดยพนักงาน ส่วนใหญ่มากกว่า 75% เป็นคนในชุมชน ยกเว้นบางตำแหน่งงานที่สรรหาจากคนในชุมชนไม่ได้ ก็จะเปิดรับจากแหล่งอื่นแทน ทั้งนี้ให้รวมถึงสาขาที่ขอนแก่นและบริษัทย่อยที่เชียงใหม่ก็จะสรรหาจากคนในชุมชนนั้นๆ เป็นหลักก่อน

(3) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้ชุมชนตราเพชร “Happy Society (สังคมดี)” เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน เช่น กิจกรรมวันเด็ก การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนและการสร้างบ้านผู้ยากไร้ เป็นต้น

3.1) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ : จัดกิจกรรมวันเด็กที่ร่วมกับ อบต.ตาลเดี่ยว ที่โรงเรียนวัดขอนแก่น และโรงเรียนวัดห้วยลี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2561 เป็นการสร้างความสุขให้กับเด็กและคนในชุมชน

3.2) กิจกรรม “DBP มอบแสงสว่างวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561” : บริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายเทียนเทียนพรรษาและผ้าป่าในวันเข้าพรรษา ณ วัดขอนแก่น และวัดนาบุญ จังหวัดสระบุรี

3.3) กิจกรรม “กีฬาสามัคคี” : สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร กับผู้นำชุมชนและหน่วยงานราชการในจังหวัดสระบุรี

3.4) กิจกรรม “ทำบุญทอดกฐินสามัคคี” : บริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท่าเยี่ยม และวัดตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี เพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาการเปรียญ

3.5) กิจกรรม “ชุมชนสามัคคี” : สนับสนุนกระเบื้องหลังคาและไม้สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และวัดวาอารามต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนาชุมชนจำนวน 50 ราย รวมเป็นเงินประมาณ 1.4 ล้านบาท

3.6) กิจกรรมจิตอาสา อนุรักษ์พันธุ์ ต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) : เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ อบต. ตำบลตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี

(ง) โครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม

(1) โครงการ “บริจาคโลหิต” : สนับสนุนให้คนตราเพชรร่วมแบ่งปัน เสียสละให้กับสังคม และชุมชน โดยจัดโครงการบริจาคโลหิต เป็นประจำทุกไตรมาส

(2) โครงการ “บ้านประชารัฐร่วมใจ” : เป็นโครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ หลังคา ไม้สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการสร้างบ้าน การปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยผ่านผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และหน่วยงานราชการในการเข้าไปสำรวจความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตของคนในชุมชน

(3) โครงการ “DBP ปันน้ำใจให้คนพิการ” : ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดโครงการสนับสนุนและสร้างรายได้ให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยการเปิดโอกาสให้เข้ามาขายสินค้า อาทิเช่น ตุ๊กตาเงิน เครื่องชกผ้า เครื่องชั่งน้ำหนัก และเครื่องนวดหยอดเหรียญ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม ทั้งยังเกิดความรู้สึกภูมิใจในตนเอง

(4) กิจกรรม “คอมพิวเตอร์นี้ DBP ให้น้อง” : ตราเพชรส่งมอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เลิกใช้งานแต่ยังมีสภาพดียังสามารถใช้งานได้ปกติ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดตะเฒ่า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสระบุรี จำนวน 15 เครื่อง ในวันที่ 30 มกราคม 2561 และโรงเรียนบ้านโนนกอกน้อย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20 เครื่อง ในวันที่ 18 มีนาคม 2561

(จ) การลงทุนทางสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคม

บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อลงทุนในกิจกรรมทางสังคมที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชน เป็นการสร้างงาน และสร้างอาชีพให้คนในชุมชน รวมทั้งมีการประเมินผลกระทบทางสังคม โดยในปีที่ผ่านมา ไม่มีการร้องเรียนจากชุมชน ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ในเรื่องของคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง เสียง น้ำ และของเสียในกระบวนการผลิต

(ฉ) การสื่อสารและเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

- ภายในบริษัทฯ ผ่าน Intranet : <http://drt/> หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
- ภายนอกบริษัทฯ ผ่าน Website : <http://www.dbp.co.th> ในส่วนของ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

3. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมที่รณรงค์ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว” ระดับ 3 หรือ (Green System Level 3) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยืนยันเป็นโรงงานที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและการทบทวนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการดังนี้

3.1 การจัดการน้ำ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ โดยการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) SDGs เป้าหมายที่ 6 “Clean Water and Sanitation” : การจัดการน้ำและสุขาภิบาล ตามเป้าประสงค์ข้อที่ 6.3 “การยกระดับคุณภาพน้ำโดยลดมลพิษ ขจัดสารพิษและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก”

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถรักษาระดับคุณภาพน้ำ และรักษาสมดุลของการใช้น้ำในการผลิตกับความต้องการใช้น้ำของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบาย ดังนี้ “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการลดผลกระทบทางลบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้มั่นใจว่าคนในชุมชน สังคม และประชากรของประเทศ มีน้ำคุณภาพดีเพียงพอในการดำรงชีวิต และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้

- (1) เพิ่มประสิทธิภาพ และลดปริมาณการใช้น้ำ โดยมีเป้าหมายการใช้น้ำไม่เกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อตันสินค้า ของปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
 - (1.1) ให้ทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ใช้น้ำอย่างประหยัด เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในกระบวนการผลิต เช่น จัดทำโครงการเพื่อลดการใช้น้ำ โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 - (1.2) จัดทำระบบบำบัดน้ำที่ผ่านจากกระบวนการผลิตนำกลับไปใช้ใหม่สามารถลดการใช้น้ำมากกว่า 50 % ของปริมาณการใช้น้ำทั้งระบบ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้รักษาคุณภาพน้ำ ลดมลพิษ สารเคมี หรือขยะ เป็นต้น
- (2) การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้น้ำในกระบวนการผลิต เช่น ปัญหาน้ำท่วม และ ภัยแล้ง เป็นต้น
- (3) ส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียได้ตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำด้วยการจัดฝึกอบรม การแบ่งปันความรู้ หรือจัดกิจกรรมรณรงค์ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ ภูเขา ป่าไม้ แม่น้ำ เช่น การปลูกป่า การดูแลคุณภาพน้ำในแม่น้ำป่าสัก เป็นต้น
- (4) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เชื้อนป่าสักชลสิทธิ์ สถาบันการศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้ำในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
- (5) การจัดการน้ำในภาวะวิกฤต ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงรักษาคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานมาตรฐาน ISO 14001 วางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณการที่ใช้และการสูญเสียในกระบวนการผลิต ป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นจากน้ำท่วม หรือ ภัยแล้ง เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันการเกิดภาวะวิกฤต ดังนี้

(ก) คณะทำงานด้านการจัดการน้ำในภาวะวิกฤต

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการน้ำในภาวะวิกฤต โดยในปี 2561 บริษัทฯ ประสบปัญหาน้ำท่วมในบางพื้นที่เนื่องจากฝนตกหนักและระบายน้ำฝนออกจากโรงงานไม่ทัน จึงได้ทำโครงการศึกษาระดับน้ำและติดตั้งระบบป้องกันน้ำท่วมทั้งโรงงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยติดตั้งระบบปั๊มสูบน้ำออกนอกโรงงาน ตรวจสอบและชุดรอกวางระบายน้ำ ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน และจัดทำ “คู่มือป้องกันและตอบโต้ น้ำท่วม” เผยแพร่ให้พนักงานได้รับทราบ ขณะเดียวกันได้สำรวจปริมาณน้ำบาดาลในพื้นที่โรงผลิตน้ำประปา เพื่อเตรียมชุดเจาะในกรณีเกิดภัยแล้ง โดยได้รายงานสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ก.จ.ก. ทราบอย่างต่อเนื่อง

(ข) โครงการบำบัดน้ำในกระบวนการผลิต

มีระบบบ่อกักน้ำเพื่อบำบัดน้ำที่ผ่านจากกระบวนการผลิตนำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ ไม่ให้น้ำไหลออกจากโรงงาน ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้น้ำลงได้มากกว่า 50% ของปริมาณการใช้น้ำทั้งระบบ

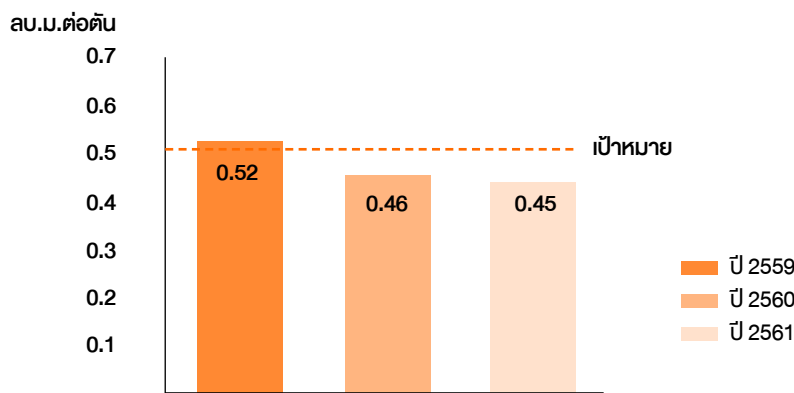
(ค) โครงการลดการใช้น้ำประปาสายการผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ (FC)

ในปี 2561 ฝ่ายผลิต FC ร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จัดทำโครงการลดการใช้น้ำประปา 5% จาก 0.33

ลูกบาศก์เมตรต่อตันสินค้า ลดลงเหลือ 0.30 ลูกบาศก์เมตรต่อตันสินค้า โดยจัดทำระบบบำบัดน้ำต่างให้เหมาะสมกับการนำกลับมาใช้แทนน้ำประปา และปรับปรุงระบบท่อน้ำเพิ่มแรงดันน้ำให้สามารถนำไปเลี้ยง Seal คอเพลลาของเครื่องจักรทุกสายการผลิต แทนน้ำประปา ลดการเกิดน้ำต่างล้นออกนอกโรงงาน และสามารถลดการใช้น้ำประปา 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็นลดลง 9.1%

(ง) ผลดำเนินงานลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต

ปริมาณการใช้น้ำ DBP1



ในปี 2561 ฝ่ายผลิต FC และ CT ซึ่งเป็นสายการผลิตหลัก มีปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิต 0.45 ลูกบาศก์เมตรต่อตันสินค้า ลดลงจากปี 2560 จำนวน 52,000 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 2.8% จากปริมาณการใช้น้ำธรรมชาติ ซึ่งไม่เกินเป้าหมาย 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อตันสินค้า

3.2 การจัดการของเสีย

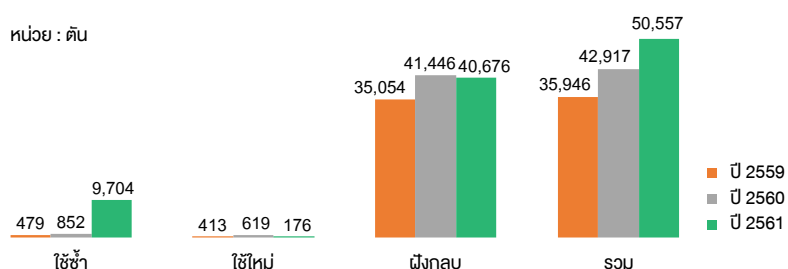
การบริหารจัดการของเสียในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการตามแนวทาง ISO 14001 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแบ่งของเสียออกเป็น 2 ประเภท คือ ของเสียไม่อันตรายและของเสียอันตราย สรุปได้ดังนี้

(ก) ของเสียไม่อันตราย ส่วนใหญ่ คือ เศษกระเบื้อง เศษไม้ เศษพลาสติก เศษเหล็ก เศษกระดาษ เศษผงฝุ่น และเศษขยะอื่นๆ โดยดำเนินการตามแนวทาง ISO 14001 ดังนี้

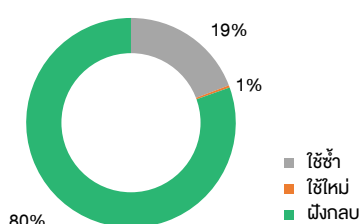
- (1) ใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น นำไม้พาเลทที่ชำรุดมาซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ นำถุงใส่วัตถุดิบ (Big bag) มาใส่เศษผงฝุ่น
- (2) ลดการใช้ (Reduce) เช่น ออกแบบลดขนาดไม้พาเลทให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อลดการใช้ไม้ ปรับลดการใช้สายรัดปรับลดขนาดของฟิล์มที่ใช้แพ็คเกจไม้สังเคราะห์
- (3) ใช้ใหม่ (Recycle) โดยการแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น เศษกระดาษที่ผ่านการใช้งานจากสำนักงานจะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษภายในโรงงาน เศษผงฝุ่นจากการไสไม้สังเคราะห์นำมาแปรรูปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ทำฟุกรองกระเบื้อง อิฐตัวหนอนหรืออิฐประสาน เป็นต้น แผ่นรีบบรองกระเบื้อง ส่วนที่เหลือ ได้แก่ เศษไม้ เศษพลาสติก เศษเหล็ก ก็ทำการคัดแยกเพื่อจำหน่ายต่อไป
- (4) กำจัด (Disposal) ตามกฎหมาย เช่น เศษกระเบื้องนำไปฝังกลบตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

ของเสียไม่อันตราย

หน่วย : ตัน



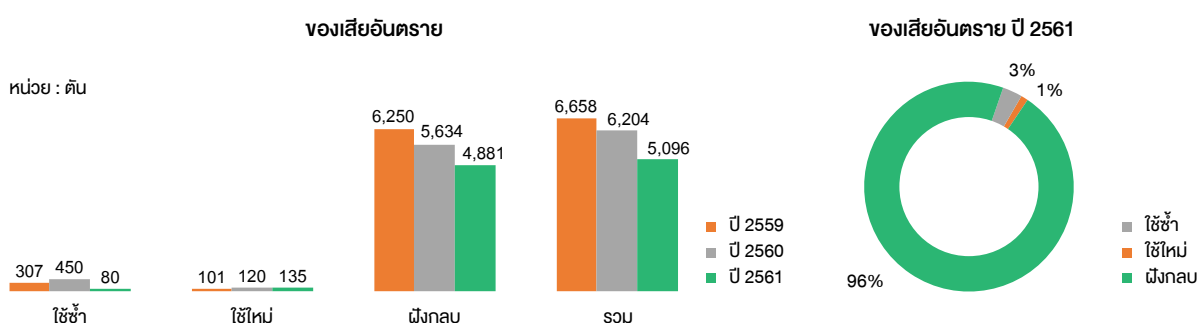
ของเสียไม่อันตราย ปี 2561



ในปี 2561 มีของเสีย 50,557 ตัน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำได้ 9,880 ตัน หรือ 19.54% ของของเสียไม่อันตรายทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่นำมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำได้เพียง 3.43% ของของเสียไม่อันตรายทั้งหมด

(ข) ของเสียอันตราย ส่วนใหญ่ เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งหลักๆ จะเป็นตะกอนเปียก ตะกอนสีน้ำ สีน้ำมัน ซิลเลอร์ และวัสดุปนเปื้อนอื่นๆ จะถูกส่งไปกำจัดด้วยวิธีต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- (1) ใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น ถังน้ำมัน ถังสี ถัง Solvent ใช้หมุนเวียนหลายครั้ง
- (2) ใช้ใหม่ (Recycle) เช่น เศษน้ำปูนในถังน้ำปูนจากการเตรนทั้ง นำกลับมาใช้ผลิตฟองกรองกระเบื้อง อิฐตัวหนอนปูทางเดิน รวมทั้งมีการนำเศษตะกอนจากการลอกบ่อพักน้ำ นำกลับมาแปรรูปเป็นฟุตบาท และแผงคอนกรีตกันถนน เพื่อใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ สีน้ำมัน ซิลเลอร์ และวัสดุปนเปื้อนอื่นๆ จะถูกส่งไปเป็นเชื้อเพลิงผสม เป็นต้น
- (3) กำจัด (Disposal) ตามกฎหมาย เช่น เศษตะกอนเปียก เศษสีน้ำมัน เศษตะกอนสีน้ำ จะถูกส่งไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบโดยการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งก่อนฝังกลบที่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) เศษน้ำมันสีน้ำส่งไปกำจัดที่ บริษัท ที พี โอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นต้น



ในปี 2561 ของเสียอันตรายมีปริมาณ 5,096 ตัน ลดลง 1,108 ตัน หรือลดลง 17.86% จากปี 2560 โดยการนำเศษตะกอนเปียกมาแปรรูปเป็นฟองกรองกระเบื้อง อิฐตัวหนอน และแผ่นรองกระเบื้อง ทำให้เกิดการใช้ใหม่และใช้ซ้ำ และนำน้ำมันที่ใช้แล้วกลับไป Recycle ซึ่งปี 2561 สามารถนำของเสียมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำได้ 4.22% ของของเสียอันตรายทั้งหมด

(ค) โครงการลดขยะในโรงงาน

ปี 2561 บริษัท ได้นำกลยุทธ์ 3R มาใช้เพื่อจัดการของเสียที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้วัตถุดิบและลดปริมาณขยะ เช่น ลดการใช้เยื่อกระดาษ ลดการใช้ฟิล์มแพ็คเกจกระเบื้อง การนำพาเลทมาใช้งานซ้ำ นำภาชนะมาใช้ซ้ำ นำเศษวัตถุดิบกลับมาผสมใหม่ เดินเครื่องรีดตะกอน เป็นต้น จนส่งผลภาพรวมทำให้ปริมาณขยะในปี 2561 ลดลง 3.21% หรือ อัตราการเกิดขยะ 48.43 กิโลกรัมต่อตันสินค้า (เป้าหมายไม่เกิน 50 กิโลกรัมต่อตันสินค้า)

กลยุทธ์ 3R	ชื่อโครงการ	สายการผลิต	จำนวนลดได้ (ตัน)
Reduce (ลดการใช้)	1. บดอิฐกลับไปผสมใหม่แทนทราย	AAC	5,468
	2. เศษแคะกระเบื้อง CT กลับไปแทนทราย	CT	277
	3. Filter press/เครื่องรีดตะกอน	FC	2,000
รวม			7,745
Reuse (ใช้ซ้ำ)	1. งานซ่อม pallet กลับมาใช้ประโยชน์	LG-AAC-CT-FC	4,463
	2. ภาชนะส่งกลับ refill	FC-CT-AAC	200
รวม			4,663
Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่)	1. ลดเศษเปียกโดยการนำมาทำแผ่นรองกระเบื้อง/อิฐตัวหนอน	FC	240
	2. แปรรูปเศษตะกอนเปียกเป็นแผงจราจรและฟุตบาท	SHE	10
รวม			250
รวมทั้งสิ้น			12,658

ที่มา : FC = ฝ่ายผลิตกระเบื้องโฟลอร์ซีเมนต์, CT = ฝ่ายผลิตกระเบื้องคอนกรีต, AAC = ฝ่ายผลิตอิฐมวลเบา, SHE = ส่วนอาคารอเนกประสงค์และความปลอดภัย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ LG = ฝ่ายโลจิสติกส์

(ง) โครงการลดเศษตะกอน

สายการผลิต FC พบปัญหาเศษตะกอนจากการผลิตจำนวนมากประมาณ 16,127 ตันต่อปี ซึ่งบางส่วนเป็นตะกอนที่เป็นอันตราย ต้องส่งไปกำจัดตามกฎหมายทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการลดเศษตะกอนดังกล่าว โดยใช้วิธี 3R การนำเศษน้ำปูนผ่านเครื่องรีดตะกอนนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สามารถทดแทนการใช้น้ำประปาได้ 5.8% จัดทำระบบท่อส่งน้ำปูนให้สามารถส่งวัตถุดิบสำหรับเครื่องจักรที่อยู่ติดกันได้ในขณะที่เครื่องจักรหยุดชะงัก ทำให้สามารถลดปริมาณเศษตะกอน ลดการใช้วัตถุดิบ และค่าจัดการเศษ โดยผ่านเครื่อง Belt Press เทียบกับปี 2560 ลดลง 56% และลดค่ากำจัดเศษได้ 2.4 ล้านบาทต่อปี สรุปได้ดังนี้

(1) โครงการลดเศษตะกอนโดยใช้ท่อน้ำปูนข้ามสายการผลิต (Reuse)

เมื่อเครื่องจักรมีปัญหาจะมีการปล่อยน้ำปูนทิ้งประมาณ 5.63 ตันต่อครั้ง จึงทำการสร้างท่อน้ำปูนข้ามสายการผลิตสลับกัน เมื่อเครื่องจักรมีปัญหาจะส่งน้ำปูนไปยังอีกสายการผลิตหนึ่งที่ไม่มีปัญหาแทนการทิ้งน้ำปูนที่เป็นตะกอน

ผลดำเนินการ :

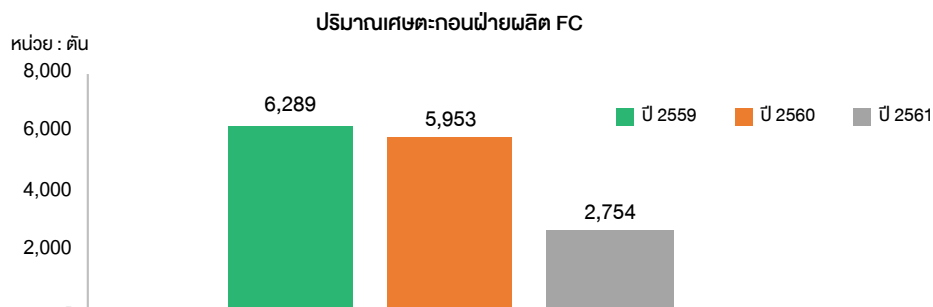
ในปี 2561 ใช้วัตถุดิบลดลง 3.65 กิโลกรัมต่อตันสินค้า และลดการทิ้งน้ำปูนเท่ากับ 924 ตันต่อปี หรือคิดเป็นเงินประมาณ 0.7 ล้านบาทต่อปี ทำให้ลดเศษวัสดุ ลดน้ำที่ต้องนำไปบำบัด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(2) โครงการลดเศษตะกอน FC โดยใช้เครื่องรีดตะกอน Belt Press (Reduce)

สายการผลิต FC พบปัญหาที่เกิดจากน้ำค้างล้นบ่อเนื่องจากผ้ากรองอุดตัน ทำให้เศษตะกอนปนกับน้ำไหลลงบ่อเก็บน้ำค้าง เมื่อตะกอนเต็มบ่อแล้วต้องใช้เวลา 3 วัน ต้องรอให้ตะกอนแห้งแล้วจึงขนย้าย เพื่อลดปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ ได้ออกแบบและติดตั้ง Belt Press ในการคัดแยกและรีดตะกอนออกนํ้ามาผลิตปุ๋ยรองกระเบื้อง หรือ อิฐตัวหนอน สามารถลดปริมาณเศษตะกอน FC ได้ประมาณ 2,000-3,000 ตันต่อปี

ผลดำเนินการ :

ในปี 2561 ลดปริมาณเศษตะกอนเมื่อเทียบกับปี 2560 ประมาณ 3,199 ตันต่อปี หรือลดลง 53% โดยสามารถนำเศษตะกอนไปแปรรูปทำปุ๋ยรองกระเบื้องได้ ลดผลกระทบในการจัดส่งสินค้า หรือทำอิฐตัวหนอนใช้ในการปูพื้นภายในโรงงาน หรือบริจาคเพื่อสังคมต่อไป และลดค่าใช้จ่ายในการนำเศษตะกอนไปทิ้งภายนอก และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



(จ) โครงการนำเศษอิฐมวลเบากลับมาใช้ผลิตใหม่

โครงการนำเศษอิฐมวลเบากลับมาใช้ผลิตใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อลดการทิ้งเศษที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยการนำเศษอิฐที่แตกหักเสียหายจากกระบวนการผลิตมาบดผสมกับทราย และแอนไฮไดรต์ Blend แล้วป้อนเข้าหม้ออบ เป็นผลให้อิฐมวลเบา มีค่า Compressive Strength เพิ่มขึ้น และลดการทิ้งเศษอิฐซึ่งเป็นของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลดำเนินการ :

ในปี 2561 บริษัทฯ สามารถลดการทิ้งเศษอิฐมวลเบาจำนวน 4,822 ตัน หรือประมาณ 35% ของเศษอิฐที่ขุ่นทั้งหมด ทำให้ลดการใช้วัตถุดิบหลักได้ประมาณ 5.8 ล้านบาทต่อปี

3.3 การจัดการฝุ่นละออง

(ก) โครงการลดฝุ่นละออง สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT)

กระบวนการผลิตกระเบื้องคอนกรีต ที่ใช้วัตถุดิบหลัก หินปูน ซีเมนต์ผง หินบด และซีเมนต์ลอย โดยการลำเลียง การเป่า การซัง การผสม การรีด และการขัดแบบ ทำให้เกิด ฝุ่นละอองมากมาย จึงได้จัดทำโครงการลดฝุ่นละออง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยในปี 2561 สายการผลิตกระเบื้อง CT จังหวัดสระบุรี และจังหวัดขอนแก่น มีการดำเนินงานดังนี้

- (1) การสร้างห้องดักฝุ่น (Setting chamber) : เป็นห้องดักฝุ่นขนาดใหญ่ ช่วยทำให้ฝุ่นตกลงมายังพื้นห้องด้วยน้ำหนักของตัวเอง มาผสมกับฝุ่นหยาบๆ ขนาดใหญ่หรือฝุ่นที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตั้งครอบคลุมทั้ง 5 สายการผลิตกระเบื้อง CT ทั้งจังหวัดสระบุรีและขอนแก่น
- (2) การใช้เครื่องดักฝุ่นติดตั้งด้านบนไซโล (SILO-TOP) : เป็นถังกรองฝุ่นประสิทธิภาพสูง ในการใช้ดักฝุ่นละอองจากการเป่าปูนซีเมนต์ผงเข้าไซโลด้วยวัสดุตัวกรองแบบพิเศษ ผ่านระบบการทำความสะอาดผ้ากรองด้วยระบบอัดอากาศที่ติดตั้งแบบทำงานอัตโนมัติ ฝุ่นละอองที่ผ้ากรองดักจับไว้จะแยกตัวออกมาและตกอยู่ภายในไซโล ทำให้สามารถนำฝุ่นปูนซีเมนต์ที่ดักจับกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด เป็นการลดการสูญเสียวัตถุดิบและลดต้นทุนการผลิต
- (3) การใช้เครื่องดักฝุ่นขนาดใหญ่ (Dust Collector) : ใช้ดูดฝุ่นจากกระบวนการผลิตด้วยระบบผ้ากรอง เป็นระบบกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กละเอียด ระบบนี้ใช้ดักฝุ่นละอองจากกระบวนการผสม การซัง การขัดแบบ และลำเลียงฝุ่นนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด โดยใช้ทดแทนทรายและหินบดได้บางส่วนเป็นการลดการสูญเสียวัตถุดิบและลดต้นทุนการผลิต ลดฝุ่นซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตั้งครอบคลุมทุกสายการผลิตกระเบื้อง CT
- (4) การติดตั้งเครื่องดักฝุ่นที่ชุดผสมสี และชุดแปรงขัดผิว Aluminium Pallet : ใช้ดักฝุ่นจากกระบวนการผลิตด้วยระบบผ้ากรอง เป็นระบบกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กละเอียด ระบบนี้ใช้ดักฝุ่นละอองของปูนซีเมนต์และผงสี ฝุ่นจากการดักสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด
- (5) การติดตั้งประตูแบบเปิดปิดเร็วของห้องพ่นสารเคลือบ : ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ติดตั้งประตูแบบเปิด-ปิดเร็วของห้องพ่นสารเคลือบด้วยระบบไฟฟ้า 4 สายการผลิตกระเบื้อง CT จังหวัดสระบุรี ซึ่งภายในห้องพ่นสารเคลือบมีละอองสารเคลือบตลอดเวลา การติดตั้งประตูดังกล่าวให้เกิดความสะดวกต่อพนักงานในการเปิด-ปิด และช่วยลดการฟุ้งกระจายของสารละลายออกมาภายนอกห้องได้อย่างมาก
- (6) การติดตั้งชุดพ่นสารเคลือบแบบ Airless Spray : ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ติดตั้งชุดพ่นสารเคลือบ Airless Spray เป็นการใช้ระบบปั๊มแรงดันสูงพ่นผ่านหัวพ่นที่เป็นรูเล็กๆ ทำให้สารเคลือบถูกบีบแตกเป็นละอองฝอยเล็กๆ เนื้อที่พ่นออกมาจึงเป็นสารเคลือบ 100% โดยไม่มีลมเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้สารเคลือบที่พ่นบนแผ่นปกคลุมผิวกระเบื้องได้ดีกว่าแบบ Air Spray ที่มีลมเข้ามาผสม ช่วยป้องกันปัญหาน้ำซึมเข้าที่ตัวกระเบื้อง และช่วยลดการฟุ้งกระจายของสารเคลือบ ได้ติดตั้งและใช้งานที่ CT3 แล้วและกำลังขยายการใช้งานที่ CT2 CT4-5 และ CT-KK ภายในปี 2562

เป้าหมายเชิงปริมาณด้านคุณภาพอากาศของบริษัทฯ เท่ากับค่ามาตรฐานตามกฎหมายฯ ซึ่งในปี 2561 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ พบว่า Total Dust ในพื้นที่โรงงานกระเบื้องคอนกรีตทุกพื้นที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐานและค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ
			2560	2561	
1. CF-1	Total Dust	mg/m ³	0.29	0.42	ไม่เกิน 15
	Respiration Dust	mg/m ³	0.23	<0.15	ไม่เกิน 5
2. เตรียมสีฝุ่น	Respiration Dust	mg/m ³	0.23	<0.15	ไม่เกิน 5

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม 24-25 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 บริษัท ไกลบอล เอ็นไวรอนเม้นทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด
หมายเหตุ : mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(ข) โครงการลดฝุ่นละอองจากการตัดอิฐมวลเบาเสริมเหล็ก (LINTEL)

สายการผลิตอิฐมวลเบา (AAC-1) ในขั้นตอนการตัดอิฐมวลเบาเสริมเหล็ก (LINTEL) จะทำให้เกิดฝุ่นจำนวนมากเป็นอันตรายต่อพนักงานและบริเวณโดยรอบ จึงปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการตัดเปียก ทำให้ลดฝุ่นฟุ้งกระจาย ลดการลงทุน Bag filter เพิ่มอายุการใช้งานของใบตัด รวมทั้งลดฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยรอบ ส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ และทำให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น

(ค) โครงการลดฝุ่นละอองจากการขัดลายเลียนไม้สังเคราะห์ด้วย Embossing

สายการผลิตไม้สังเคราะห์ในขั้นตอนการขัดลายเลียนไม้สังเคราะห์ เช่น ไม้รวัก ไม้บังใบ และไม้พื้น ด้วยกระดาษทรายทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า แรงงาน กระดาษทราย ก่อให้เกิดฝุ่นจำนวนมาก เป็นอันตรายต่อพนักงานและบริเวณโดยรอบ จึงได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยสร้างลูกกลิ้งเหล็กเลียนแบบลายเลียนไม้ (Embossing) สำหรับนำมาขัดลายเลียนบนไม้ขณะที่แผ่นไม้ยังเปียกจากการขึ้นรูป ก่อนนำเข้าอบ Autoclave ตั้งแต่ปี 2560 ส่งผลให้สามารถลดขั้นตอนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และลดฝุ่นละอองที่เกิดจากการขัดผิว ส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

(ง) โครงการนำฝุ่นจากการแปรรูปไม้สังเคราะห์ไปใช้ในการผลิตต่อ

ปี 2561 บริษัทฯ ได้ออกแบบติดตั้งระบบ Central Dust Collector เพื่อนำฝุ่นที่เกิดจากการแปรรูปไม้สังเคราะห์ จำนวน 3,200 ตันต่อปี กลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตบอร์ด ซึ่งระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือนจะเสร็จภายในเดือน เมษายน 2562 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะสามารถลดต้นทุนการผลิตประมาณ 3.6 ล้านบาทต่อปี ลดการทิ้งฝุ่นที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

3.4 การจัดการกลิ่นของสารละลาย

(ก) โครงการบำบัดและควบคุมกลิ่นสารละลาย ที่สายการผลิต CT-KK จังหวัดขอนแก่น

ในปี 2561 บริษัทฯ ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพของระบบบำบัดกลิ่นสารละลาย โดยการติดตามคุณภาพอากาศในกระบวนการผลิต โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด หลังจากได้ลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมในการติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นสารละลายที่สายการผลิต CT-KK ในปี 2558 เป็นต้นมา เพื่อบำบัดกลิ่นสารละลายจากการเคลือบเงาพื้นบนผิวกระเบื้อง ทำให้เกิดความมั่นใจ สวยงาม ทนทาน สารละลายดังกล่าวเป็นสารจากปิโตรเคมีที่มีกลิ่นค่อนข้างแรง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง กำหนดให้ติดตามและตรวจสอบ โดยการติดตั้งระบบบำบัดกลิ่น 3 ชุด ดังนี้

- บริเวณพ่นสเปรย์สารเคลือบเงา (SYSTEM 1)
- บริเวณระบบลำเลียงเข้าชิ้นเก็บและปากอุโมงค์บ่ม (SYSTEM 2)
- ภายในอุโมงค์บ่มกระเบื้อง (SYSTEM 3)

สรุปได้ดังนี้

(1) การตรวจวัดสารเคมีภายในสถานประกอบการ

ผลการตรวจวัดสารเคมีภายในสถานประกอบการพบว่า Total Dust ในพื้นที่ทั้ง 3 จุด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 ดังนี้

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐานและค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ
			2560	2561	
1. Tile machine	Total Dust	mg/m ³	1.29	0.88	ไม่เกิน 15
2. จุดตัดตัวโรงงาน	Xylene	mg/m ³	0.299	55.596	ไม่เกิน 434
		ppm	0.069	12.81	ไม่เกิน 100
3. จุดเครื่องพ่นสี	Xylene	mg/m ³	5.964	90.511	ไม่เกิน 434
		ppm	1.374	20.885	ไม่เกิน 100

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 และวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 หมายเหตุ : mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

(2) การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ SYSTEM 1-3 Xylene มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ดังนี้

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐานและค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ
			2560	2561	
1. Stack1	Xylene	mg/m ³	1.350	387.63	ไม่เกิน 868
		ppm	0.311	89.321	ไม่เกิน 200
2. Stack2	Xylene	mg/m ³	1.134	98.219	ไม่เกิน 868
		ppm	0.261	22.631	ไม่เกิน 200
3. Stack3	Xylene	mg/m ³	1.300	35.679	ไม่เกิน 868
		ppm	0.300	8.221	ไม่เกิน 200

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 และวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์โซลูชัน จำกัด
: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

(ข) การลดการสูญเสียของสารเคลือบในสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT)

โครงการลดการสูญเสียของสารเคลือบ วัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหามลภาวะจากกลิ่นสารละลาย และลดปริมาณเศษของเสียจากการผลิตที่ต้องได้รับการบำบัดในขั้นตอนการพ่นสารเคลือบบนแผ่นกระเบื้องในการผลิตกระเบื้องคอนกรีต โดยการปรับปรุงระบบการพ่นและปรับระดับลดแรงดันลมให้เหมาะสม สามารถลดการสูญเสียของสารเคลือบ และควบคุมความหนาของสารเคลือบตามมาตรฐานในทุกสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีตทั้งที่สระบุรี และที่ขอนแก่น สร้างมาตรฐานการควบคุมอัตราการใช้สารเคลือบซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ราคาแพงได้อย่างเหมาะสม ในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับลดการใช้สารเคลือบได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีการทดลองผลิตสินค้าใหม่ได้แก่ CT Venice ซึ่งได้มีการทดลองหลายครั้ง รวมทั้งในปีนี้มีการปรับเพิ่มความหนาสารเคลือบในผลิตภัณฑ์กระเบื้องคอนกรีตเพื่อให้คุณภาพสินค้าดีขึ้น ทำให้การตรวจติดตามอัตราการใช้สารเคลือบเฉลี่ยต่อตันสินค้าของทุกสายการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก 2.24 ลิตรต่อตันสินค้า เป็น 2.29 ลิตรต่อตันสินค้า หรือเพิ่มขึ้น 2.23%

3.5 การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเล็งเห็นประโยชน์ของการจัดการด้านพลังงาน โดยจัดตั้ง “คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน” ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน โดยมีการกำหนด “นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน” ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน
5. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ด้านงบประมาณ ด้านเวลาทำงาน ด้านการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

โดยในปีนี้มุ่งเน้นเรื่องลดการใช้พลังงานเพื่อลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และวางแผนงานระยะยาวในการลดการใช้พลังงานในทุกกระบวนการผลิต รวมทั้งการใช้พลังงานทดแทน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) มาทดแทนพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น โดยในปีนี้มีผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

(ก) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

- (1) ในปี 2561 คณะกรรมการจัดการพลังงาน ได้จัดทำโครงการเพื่อการลดการใช้พลังงานสำหรับพื้นที่สายการผลิตกระเบื้อง FC และพื้นที่ส่วนกลางของบริษัทฯ ได้แก่ อาคารโรงงาน และอาคารสำนักงาน 2 ซึ่งเป็นสำนักงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่วนบริการลูกค้า และฝ่ายขาย จำนวน 7 โครงการ สามารถลดการใช้พลังงานได้ 461,805 kWh ต่อปี คิดเป็นเงินทั้งหมด 1.6 ล้านบาท ลดการปล่อย CO₂ ได้ 259.06 Ton CO₂ สรุปดังนี้

สายการผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์

ชื่อโครงการ	สถานที่/ สายการผลิต	พลังงานลดลง		
		kWh/ปี	Ton CO ₂ /ปี	บาท/ปี
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ	FC-1,2,5,6	103,818	58.24	357,136
2. โครงการควบคุม Valve เดิมถึงน้ำขึ้น FC-3	FC-3	17,184	9.64	59,113
3. โครงการระบบ Solar roof	ลานจ่ายสินค้า FC	12,713	7.13	43,731
4. โครงการระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ Back	NT-8	112,856	63.31	388,224
5. โครงการติดตั้งสวิทช์แบบกระตุกสำหรับหลอดไฟแสงสว่างอาคาร	อาคารสำนักงาน	1,488	0.83	5,118
6. โครงการควบคุมการเปิดใช้งาน Chiller	CL-7	92,057	51.64	316,677
7. โครงการปรับลดเวลาการตีกลั่นส่วนผสม	NT-8-10	121,689	68.27	418,608
รวม		461,805	259.06	1,588,607

หมายเหตุ : ข้อมูลค่าไฟฟ้ากิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) = 3.44 บาท

นอกเหนือจากสายการผลิต FC ที่กล่าวข้างต้นทุกโรงงาน และสาขาของบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการประหยัดและลดการใช้พลังงานเพื่อลดโลกร้อน และสนับสนุนแผนงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ร่วมกัน

(2) ปรับลดเวลาการตีกลั่นส่วนผสมที่สายการผลิต NT-8-10

ในกระบวนการผลิตไม้สังเคราะห์ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการกวนวัตถุดิบก่อนการนำไปใช้ในขั้นตอนอื่น บริษัทฯ ได้ทดลองลดเวลาในการกวนส่วนผสมวัตถุดิบที่ชุด Mixer ในการผลิตที่อาจเกินความจำเป็น วัตถุประสงค์เพื่อลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสามารถลดเวลาได้ 50% ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าประมาณ 121,689 kWh ต่อปี คิดเป็นเงิน 418,608 บาทต่อปี

(ข) โครงการใช้น้ำในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

- (1) โครงการลดแรงดันการใช้น้ำ Autoclave ที่สายการผลิต NT-8 : วัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานความร้อนในการผลิตสินค้า โดยปรับเปลี่ยนค่าแรงดันน้ำในการอบกระเบื้องของ Autoclave ลดลงให้เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทุน

รายการ	ปริมาณต่อเดือน (Mega Joule)	ปริมาณต่อปี (Mega Joule)	จำนวนเงินต่อปี (บาท)
ก่อนปรับปรุง	2,556,607	30,679,284	4,488,459
หลังปรับปรุง	2,472,648	29,671,776	4,341,057
รวมประหยัดได้	83,959	1,007,508	147,402

ที่มา : Mega Joule (MJ) เท่ากับ 1 ล้าน Joule ซึ่งเป็นหน่วยวัดด้านพลังงาน

- (2) โครงการนำไอน้ำที่ต้องปล่อยออกสู่บรรยากาศกลับไปใช้ใหม่ : สายการผลิตอิฐมวลเบาปรับเปลี่ยน Program ควบคุมการใช้ระบบ Steam Transferring ที่เครื่อง Autoclave โดยการนำไอน้ำที่ต้องปล่อยออกสู่บรรยากาศกลับไปใช้ใหม่ที่ Autoclave ถัดไป ทำให้ลดการปล่อยไอน้ำออกสู่บรรยากาศได้ประมาณ 180,000 Nm³ ต่อปี และลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) ได้ถึง 6,552 MMBTU หรือลดค่าใช้จ่ายประมาณ 1.8 ล้านบาทต่อปี ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2560
- (3) โครงการนำพลังงานความร้อนที่ต้องสูญเสียไปทางปล่องระบายความร้อนกลับมาใช้น้ำที่ป้อนเข้าเครื่อง Boiler : โดยการติดตั้งอุปกรณ์ Economizer มาใช้กับ Boiler เพื่อนำพลังงานความร้อนที่ต้องสูญเสียไปทางปล่องระบายความร้อนกลับมาใช้น้ำที่ป้อนเข้าเครื่อง Boiler ทำให้ลดการใช้ก๊าซ NG ลดอุณหภูมิที่ปล่องระบายความร้อน ลดโลกร้อน ลดการสูญเสียพลังงานความร้อนประมาณ 4,572 MMBTU หรือลดค่าใช้จ่ายประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อปี ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
- (4) โครงการควบคุมอากาศส่วนเกิน : ปี 2561 ที่สายการผลิตอิฐมวลเบานำชุดควบคุมอากาศส่วนเกินมาใช้กับเครื่อง Boiler ในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ เพื่อควบคุมและเติมอากาศให้เหมาะสมกับการเผาไหม้ของ Boiler ทำให้ลดการใช้ก๊าซ NG ลดอุณหภูมิก๊าซเสียที่ปล่อยสู่บรรยากาศ ลดโลกร้อน ลดการสูญเสียพลังงานความร้อนจากเดิม 1.12% เป็น 3.5 % ของพลังงานความร้อนที่ใช้กับ Boiler ลดลง 810 MMBTU หรือลดค่าใช้จ่ายประมาณ 0.2 ล้านบาทต่อปี
- (ค) โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน : วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างประหยัด เช่น การปิดน้ำ ปิดไฟฟ้า ปิดเครื่องปรับอากาศ และที่สำคัญการมีส่วนร่วมในการค้นคว้าวิธีการลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต โดยเมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ได้กำหนดจัดงาน DBP Saving Day โดยให้ทุกหน่วยงานรวม 10 หน่วยงานจัดบูธนำเสนอผลงานของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ลดเศษของเสีย ลดใช้พลาสติก ลดการใช้กระดาษ และการนำเทคโนโลยี 4.0 มาประยุกต์ใช้ในการประหยัดพลังงานนำเสนอระบบ Monitoring การตรวจสอบการใช้พลังงานภายในบริษัทฯ จากผู้จำหน่ายและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละฝ่ายได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดแผนซีริโซเคิล การสัมภาษณ์แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี

3.6 คนตราเพชรรักษ์โลกช่วยลดก๊าซเรือนกระจก

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้มาจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) ปฏิกิริยาเรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วนไว้ในโลก ไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด เพื่อไม่ให้โลกกลายเป็นเหมือนดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด และตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศกรองพลังงานจากดวงอาทิตย์

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) ณ นครมอนทรีออล (Montreal Protocol) ประเทศแคนาดา ซึ่งตามพันธกรณีแห่งพิธีสารมอนทรีออล กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องเริ่ม จำกัด ลด เลิกการใช้และการผลิตสารที่ทำลายชั้นโอโซนอย่างเป็นขั้นตอนจนกระทั่งเป็นศูนย์ ในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศสมาชิกต้องดำเนินการตามพันธกรณีดังกล่าวด้วย

สำหรับบริษัทฯ ก็ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยการลดใช้พลังงานตามที่กล่าวข้างต้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดโลกร้อน รวมทั้งการปรับปรุงการใช้สารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ในบรรยากาศ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(ก) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปรับใช้น้ำยาเครื่องปรับอากาศ

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการจัดการพลังงาน ร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงดำเนินโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของบริษัทฯ ต่อเนื่อง ตามที่เครื่องปรับอากาศต้องใช้สารทำความเย็นหรือ “น้ำยาแอร์” ที่มีผลกระทบต่อชั้นโอโซนและทำให้โลกเกิดภาวะเรือนกระจก คนภายในห้องเย็นสบายแต่อุณหภูมิโลกค่อยๆ ร้อนขึ้น ซึ่งสาร CFC หรือคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon : CFC) เป็นสารควบคุม เนื่องจากสารดังกล่าวมีนัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกสำหรับเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน อุปกรณ์ภายในโรงงาน และบ้านพักพนักงาน มีจำนวนเครื่องปรับอากาศที่ใช้น้ำยาชนิด R22 จำนวน 308 เครื่อง (เป้าหมายลดอัตราการปล่อยความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂e) ประมาณ 290 ตัน) ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ต้องทยอยเปลี่ยนเป็นน้ำยาชนิด R32 ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยสาร CFC ที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก โดย R32 จะมีค่าความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) ต่ำกว่า และค่าการทำลายโอโซน (Ozone Depletion Potential : ODP) ซึ่ง R22 มีค่าเท่ากับ 0.05 ส่วน R32 มีค่าเท่ากับ 0 ในปี 2561 สามารถเปลี่ยนน้ำยาเครื่องปรับอากาศจาก R22 เป็น R32 เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 13 เครื่อง รวมกับปี 2560 จำนวน 9 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 22 เครื่อง ทำให้สามารถลดอัตราการปล่อยความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂e) ได้รวม 20.26 ตัน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดโลกร้อนได้อย่างต่อเนื่อง

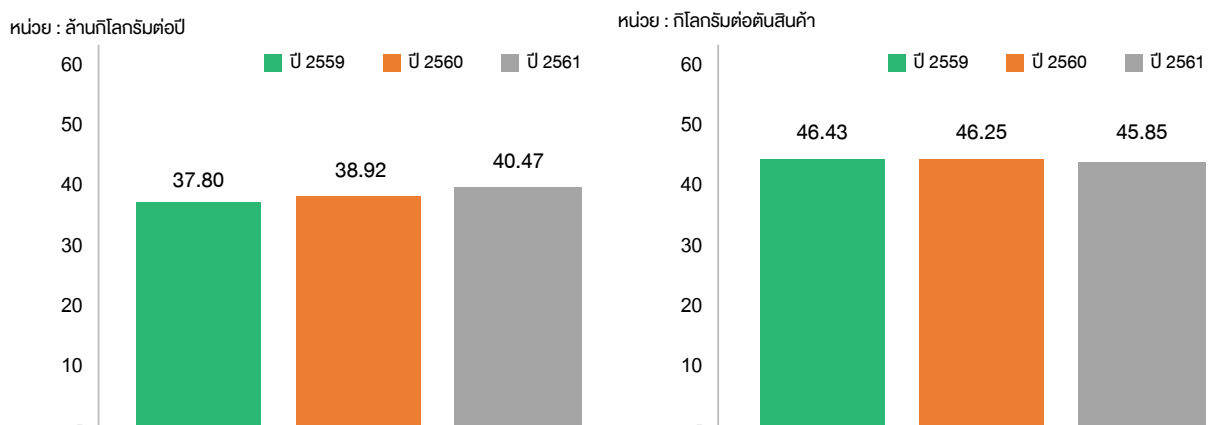
(ข) การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในกระบวนการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา สีนํ้าทดแทนไม้ และอิฐมวลเบา ซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ไอนํ้า และก๊าซธรรมชาติ ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ปล่อยไปในบรรยากาศทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยก๊าซดังกล่าวเป็นก๊าซเรือนกระจก และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมการดำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถเห็นได้จากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันสินค้ามีแนวโน้มลดลง

เป้าหมาย : ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันสินค้า ไม่เกิน 46.2 กิโลกรัม CO₂ ต่อตันสินค้า

ผลลัพธ์ : ปี 2561 มีปริมาณการปล่อยก๊าซ CO₂ เท่ากับ 45.85 กิโลกรัม CO₂ ต่อตันสินค้า ลดลงจากปี 2560 ที่ปล่อยก๊าซ CO₂ เท่ากับ 46.25 กิโลกรัม CO₂ ต่อตันสินค้า หรือลดลง 0.97 % ดังนี้

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์



3.7 การจัดการสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งอากาศ ฝุ่นละออง เสียง น้ำ และของเสียในกระบวนการผลิต จากการตรวจสอบได้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งหมด และไม่ส่งผลกระทบต่อหรือทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน สรุปได้ดังนี้

(ก) การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ปล่องหม้อไอนํ้า ปล่องพ่นสี ไซลีน เพื่อติดตามคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกไปต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(1) การตรวจติดตามปริมาณฝุ่น Chrysotile ในพื้นที่การทำงาน

บริเวณ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้		ค่ามาตรฐานเป้าหมาย
		2560	2561	
1. พื้นที่เตรียมวัตถุดิบ FC	fiber/cm ³	< 0.001-0.004	< 0.001	ไม่เกิน 0.1
2. พื้นที่ทดสอบกระเบื้อง	fiber/cm ³	-	-	ไม่เกิน 0.1
3. พื้นที่ปั้นกรอบ	fiber/cm ³	< 0.001-0.003	< 0.001	ไม่เกิน 0.1
4. คลังเก็บ Chrysotile	fiber/cm ³	< 0.001	< 0.001	ไม่เกิน 0.1
5. ลานจ่ายสินค้า	fiber/cm ³	< 0.001	< 0.001	ไม่เกิน 0.1

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 โดย บริษัท ซี เอ็ม ไว จำกัด, 15 พฤศจิกายน 2560 โดย บริษัท ไกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด, 23-24 กรกฎาคม 2561 โดย บริษัท ไกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
: fiber/cm³ = เส้นใยต่อบรรยากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร

(2) ตรวจสอบติดตามคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน

บริเวณ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้		ค่ามาตรฐานเป้าหมาย
		2560	2561	
1. ฝุ่นทั่วไปในโรงงาน	mg/m ³	0.21-1.29	< 0.15-1.42	ไม่เกิน 15
2. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (<10 ไมครอน)	mg/m ³	0.13-0.56	< 0.15-2.40	ไม่เกิน 5
3. โซลีน	ppm	0.02-18.06	< 0.004-2.319	ไม่เกิน 100

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 โดย บริษัท ซี เอ็น ไอ จำกัด, 15 พฤศจิกายน 2560 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส แมเนจเม้นท์ จำกัด, 23-24 กรกฎาคม 2561 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส แมเนจเม้นท์ จำกัด
: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

(3) การตรวจสอบติดตามคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน

บริเวณ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้		ค่ามาตรฐานเป้าหมาย
		2560	2561	
1. ฝุ่นทั่วไป (TSP)	mg/m ³	0.01 - 16.1	3.39-28.44	ไม่เกิน 400
2. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ppm	<0.05 - 1.3	< 0.05-14.71	ไม่เกิน 60
3. คาร์บอนมอนอกไซด์	ppm	2.0 - 3.69	< 1.00-8.50	ไม่เกิน 690
4. ไนโตรเจนไดออกไซด์	ppm	10.2 - 18.34	<0.05-26.39	ไม่เกิน 200
5. โซลีน	ppm	2.79 - 45.15	0.031-4.267	ไม่เกิน 200

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 โดย บริษัท ซี เอ็น ไอ จำกัด, 15 พฤศจิกายน 2560 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส แมเนจเม้นท์ จำกัด, 23-24 กรกฎาคม 2561 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส แมเนจเม้นท์ จำกัด
: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

(4) การตรวจสอบติดตามคุณภาพอากาศบริเวณแนวรั้วโรงงาน

บริเวณ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้		ค่ามาตรฐานเป้าหมาย
		2560	2561	
1. ฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	mg/m ³	0.002	0.054-0.114	ไม่เกิน 0.120
2. ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	dB(A)	54.5	60.0-64.30	ไม่เกิน 70
3. ระดับเสียงรบกวน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	dB(A)	1.0	1.9-7.0	ไม่เกิน 10

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส แมเนจเม้นท์ จำกัด, 23-24 กรกฎาคม 2561 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส แมเนจเม้นท์ จำกัด
: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, dB(A) = เดซิเบลเอ = หน่วยวัดความดังของเครื่องวัดเสียง (Sound level meter)

(ข) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชน เพื่อสังเกตการณ์คุณภาพอากาศ

(ค) การตรวจติดตามมลพิษทางเสียง ฝุ่น สารเคมี ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

(ง) การตรวจติดตามคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณรอบโรงงาน ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

(จ) การจัดระบบบำบัดน้ำทิ้งเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำ และลดมลพิษในน้ำ ลดการทิ้งเศษตะกอนโดยลงทุนเครื่องรีดตะกอน เพื่ออัดเศษตะกอนมาใช้ทำปุ๋ยรองกระเบื้อง ฯลฯ

(ฉ) การกำจัดของเสีย เศษกระเบื้องแตก เศษซีเมนต์ เศษน้ำมันและขยะอื่นๆ ได้ดำเนินการนำออกไปกำจัดนอกโรงงานซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th)

(ข) การลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
2558	ระบบดักฝุ่นสี สถานที่จัดเก็บน้ำสีและเตรียมสี และติดตั้งประตูกันสารเคมีรั่วไหล	2.78
2559	ระบบอัดเศษตะกอน-น้ำคั้นน้ำสี ระบบสลัดสี ชุดดูดกลิ่นแอมโมเนีย และบ่อเก็บสารเคมี	2.25
2560	ระบบแยกตะกอนจากบ่อน้ำต่าง เครื่องอัดอัฐบล็อก	5.70
2561	ระบบศูนย์รวมการจัดเก็บฝุ่น ระบบควบคุมการส่งน้ำปูน ระบบพ่นสารเคลือบแบบ AIRLESS SPRAY, SOLAR ROOF อาคารจ่ายสินค้า FC และเครื่องไม่ผสมวัตถุติดบิวโพรซาน	10.09

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จากผู้ตรวจรับรองระบบคุณภาพที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ จึงเป็นการรับประกันว่ากระบวนการผลิตของบริษัทฯ มีระบบการจัดการที่ดีมีมาตรฐานโดยได้รับรองมาตรฐาน 3 ระบบดังนี้

- ISO 9001 : 2008 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานได้รับตั้งแต่ปี 2546-2558
- ISO 9001 : 2015 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จาก บริษัท ทูพเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (TUV NORD) โดยบริษัทฯ ผู้ผลิตรายแรกในกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่ได้รับการรับรองมาตรฐานใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันและรับรองได้ว่า “ตราเพชร” มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมได้มาตรฐานสากล
- ISO9001:2015 ได้รับการรับรองจาก บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ ควอลิตี้ แอสซัวร์นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2564
- OHSAS 18001 : 2007 : ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับตั้งแต่ปี 2548 อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุเป็น ISO45001:2018 ในปี 2562
- ISO 14001 : 2004 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับตั้งแต่ปี 2552
- ISO 14001 : 2015 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองจาก บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ ควอลิตี้ แอสซัวร์นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2564

2. การรับรองมาตรฐานอื่นๆ และรางวัลที่ได้รับ

- ปี 2548 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระทรวงอุตสาหกรรม
- ปี 2550 ได้รับรางวัลสถานประกอบการลดสถิติอุบัติเหตุดีเด่น (Safety Award) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- ปี 2551-2557 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ยกเว้น ในปี 2555 ได้รับจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี
- ปี 2552 ได้รับ “ไทยแลนด์แบรนด์” กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
- ปี 2552 ได้รับโล่ห์รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับภูมิภาค จากกระทรวงแรงงาน
- ปี 2553 ได้รับรางวัล “โรงงานสีขาว” (ด้านยาเสพติด) จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี
- ปี 2554-2555 ได้รับประกาศนียบัตร “5S Award Model” ในงาน Thailand 5S Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พื้นที่สำนักงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน พื้นที่ฝ่ายโลจิสติกส์และบริการลูกค้า และพื้นที่แผนกคลังพัสดุ
- ปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับที่ 1 แบรินด์ “ตราเพชร” เป็นแบรนด์กระเบื้องมุงหลังคาในหมวดวัสดุก่อสร้างที่น่าเชื่อถือมากที่สุดจากการจัดอันดับ Thailand’s Most Admired Brand 2012 ในนิตยสาร Brand Age เดือนมกราคม 2555
- ปี 2555-2561 ได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพ “ThailandTrustMark” จาก DITP (Department of International Trade Promotion) กระทรวงพาณิชย์ เป็นการรับรองคุณภาพสินค้าขึ้นเยี่ยมจากประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า สร้างโอกาสทางการตลาดที่แข็งแกร่ง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
- ปี 2558 ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 535-2556 และ มอก. 2619-2556 สำหรับสินค้ากระเบื้องคอนกรีต ทั้งแบบลอน แบบเรียบ และครอบกระเบื้องจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยเป็นผู้ผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตรายแรกของไทยที่ได้รับเครื่องหมาย มอก. ดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพสินค้า ที่ได้มาตรฐานระดับสากล เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558

- ปี 2558-2563 ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) TLS 8001 : 2010 ระดับพื้นฐาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อรับรองว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อทางสังคมของธุรกิจไทย ในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ปี 2558 ได้รับประกาศเกียรติคุณการร่วมบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะจากสภากาชาดไทย
- ปี 2561 ได้โล่เกียรติคุณ เรื่อง ผลิตภาพพลังงานประสิทธิภาพสูง สำหรับผลิตภัณฑ์ “หลังคากระเบื้อง และ ชิ้นส่วนคอนกรีตอิฐมวลเบา” จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ปี 2561 ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าร่วมโครงการ “บริษัทเกียติม สุข”
- ปี 2561 ได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว” ระดับ 3 หรือ (Green System Level 3) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยืนยันเป็นโรงงานที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและการทบทวนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. รางวัลที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

3.1 รางวัลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

- ปี 2558 ได้รับมอบประกาศนียบัตร “ESG 100” จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558
- ปี 2560-2561 ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environment, Social and Governance)

3.2 รางวัลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

- ปี 2553-2556 และปี 2558-2561 ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว () อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ (Excellent)” และรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยปีนี้ได้รับคะแนน 90%
- ปี 2557 ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 4 ดาว () อยู่ในกลุ่ม “ดีมาก (Very Good)” และรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 86% ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนให้มีความสอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard มากขึ้น
- ปี 2555 ได้รับรางวัล “ดีเด่น” ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานในงาน “SET Awards 2012” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
- ปี 2556 ได้รับรางวัล “ดีเยี่ยม” ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) ในงาน “SET Awards 2013” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

3.3 รางวัลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

- ปี 2554-2559 และปี 2561 ได้รับรางวัล 5 ดาว () ในการประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียน โดยได้คะแนน 100% ซึ่งอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
- ปี 2560 ได้รับรางวัล 4 ดาว () ในการประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียน โดยได้คะแนน 97% ซึ่งอยู่ในกลุ่ม “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
- ปี 2557 ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554-57 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
- ปี 2559 ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2554-59 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

3.4 รางวัลเกี่ยวกับความสามารถทางนวัตกรรม

- ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” หรือ Innovative Organization ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561

หลังคาเดครา ตราเพชร

โดดเด่น น้ำหนักเบา
ทนทานทุกสภาพอากาศ



NEW
PRODUCT

หลังคาเดครา ตราเพชร (Decra Roof by Diamond)

โดดเด่นด้วยลวดลายดูจุฬินธรรมชาติ โดยการเคลือบด้วยเม็ดหินภูเขาไฟจากนิวซีแลนด์
ทนทานทุกสภาพอากาศ น้ำหนักเบา และป้องกันเสียงได้ดี

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) | www.dbp.co.th | Call Center : 02 619 2333

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (ก.ต.ส.) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานให้มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ การสอบทานให้ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ พิจารณารายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ที่เห็นว่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล การสอบทานและให้ความเห็นต่อแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. ในรอบปี 2561 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาสและงวดประจำปี 2561 ซึ่งเห็นว่ามีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
2. ได้พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2561 ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญตลอดจนแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3. ได้สอบทานและให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในรอบปี 2561 โดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันสามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
4. ได้สอบทานการทำการรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561 แล้วเห็นว่าป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป
5. ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ในรอบปี 2561 โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
6. ได้สอบทานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ ในรอบปี 2561 โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขการดำเนินคดีและการติดตามหนี้ที่ค้างค้างให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
7. ได้ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ต.ส. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เสนอกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ต.ส. ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
8. ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ ก.ต.ส. ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปี 2561 โดยให้ระบุจุดแข็ง จุดอ่อนและเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย โดยคณะกรรมการ ก.ต.ส. ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป
9. ได้สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อยื่นขอต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ "CAC") ซึ่งบริษัทฯ ได้รับใบรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC อีก 3 ปี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
10. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยเสนอให้แต่งตั้งนางสาวชนารัตน์ จันทร์หา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 สำหรับบริษัทฯ จำนวน 1,620,000 บาท เพิ่มขึ้น 80,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 410,000 บาท เพิ่มขึ้น 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,030,000 บาท เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 90,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.64 ซึ่งเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

11. คณะกรรมการ ก.ต.ส. มีการประชุมในรอบปี 2561 รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทั้งสามคนได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอครบทุกครั้ง โดยได้รายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส ๆ ละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการ ก.ต.ส. มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ประชุมหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ และปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อขอทราบข้อสังเกตเกี่ยวกับงบการเงินและระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี โดยไม่พบรายการที่บกพร่องและหรือผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ในนามคณะกรรมการ ก.ต.ส.

=====

นายศักดิ์ดา มณีรัตนนิตรชัย
ประธานกรรมการ ก.ต.ส.

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ประจำปี 2561 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในรอบปี 2561 ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

โดยที่กรรมการบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จึงต้องพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนตำแหน่งที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหา ดังนี้

- 1.1 คณะกรรมการ ก.ส.ต. รับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและรายชื่อบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อย
- 1.2 คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอโดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความสมบูรณ์และไม่มีความขัดแย้งตามที่กฎหมายกำหนด
- 1.3 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้คัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติการแต่งตั้งในลำดับต่อไป

2. การพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- 2.1 ผลตอบแทนต้องเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
- 2.2 ผลตอบแทนต้องอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกันและอยู่ในระดับที่เพียงพอจะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้
- 2.3 ผลตอบแทนจะต้องเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในเรื่องต่อไปนี้
 - (ก) อัตราผลตอบแทนประจำเดือนของประธานกรรมการและกรรมการของบริษัทฯ
 - (ข) อัตราผลตอบแทนประจำเดือนของประธานกรรมการ ก.ต.ส. และกรรมการ ก.ต.ส.
 - (ค) อัตราผลตอบแทนประจำเดือนของประธานกรรมการ ก.ส.ต. และกรรมการ ก.ส.ต.
 - (ง) อัตราผลตอบแทนประจำเดือนของประธานกรรมการ ก.ก.ก. และกรรมการ ก.ก.ก.
 - (จ) การจ่ายเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ในแต่ละปี

3. การพิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินการของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินการของบริษัทฯ หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปีให้พนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณและเป้าหมายการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสถานการณ์ตลาดและภาวะเศรษฐกิจในแต่ละปี

4. การพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปีให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ

- 4.1 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปีให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนทั้งนี้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจำปีเช่นเดียวกับที่จ่ายให้กับพนักงานโดยทั่วไป
- 4.2 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปีให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสถานการณ์ตลาด ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์จ้างงาน โดยเปรียบเทียบข้อมูลการปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายรางวัลหรือโบนัสประจำปีของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน

- การดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ในรอบปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์
ประธานกรรมการ ก.ส.ต.

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ก.ก.ก.) ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อการ “สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน” เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) ให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“Corporate Governance Code” หรือ “CG Code”)” ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป
2. ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ก.ก. และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์และระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของบริษัทฯ
3. ติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมพนักงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้พนักงานได้รับทราบ
4. ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งรายคณะ และรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางปรับปรุงแบบประเมินให้เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยในปี 2561 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 - 4.1 เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
 - 4.2 เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
 - 4.3 เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ
 - 4.4 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคลประจำปี 2561 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 88.3% - 99.3% โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคณะ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
5. ได้จัดส่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมในปี 2561 ดังนี้
 - 5.1 เข้าร่วมงานสัมมนาการเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง
 - 5.2 เข้าร่วมงานสัมมนา Sharing Session “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการนำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)” ไปเป็นหลักปฏิบัติ และนำมาปรับใช้ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจของบริษัทฯ
6. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้
 - 6.1 ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2561 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environment, Social and Governance)
 - 6.2 ได้รับรางวัล 5 ดาว (★★★★★) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 โดยได้รับคะแนน 90% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และได้รับรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท
 - 6.3 ได้รับรางวัล 5 ดาว (★★★★★) ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 โดยได้รับคะแนน 100% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent)

- การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมาสามารถทำตามแผนงานที่ได้วางไว้ คณะกรรมการ ก.ก.ก. จะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันเป็นการสร้างความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นายธนิต ปุทธิเวคินทร์
ประธานกรรมการ ก.ก.ก.

รายงานคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น.) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในรอบปี 2561 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านนวัตกรรมการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. โครงการบรรจุภัณฑ์ครอบสันโค้งโดยใช้หุ่นยนต์ (RID ROBOPACK) โดยการออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรที่เป็นหุ่นยนต์หลัก ในระบบบรรจุภัณฑ์ครอบสันโค้งที่สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต ซึ่งสามารถเพิ่มความแม่นยำ รวดเร็ว แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดปัญหาสุขภาพคนงานที่เหนื่อยล้าจากการทำงานในสายการผลิตดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โครงการระบบ Solar Roof Top ที่สายการผลิตอิฐมวลเบา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้าในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา และเป็นโครงการนำร่องสำหรับการขยายการลงทุน และศึกษาโครงการ Solar ในอนาคต
3. โครงการพัฒนาสูตรลดต้นทุนการผลิตกระเบื้องลอนคู่ ที่สายการผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อให้บริษัทฯ มีสินค้าหลากหลายตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในเชิงพาณิชย์
4. โครงการผลิตกระเบื้องคอนกรีตรูปลอนใหม่ (CT-Venice) เป็นการออกแบบกระเบื้องคอนกรีตรูปลอนใหม่ที่แตกต่างจากเดิม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ซึ่งได้ดำเนินงานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้สามารถผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ภายในเดือนธันวาคม 2561 ภายใต้ชื่อว่า **CT VENICE** หรือ “CT เวนิส” ซึ่งเป็นกระเบื้องคอนกรีตที่มีลักษณะลอนโค้งสูงสไตล์อิตาลี
5. การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการนวัตกรรมเชิงองค์กรมากขึ้น รวมทั้งทราบระดับความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจากสนช. ให้ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” หรือ “Innovative Organization ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม และเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงาน สนช. ต่อไป
6. ด้านการอบรมพัฒนาและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในปี 2561 มีดังนี้
 - 6.1 ส่งผู้บริหารอบรมพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรม จาก สนช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการสร้างระบบนวัตกรรมและวัฒนธรรมนวัตกรรมในระดับองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 - 6.2 เข้าร่วมโครงการอบรม Process Innovation Coaching Program 2018 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกระบวนการภายในของบริษัทฯ อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 5 บริษัทที่ได้รับการ Coaching โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน Innovation จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการภายในบริษัทฯ จำนวน 79 คน
 - 6.3 พิจารณาดำเนินงานโครงการ QCC และ Kaizen ของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึงปัจจุบัน และเห็นชอบการเข้าร่วมประกวดกิจกรรม Kaizen Award 2019 กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.) เป็นครั้งแรก เพื่อให้บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการประกวดและสร้างผลงานเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
7. ปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ท.น. เพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ปรับปรุงใหม่
8. จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ก.ท.น. ทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในรอบปีที่ผ่านมาเนื่องจากทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน รวมทั้งช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ท.น. ในรอบปีที่ผ่านมา สามารถดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกหน่วยงานในการนำเสนอผลงานและออกแบบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมการ ก.ท.น. เชื่อว่าพนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” เพื่อการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืนสืบไป

วันที่ 24 ธันวาคม 2561
ในนามคณะกรรมการ ก.ท.น.

นายอัศนี ชันทอง
ประธานกรรมการ ก.ท.น.

รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ก.ส.ส.) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน จำนวน 14 คน โดยในรอบปี 2561 ได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนงาน และงบประมาณการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน สังคม ชุมชน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม
2. ด้านความรับผิดชอบต่อ **“สังคมตราเพชร”** จัดอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านการต่อต้านการทุจริต และค่านิยมองค์กร **“มุ่งมั่น โปร่งใส ใฝ่พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”** รวมทั้งจัดกิจกรรมครอบคลุมความสมดุลของการใช้ชีวิตและการทำงาน เพื่อเป็น **“องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)”** ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ การมีสุขภาพดี การมีจิตใจงาม การมีจิตใจสงบ การผ่อนคลาย การมีครอบครัวที่ดี การมีสังคมที่ดี การเพิ่มความรู้ และการใช้เงินอย่างรู้ค่า ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
3. ด้านความรับผิดชอบต่อ **“ชุมชนตราเพชร”** มุ่งมั่นในการพัฒนาคนในชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการชื่อ **“โครงการช่างหัวใจเพชร”** โดยในปี 2561 ได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จัดอบรมให้กับนักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีโดยให้ความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างและการติดตั้งพร้อมทั้งดูงานสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีตของบริษัทฯ และภาคปฏิบัติในการสอนการติดตั้งหลังคาและโครงหลังคา เป็นต้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปซ่อมแซมหรือสร้างที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเอง เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการสร้างที่พัก ที่ทำงาน และห้องน้ำในพื้นที่การเกษตรของมูลนิธิพระดาบส จังหวัดสระบุรี ตลอดจนจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ ในชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
4. ด้านความรับผิดชอบต่อ **“สิ่งแวดล้อม”** บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ได้มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้มีผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ (1) โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (2) โครงการลดฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศ (3) โครงการลดการสูญเสียสารเคมี (4) โครงการนำเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ผลิตใหม่ (5) โครงการลดเศษตะกอน (6) โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ (7) โครงการจัดการด้านพลังงาน เป็นต้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมและออกบูธ เกี่ยวกับพลังงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกของการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า เป็นต้น
5. ในรอบปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านความยั่งยืน ดังนี้
 - 5.1 เข้าร่วมประกวด Thailand Sustainability Awards เป็นปีที่ 2 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนและได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน **“หุ้นยั่งยืน”** หรือ **“Thailand Sustainability Investment (THSI)”** ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างผลประกอบการทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561
 - 5.2 เข้าร่วมประกวดรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อร่วมส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
6. ด้านการอบรมพัฒนาและจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 มีดังนี้
 - 6.1 ส่งผู้บริหารอบรมหลักสูตรอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับพื้นฐานและระดับปฏิบัติการ จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามกระบวนการที่ได้รับการยอมรับระดับสากล
 - 6.2 ส่งผู้บริหารอบรมหลักสูตร Sustainability Reporting Workshop: Get Started with GRI Standards และหลักสูตร **“CVC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ จุดประกาย Innovation ก้าวทันโลกธุรกิจ”** จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำความรู้มาพัฒนาด้านความยั่งยืนต่อไป
 - 6.3 จัดกิจกรรมด้านลดการใช้พลังงาน โดยให้พนักงานแต่ละฝ่ายคิดเรื่องการลดการใช้พลังงาน เช่น นำเสนอกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้พลังงานนำเสนอหลังคาตราเพชรสีเขียวที่ทนความร้อน การใช้พลังงานลมผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานทดแทนโดยนำเสนอการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์ และบ้านอัจฉริยะ เป็นต้น

7. จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สู่ความยั่งยืน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561
8. ปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ส.ส. เพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างชัดเจนและเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ปรับปรุงใหม่
9. จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ก.ส.ส. ทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรค ที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจาก ได้ทราบถึง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน รวมทั้งช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

การดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ส.ส. ในรอบปีที่ผ่านมา สามารถดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยได้รับความร่วมมือจาก พนักงานทุกหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วย ส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสืบไป

วันที่ 24 ธันวาคม 2561
ในนามคณะกรรมการ ก.ส.ส.

นายสาธิต สุดบรรทัด
ประธานกรรมการ ก.ส.ส.

สถาปนิก'61

1 - 6 พฤษภาคม 2561

อิมแพ็ค

งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 32

เมืองทองธานี



ตราเพชร
แคร่ง น. ลมชัย

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

ปี 2561

เดือนเมษายน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561) ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 99,996,200 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,047,958,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 947,961,800 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 947,961,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

โครงการในอนาคต

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่มีความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาด รวมทั้งมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสม่ำเสมอ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีการปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตมาเป็น 1,100,000 ตันต่อปี เป็นไปตามความต้องการของตลาด มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรเดิม เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีโครงการพัฒนาเครื่องจักรสนับสนุนต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ดังต่อไปนี้

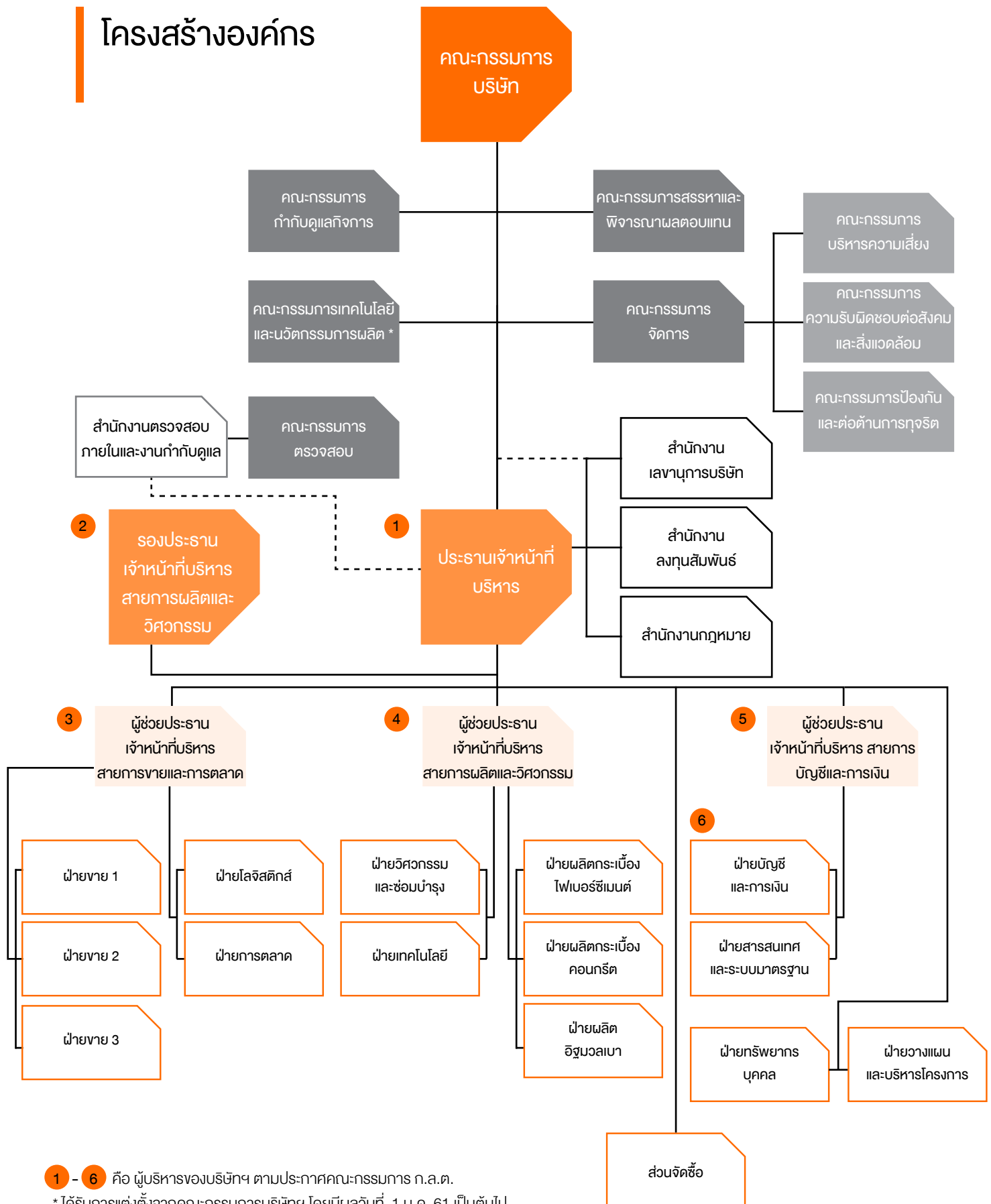
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงและเกิดอุบัติเหตุง่าย และสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการระบบ Automatic Loading Machine และโครงการ RID Robopack ระบบบรรจุภัณฑ์แบบอัตโนมัติ เป็นต้น
2. โครงการควบคุมคุณภาพของสินค้า โดยการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยควบคุมด้านคุณภาพ เช่น โครงการ Double Knife เพื่อลดปัญหาความยาวกระเบื้องไม่สม่ำเสมอ สามารถยืดอายุ Wear Part ในส่วนชุดโซ่ Tile Machine และลดต้นทุนการผลิต และโครงการเครื่องพ่นฟิล์มอัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาการขนย้ายไปพื้นที่นอกสายการผลิตที่เสี่ยงต่อการแตกเสียหาย เป็นต้น
3. โครงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยทุกโครงการ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และแผนงานที่วางไว้โดยมีการทบทวนให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น
 - โครงการติดตั้ง Blower ระบบ Dust Center เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นผง Groove และลดค่ากำจัดเศษ
 - โครงการลดการใช้พลังงานโดยการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่โรงงานผลิตอิฐมวลเบา
 - โครงการปรับปรุงระบบบำบัดกลิ่นเพื่อลดมลพิษในอากาศ และโครงการลดการใช้น้ำ

ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
ฐานะทางการเงิน						
สินทรัพย์รวม	3,138	3,017	3,238	3,182	3,046	3,257
หนี้สินรวม	1,062	1,023	1,342	1,096	1,031	1,338
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,076	1,994	1,896	2,086	2,015	1,919
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการขายและการให้บริการ	4,401	4,171	4,118	4,401	4,171	4,118
กำไรขั้นต้น	1,160	1,141	1,096	1,141	1,127	1,105
กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)	768	774	808	742	755	778
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	531	523	514	521	520	508
กำไรสุทธิ	423	412	392	413	408	392
อัตราส่วนทางการเงิน						
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ (%)	9.61	9.87	9.52	9.37	9.79	9.53
อัตรา EBITDA ต่อรายได้ (%)	17.45	18.57	19.62	16.86	18.09	18.90
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	20.78	21.16	18.58	20.12	20.76	18.39
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (%)	13.74	13.16	11.48	13.25	12.96	11.42
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.51	0.51	0.71	0.53	0.51	0.70
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	72.96	73.26	43.82	72.82	73.18	43.56
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.24	0.25	0.47	0.24	0.25	0.47
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.45	0.43	0.39	0.44	0.43	0.39
มูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นปี (บาทต่อหุ้น)	2.19	2.10	1.90	2.20	2.13	1.92
สรุปข้อมูลหลักทรัพย์ “DRT”						
ราคาตลาด ณ วันสิ้นปี (บาทต่อหุ้น)	5.30	5.70	5.20	5.30	5.70	5.20
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน (ล้านหุ้น) *	948	1,048	1,048	948	1,048	1,048
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	948	1,048	1,048	948	1,048	1,048
จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี (ล้านหุ้น)	0	100	100	0	100	100
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันสิ้นปี (ล้านบาท)	5,024	5,973	5,449	5,024	5,973	5,449
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ ณ วันสิ้นปี (บาทต่อหุ้น)	11.78	13.26	13.33	12.05	13.26	13.33
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.36	0.36	0.30	0.36	0.36	0.30
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	80.00	83.72	76.92	81.82	83.72	76.92

หมายเหตุ : * ปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา หน้า 70)

โครงสร้างองค์กร



การลงทุนในบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อย ดังนี้
 - 1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริษัทใหญ่
 - 1.2 กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ตามข้อ 1.1 และให้ปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย รวมทั้งในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น ตัวแทนก็ควรทำหน้าที่อย่างดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทใหญ่
 - 1.3 กำหนดระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - 1.4 กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน และการเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น
2. กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้จัดทำ Shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ
3. ติดตามผลการดำเนินงานบริษัทย่อย เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ชำระแล้ว จำนวน 1 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด (จดทะเบียนในประเทศไทย)

สถานที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพลโยธินเพลส ชั้น 40 ถนนพลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2619 0742 **โทรสาร :** 0 2619 0488

สำนักงานสาขา : เลขที่ 263 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 **โทรสาร :** 0 3622 4187

ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา

ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 200,000,000 บาท

ทุนที่ชำระแล้ว : หุ้นสามัญ 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 200,000,000 บาท

การถือหุ้นของบริษัท : หุ้นสามัญ 1,999,995 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 199,999,500 บาท

คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบา โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกำลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี โดยใช้ปูนซีเมนต์ และทรายเป็นวัตถุดิบหลัก

โครงสร้างการบริหารจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการโรงงาน โดยมีสายงานด้านการผลิต และสายงานด้านการควบคุมคุณภาพ และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ที่เพียงพอเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด สรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทย่อย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทย่อยมีจำนวน 3 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทใหญ่

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย (ครั้ง)	
		ปี 2561	ปี 2560
1. นายสาธิต สุตบรรทัด (เริ่ม 1 ม.ค. 61)	ประธานกรรมการ	4/4	3/3
นายอัศนี ชันทอง (สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60)	ประธานกรรมการ	-	3/3
2. นายไมตรี ถาวรธวัช	กรรมการ	4/4	3/3
3. นางสาวธณกานต์ พันธภักดิ์	กรรมการและเลขานุการ	4/4	2/3

กรรมการผู้มีส่วนจลนาลายมือชื่อแทนบริษัทย่อย คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทย่อย ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทย่อย สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการและผู้จัดการโรงงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทย่อยและผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ระเบียบปฏิบัติ อำนาจในการอนุมัติทางการเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมและเพียงพอ
- กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการโรงงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องตามความจำเป็น รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ตามความเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
- แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทย่อย และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้จัดการโรงงาน กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย มีหน้าที่จัดประชุมและบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทย่อย

2. ผู้จัดการโรงงาน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการโรงงาน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

มีหน้าที่ในการบริหารงานประจำ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายที่กำหนด ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการ ก.ต.ส. ของบริษัทใหญ่ ทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งสอบทานให้บริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใสตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ก.บ.ส. ของบริษัทใหญ่ ทำหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงของบริษัทย่อย เพื่อให้มีความมั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทย่อย ได้มีการจัดการและมีแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กำกับดูแล แก้ไข และติดตามผลการจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทย่อยมีการอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

รายการระหว่างกัน

ในรอบปี 2561 บริษัทย่อย มีการทำธุรกรรมที่สำคัญกับบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่ถือหุ้นในบริษัทย่อย 99.99% และมีกรรมการร่วมกัน 3 คน รายการดังกล่าวจึงถือเป็นรายการระหว่างกัน แต่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันตามปกติธุรกิจ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

- **การซื้อขายอัฐมวลเบา** บริษัทใหญ่มีการซื้อขายอัฐมวลเบาจำนวน 50,091.06 ตัน มูลค่าประมาณ 121.52 ล้านบาท โดยมีนโยบายการกำหนดราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากบริษัทใหญ่ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อเป็นฐานการผลิตและจำหน่ายอัฐมวลเบาในภาคเหนือ ดังนั้นจึงเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อการขายและส่งมอบให้ลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ฉะนั้น แนวโน้มการซื้อขายอัฐมวลเบาระหว่างกันจึงมีอยู่ตามความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

1. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

โดยภาพรวมธุรกิจก่อสร้างภาคเอกชนในปี 2561 ยังคงมีทิศทางที่เป็นบวก แต่อัตราการปรับตัวอาจอยู่ในกรอบที่ใกล้เคียงปี 2560 จากตลาดที่อยู่อาศัยที่ยังคงมีอุปทาน ค้างขายในหลายพื้นที่และการฟื้นตัวของกำลังซื้อของกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำ-ปานกลาง ยังไม่ชัดเจน โดยการเติบโตของการก่อสร้างที่อยู่อาศัยยังคงกระจุกตัวในพื้นที่ที่ประชาชนมีกำลังซื้อ เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใหญ่ๆ ในแต่ละภาค ส่วนในจังหวัดรองการก่อสร้างที่อยู่อาศัยจะกระจายตัวออกไปจากที่ดินที่ยังมีอยู่จำนวนมากแต่มูลค่างานการก่อสร้างต่อโครงการไม่สูงนัก สำหรับงานก่อสร้างภาคเอกชน ทั้งด้านพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรมได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนบทบาทการท่องเที่ยวเมืองรอง และการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น (1) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และ (2) โครงการบ้านล้านหลัง ที่เปิดตัวในช่วงปลายปี 2561 ที่ภาครัฐร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย สามารถกู้เงินซื้อที่อยู่อาศัยในราคาไม่เกินหนึ่งล้านบาท และจะส่งผลดีมาในปี 2562

จากแนวโน้มต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งราคาเหล็กและซีเมนต์ ส่งผลให้ผู้ผลิตแต่ละรายปรับราคาขายสูงขึ้น และสภาวะการแข่งขันช่องทางในประเทศการแข่งขันยังรุนแรง เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯ จึงกระจายสินค้าไปยังช่องทางตลาดต่างประเทศ งานโครงการ และโมเดิร์นเทรด รวมทั้งเน้นการทำสื่อสารการตลาดมากขึ้น

ด้านสื่อสารการตลาด บริษัทฯ ใช้สโลแกน “สวยครบเซตตราเพชรทั้งหลัง” รวมทั้งการสื่อสารมาสคอต “น้องเพชร” ควบคู่กับอุปกรณ์ส่งเสริมการตลาด ทำให้สามารถสร้างการจดจำให้แก่ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น โดยฝ่ายการตลาดได้กำหนดแผนงานสื่อสารการตลาดและการสื่อสารองค์กรเพื่อสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้า “ตราเพชร” อย่างต่อเนื่อง และได้จัดทำ Billboard และ Brochure ในรูปแบบที่ทันสมัย จัดทำแผนงานด้านการส่งเสริมการขาย จัดทำสื่อโฆษณาออนไลน์ และสื่อทางโทรทัศน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี และจัดทำโครงการ DIAMOND STYLE Young Designer Contest 2018 ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาส่งผลงานออกแบบบ้านพักตากอากาศ ภายใต้แนวคิด “Zero Waste” โดยใช้วัสดุจากผลิตภัณฑ์ตราเพชร ซึ่งทุนการศึกษารวมมูลค่ามากกว่า 200,000 บาท ซึ่งได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษา โดยมีผลงานจากทั่วประเทศส่งเข้าประกวดมากกว่า 150 ผลงาน รวมทั้งการออกบูธในงานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 32 (งานสถาปนิก 2561) ซึ่งมีผู้สนใจเข้าชมสินค้าในบูธเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดการอบรมพัฒนาตัวแทนจำหน่ายในประเทศให้มีศักยภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนร้านค้าในการจัดแสดงสินค้าในร้านให้ดูทันสมัย เป็นระเบียบ และสะอาดเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า

สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.1 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม มีการแข่งขันด้านการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะในสินค้ากลุ่มแผ่นผนังและสินค้าทดแทนไม้ ขณะที่ยังมีกำลังการผลิตส่วนเกินทำให้ผู้ผลิตทุกรายมุ่งเน้นการรักษาราคาตลาด มีผลให้ทิศทางการแข่งขันยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

1.2 ภาวะการแข่งขันตลาดในประเทศ

ผลกระทบจากภาวะการเมืองที่ยังไม่ชัดเจน และภาวะทางเศรษฐกิจที่เติบโตเพียงเล็กน้อย รวมถึงผู้ผลิตรายใหม่ที่ยังเน้นขายสินค้าราคาต่ำ ส่งผลให้การแข่งขันด้านราคามีความรุนแรง ขณะที่กำลังการผลิตส่วนเกิน และสินค้าทดแทนที่ผู้บริโภคให้ความนิยม เช่น หลังคาเหล็ก (Metal Sheet) ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

มูลค่าส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศประจำปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ประกอบการ (หน่วย : ล้านบาท)	ยอดขาย ปี 2560	
	มูลค่า	สัดส่วน
1. กลุ่มปูนซีเมนต์ไทย	10,917.34	52.66%
2. กลุ่มมณฑล *	2,421.99	11.68%
3. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	4,171.13	20.12%
4. กลุ่มกฤษณ์ (กระเบื้องอิโพร)	971.34	4.69%
5. คอนวูด	1,186.72	5.72%
6. กระเบื้องหลังคาเซรามิกไทย	1,062.00	5.12%
7. ศรีกรุงธนบุรี	0.24	0.01%
รวม	20,730.76	100.00%

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : * กลุ่มมณฑลมีการควบรวมกิจการ ทำให้รายได้ 2,421.99 ล้านบาท มาจากรายได้เดือน ส.ค. - ธ.ค. 2560

1.3 ภาวะการแข่งขันตลาดต่างประเทศ

ในปี 2561 มูลค่าการส่งออกกระเบื้องหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นผนัง และฝ้า จากประเทศไทยไปยังตลาดต่างประเทศ 6,679.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.60% จากปี 2560 ซึ่งแยกตามสินค้าและประเทศคู่ค้าได้ดังนี้

มูลค่าการส่งออกสินค้าวัสดุก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้

รายการสินค้า (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์	1,157.72	1,158.66	1,223.24
กระเบื้องคอนกรีต	772.75	655.04	577.13
แผ่นผนังและฝ้า	4,432.61	3,891.90	3,389.21
ไม้สังเคราะห์	316.61	333.70	261.52
รวมมูลค่าการส่งออก	6,679.69	6,039.29	5,451.10
อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)	10.60%	10.79%	7.33%

ที่มา : กรมศุลกากร

ประเทศคู่ค้า

ประเทศคู่ค้า (หน่วย : ล้านบาท)	กระเบื้อง ไฟเบอร์ซีเมนต์	สัดส่วน	กระเบื้อง คอนกรีต	สัดส่วน	แผ่นผนัง และฝ้า	สัดส่วน	ไม้สังเคราะห์	สัดส่วน
ฟิลิปปินส์	23.37	2.02%	18.51	2.40%	1,280.04	28.88%	6.44	2.04%
พม่า	19.92	1.72%	31.48	4.07%	931.04	21.00%	50.40	15.92%
กัมพูชา	201.64	17.42%	371.50	48.08%	293.04	6.61%	40.62	12.83%
ลาว	481.85	41.62%	349.90	45.28%	174.62	3.94%	80.66	25.48%
จีน	104.36	9.01%	0.00	0.00%	0.26	0.01%	5.69	1.80%
อังกฤษ	128.69	11.12%	0.00	0.00%	1.06	0.02%	0.61	0.19%
เวียดนาม	105.69	9.13%	0.14	0.02%	743.38	16.77%	1.16	0.37%
อินเดีย	7.18	0.62%	0.07	0.01%	206.38	4.66%	1.36	0.43%
อินโดนีเซีย	1.18	0.10%	0.00	0.00%	103.23	2.33%	0.39	0.12%
เกาหลีใต้	2.21	0.19%	0.00	0.00%	122.42	2.76%	2.90	0.92%
อื่นๆ	81.63	7.05%	1.15	0.14%	577.14	13.02%	126.38	39.90%
รวมมูลค่าการส่งออก	1,157.72	100.00%	772.75	100.00%	4,432.61	100.00%	316.61	100.00%

ที่มา : กรมศุลกากร

บริษัทฯ ส่งออกสินค้าไปประเทศเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่ติดกับประเทศไทยเป็นหลัก ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า และจีน เป็นต้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักมากแตกเสียหายง่าย และมีค่าขนส่งสูง จึงมีข้อจำกัดในการขนส่งระยะทางไกล รวมมูลค่าการส่งออกในปี 2561 จำนวน 687.35 ล้านบาท คิดเป็น 10.29 ของการส่งออกทั้งประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.09% จากปีก่อน

1.4 แนวโน้มการแข่งขันในอนาคต

- (ก) กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก กลุ่มสินค้ากระเบื้องลอนคู่และลอนเล็กได้รับผลกระทบจากสินค้าทดแทน คือ เหล็กแผ่น (Metal sheet) แต่กระเบื้องคอนกรีตแนวโน้มจะมีการแข่งขันเพิ่มขึ้น
- (ข) กลุ่มสินค้าทดแทนไม้ และแผ่นผนัง มีการพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทำให้สามารถทดแทนไม้จริงได้อย่างเต็มรูปแบบ และตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่ผู้ผลิตเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีกำลังการผลิตส่วนเกิน และการแข่งขันมีความรุนแรง การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการขายจึงมีความสำคัญเพื่อผลักดันการขายและช่วงชิงพื้นที่ในตลาดเพิ่มขึ้น
- (ค) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ภาครัฐ มีการเร่งรัดงานเมกะโปรเจกต์ และภาคเอกชนในจังหวัดรองของแต่ละภูมิภาค ทำให้ความต้องการใช้สินค้าเพิ่มมากขึ้น และกระแสความนิยมในการใช้งานในกลุ่มคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กเพิ่มขึ้น เช่น ครีวสำเร็จรูป และเคาน์เตอร์สำเร็จรูป เป็นต้น แต่กำลังการผลิตของผู้ผลิตยังมีส่วนเกิน ทำให้ยังมีการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง

2. ลักษณะคู่ค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยสัดส่วนรายได้จากการขายสินค้ามีดังนี้

รายได้จากการขายสินค้า (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2561	สัดส่วน	ปี 2560	สัดส่วน	ปี 2559	สัดส่วน
1. ตลาดในประเทศ	3,333.50	82.91%	3,158.77	82.57%	3,150.46	82.82%
• กลุ่มตัวแทนจำหน่าย	2,214.35	55.07%	2,119.53	55.41%	2,250.52	59.16%
• กลุ่มโมเดิร์นเทรด	622.87	15.49%	595.15	15.56%	497.88	13.09%
• กลุ่มโครงการบ้านจัดสรร	496.28	12.35%	444.09	11.60%	402.06	10.57%
2. ตลาดต่างประเทศ	687.35	17.09%	666.74	17.43%	653.37	17.18%
รวม	4,020.85	100.00%	3,825.51	100.00%	3,803.83	100.00%

บริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าหลัก 4 ช่องทาง ดังนี้

2.1 ตลาดในประเทศ มีสัดส่วนรายได้ 82.91% โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

- (ก) กลุ่มตัวแทนจำหน่าย (Agent) มีตัวแทนจำหน่ายหลักมากกว่า 700 สาขา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัด และร้านค้าวงมากกว่า 6,000 ราย กระจายทั่วประเทศ
- (ข) กลุ่มโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) ได้แก่ ไทวัสดุ สยามโฮมบอลเฮาส์ และเมกาโฮม ซึ่งมีสาขารวมกันกระจายอยู่ทั่วประเทศ มากกว่า 100 สาขา
- (ค) กลุ่มโครงการบ้านจัดสรร (Project) เช่น แลนด์แอนด์เฮาส์ ศุภาลัย พฤษภา แสงสิริ เป็นต้น โดยปีนี้มุ่งเน้นการหาโครงการจากภาครัฐ โครงการคอนโดมิเนียม และอาคารสูงต่างๆ เพิ่มขึ้น

2.2 ตลาดต่างประเทศ (Export) มีสัดส่วนรายได้ 17.09% ซึ่งเป็นตลาดประเทศเพื่อนบ้าน CLMV โดยยังคงเป็นตลาดที่น่าสนใจเนื่องจากอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างยังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง แต่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจของหลายประเทศและผู้ผลิตรายใหม่ที่น่าเสนอสินค้าด้วยราคาต่ำ ทำให้ต้องขยายตลาดเพิ่มขึ้น เช่น พม่าและเวียดนาม เป็นต้น

3. กลยุทธ์ในการแข่งขัน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนการขายสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งมีการทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอเมื่อการขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สรุปได้ดังนี้

3.1 พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ

บริษัทฯ มุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านการขายและทีมงานหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของบริษัทฯ เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ผ่าน Call Center ผ่านระบบโทรศัพท์ (Tele Sales) และผ่านระบบการตลาดดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าในกรณีที่ต้องการสินค้าเร่งด่วน

3.2 พัฒนาการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มุ่งมั่นรักษามาตรฐานการส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายการส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า ภายใน 24 ชั่วโมง มีการปรับปรุงระบบการจัดส่งให้มีการเชื่อมโยง ตั้งแต่การผลิต การจัดเก็บสินค้า การรับคำสั่งซื้อ การจัดสินค้าขึ้นรถบรรทุก รวมทั้งมีการเยี่ยมลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำในเรื่องระบบโลจิสติกส์และการจัดเก็บสินค้าอย่างเหมาะสม

3.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความแตกต่างที่ดีกว่า

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นการวิจัยพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น ไม้เชิงชายพลัส ที่ช่วยลดระยะเวลาในการติดตั้งสินค้า และ CT Venice ที่เป็นการพัฒนาสินค้ากระเบื้องคอนกรีตให้มีลอนที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และระบายน้ำได้มากขึ้น เป็นต้น

3.4 กำหนดราคาที่เป็นธรรมและแข่งขันได้

บริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้นโยบายกำหนดราคาที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ โดยเน้นถึงคุณภาพบนความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ การให้ผลตอบแทนแก่ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอย่างเหมาะสมและแข่งขันได้ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

3.5 พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้เข้มข้น

บริษัทฯ มุ่งเน้นดูแลตัวแทนจำหน่ายเหมือนเป็นคนในครอบครัวตราเพชร และพัฒนาตัวแทนจำหน่ายให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันสินค้าของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการเพิ่มตัวแทนจำหน่ายใหม่ที่มีศักยภาพและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารสินค้า ทั้งช่องทางในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้า ผ่านการจัดการแสดงสินค้าที่จุดขาย Display ป้าย Banner การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อทางโทรทัศน์ (TVC : Television Commercial) เป็นต้น

3.6 พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าและฐานการผลิตไปสู่ภูมิภาค

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าและฐานการผลิตไปสู่ภูมิภาค ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มสินค้าที่ผลิตให้ครอบคลุมสินค้าที่ลูกค้าและผู้บริโภคต้องการ ทั้งนี้ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าและฐานการผลิต 2 จุดดังนี้

- โรงงาน CT-KK : เป็นโรงงานผลิตกระเบื้องคอนกรีตที่มีกำลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี โดยเริ่มผลิตไตรมาสที่ 1/2557 เพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและต่างประเทศ ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
- โรงงาน AAC-CM : บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยคือ บริษัท โดมอนด์ วัสดุ จำกัด (DMATS) เป็นโรงงานผลิตสินค้าอิฐมวลเบา มีกำลังการผลิต 50,000 ตันต่อปี เริ่มผลิตได้ไตรมาสที่ 2/2556 เพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าในภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

4. การจัดการด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ

4.1 ด้านการผลิต

บริษัทฯ มีการขยายการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีกำลังการผลิต 1,100,000 ตันต่อปี ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยในปี 2561 บริษัทฯ ใช้กำลังการผลิตโดยรวมประมาณ 85% ซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในประเทศ หากสถานการณ์ต่างๆ เข้าสู่ภาวะปกติ กำลังการผลิตที่มีอยู่จะเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

4.2 ด้านการจัดหาวัตถุดิบ

บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงคู่มือการจัดซื้อและสั่งจ้าง เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ ตั้งแต่เรื่องการขอให้จัดซื้อ สั่งจ้าง จนถึงการจัดซื้อและรับบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามระเบียบปฏิบัติของฝ่ายจัดซื้อ โดยวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีการจัดซื้อมาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศดังนี้

(ก) ในประเทศ

เป็นวัตถุดิบที่มีแหล่งผลิตภายในประเทศ เช่น ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หินทราย สิเมนต์ต่างๆ เยื่อกระดาษ และวัตถุดิบอื่นๆ โดยมีสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบภายในประเทศลดลงจาก 63.26% ในปี 2560 เป็น 60.55% ในปี 2561

(ข) ต่างประเทศ

เป็นวัตถุดิบที่มีแหล่งผลิตภายนอกประเทศ เช่น ยี่หื่น ยี่หื่นเคราะห และเยื่อกระดาษ เป็นต้น โดยมีสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 36.74% ในปี 2560 เป็น 39.45% ในปี 2561

4.3 ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ

บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เนื่องจากมีการบริหารจัดการและมีการวางแผนการสั่งซื้ออย่างเป็นระบบ มีการสั่งซื้อจากคู่ค้าหลายรายของแต่ละประเภท และมีการสรรหาแหล่งวัตถุดิบใหม่สำรอง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ รวมทั้งมีกระแสเงินสดที่ดี มีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่เพียงพอ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าอย่างยาวนาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากคู่ค้าเป็นอย่างดี

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	จำนวนหุ้น	อัตราส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด	557,847,900	58.85%
2. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	23,947,600	2.53%
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	15,690,400	1.66%
4. นายประกิต ประทีปะเสน *	14,769,500	1.56%
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,183,000	1.39%
6. กองทุนเปิด บัวหลวงสิทธิบัตรบริษัท	10,433,500	1.10%
7. นางศิริวรรณ จีงธีรพานิช	10,000,000	1.05%
8. นายปริญญา เขียววร	10,000,000	1.05%
9. กองทุนเปิด บัวหลวงเพื่อกิจการเพื่อการเลี้ยงชีพ	8,662,100	0.91%
10. นายสาธิต สุตบรรทัด	8,000,000	0.84%
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	275,427,800	29.06%
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด	947,961,800	100.00%

หมายเหตุ : * จำนวนหุ้นที่ถือของบุคคลและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

ปัจจุบัน บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีกลุ่มนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ และกลุ่มนายประกิต ประทีปะเสน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 40.00 และร้อยละ 25.11 ตามลำดับ ทั้งนี้ ตัวแทนของกลุ่ม บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ มีทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย นายประกิต ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายวรายุ ประทีปะเสน นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ และนายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ

อย่างไรก็ตามการอนุมัติรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ ก.ต.ส. ก่อน โดยบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ - นามสกุล	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	เพิ่ม / (ลด)
1. นายประกิต ประทีปะเสน *	14,769,500	14,669,500	100,000
2. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	3,100,100	3,100,100	-
3. นายวราวุธ ประทีปะเสน	150,000	120,000	30,000
4. นายธนิต ปุลิเวคินทร์	-	-	-
5. นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย	4,099,600	4,099,600	-
6. นายอนันต์ เล้าหระณู	2,350,000	2,350,000	-
7. นายอัสนี ชันทอง	1,048,000	1,048,000	-
8. นายสาธิต สุดบรรทัด	7,000,000	6,000,000	1,000,000
9. นายไมตรี ถาวรธวัช *	3,000,000	2,900,000	100,000
10. นายฉัตรชัย ทิปสุวรรณ	-	-	-
11. นายวุฒิไกร โสถิยานนท์	-	-	-
12. นายกมลพัฒน์ ทิปสุวรรณ	-	-	-
13. นางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์	2,760,000	2,760,000	-
14. นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ	420,000	420,000	-
รวมทั้งสิ้น	38,697,200	37,467,200	1,230,000

หมายเหตุ : * จำนวนหุ้นที่ถือเกินร้อยละ 1 ของหุ้นสามัญและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คำตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ สำหรับผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาต่อไป

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยการพิจารณาดังต่อไปนี้

- (ก) พิจารณาจากการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
- (ข) พิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้น ควรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม เช่น กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น
- (ค) พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี
- (ง) พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment of the Board of Directors' Performance) ในแต่ละปี ทั้งรายคณะและรายบุคคล เพื่อนำข้อมูลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
- (จ) พิจารณาบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทั้งจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่ ผลตอบแทนประจำปี (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงินโบนัสหรือเงินบำเหน็จ) ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

1.2 ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังต่อไปนี้

- (ก) การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ การจ่ายเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ดำเนินการดังนี้
 - (1) พิจารณากำหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทฯ
 - (2) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลความสำเร็จของการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นคะแนน KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้กับผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปีและการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ รวมทั้งสถานะตลาดและเศรษฐกิจ และอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ส.ต. ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป
 - (3) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องเป็นไปตาม KPI รวมทั้งบริษัทฯ เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ส.ต. ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป
 - (4) พิจารณาผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน
- (ข) การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว ได้แก่ การจ่ายเงินเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน ดำเนินการดังนี้
 - (1) บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนการออมเงินของพนักงาน โดยตั้งแต่ปี 2559 ได้ปรับเพิ่มให้พนักงานสามารถจ่ายในอัตรา 3% 5% 8% ถึง 15% โดยบริษัทฯ จ่ายสะสมในอัตรา 3% 5% ไม่เกิน 8% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายคืนให้พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน
 - (2) บริษัทฯ ได้จัดทำการประเมินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน โดยคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเกิดจากประมาณการเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้สิทธิรับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยการผูกพันดังกล่าวได้คำนวณโดย นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระและจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วย ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำนวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตราการตาย อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ
 - (3) คำตอบแทนอื่นๆ เช่น การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่พนักงานให้ทำงานอย่างเต็มที่อันจะส่งผลให้มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ เป็นต้น

นโยบายการจ่ายผลตอบแทน :

"บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจ่ายผลตอบแทน อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ความสำเร็จของงานและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยประเมินจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน"

2. การจ่ายค่าตอบแทน

2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการรายเดือน (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ตำแหน่ง (หน่วย : พันบาท)	ค่าตอบแทนรายเดือนต่อคน			
	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ก.ต.ส.	คณะกรรมการ ก.ส.ต.	คณะกรรมการ ก.ก.ก.
ประธานกรรมการ	80.00	30.00	20.00	20.00
กรรมการ	50.00	20.00	10.00	10.00

(ข) ค่าตอบแทนของกรรมการต่อปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ชื่อ - นามสกุล (หน่วย : ล้านบาท)	ค่าตอบแทนต่อปี				โบนัส กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน
	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ก.ต.ส.	คณะกรรมการ ก.ส.ต.	คณะกรรมการ ก.ก.ก.		
1. นายประกิต ประทีปะเสน	0.96	-	-	-	0.30	1.26
2. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	0.60	-	0.24	-	0.25	1.09
3. นายวราวุธ ประทีปะเสน	0.60	-	-	0.08	0.25	0.93
4. นายธนิต ปุลิเวคินทร์	0.60	0.24	-	0.16	0.25	1.25
5. นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย	0.60	0.36	-	-	0.25	1.21
6. นายอนันต์ เล้าหระณู	0.60	0.24	0.12	-	0.25	1.21
7. นายอัศนี ชื่นทอง	0.60	-	-	-	0.25	0.85
8. นายสาธิต สุดบรรทัด	0.60	-	-	-	0.25	0.85
9. นายไมตรี ถาวรธวัช	0.60	-	-	-	0.25	0.85
10. นายฉัตรชัย ทิพย์สุวรรณ	0.60	-	0.12	-	0.25	0.97
11. นายวุฒิกร โสถียานนท์	0.60	-	-	0.08	0.25	0.93
12. นายกมลพัฒน์ ทิพย์สุวรรณ	0.60	-	-	-	0.25	0.85
รวม	7.56	0.84	0.48	0.32	3.05	12.25

(ค) สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการ	12	12.25	12	11.93	12	11.33
เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ของผู้บริหาร *	4	28.42	5	36.45	5	34.30
รวม		40.07		48.38		45.63

หมายเหตุ : * รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2561 : 2560 : 2559 = 1.64 : 2.12 : 1.82 ล้านบาท

2.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

คำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556-2561 ตามมติอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยในปี 2560 คือ นางสาวบงกช อ่ำเสี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 และในปี 2561 คือ นางสาวชนารัตน์ จันทนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 และมีค่าสอบบัญชีในปี 2561 เพิ่มขึ้น 6.82% จากปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ				
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,140,000	760,000	380,000	50.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	150,000	360,000	(210,000)	(58.33)
ค่าสอบทานงบการเงินรวม	250,000	320,000	(70,000)	(21.88)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	74,540	76,000	(1,460)	(1.92)
รวม	1,614,540	1,516,000	98,540	6.50
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย				
ค่าสอบบัญชีประจำปี	340,000	310,000	30,000	9.68
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	60,000	60,000	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	6,500	6,000	500	8.33
รวม	406,500	376,000	30,500	8.11
รวมทั้งสิ้น	2,021,040	1,892,000	129,040	6.82

หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชีเพียงอย่างเดียวไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่นจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

โครงสร้างการบริหารจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญและแตกต่างกัน โดยในปัจจุบันได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) อย่างชัดเจน ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ และผู้บริหารได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงาน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เช่น ด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรม การบริหารจัดการ การขายและการตลาด การบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการ โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระยะเวลาและชื่อเสียงสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมจำนวน 12 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ครั้ง)	
		ปี 2561	ปี 2560
1. นายประกิต ประทีปะเสน	ประธานกรรมการ	12/12	12/12
2. นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ	กรรมการ (เริ่ม 29 ม.ค. 61)	10/11	-
นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	กรรมการ (สิ้นสุด 9 ม.ค. 61)	-	6/12
3. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	กรรมการ	9/12	9/12
4. นายวราวุธ ประทีปะเสน	กรรมการ	11/12	12/12
5. นายณิต ภูมิเวคินทร์	กรรมการอิสระ (เริ่ม 24 เม.ย. 56)	11/12	12/12
6. นายศักดิ์ มณีรัตนดิตรชัย	กรรมการอิสระ (เริ่ม 17 เม.ย. 52)	12/12	11/12
7. นายอนันต์ เล้าเจริญ	กรรมการอิสระ (เริ่ม 10 ม.ค. 48)	12/12	11/12
8. นายอัสนี ชันทอง	กรรมการ	12/12	12/12
9. นายสาธิต สุดบรรทัด	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เริ่ม 1 ม.ค. 61)	12/12	12/12
10. นายไมตรี ถาวรธวัช	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12/12	12/12
11. นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ	กรรมการ	12/12	11/12
12. นายวุฒิไกร โสถียานนท์	กรรมการอิสระ (เริ่ม 12 ม.ค. 54)	12/12	11/12
13. นางสาวธนกานต์ พันธกิจรัตน์	เลขานุการบริษัทฯ	12/12	12/12

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายประกิต ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายอัสนี ชันทอง นายสาธิต สุดบรรทัด และนายไมตรี ถาวรธวัช กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Charter) ที่กำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. บทบาทในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 1.1 กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่ชัดเจน และเหมาะสม รวมทั้งได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสังคมโดยรวม
- 1.2 กำหนดนโยบายการดำเนินงาน กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปี รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญอย่างเหมาะสม ร่วมกับฝ่ายจัดการ และกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการ และผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.3 กำหนดนโยบายการบริหารด้านการเงิน กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน มีความสามารถในการชำระหนี้ และมีกลไกการดำเนินงานในกรณีที่ประสบปัญหาทางการเงิน โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินและจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ออมเงินไปใช้ในอนาคต
- 1.4 กำหนดให้มีการติดตาม ประเมินผลงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

2. บทบาทในการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นำในการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน กำกับดูแลกิจการเพื่อนำไปสู่ผลแห่งความสำเร็จ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาว โดยกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 2.1 กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดยคณะกรรมการต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ
- 2.2 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นลายลักษณ์อักษร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.3 กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและเพียงพอให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
- 2.4 กำหนดแนวทางในการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องและโปร่งใสไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 2.5 กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ ให้ความสำคัญรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- 2.6 กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน และได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 2.7 กำกับดูแลให้มีการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจและมีโอกาสเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติได้จริงตามนโยบายต่างๆ ข้างต้น โดยคณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้มีการติดตามและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อย่างสม่ำเสมอทุกปี

3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้

- 3.1 กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
- 3.2 กำกับดูแลให้สำนักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่กำหนดไว้

4. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง และมีอำนาจอนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ที่ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยกำหนดคณะกรรมการชุดย่อยต้องจัดทำกฎบัตรแต่ละคณะ ที่กำหนด บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เรื่องที่สำคัญได้รับการพิจารณาถ้อยแถลงในรายละเอียดของข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในลำดับต่อไป ได้แก่
 - (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ (ก.ต.ส.)
 - (ข) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.)
 - (ค) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ก.ก.ก.)
 - (ง) คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น.)

- (จ) คณะกรรมการจัดการ (ก.จ.ก.)
- 4.2 กำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นคนละบุคคลกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกำหนดบทบาทขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่แยกจากกัน อย่างชัดเจน และกำหนดให้มีการทบทวนบทบาทขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
- (ก) **บทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทฯ**
1. มีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงต้องมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ โดยทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
 2. กำกับดูแลและติดตามให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
 3. ควบคุมดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรในระยะยาว
 4. กำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการควบคุมดูแลให้เรื่องสำคัญได้บรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด
 5. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอ ที่กรรมการจะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยทั่วกัน ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการมีส่วนร่วมในการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ปราศจากการครอบงำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ตลอดจนควบคุมดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายจัดการ
- (ข) **บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** มีหน้าที่ในการบริหารจัดการประจำวัน (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ (ดูรายละเอียดหน้าที่ 96 ผู้บริหาร)
- (ค) กำหนดจำนวนบริษัทที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ จะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน
- 4.3 การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง หรือในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เห็นชอบร่วมกันอย่างชัดเจน
- 4.4 การแต่งตั้งบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัทฯ และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร อาจจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ หรือในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง โดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 4.5 การอนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือยกเลิกบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.6 การอนุมัติการจัดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ โครงการลงทุนในโรงงานผลิตสินค้าแห่งใหม่ หรือปรับปรุงสายการผลิตเดิม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.7 ให้สิทธิแก่กรรมการทุกคน ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการประชุม โดยวิธีส่งวาระการประชุมไปที่เลขานุการบริษัทฯ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป
- 4.8 มีอำนาจอนุมัติเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

(ก) การอนุมัติทางการเงินในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการ ก.จ.ก. ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่

- การกู้ยืมระยะยาวหรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีอายุสัญญามากกว่า 1 ปี
- การทำสัญญาจัดซื้อและว่าจ้างบริการต่างๆ ที่มีอายุสัญญามากกว่า 1 ปี
- การตัดบัญชีทรัพย์สิน ที่เลิกใช้งาน ชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ เพื่อทำลายหรือจำหน่ายเป็นเศษซากซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. แล้ว
- การตัดบัญชีสต็อกสินค้า หรือปรับปรุงรายการที่แตกต่างซึ่งเกิดจากการตรวจนับและผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. แล้ว
- การตัดบัญชีหนี้สูญที่เกิดจากการค้าปกติ และมีหลักฐานการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควร แต่ยังไม่ได้รับการชำระหนี้ หากจะฟ้องลูกหนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับหนี้ที่จะได้รับชำระ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร ซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. แล้ว
- การเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน และการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน รวมทั้งการมอบอำนาจให้ผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านเคาน์เตอร์สถาบันการเงิน หรือผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความรัดกุมและมีความคล่องตัวในการดำเนินงานในแต่ละวัน

(ข) การอนุมัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

5. **การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ** กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการชุดย่อยแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

6. **มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm)** ที่มีความชำนาญและอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่มี ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งใช้ฐานข้อมูล กรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ โดยเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษาไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

7. **การพัฒนาความรู้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริม และสนับสนุน ให้กรรมการทุกคน เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้

7.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็น และเสริมสร้างทักษะความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

7.2 สนับสนุนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง เทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

7.3 ให้เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

8. **แผนสืบทอดตำแหน่ง** คณะกรรมการบริษัทฯ มีการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการคัดสรรพนักงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และการสรรหาผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามกระบวนการของคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการวางแผนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดบุคลากรระดับหัวกะทิ ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากกับการดำเนินธุรกิจ ปัญหาการขาดบุคลากรนี้อาจเกิดจากการปลดเกษียณ Early Retire หรือเลื่อนตำแหน่ง ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) วิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัทฯ (2) สำรวจว่าตำแหน่งใดบ้างที่มีความเสี่ยง (3) วางแผนสรรหาและพัฒนาพนักงานคัดเลือก (4) ประเมินผลงานและประเมินศักยภาพของพนักงาน (5) กำหนดตัวผู้สืบทอดตำแหน่ง (6) พัฒนาและประเมินผลงานเป็นระยะ เป็นต้น

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th)

2. คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการชด้อยต้องผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ต.ต. เมื่อคณะกรรมการชด้อยครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการชด้อยไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้มีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการ ก.ต.ต. จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการรายใหม่ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ในคณะกรรมการชด้อยนั้นๆ ให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (ก.ต.ส.)

คณะกรรมการ ก.ต.ส. (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และต้องมียอดประกอบและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัท จะต้องมีการประชุม ก.ต.ส. อย่างน้อย 3 ครั้ง และเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด โดย 1 คนจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการ ก.ต.ส. มีการประชุมรวมจำนวน 6 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ส. (ครั้ง)	
		ปี 2561	ปี 2560
1. นายศักดิ์ นิลรัตน์ฉัตรชัย	ประธานกรรมการ ก.ต.ส.	6/6	7/7
2. นายอนันต์ เล้าพระณ *	กรรมการ ก.ต.ส.	6/6	7/7
3. นายธนิศ บุลิเวคินทร์	กรรมการ ก.ต.ส.	6/6	7/7

หมายเหตุ : *นายอนันต์ เล้าพระณ เป็นกรรมการ ก.ต.ส. ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่ bias สวาสนา โดยยังคงเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ส.

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ต.ส. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสิทธิภาพของพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการ ก.ต.ส. และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นต้น
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ต.ส.
9. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ ก.ต.ส. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ต.ส. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ ก.ต.ส. รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ ก.ต.ส. เห็นสมควร
11. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ต.ส. บรรลุเป้าหมาย ให้คณะกรรมการ ก.ต.ส. มีอำนาจดังต่อไปนี้
 - 11.1 มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้จัดการ/หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมชี้แจงให้เห็นหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็นได้ทุกประการ
 - 11.2 มีอำนาจให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น
 - 11.3 มีอำนาจให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และเป็นผู้สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เป็นต้น
 - 11.4 มีอำนาจในส่วนอื่นๆ มีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการ ก.ต.ส. พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ก.ต.ส.

ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล (“สำนักงานตรวจสอบภายใน”) มีหน้าที่ดูแลและสอบทานให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดและเป็นผู้ประสานงาน สนับสนุนและช่วยเหลืองานคณะกรรมการ ก.ต.ส. ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนางสาววาสนา โตชูวงศ์ เป็นผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในฯ และได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ส. โดยตำแหน่ง

2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ด.)

คณะกรรมการ ก.ส.ด. (Nomination and Remuneration Committee) ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยให้คณะกรรมการ ก.ส.ด. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ก.ส.ด. 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ส.ด. และกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ส.ด. โดยตำแหน่ง เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการ ก.ส.ด. มีการประชุมรวมจำนวน 4 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการ ก.ส.ด. ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ด. (ครั้ง)	
		ปี 2561	ปี 2560
1. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	ประธานกรรมการ ก.ส.ด.	4/4	5/5
2. นายฉัตรชัย ทิพย์สุพรรณ	กรรมการ ก.ส.ด. (เริ่ม 30 ม.ค. 61)	2/3	-
นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	กรรมการ ก.ส.ด. (สิ้นสุด 9 ม.ค. 61)	-	4/5
3. นายอนันต์ เล้าเหลียง	กรรมการ ก.ส.ด.	4/4	5/5

โดยมีนายสาริต สุขุบลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ส.ด.

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ส.ด. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการ ก.ส.ด. มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้

1. การพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1.1 พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสม รวมทั้งการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีการใช้ตารางความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์

นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

- 1.2 พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สืบทอดและปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้อนุมัติให้ดำเนินการ
2. การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - 2.1 พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยการพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน พิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานประจำปี และการประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการในแต่ละปี เพื่อกำหนดผลตอบแทนประจำปีและผลตอบแทนรายปี ให้กับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
 - 2.2 พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณประจำปีและเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสถานะตลาดและเศรษฐกิจ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีอำนาจเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ และหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทุกกรณี
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้อนุมัติให้ดำเนินการเป็นแต่ละกรณีไป

2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ก.ก.ก.)

คณะกรรมการ ก.ก.ก. (Corporate Governance Committee) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยให้คณะกรรมการ ก.ก.ก. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ก.ก.ก. ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ก.ก. และกำหนดให้หัวหน้างานสูงสุดที่รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการ ก.ก.ก. พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ก.ก.ก. เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการ ก.ก.ก. มีการประชุมรวมจำนวน 8 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการ ก.ก.ก. ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. (ครั้ง)	
		ปี 2561	ปี 2560
1. นายธนิต ปุณณิศา	ประธานกรรมการ ก.ก.ก.	7/8	5/5
2. นายวุฒิไกร ใสตถยานนท์	กรรมการ ก.ก.ก.	8/8	4/5
3. นายวรายุ ประทีปเสน (เริ่ม 30 ม.ค. 61)	กรรมการ ก.ก.ก.	6/7	-
นายสาธิต สุดบรรทัด (สิ้นสุด 30 ม.ค. 61)	กรรมการ ก.ก.ก.	1/1	5/5

โดยมีนางสาวอรุณกานต์ พันธกิจรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ก.ก.

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ก.ก. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ส.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับและให้ผลในทางปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
4. คณะกรรมการ ก.ก.ก. กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายเป็นคราวๆ ไป
6. พิจารณาและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (Self Assessment of the Board of Directors' Performance) ให้มีความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเสนอความเห็นผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป โดยในปี 2561 ได้ปรับปรุงให้สามารถประเมินได้ทั้งรายคณะและรายบุคคลในชุดเดียว ตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ ที่กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

6.1 วัตถุประสงค์ :

- (ก) เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในระหว่างปีที่ผ่านมา
 - (ข) เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคล มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
 - (ค) เพื่อให้ทราบแนวทางการใช้ความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
- 6.2 วิธีการประเมิน : คณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยสามารถประเมินได้ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคน ตั้งแต่ 0 – 4 เพียงหนึ่งตัวเลขในช่อง คะแนนรายคณะและรายบุคคล ในแบบประเมิน โดยให้ความหมายดังนี้
- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 = ไม่เห็นด้วย 2 = เห็นด้วย 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก 4 = เห็นด้วยอย่างมาก

6.3 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ รายบุคคล :

- (ก) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคล ประจำปี 2561 ได้คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 88.3% - 99.3% โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- (ข) สรุปคะแนนประเมินทุกคณะดังนี้

คณะกรรมการ	การประเมินผลการปฏิบัติงานรายคณะ		การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล	
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
1. คณะกรรมการบริษัทฯ	98.1%	92.1%	97.7%	92.8%
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	99.2%	96.1%	96.9%	97.0%
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	97.2%	86.9%	98.0%	95.5%
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	98.6%	96.8%	96.4%	97.0%
5. คณะกรรมการจัดการ	98.5%	99.3%	98.5%	97.7%
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	88.3%	87.8%	88.3%	82.3%
7. คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต *	97.0%	-	97.0%	-
8. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม *	92.6%	-	91.7%	-
9. คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน *	90.6%	-	90.5%	-

หมายเหตุ : * เป็นการจัดทำแบบประเมินครั้งแรกในปี 2561

2.4 คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น.)

คณะกรรมการ ก.ท.น. (Production Technology and Innovation Committee) ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการ ก.ท.น. คัดเลือกกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ ก.ท.น. และแต่งตั้งกรรมการ ก.ท.น. หรือผู้บริหารที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ท.น. เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการ ก.ท.น. มีการประชุมรวมจำนวน 11 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการ ก.ท.น. ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ก.ท.น. (ครั้ง)
		ปี 2561 *
1. นายอัศนี ชันทอง	ประธานกรรมการ ก.ท.น.	11/11
2. นายไมตรี ถาวรธวัช	กรรมการ ก.ท.น.	11/11
3. นายสาธิต สุดบรรทัด	กรรมการ ก.ท.น. และ เลขานุการ	11/11

หมายเหตุ : * คณะกรรมการ ก.ท.น. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 308 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ท.น. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. วางแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตสินค้า
2. กำหนดแผนงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3. พิจารณางบประมาณลงทุน เพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การผลิตสินค้า
4. พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปี ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในลำดับถัดไป
5. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ท.น. เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้มอบหมายให้ดำเนินการเป็นแต่ละกรณีๆ ไป

2.5 คณะกรรมการจัดการ (ก.จ.ก.)

คณะกรรมการ ก.จ.ก. (Management Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานกรรมการ ก.จ.ก. โดยตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการ ก.จ.ก. หรือผู้บริหารที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.จ.ก. เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการ ก.จ.ก. มีการประชุมรายสัปดาห์รวมจำนวน 49 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการ ก.จ.ก. ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ก.จ.ก. (ครั้ง)	
		ปี 2561	ปี 2560
1. นายสาธิต สุดบรรทัด (เริ่ม 1 ม.ค. 61)	ประธานกรรมการ ก.จ.ก.	49/49	48/48
นายอัศนี ชันทอง (สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60)	ประธานกรรมการ ก.จ.ก.	-	46/48
2. นายไมตรี ถาวรธวัช	กรรมการ ก.จ.ก.	48/49	48/48
3. นางสาวธณกานต์ พันธภักดิ์	กรรมการ ก.จ.ก. และ เลขานุการ	47/49	44/48

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.จ.ก. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. บริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงานธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
2. พิจารณากลับกรองข้อเสนองานของฝ่ายจัดการ ในการกำหนดวัตถุประสงค์ ทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงานธุรกิจ งบประมาณประจำปี แผนงานการเงินและการลงทุน แผนการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น โดยทำการประเมินผลสำเร็จของบริษัทฯ ตามเป้าหมายคะแนน KPI (Key Performance Indicator) เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติในลำดับต่อไป
3. กำกับควบคุมดูแลและติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย และงบประมาณที่กำหนด โดยนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นในจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งประพฤติกรรมให้เป็นต้นแบบอย่างที่ดีขององค์กร
5. พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างองค์กร และขอบเขตอำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน การกำหนดเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจำปี การเลิกจ้าง ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายลงมา เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป
6. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป
7. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลและหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการ อย่างหนึ่งอย่างใด ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอยู่ภายใต้การกำกับและควบคุมดูแลของคณะกรรมการ ก.จ.ก. ซึ่งรวมถึงการยกเลิกหรือเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
8. มีอำนาจอนุมัติทางการเงิน ตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
9. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดย่อย เพื่อกลั่นกรองรายละเอียดของข้อมูลอย่างรอบคอบในเรื่องที่สำคัญ โดยกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนกำกับและควบคุมดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานชุดย่อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนี้
 - 9.1 คณะกรรมการ ก.บ.ส. เพื่อกำกับและควบคุมดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและเพียงพอ
 - 9.2 คณะกรรมการ ก.ส.ส. เพื่อกำกับและควบคุมดูแลให้บริษัทฯ มีการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 - 9.3 คณะกรรมการ ก.ต.ท. เพื่อกำกับและควบคุมดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมและเพียงพอ
 - 9.4 จัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยอื่นๆ เป็นครั้งคราว ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม เป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ดำเนินการเป็นคราวๆ ไป

2.5.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ก.บ.ส.)

คณะกรรมการ ก.บ.ส. (Risk Management Committee) ประกอบด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป จากทุกหน่วยงานจำนวนอย่างน้อย 10 คน โดยแต่งตั้งกรรมการ ก.บ.ส. 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.บ.ส. และแต่งตั้งกรรมการ ก.บ.ส. หรือผู้บริหารที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ส. เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. คณะกรรมการ ก.ต.ส. และคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการ ก.บ.ส. มีการประชุมรวมจำนวน 7 ครั้ง และประชุมย่อยแยกตามเรื่องหลายครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.บ.ส. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนทุกหน่วยงานในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ควรให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะๆ ตามสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2. วิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานโดยรวมของทั้งบริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ (Compliance Risk) เป็นต้น
3. กำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งอาจจะยอมรับความเสี่ยงบางส่วน (Acceptance) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (Sharing) นั้น
4. นำผลจากการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ มากำหนดแนวทางในการบริหารและแก้ไขเพื่อจัดการความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น และทำเป็น Risk Map ได้แก่
 - **Red Risk** : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยกำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงเป็นลำดับแรก
 - **Yellow Risk** : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่มีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้น
 - **Green Risk** : ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่ถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการทันที
5. ติดตามผลการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ว่ามีแนวทางปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร โดยจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. คณะกรรมการ ก.ต.ส. และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
6. สอบทานนโยบายและระบบการควบคุมดูแลปัจจัยเสี่ยงที่กำหนดหรือจัดตั้งขึ้นเพื่อทำการประเมิน การบริหารจัดการและการติดตามควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสมเพียงพอและอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
7. กำกับควบคุมดูแลและติดตาม ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและในระดับสากลตลอดจนสอบทานให้มีการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแลและสาธารณะ อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
8. กำหนดให้บริษัทย่อยและหรือบริษัทในเครือเดียวกัน ดำเนินการตามระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเช่นเดียวกับบริษัทแม่หรือบริษัทใหญ่
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ ก.ต.ส. หรือคณะกรรมการ ก.จ.ก. จะได้มอบหมายให้ดำเนินการเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป

ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ก.บ.ส. ได้กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยงด้วยความรับผิดชอบ และระมัดระวัง โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.5.2 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ก.ส.ส.)

คณะกรรมการ ก.ส.ส. (Corporate Social Responsibility Committee : CSR) ประกอบด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปจากทุกหน่วยงานอย่างน้อย 10 คน โดยแต่งตั้งกรรมการ ก.ส.ส. 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ส.ส. และแต่งตั้งกรรมการ ก.ส.ส. หรือผู้บริหารที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ส.ส. เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. คณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการ ก.ส.ส. มีการประชุมรวมจำนวน 3 ครั้ง และประชุมย่อยแยกตามเรื่องอีกหลายครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ส.ส. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป
2. จัดทำแผนงาน และงบประมาณในการดำเนินการในแต่ละปี โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำสู่การปฏิบัติ
3. ดำเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ อาจกำหนดตัวบุคคล หน่วยงาน หรือ แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อยในการดำเนินการแต่ละเรื่อง หรือใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ตามความจำเป็นและเหมาะสม หากไม่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป
4. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ ก.จ.ก. พิจารณาในลำดับต่อไป
5. จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานด้าน ก.ส.ส. ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ

โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือคณะกรรมการ ก.จ.ก. ได้มอบหมายให้ดำเนินการเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป

2.5.3 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ก.ต.ท.)

คณะกรรมการ ก.ต.ท. (Anti-Corruption Committee) เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีแนวทางปฏิบัติงานที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยครอบคลุมแนวทางปฏิบัติงานและมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป รวมทั้งผู้จัดการส่วนสำนักกฎหมาย และผู้จัดการส่วนสำนักงานตรวจสอบภายในฯ รวมจำนวนอย่างน้อย 10 คน โดยแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการ ก.ต.ท. โดยตำแหน่งและแต่งตั้งกรรมการ ก.ต.ท. หรือผู้บริหารที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ท. เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ต.ท. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
2. จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และอำนาจอนุมัติทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทบทวนโทษหากผู้บริหารและหรือพนักงานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคู่มือและหรือระเบียบคำสั่งดังกล่าวข้างต้น
3. จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตของแต่ละหน่วยงานเป็นประจำทุกปี หรือเป็นระยะๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่รัดกุมและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
4. จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และจัดให้มีการทบทวนตามระยะเวลาที่กำหนด
5. จัดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. ทบทวนแผนงาน นโยบาย การประเมินความเสี่ยง และมาตรการต่างๆ ด้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเห็นสมควรและเหมาะสมเป็นระยะๆ เพื่อให้มีมาตรการกำกับควบคุมดูแลและติดตาม เพื่อให้สะท้อนการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และมีแนวทางปฏิบัติงานที่ดี พร้อมจะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
7. จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และติดตามให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนด
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ ก.ต.ส. หรือคณะกรรมการ ก.จ.ก. ได้มอบหมายให้ดำเนินการเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป

2.5.4 คณะกรรมการชุดอื่นๆ

คณะกรรมการจัดการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชุดอื่นๆ เพื่อเข้ามาดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ เช่น คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ค.ป.อ.) คณะกรรมการจัดการด้านพลังงาน คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานในองค์กร คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐาน คณะกรรมการส่งเสริม Productivity Improvement (TPM) และคณะกรรมการลูกจ้าง เป็นต้น

3. ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีจริยธรรมที่ดีงาม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปเป็นกรรมการจัดการโดยตำแหน่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งหมดจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสาธิต สุตบรรทัด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายไมตรี ถาวรธวัช	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม
3. นางสาวธนาภรณ์ พันธภักดิ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบัญชีและการเงิน (CFO)
4. นายภุชกุล กุลเลิศประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (สมุห์บัญชี)

3.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ นโยบาย ทิศทาง แผนงานธุรกิจ และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แผนงานการเงิน การบริหารเงินลงทุน การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณประจำปี เป้าหมายคะแนน KPI (Key Performance Indicators) และการประเมินผลสำเร็จของบริษัทฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และหรือให้ความเห็นในลำดับต่อไป
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่อาจทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
- มีอำนาจพิจารณา กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส หรือเงินรางวัลประจำปี รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายลงไป
- มีอำนาจในการออกกฎระเบียบคำสั่ง ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทิศทาง และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพื่อรักษาระเบียบวินัย การทำงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
- มีอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างและอำนาจอนุมัติทางการเงิน ตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติ ซึ่งผ่านการอนุมัติและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้มีอำนาจในการบริหารกิจการประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามลำดับชั้น ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งเรื่องที่ต้องเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและหรือให้ความเห็นชอบ โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ไว้ดังนี้
 - การบัญชี และการภาษีอากร โดยกำหนดผู้มีอำนาจลงนามในแต่ละเรื่อง
 - การอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง และสั่งซื้อ โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามลำดับชั้น
 - การอนุมัติทางการเงิน การสั่งจ่ายเงินหรือสั่งจ่ายเช็ค โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามลำดับชั้น
 - การทำสัญญาจัดซื้อ/ สั่งจ้างบริการต่างๆ ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามลำดับชั้น
 - การกู้ยืมเงินระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามลำดับชั้น
- มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัทฯ และการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงกำกับและควบคุมดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ที่แต่งตั้งบรรลุดตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีอำนาจในการมอบอำนาจให้ผู้บริหารและหรือบุคคลใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอยู่ภายใต้การกำกับและควบคุมดูแลของคณะกรรมการ ก.จ.ก. ซึ่งรวมถึงการยกเลิก หรือ เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแก้ไขการมอบอำนาจต่างๆ ได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป
- กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ
- ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

3.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง และฝ่ายเทคโนโลยี และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.จ.ก. หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี โดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบัญชีและการเงิน (CFO)

บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ในสายงานการบัญชีและการเงิน กำหนดให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการบัญชีและการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินให้มีความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ สามารถตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งได้รับมอบหมายให้ดูแลงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ ก.จ.ก. เห็นชอบให้ดำเนินการ โดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (สมุห์บัญชี)

บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและการเงิน กำหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการทำบัญชีและการเงิน และจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ สามารถตรวจสอบได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กรรมการและผู้บริหารในการตัดสินใจภายในเวลาที่เหมาะสม โดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป โดยผู้บริหารแต่ละคนจะมี KPI ประจำปี ที่สอดคล้องกับ KPI รวมของบริษัทฯ การพิจารณาปรับเงินเดือนประจำปีจะขึ้นกับผลสำเร็จของงานตามที่ได้กำหนดเป้าหมาย KPI ของแต่ละคน ผลการประเมินการปรับขึ้นเงินเดือนจะถูกเสนอให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติในลำดับต่อไป

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากลับกรอบบุคคลตามหลักการ วิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีแนวปฏิบัติในการสรรหากรรมการและผู้บริหารในกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ส.ต. และในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากลับกรอบบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

1.1 คณะกรรมการ ก.ส.ต. เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้ตารางความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาจากประสบการณ์ที่มีในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล หรือหาข้อมูลจากฐานของกรรมการ (Director Pool) เพื่อให้มีรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ ประกอบการพิจารณา เช่น ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของบุคคลนั้นๆ โดยไม่มีการกีดกันในเรื่องของเพศ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย เช่น (1) ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (2) การบริหารธุรกิจ (3) วิศวกรรมและ/หรืออุตสาหกรรม และ/หรือนวัตกรรม (4) ตรวจสอบ ภายใน (5) การบัญชี (6) การเงินการธนาคาร (7) นิติศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (8) การบริหารความเสี่ยง (9) การกำกับดูแลกิจการ (10) กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน (11) เศรษฐศาสตร์ (12) การขนส่งและโลจิสติกส์ และ (13) เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

1.2 คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีนโยบายการให้สิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอแต่งตั้ง กรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆ ในการเสนอแต่งตั้ง ซึ่งเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ในหัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” โดยกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี หลังจากนั้นคณะกรรมการ ก.ส.ต. จะเป็นผู้คัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนดต่อไป

1.3 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ดำเนินการคัดเลือกกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

1.4 การแต่งตั้งกรรมการ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการชุดย่อย ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือ ในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

2.1 คณะกรรมการ ก.ต.ส. ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

- 2.2 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 คณะกรรมการ ก.ก.ก. ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.4 คณะกรรมการ ก.ท.น. ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นประธานกรรมการ ก.ท.น.
- 2.5 คณะกรรมการ ก.จ.ก. ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการจัดการโดยตำแหน่ง

3. ผู้บริหาร

คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากลับกรองบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเข้ามาเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป โดยกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีจำนวนผู้บริหารที่เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือ คณะกรรมการ ก.ส.ต. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
- 3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร หรือผู้บริหารที่มีศักยภาพ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่งงานให้ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 3.3 คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณออนุมัติต่อไป
- 3.4 คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง โดยเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณออนุมัติต่อไป
- 3.5 คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนด เพื่อเข้ามาเป็นผู้บริหาร โดยพิจารณาสรรหาจากผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีศักยภาพตามแผนการสืบทอดตำแหน่งงานก่อนเป็นลำดับแรก หากไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เหมาะสมจึงสรรหาจากบุคคลภายนอกในลำดับถัดไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปลักษณะสำคัญได้ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน และยังมีได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยสู่สาธารณชน หากบริษัทฯ พบว่าผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ กระทำผิดข้อห้ามตามประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดโดยเด็ดขาด
3. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ กระทำผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษอย่างรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้
 - 3.1 ตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
 - 3.2 ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หากเป็นกรรมการ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - 3.3 แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 3.4 แจ้งความดำเนินคดีต่อตำรวจหรือพนักงานสอบสวน
 - 3.5 ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ คาดหมายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ซัดหรือสงสัยจะขัดหลักการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดอย่างถูกต้อง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

“บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอันใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ”

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่)

บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้นับตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัทฯ เริ่มมีผลกำไรหลังหักยอดขาดทุนสะสมทั้งหมด สำหรับการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

เงินปันผล	ปี 2561*	ปี 2560	ปี 2559
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.44	0.43	0.39
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.36	0.36	0.30
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	81.82%	83.72%	76.92%
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	341	341	284
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	948	1,048	1,048
จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน (ล้านหุ้น)	-	100	100
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00

หมายเหตุ : * จากตารางข้างต้นปี 2561 ประเมินการจ่ายเงินปันผลจ่าย คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักหุ้นสามัญซื้อคืนคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2561 แต่จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว หักหุ้นสามัญซื้อคืนคงเหลือ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 (Record Date)

การจ่ายเงินปันผลของ บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด (บริษัทย่อย)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อ รับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทำประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยรอบ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นกลางทางการเมือง และต่อต้านการทุจริต เพื่อการ “สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน” จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ดังต่อไปนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ :

“บริษัท จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพประสิทธิผล มีศักยภาพในการแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อ รับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทำประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นกลางทางการเมือง และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนในระยะยาว”

1. ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2561 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environment, Social and Governance)
2. ได้รับรางวัล 5 ดาว (★★★★★) ผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 โดยได้คะแนน 90% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และได้รับรางวัล Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 - 9,999 ล้านบาท
3. ได้รับรางวัล 5 ดาว (★★★★★) ในการประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 โดยได้คะแนน 100% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent)

1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้บังคับบัญชา จึงมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการในระดับนโยบายและกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับนำไปกำหนดกลยุทธ์และแผนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

ระดับผู้บริหาร	บทบาท/ ประเด็นที่ให้ความสำคัญ
คณะกรรมการบริษัทฯ Board of Director ↓	- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยมอบนโยบาย กลยุทธ์และการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีการบริหารจัดการที่ดี - การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ให้สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดี - สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer and Assistant Chief Executive Officer ↓	- กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลให้มีความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลยุทธ์ (KPI)
ผู้จัดการฝ่าย	นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

2. การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานสู่ความยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ของบริษัทฯ ถือเป็นภาระหน้าที่ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน และต้องไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้

คณะกรรมการ ก.ก.ก. มีหน้าที่ในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการทบทวนแนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานสู่ความยั่งยืนต่อไป

คณะกรรมการ ก.ต.ส. ได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล (สำนักงานตรวจสอบภายใน) เป็นหน่วยงานในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ตลอดจนดูแลให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติงานที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการที่กำหนด ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณที่กำหนดอย่างถูกต้อง

ระดับผู้บริหาร	วิธีการติดตามและรายงานผล	ความถี่
คณะกรรมการบริษัทฯ Board of Director	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	รายเดือน
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer and Assistant Chief Executive Officer	- ประชุมคณะกรรมการ ก.จ.ก. - ประชุม EXCO ติดตามผลตามแผนกลยุทธ์	- รายสัปดาห์ - รายเดือน
 ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการส่วน ผู้จัดการแผนก	- ประชุมผู้จัดการฝ่าย แต่ละโรงงาน - ประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบผู้บริหารระดับกลางระดับผู้จัดการแผนก - การจัดทำรายงานความยั่งยืน	- รายสัปดาห์, รายเดือน - รายไตรมาส - รายไตรมาส - รายปี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติข้อที่ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership and Responsibilities of The Board)

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นส่วนสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Charter) ที่กำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดหน้าที่ 85 โครงสร้างการบริหารจัดการ)

หลักปฏิบัติข้อที่ 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักอย่างชัดเจนและเหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวทางให้พนักงานทุกระดับขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์และแผนงานประจำปี ให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสังคมโดยรวม เพื่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้องค์กรสืบต่อไป (ดูรายละเอียดหน้าที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าหมายและกลยุทธ์)

หลักปฏิบัติข้อที่ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

3.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ อย่างเหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ (ดูรายละเอียดหน้าที่ 85 โครงสร้างการบริหารจัดการ)

3.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องตามความจำเป็น โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้เรื่องที่สำคัญได้รับการพิจารณาก่อนการลงมติของคณะกรรมการชุดใหญ่ในประเด็นสำคัญเฉพาะเรื่องก่อนนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป (ดูรายละเอียดหน้าที่ 85 โครงสร้างการบริหารจัดการ)

3.3 การพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดอย่างโปร่งใสและชัดเจน เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้กรรมการของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา (ดูรายละเอียดหน้าที่ 99 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร)

3.4 การพิจารณากำหนดผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างและอัตราผลตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้กรรมการ นำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักทั้งระยะสั้นและระยะยาว (ดูรายละเอียดหน้าที่ 82 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน)

3.5 กำหนดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ ในการ

ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการบริหาร) ไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับกรรมการหรือผู้บริหาร ที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ต.ส. ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และต้องเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) หรือมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามความเหมาะสม รวมทั้งกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

3.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ซึ่งได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริษัทใหญ่ และติดตามผลการดำเนินงานบริษัทย่อย เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา (ดูรายละเอียดหน้าที่ 73 การลงทุนในบริษัทย่อย)

3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคล (Self Evaluation)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะและรายบุคคล เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- (ก) เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในระหว่างปีที่ผ่านมา
- (ข) เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคล มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
- (ค) เพื่อให้ทราบแนวทางการใช้ความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (ง) สรุปผลการประเมินและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ก.ก.ก. มีหน้าที่สรุปผลการประเมินและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะและรายบุคคล และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

3.8 การอบรมและพัฒนากรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการแต่ละคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ลักษณะการประกอบกิจการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัทฯ เพื่อการส่งเสริม และสนับสนุน ให้กรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และให้เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการบริษัทฯ ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

สำหรับการพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหารในปี 2561 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	สถาบัน/หลักสูตรที่อบรม
1.	นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Director Accreditation Program Class 155/2018 (DAP 155/2018)
2.	นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Company Reporting Program Class 22/2018 (CRP 22/2018) • Company Secretary Program Class 90/2018 (CSP 90/2018)

3.9 การประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และกำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม และจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม และตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้สำหรับการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ จะกำหนดให้มีการประชุม ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ต้องมีการสื่อสาร ให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย อาจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

หลักปฏิบัติข้อที่ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

(Ensure Effective CEO and People Management)

คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการให้มั่นใจว่าการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

4.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยผู้บริหารระดับสูงมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ (ดูรายละเอียดหน้าที่ 85 โครงสร้างการบริหารจัดการ)

4.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลตามหลักการ วิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเข้ามาเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่แต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อาจลดลง หากจำนวนบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไป และควรให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) (ดูรายละเอียดหน้าที่ 99 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร)

4.3 การพิจารณากำหนดผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างและอัตราผลตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของบริษัทฯ นำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (ดูรายละเอียดหน้าที่ 82 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน)

4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำแบบประเมินของผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ สรุปได้ดังนี้

4.4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการ ก.ส.ต. กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานระดับผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงกรอกแบบประเมินโดยกำหนดแผนงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมให้ไปดูแลในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการวัดความสำเร็จ (KPI) ซึ่งต้องกำหนดร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน และต้องจูงใจให้การบริหารกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยในการประเมินผลงานในเบื้องต้นผู้บริหารระดับสูงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองก่อนเปรียบเทียบกับ KPI ที่กำหนด และเสนอคณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาต่อไป

4.4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย ถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยจัดทำหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่งให้ทุกหน่วยงานได้กรอกแบบประเมินของแต่ละคน โดยกำหนดหัวข้อการประเมินให้สอดคล้องกับตาม KPI รวมของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาในลำดับถัดไป ก่อนนำมาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 6 แบบตั้งแต่ผู้จัดการฝ่าย ถึงระดับระดับพนักงาน / ช่าง / เจ้าหน้าที่ ได้แก่ แบบ E : Executive, M : Manager, SP : Specialist, SV : Superviso, S : Staff / SS : Senior Staff / P : Professional และระดับพนักงาน / ช่าง / เจ้าหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ต่อปี เป็นต้น

4.5 การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศผู้บริหารระดับสูงรายใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารระดับสูง ให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุน ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการอบรมพัฒนา สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และคุณลักษณะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กรและการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เมื่อตำแหน่งดังกล่าวว่างลง โดยจัดให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ

4.6 การประชุมคณะผู้บริหาร (Executive Committee : EXCO)

คณะกรรมการ ก.จ.ก. กำหนดให้คณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการส่วน ต้องมีการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอและตามความเหมาะสม ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ ก.จ.ก. การประชุมคณะผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป (Executive Committee : EXCO) การประชุมคณะผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป และการประชุมคณะผู้บริหารระดับกลาง เป็นต้น

4.7 การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสภาพเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน (ดูรายละเอียดหน้าที่ 118 การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล)

4.8 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงกำหนดหลักการอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันแล้วมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ และกำหนดให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้ โดยผ่านการพิจารณาจากกลั่นกรองให้ความเห็นจากคณะกรรมการ ก.ต.ส. ก่อนทำรายการดังกล่าว

หลักปฏิบัติข้อที่ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

(Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทฯ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ยังคงไว้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการ ก.ท.น.” ในปี 2561 โดยกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ “มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านนวัตกรรมในอนาคต โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ ก.ท.น. มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ กำหนดเป้าหมาย และวางแผนงานด้านนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขัน มีผลประโยชน์ที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ โดยนำมาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายงานอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการดังนี้

5.1 การสร้างนวัตกรรม

สินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้องหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นผนัง อิฐมวลเบา และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ การสร้างนวัตกรรมจึงเป็นการนำสินค้าเดิมมาทำให้เกิดประโยชน์ที่แตกต่างและดีกว่าคู่แข่ง โดยมีนโยบายพัฒนาการผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้พลังงานต่ำ ลดการใช้ไม้จริงจากธรรมชาติ ลดการทำลายป่า ทำให้สามารถรักษาการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลากรตราเพชรให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีหลักปฏิบัติ คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” เพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนสืบไป

5.2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงกำหนดกรอบของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ดังนี้ (1) จรรยาบรรณในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (2) จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้น (3) จรรยาบรรณต่อลูกค้า (4) จรรยาบรรณต่อคู่ค้า (5) จรรยาบรรณต่อคู่แข่งทางการค้า (6) จรรยาบรรณต่อเจ้าหน้าที่ (7) จรรยาบรรณต่อพนักงาน (8) จรรยาบรรณต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (9) จรรยาบรรณต่อการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน (10) จรรยาบรรณต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น (11) จรรยาบรรณต่อการสื่อสารทางการตลาด (12) จรรยาบรรณต่อการดำเนินงานด้านการเมือง และ (13) จรรยาบรรณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

5.3 การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Sustainable Value Chain) อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการผลิต คู่ค้าธุรกิจขนส่ง และคู่ค้าในกลุ่มต่างๆ เช่น ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ต่างประเทศ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นลูกค้าปลายสุดของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ดังนี้

5.3.1 การบริหารห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Sustainable Value Chain)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญตั้งแต่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านกระบวนการผลิต ด้านระบบการขนส่ง ด้านตัวแทนจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ จนถึงผู้บริโภค รวมทั้งการแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าที่ถูกต้อง โดยการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้จัดทำเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค เป็นต้น

5.3.2 การบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy Consumption)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการด้านพลังงาน จึงได้แต่งตั้ง “คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน” เพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะทำงานมุ่งเน้นให้มีแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน และอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลประหยัดในการอนุรักษ์พลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกเรื่อง “การลดโลกร้อน” การลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน ลดการใช้สารเคมี หรือสารทำความเย็น ที่มีผลกระทบต่อชั้นโอโซนที่ทำให้โลกเกิดภาวะเรือนกระจก เป็นต้น

5.3.3 การบริหารจัดการด้านพัสดุ

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามความต้องการของทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายผลิตที่ต้องผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และมีการนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ ลดการทิ้งของเสียที่เกิดในกระบวนการผลิตไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดมาตรการและขั้นตอนการจัดหาพัสดุให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และจัดหาพัสดุอย่างมีระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุม และปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา เป็นต้น

5.4 การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก จึงได้ออกประกาศนโยบายการสื่อสารผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์ และระเบียบคำสั่ง เรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกระดับ และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เช่น

- (ก) การออกนโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การสื่อสารสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่อหรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารแบบสองทางผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อรูปแบบใหม่ที่บุคคลทั่วไปสามารถนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง ออกสู่สาธารณะโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่างๆ โดยรูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Instagram, Twitter และ Line@, เป็นต้น
- (ข) การออกระเบียบคำสั่ง เรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศ ได้แก่ (1) การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2) การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (3) การใช้งานโปรแกรม (Software) กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (4) การสื่อสารสังคมออนไลน์ด้านการตลาด (5) การสื่อสารสังคมออนไลน์ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นต้น
- (ค) กำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบคำสั่งข้างต้น

5.5 การบริหารจัดการด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) โดยตระหนักถึงความสำคัญว่า “สังคม” เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ในองค์กร ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันไปสู่สังคมระดับชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามค่านิยมองค์กร (ดูรายละเอียดหน้าที่ 18 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน)

หลักปฏิบัติข้อที่ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.1 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการ ก.จ.ก. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.บ.ส. เพื่อการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ (ดูรายละเอียดหน้าที่ 120 การบริหารความเสี่ยง)

6.2 การควบคุมภายใน (Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งการประเมินและติดตามในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล ที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. โดยยึดแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (ดูรายละเอียดหน้าที่ 124 การควบคุมภายใน)

6.3 การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดบทลงโทษถ้าไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด (ดูรายละเอียดหน้าที่ 101 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)

6.4 การรักษาความลับ

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการค้าที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลสาธารณชนได้ โดยกำหนดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information)

6.5 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ถือครอง ต้องทำตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ (1) การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน (3) ต้องจัดระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ (4) ห้ามกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันก่อนการนำเสนอและเปิดเผยงบการเงิน และ (5) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทฯ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

6.6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป (ดูรายละเอียดหน้าที่ 117 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)

6.7 แนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้านต่างๆ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส จึงได้ออกเป็นระเบียบคำสั่ง เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้ (1) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการเมือง (2) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด (3) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด (4) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล (5) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุน และ (6) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งมาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย เป็นต้น

6.8 รายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้ การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ซึ่งต้องผ่านคณะกรรมการ ก.ต.ส. พิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าวก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และต้องเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

6.9 การรายงานส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธาน ก.ต.ส. ทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น รวมทั้งเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

หลักปฏิบัติข้อที่ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดการทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ เท่าเทียมกัน และทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7.1 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยกำหนดคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบริษัทฯ กำหนดผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- (ก) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- (ข) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการ ก.ต.ส.
- (ง) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ เป็นต้น
- (จ) กำหนดให้มีการบันทึกการรายการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องยึดหลักการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ความถูกต้องของการบันทึกการรายการ รายงานทางการเงิน บัญชีและการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น

7.2 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน และที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (disclosure policy) : “การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม ทันเวลา ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ผ่านช่องทางที่กำหนด เพื่อปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ”

นโยบายการสื่อสาร (communication policy) : “กำหนดให้มีการสื่อสารข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นข่าวสารที่จำเป็นอย่างถูกต้อง ชัดเจน ทันเวลา และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยละเว้นการใช้ถ้อยคำ หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบาย”

7.2.1 การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเปิดเผยเป้าหมาย กลยุทธ์ ค่าสอบบัญชี บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ไว้นโยบายแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2.2 ข้อมูลที่บริษัทฯ เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวน์โหลดได้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลบริษัทต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังนี้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อ ประวัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ บงการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

นโยบายต่างๆ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ กฎบัตรของคณะกรรมการ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น

7.3 ติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ โดยกำหนดนโยบายการบริหารด้านการเงิน กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน มีความสามารถในการชำระหนี้ และมีกลไกการดำเนินงานในกรณีที่ประสบปัญหาทางการเงิน โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินและจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ออมเงินไปไว้ใช้ในอนาคต ติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งในการอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมั่นใจได้ว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

7.4 เมื่อประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน

บริษัทฯ เคยประสบปัญหาด้านการเงินในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ไม่มีสภาพคล่อง ต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั้งเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวจำนวนมากกว่า 1,000 ล้านบาท รวมทั้งมีปัญหาค้างเคืองเป็นจำนวนมาก ตลอดระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการ ก.จ.ก. ได้บริหารจัดการ โดยจัดทำแผนธุรกิจระยะยาว ดูแลแนวโน้มอุตสาหกรรม และติดตามให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยด้านการขายและการตลาด ก็เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่ให้ผลตอบแทนที่สูง ด้านการผลิตมีการขยายสายการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพและมีผลขาดทุน เพื่อนำเงินมาชำระคืนเงินกู้ยืม ด้านการเงินมีการ Re-Finance หาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำ สำหรับหน่วยงานสนับสนุนก็ต้องช่วยกันลดค่าใช้จ่าย มีผลทำให้บริษัทฯ กลับมามีผลกำไร และสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดภายในปี 2546

จากประสบการณ์ในอดีต ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี มีกำไรและมีสภาพคล่อง สามารถจ่ายชำระหนี้และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง และไม่เคยประสบปัญหาด้านการเงินอีก แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจก็มีความเสี่ยง หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกในการแก้ไขปัญหาได้ ทั้งนี้ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการรายงานสถานะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ จนกว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

7.5 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรม มีความเสมอภาค และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ก.ส.ส. ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการบริหารกิจการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามค่านิยมองค์กรว่า “มุ่งมั่น โปร่งใส ใฝ่พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม” รวมทั้งเปิดเผย รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

7.6 สำนักงานลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดการ จัดตั้งสำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและทันเวลา โดยกำหนดนโยบายการสื่อสาร (communication policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (disclosure policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ผ่านช่องทางที่กำหนด เพื่อปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และกำหนดให้ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป เป็นผู้ดูแลสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ เพื่อกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

7.7 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตาม

เกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น บน Website ของบริษัทฯ ปัจจุบันได้มีการสื่อสารข้อมูลทางการตลาด ผ่าน Application บนมือถือ เช่น Facebook, Instagram, Line@ และ YouTube เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่ในปัจจุบัน

หลักปฏิบัติข้อที่ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

8.1 การประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- (ก) การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จัดประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
- (ข) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จัดเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญเร่งด่วน อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสิทธิในความเป็นเจ้าของกิจการ โดยการควบคุมกิจการผ่านการแต่งตั้งกรรมการในการทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีขั้นตอนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

8.1.1 เรื่องสำคัญบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ ต้องผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้กรรมการไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่สำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

8.1.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย มาตรการหนึ่งคือการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยระเบียบการที่กำหนดขึ้นนี้เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์วิธีการเสนอดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้เสนอภายใน 3 เดือนก่อนการปิดงบการเงินประจำปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคมของทุกปี

8.1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งประกอบด้วย (1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมสะดวกต่อการเดินทาง (2) วาระการประชุม (3) วัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอ ซึ่งรวมถึงวาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล วาระแต่งตั้งกรรมการ วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น (4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และ (5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง เป็นต้น

8.1.4 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) การดำเนินงานก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีเว็บไซต์ เพื่อเสนอข้อมูลที่สำคัญ ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น รายงานงบการเงินประจำไตรมาส ประจำปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลกำหนด วัน เวลา สถานที่วาระการประชุม ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

แต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

(ข) การดำเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โดยได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมและเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงงออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

(ค) การดำเนินงานหลังประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระในวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดทำแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน (Plant Visit) อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือนักวิเคราะห์ได้เข้ามามีกิจการของบริษัทฯ เป็นต้น

8.2 การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ ข่าวสารต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ นักลงทุนทั่วไป และเปิดโอกาสให้บุคคลทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ ข่าวสารต่างๆ ได้มีการกำหนดประเภทข้อมูล เพื่อสื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับรู้ข้อมูลเท่าเทียมกันในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อมูลนักลงทุน ข้อมูลด้านการตลาด และข้อมูลทั่วไป เป็นต้น เพื่อความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มและไม่ทำให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสียเปรียบและโอกาสในการลงทุน และกำหนดลักษณะของเนื้อหาสารสนเทศในการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

8.3 การจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ดูรายละเอียดหน้าที่ 102 นโยบายการจ่ายเงินปันผล)

การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

ในปี 2561 คณะกรรมการ ก.ก.ก. ของบริษัทฯ ได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code (CG Code)) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดของบริษัทฯ นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง มีความสามารถในการแข่งขัน มีผลประโยชน์ที่ดี และเติบโตอยู่รอดได้ในระยะยาว นอกเหนือจากการสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2561 มีเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
คณะกรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น	ถึงแม้บริษัทฯ จะยังไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง แต่ทุกท่านได้มีการจัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยทั่วกัน รวมถึงกรรมการมีส่วนร่วมในการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ปราศจากการครอบงำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
คณะกรรมการควรระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการ โดยควรกำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น	บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น แต่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านบัญชีและการเงิน และความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
บริษัทฯ ควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	เนื่องจากปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 28 และตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 80 ที่ระบุว่า “ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม-----”
คณะกรรมการควรจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม แต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูล และได้กำหนดไว้ในคู่มือกำกับดูแลกิจการฉบับใหม่แล้ว
คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายคำตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของ CEO	บริษัทฯ ยังไม่เปิดเผย
ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ	ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และไม่เอื้อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ และกรรมการอิสระได้ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และยังไม่เคยมีกรณีที่ประธานกรรมการได้ใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่อชี้ขาดในมติใดๆ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ	ถึงแม้ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ของบริษัทฯ ไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ก.ส.ต. รวมทั้งมีคุณธรรม ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีวุฒิภาวะและยึดมั่นในการทำงานอย่างมีระบบและหลักการ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของผู้หนึ่งผู้ใด และเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ส.ต.

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และ “คู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการ ก.ต.ท. ได้จัดให้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ การทบทวนนโยบาย คู่มือ ระเบียบคำสั่งเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการออกแบบโลโก้ “น้องเพชรต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ของบริษัทฯ จัดทำป้ายผ้าเพื่อสื่อสารและรณรงค์ตามจุดต่างๆ ของบริษัทฯ สาขา และบริษัทย่อย จัดงานรวมพลังการต่อต้านคอร์รัปชัน สื่อสารคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในทุกหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย จัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการติดสินบนให้คู่ค้าบริษัทฯ เป็นต้น โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งได้รับรองการต่ออายุเป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองดังกล่าว

ในรอบปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย จริยธรรมที่ดี และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญที่จะก่อความเสียหายแก่บริษัทฯ โดยรวม

การบริหารงาน ด้านทรัพยากรบุคคล

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล : “มุ่งสร้างเสริมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร ให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใสดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านการผลิตและทักษะการงาน เพื่อให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศรองรับการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน”

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. **การสรรหาบุคลากร** บริษัทฯ มีนโยบาย และกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกาย และข้อกำหนดอื่นที่จำเป็นแก่พนักงานในตำแหน่งนั้นๆ โดยผ่านหลายช่องทาง ดังนี้

1.1 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสื่อสารการรับสมัครงานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย Internet, Facebook DBP Career และ Line @DBP Career โดยมุ่งเน้นในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ การใช้งาน การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้าง Brand

1.2 พัฒนาต่อยอดเครื่องมือสรรหา “Analyst Present Test” เพื่อใช้ปรับปรุงในการสรรหาตำแหน่งงานด้านการตลาด ซึ่งทำให้ได้พนักงานที่มีความรู้ทักษะที่สำคัญ และปฏิบัติงานได้จริงตามความต้องการ

1.3 มุ่งเน้นการเข้าสถาบันศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อแนะนำบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ในสาขาที่มีการรับสมัครเข้าทำงานมาก และในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทฯ (จังหวัดขอนแก่น)

1.4 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมภาพลักษณ์การรับสมัครงานโดยมีการสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาสัมภาษณ์กับบริษัทฯ ที่มีต่อภาพพจน์ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการสอบถามถึงบรรยากาศการสัมภาษณ์ และความประทับใจต่างๆ ในการติดต่อนัดสัมภาษณ์ และการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2. **การพัฒนาบุคลากร** บริษัทฯ ได้มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานเพื่อรองรับความเติบโตในอนาคต รวมทั้งได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ เป็นการสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อองค์กร มีการวางแผนการอบรมพัฒนาล่วงหน้าทุกปี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนา ดังนี้

2.1 จัดอบรมพัฒนาจำนวน 53 หลักสูตร 60 รุ่น คิดเป็นชั่วโมงการฝึกอบรม (Training Hours) 3,630 ชั่วโมง (เฉลี่ย 4.06 ชั่วโมงต่อคนต่อปี) โดยการอบรมพัฒนาในปี 2561 มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาความรู้เพื่อการพัฒนาและต่อยอดด้านนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำสมัยใหม่ การพัฒนาทีมขายและทบทวนความรู้ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้แทนขายและพนักงาน PC

2.2 การให้ความรู้เรื่องมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่องานแวดล้อมควบคู่กันไป

3. **การรักษาบุคลากร** บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาบุคลากรให้มีความสุขในการทำงาน โดยกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และความสามารถของพนักงาน ดูแลด้านสวัสดิการ รักษาสภาพการทำงานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ จัดกิจกรรมสร้างความสุขตลอดทั้งปี และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง และบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2561 มีการดำเนินงาน ดังนี้

3.1 **ด้านสวัสดิการ** บริษัทฯ ได้เพิ่มจัดสวัสดิการให้กับพนักงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่

(ก) “DBP Health Me, Please!!” เป็นโครงการระยะยาวที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพอันดีให้กับพนักงานทั้งที่เป็นกลุ่มที่อายุมากและมีความเสี่ยงสูงตลอดจนรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-ธันวาคม 2561 โดยมีกิจกรรมประจำในแต่ละเดือนเกี่ยวกับด้านสุขภาพ และมีเป้าหมายร่วมกันลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน

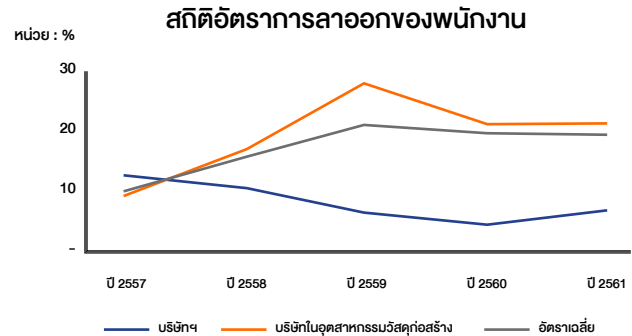
(ข) จัดพิธีมอบรางวัล “25 ปี..เพชรแห่งความเพียร” ปีที่ 2 ให้กับพนักงานที่มีอายุงานครบ 25 ปี ณ ชวนชมรีสอร์ท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานมายาวนานถึง 25 ปี

3.2 **ด้านการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)** บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อพนักงานและชุมชนรอบข้างทำกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม รวมทั้งหมด 8 ด้าน 15 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ (1) Happy Body (สุขภาพดี) (2) Happy Heart (น้ำใจงาม) (3) Happy Soul (ทางสงบ) (4) Happy Relax (ผ่อนคลาย) (5) Happy Family (ครอบครัวดี) (6) Happy Society (สังคมดี) (7) Happy Brain (หาความรู้) และ (8) Happy Money (ใช้เงินเป็น) เป็นต้น

3.3 **ส่งเสริมงานแรงงานสัมพันธ์ “ระบบทวีภาคี”** ด้วยการประชุมหารือกับตัวแทนคณะกรรมการลูกจ้างอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวโน้มของบริษัทฯ และหารือด้านสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการร่วมกันทำกิจกรรมภายในบริษัทฯ หรือกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

3.4 HR สัญจร เพื่อสร้างความร่วมมือกับบริษัทใกล้เคียง ด้วยการรวมกลุ่ม HR แก่งคอย เพื่อประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู้ต่อกัน จัดกิจกรรม ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ มีการออกบูธ รับสมัครงาน กับจัดหางานจังหวัด ห้างร้าน และ สถานศึกษาต่างๆ เป็นต้น

4. **ด้านความปลอดภัย** : คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โรงงาน DBP1 และ โรงงาน DBP2 ร่วมกับส่วน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (SHE) ได้ดำเนินการ ตามมาตรการกฎความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้อ (SHE 7 Rules) มาตรการขออนุญาตทำงานเสี่ยง (Work Permit) และมาตรการรายงานแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง (Unsafe Action) รายงานแก้ไขสภาพไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss Report) มาใช้ภายในบริษัทฯ ส่งผลให้ พนักงานตราเพชรและคู่ร่วมธุรกิจเกิดการตื่นตัว มีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ จากความพยายามนี้ สามารถลดสถิติอุบัติเหตุจาก 7 ครั้งในปี 2560 เหลือ 2 ครั้งในปี 2561
5. **การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน** เพื่อให้นโยบายมีการ ปฏิบัติและดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจติดตามภายใน รวมถึงการ กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ต้องตรวจสอบและ รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นประจำ
6. **การประเมินผลการปฏิบัติงาน** กำหนดให้มีการประเมินผล การปฏิบัติงานช่วงทดลองงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาปรับค่าจ้างค่าตอบแทน เงินรางวัลตามที่กำหนดไว้ รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณา เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง พนักงานที่ได้เสนอแนวทางหรือ ความคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทฯ จะส่งเสริมและมอบรางวัล รวมถึงการประกาศ เชิดชูให้กับพนักงานคนนั้น สำหรับพนักงานที่มีผลงาน ไม่บรรลุตามเกณฑ์ จะมีกระบวนการปรับปรุง ประสิทธิภาพและติดตามการปฏิบัติงานทุกสามถึง หกเดือน ทั้งนี้ หากพนักงานยังไม่สามารถปรับปรุง แก้ไขประสิทธิภาพการทำงานได้ บริษัทฯ ก็จำเป็นต้อง ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการชี้แจงให้ พนักงานทราบกระบวนการดังกล่าว ตั้งแต่ลงนามรับทราบ ผลในแบบประเมิน มีหนังสือแจ้งการปรับค่าจ้าง หรือ ประเมินติดตามเป็นรายคน เป็นต้น
7. **การลาออกของพนักงาน** บริษัทฯ ได้ดูแลพนักงานใน มิติต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงาน มีส่วนร่วมกิจกรรมสร้างความสุขพนักงาน (8 Workplace) การดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมใน การทำงาน การปรับปรุงสวัสดิการ ฯลฯ ส่งผลให้พนักงาน มีอัตราการลาออกของพนักงานปี 2561 เท่ากับ 6.81% ซึ่งอยู่ในเป้าหมายที่ไม่เกิน 8% และเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย จากการสำรวจของธุรกิจเดียวกัน หรือทุกกลุ่มธุรกิจถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาก บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าพนักงาน มีความผูกพันต่อองค์กร และมีการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ



ที่มา : บริษัท เอชอาร์ซีเนเตอร์ จำกัด

8. **แผนสืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ** มีระบบการคัดสรร พนักงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหาร ที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และการสรรหา ผู้บริหารระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป จะเป็นไปตามกระบวนการของคณะกรรมการ ก.ส.ต.
- กลยุทธ์การสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ (Succession Planning)**
- บริษัทฯ ได้วางแผนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อ ป้องกันปัญหาการขาดบุคลากรระดับหัวกะทิ เนื่องจาก ไม่สามารถสรรหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ มาทดแทนคนเดิมได้ ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปัญหาการขาดบุคลากรนั้น อาจเกิดจากการขอเกษียณก่อนอายุ Early Retire หรือเลื่อนตำแหน่ง ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีกลยุทธ์ใน การสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้ ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น สรุปสาระสำคัญดังนี้
- 8.1 วิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัทฯ การกำหนดนโยบาย การขยายธุรกิจ 3-5 ปี เพื่อประเมินอัตราค่าจ้าง และ กำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่บริษัทฯ พึงมี ได้อย่างเหมาะสม
 - 8.2 สำรวจว่าตำแหน่งใดบ้างที่มีความเสี่ยง โดยฝ่าย ทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้สำรวจ
 - 8.3 วางแผนสรรหาและพัฒนาพนักงาน กำหนดความรู้อ ความสามารถ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติ เป็นต้น
 - 8.4 คัดเลือก โดยการประเมินผลงาน และการประเมิน พนักงานที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป
 - 8.5 กำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง เมื่อได้ตัวแทนที่พอใจแล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต้องแจ้งให้พนักงานคนนั้นทราบ แต่เน้นๆ ว่าจะต้องมีการฝึกอบรม เรียนรู้งาน เพื่อเตรียมรับมือมอบหมายงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
 - 8.6 พัฒนาและประเมินผลงานเป็นระยะ เพื่อวิเคราะห์ ระดับการเรียนรู้และการพัฒนานตนเองว่าเป็น ที่น่าพอใจหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจะได้ ทำการเปลี่ยนตัวได้ทันเวลา การทำกลยุทธ์การสรรหา ผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ เพื่อการบริหารจัดการ บุคลากร ในการผลักดันให้อัตรา มีศักยภาพ และ ประสิทธิภาพ ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ก.บ.ส. ได้บริหารจัดการและลดความเสี่ยง โดยการประเมินและทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจทุกด้านของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นที่จะกำกับดูแลและกำหนดแนวทางแก้ไขความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งมีการติดตามให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในรอบปี 2561 : คณะกรรมการ ก.บ.ส. ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานจำนวน 14 ท่าน ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ มาสรุปเป็น Risk Map และกำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อจัดการความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่

- **Red Risk** : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยกำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงเป็นลำดับแรก
- **Yellow Risk** : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่มีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้น
- **Green Risk** : ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่ถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการทันที

ผลจากการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ มาสรุปเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน (Red Risk) จำนวน 9 รายการ โดยแบ่งเป็นความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกบริษัทฯ 4 รายการ และจากปัจจัยภายในบริษัทฯ 4 รายการ จึงได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก

1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกมาตรการควบคุมการใช้แร่ใยหินจากภาครัฐ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อเดือนธันวาคม 2557 เรื่องการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน (โครโซไทล์) โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขนำกลับไปศึกษาผลกระทบให้ชัดเจน ซึ่งภาครัฐยังไม่มี ความชัดเจนในการกำหนดนโยบายดังกล่าว ในปี 2561 โดยข้อบังคับเดิมกำหนดให้ใช้ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุดิบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เพียงอย่างเดียว แต่ข้อบังคับใหม่กำหนดให้ขอใบอนุญาตนำเข้าแร่ใยหินจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ในลักษณะการนำเข้าครั้งต่อครั้งเป็นการเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการตาม ที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วนมาโดยตลอดโดยไม่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังผลิตสินค้าที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน เนื่องจากคุณสมบัติของกระเบื้องหลังคาชนิดที่มีแร่ใยหินมีราคาถูก มีความทนทานและแข็งแรงกว่ากระเบื้องหลังคาชนิดที่ไม่มีแร่ใยหิน มีความสามารถกันเสียงและกันความร้อนได้ดี รวมทั้งการติดตั้งก็ทำได้ง่ายกว่า ซึ่งยังเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมโดยพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์และปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าที่ไม่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น กระเบื้องหลังคาคอนกรีต กระเบื้องหลังคาที่ไม่มีแร่ใยหิน อิฐมวลเบา โครงหลังคาสำเร็จรูป อุปกรณ์ประกอบหลังคา เป็นต้น ซึ่งก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกกฎหมายใหม่จากภาครัฐ

ในรอบปี 2561 ภาครัฐได้ออกกฎหมายใหม่ตลอดทั้งปี โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น

- (1) พ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 (2) พ.ร.ก.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2561 (3) ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9) (4) พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2561 (5) พ.ร.ก. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร พ.ศ. 2561 ฉบับที่ 654, 655, 656, 657 และฉบับที่ 669 (6) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.36/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (7) กฎกระทรวงฉบับที่ 335 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (8) การเรียกเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม (9) คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.299/2561 เรื่อง การใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (10) พ.ร.บ.เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

นโยบายการบริหารความเสี่ยง :

“บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยการวิเคราะห์ ประเมิน และทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทุกด้านโดยกำกับควบคุมดูแลและกำหนดแนวทางแก้ไขหรือบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งมีการติดตามให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

(11) การนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางออนไลน์ (DBD e-Filing) ตามที่กฎหมายกำหนด (12) สถานิติบัญชีนิติบุคคล (สนช.) ผ่านร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มบทลงโทษให้ผู้กระทำความผิดของผู้แทนนิติบุคคล บริษัทฯ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมายไปศึกษารายละเอียดของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ว่ามีผลกระทบต่อการดำเนินงานในหน่วยงานใด โดยให้แต่ละหน่วยงานที่รับผลกระทบได้ออกมาตรการและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่รัดกุมเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ในอนาคต เช่น

(ก) ความเสี่ยงเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

ตามที่ภาครัฐได้ออกพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีกรอบผ่อนผันบังคับใช้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 โดยได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ ที่นำคนต่างด้าว (นายหน้า) มาทำงานกับนายจ้างในประเทศ และนายจ้างที่นำคนต่างด้าวมาทำงานกับตนในประเทศ รวมทั้งบทลงโทษหากไม่ดำเนินการตามพระราชกำหนดดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ประเมินความเสี่ยงดังกล่าวในระดับที่ต้องติดตาม โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานกฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าว ได้กำหนดมาตรการและตรวจสอบคุณสมบัติแรงงานต่างด้าวทุกคนอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ทำผิดกฎหมาย และจัดทำแผนงานปรับลดแรงงานต่างด้าวในกลุ่มเสี่ยง โดยบริษัทฯ สามารถลดการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวเฉพาะในส่วนงานที่จำเป็นตลอดจนสามารถควบคุมและดำเนินการตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด

1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

(ก) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการขายและซื้อสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงโดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอายุไม่เกิน 1 ปี และเปิดบัญชีเงินฝากเป็นเงินตราต่างประเทศ (FCD) เพื่อใช้ในการรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศเพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในเกณฑ์ที่เหมาะสม

(ข) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยง โดยกู้ยืมเงินระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ แต่การกู้ยืมเงินระยะสั้นหรือตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี เพื่อใช้ในการบริหารงานประจำวัน ยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดยมีการจัดทำงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นรายวัน เพื่อการบริหารการรับเงินและจ่ายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำเพื่อรองรับการบริหารกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนด

1.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอิทธิพลจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ

ในรอบปี 2561 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศ เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยปัจจัยหนุนที่สำคัญมาจากการลงทุนโครงการพื้นฐานของภาครัฐ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้ ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจ ซีเมนต์ คอนกรีต และผลิตภัณฑ์เหล็ก แต่สำหรับการลงทุนภาคเอกชน ยังทรงตัวใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยยังมีความกังวลในเรื่องของทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ เนื่องจากภาวะตลาดชะลอตัว กำลังซื้อไม่ฟื้นตัว บริษัทฯ จึงวางแผนการขายและการตลาดให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเน้นการทำสื่อสารการตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างการจดจำในตราสินค้า และภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน

2.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในแต่ละปี กำหนดเป้าหมาย แผนงานและกลยุทธ์ในการบริหารกิจการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจจะส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้

(ก) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขันด้านราคา

ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดจะต้องติดตามสถานการณ์ตลาดและการแข่งขันแต่ละผลิตภัณฑ์ในทุกช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการทบทวนแผนงานและกลยุทธ์การขายและการตลาด อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด แต่มีความเสี่ยงด้านการแข่งขันด้านราคายังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้กำหนดแผนการติดตามและควบคุมราคาขายและประสิทธิภาพการทำการในทุกลูกค้า และช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างใกล้ชิด ทบทวนการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง ตลอดจนกำหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดโดยการมุ่งเน้นสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่น Facebook และ LINE เป็นต้น เพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับประเภทสินค้า การใช้งาน การออกแบบ และการบริการที่สะดวกและรวดเร็ว การอบรมพัฒนาตัวแทนจำหน่ายให้มีความสามารถในการแข่งขัน และ

เพิ่มการกระจายสินค้าไปยังโมเดิร์นเทรด งานโครงการ และตลาดส่งออกในประเทศ CLMV และประเทศอื่นๆ ที่ยังมีการขยายการก่อสร้างและต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้างจากบริษัทฯ

(ข) ความเสี่ยงเกี่ยวกับกำลังการผลิต

บริษัทฯ ได้กำกับดูแลการบริหารกำลังการผลิต โดยฝ่ายผลิต ฝ่ายเทคโนโลยี และฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ได้ร่วมกันได้กำหนดแผนการบริหารการผลิต การซ่อมบำรุง เพื่อดูแล เครื่องจักรให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของตลาด เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในรอบปี 2561 กำลังการผลิตสินค้าหลายชนิดเริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการให้เหมาะสม จึงได้มีการวางแผนการผลิตให้มีความยืดหยุ่นสามารถผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด มีการปรับปรุงประสิทธิภาพหลายสายการผลิตให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการศึกษาความเป็นไปได้ของการสร้างโครงการสายการผลิตใหม่ในอนาคต เพื่อรองรับความต้องการของตลาด

(ค) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ฝ่ายผลิต และฝ่ายเทคโนโลยี ได้ร่วมกันศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างน้อยปีละ 1-2 รายการ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประเภทวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้องหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นผนัง เคา์เตอร์อิฐมวลเบา และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เป็นต้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการนำสินค้าเดิมมาพัฒนาทำให้เกิดประโยชน์ที่แตกต่างและดีกว่าคู่แข่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้พลังงานต่ำ

ถึงแม้ว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องเสียทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการทดลองการผลิตเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสามารถจำหน่ายได้และเป็นที่ยอมรับของตลาด ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่ประสบความสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันและอยู่ในอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการพัฒนาคนตราเพชรให้มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

2.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะต้องบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายขาย และฝ่ายผลิตสามารถดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

(ก) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ เส้นใยสังเคราะห์ เยื่อกระดาษ ทราย และน้ำ ซึ่งมีความเสี่ยงในเรื่องราคาและการขาดแคลนวัตถุดิบที่อาจจะปรับตัวสูงขึ้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงโดยการกำหนดกลยุทธ์การจัดซื้อจากผู้ขายหลายแหล่ง มีการบริหารจัดการจัดซื้อ การจัดส่ง และการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบในอนาคตและกระจายความเสี่ยงในการส่งมอบและการสร้างดุลยภาพในการต่อรองด้านราคา ตลอดจนกำหนดแผนการวิจัยและพัฒนาสูตรการผลิตที่สามารถใช้วัตถุดิบทดแทน และจัดหาแหล่งวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น สำหรับน้ำซึ่งมีความจำเป็นในกระบวนการผลิตในช่วงเกิดภัยแล้งหรือเกิดอุทกภัย บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักที่บริษัทฯ นำมาใช้ในกระบวนการผลิต และจัดทำแผนสำรองในการหาแหล่งน้ำอื่นให้เพียงพอเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต

(ข) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรากำลังและการจ้างงาน

บริษัทฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีการบริหารจัดการตั้งแต่การสรรหา การพัฒนา และการรักษาบุคลากร และให้ความสำคัญในการดูแลคนตราเพชรให้มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง มีอัตราผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม บริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายผลิตและฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรให้เป็นแบบ Automatic เพื่อมาทดแทนแรงงานคนในกระบวนการผลิตที่ใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก เช่น การศึกษาโครงการการใช้ Robot เข้ามาทดแทนแรงงานคน ในกลุ่มงานที่อาจจะขาดแคลนในอนาคต ได้แก่ กลุ่มแรงงานต่างด้าว เป็นต้น

2.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

(ก) ความเสี่ยงเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อดูแลให้พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัย คณะกรรมการ ค.ป.อ. ร่วมกับหน่วยงาน SHE ได้ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ได้จัดทำคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ อบรมด้านความปลอดภัย และจัดกิจกรรมรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง

ต่างๆ นำกฎความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้อ “SHE 7 Rules” เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน และจัดระบบใบอนุญาตทำงานเสี่ยง 7 ข้อ “7 Permits” เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการทำงานในพื้นที่เสี่ยงสูง ทำให้ในปี 2561 สามารถควบคุมการเกิดอุบัติเหตุลดลงจาก 7 คนในปี 2560 มาเป็น 2 คนในปี 2561 คณะกรรมการ ค.ป.อ. ร่วมกับ SHE ได้เพิ่มแผนการตรวจสอบและสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่างๆ หามาตรการควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยคณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานทำให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกคน มีความตื่นตัวและมีสำนึก และร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มขึ้น

(ข) ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการบริหารของเสียในกระบวนการผลิต ด้วยแนวคิด 3R คือ การใช้ซ้ำ (Reuse) ลดการใช้ (Reduce) และนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ทำให้สามารถลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต ลดการทิ้งเศษวัสดุออกสู่ภายนอกและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้น้ำและพลังงาน โดยเฉพาะการใช้กระแสไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ตั้งโครงการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์เป็นโครงการตัวอย่าง ในบริเวณอาคารสายการผลิตอิฐมวลเบา เพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยความร้อนในพื้นที่ รวมทั้งลดภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ อีกทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดฝุ่นละออง และลดกลิ่น ตลอดจนกำหนดให้มีการตรวจวัดผลอย่างต่อเนื่อง โดยผลการตรวจสอบค่าชี้วัดต่างๆ ในปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม ทุกรายการไม่ส่งผลกระทบต่อทำลายสภาพแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน

2.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 58.85 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) เมื่อรวมกับหุ้นที่ถือโดยกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด แล้วจะมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งจะทำให้ บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) และมีหลักการอนุมัติรายการระหว่างกัน ซึ่งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้ โดยมีคณะกรรมการ ก.ต.ส. เป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลและให้ความเห็นก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป โดยจะเปิดเผยการทำรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ที่เปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและมีความเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งมีการประเมินและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน จะติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. โดยยึดแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2561 มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งคณะกรรมการ ก.ต.ส. มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและมีความเหมาะสมเพียงพอแล้ว ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

1.1 บริษัทฯ ยึดมั่นในจริยธรรมและคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) โดยกำหนดแนวทางดังนี้

- (ก) บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและการปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
- (ข) บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของเอกชน โดยครอบคลุมทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว และมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับรับทราบ โดยจัดให้อยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ซึ่งต้องลงนามรับทราบข้อกำหนดดังกล่าวด้วย
- (ค) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct โดยผู้บริหารทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีการประเมินตนเองโดยมีสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานแบบประเมินดังกล่าว
- (ง) บริษัทฯ มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษารายบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจเป็นระยะๆ อย่างเหมาะสม

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระแยกต่างหากจากฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยกำหนดแนวทางไว้ดังนี้

- (ก) บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ แยกต่างหากจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
 - คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระแยกต่างหากจากฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการ และผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
 - ฝ่ายบริหาร มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (ข) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของกรรมการทั้งคณะที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และต้องไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
- (ค) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การควบคุมข้อมูล การสื่อสารและการติดตามผลอย่างเหมาะสม

1.3 ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ อำนาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกำหนดแนวทางดังนี้

- (ก) คณะกรรมการ ก.จ.ก. ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป เป็นผู้กำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างรัดกุมและเหมาะสมเพียงพอ โดยแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการ ก.ต.ส.
- (ข) คณะกรรมการ ก.จ.ก. ได้กำหนดสายการบังคับบัญชา และมีการรายงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารแต่ละสายงานมาพิจารณาและตัดสินใจหารือร่วมกัน เพื่อให้ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และรายงานต่อหัวหน้าคณะทำงานนั้นๆ
- (ค) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยจัดทำกฎบัตร ซึ่งจะต้องกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง สำหรับพนักงานทุกคนทุกระดับถึงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้จัดการแต่ละฝ่ายเป็นผู้ดูแลและกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกตำแหน่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

1.4 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมุ่งเน้น พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยดำเนินการดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลไว้ ดังนี้

- **กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล** มุ่งสร้างเสริมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร ให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านการผลิตและทักษะการขาย เพื่อให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศ เพื่รองรับการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน
- **การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล** เพื่อตอบสนองต่อความยั่งยืนขององค์กรซึ่งเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กร โดยมีการดำเนินการที่สำคัญเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ ในระยะยาว ได้แก่ (1) การสรรหาบุคลากร (2) การพัฒนาบุคลากร (3) การรักษาบุคลากร (4) ด้านความปลอดภัย (5) การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน (6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (7) แผนสืบทอดตำแหน่ง

1.5 บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยดำเนินการดังนี้

- (ก) สำนักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากกระบวนการใดที่ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี ก็จะจัดทำแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม หรือหากพบว่าแนวทางที่ปฏิบัติอยู่มีจุดบกพร่องที่อาจมีความเสี่ยงให้เกิดการทุจริตได้ ก็จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดจุดเสี่ยงดังกล่าว
- (ข) คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร กำหนดให้มี KPI เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้จะมีการทบทวน KPI ตามแผนงานและงบประมาณเป็นประจำทุกปี
- (ค) คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้พิจารณา KPI ไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในด้วย

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

2.1 บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้สามารถกำหนดและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยดำเนินการดังนี้

- (ก) บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยแสดงรายงานทางการเงินที่มีตัวตนจริงแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันที่มีมูลค่ายุติธรรมและเหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน โดยผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ ก.ต.ส. และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นประจำทุกปี
- (ข) บริษัทฯ จัดทำรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น รายงานทางการเงินที่เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานทางการเงินที่เสนอผู้บริหาร ซึ่งจะมีขนาดของรายการที่แตกต่างกัน รวมทั้งแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างแท้จริง
- (ค) คณะกรรมการ ก.บ.ส. ได้จัดทำนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศเผยแพร่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี อินทราเน็ต เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

2.2 บริษัทฯ กำหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยดำเนินการดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.บ.ส. ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน จำนวนอย่างน้อย 10 คน โดยประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานทั้งระดับองค์กร หน่วยงาน ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ ซึ่งจะนำมากำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (Acceptance) การลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (Sharing)

ผลจากการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ บริษัทฯ จะนำมาสรุปเป็น Risk Map และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

- **Red Risk** : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยกำหนดแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงเป็นลำดับแรก
- **Yellow Risk** : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้น
- **Green Risk** : ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่ถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการทันที

คณะกรรมการ ก.บ.ส. จะจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบแนวทางแก้ไข มาตรการป้องกันความเสี่ยง และการติดตามผลการประเมินความเสี่ยง ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสม

2.3 บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยดำเนินการดังนี้

(ก) บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดย “ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่มีการติดต่อธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของเอกชน โดยครอบคลุมทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และให้มีการสอบทานและทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

(ข) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ท. (Anti-Corruption Committee) และได้จัดทำคู่มือระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการประเมินตนเองที่เกี่ยวกับความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละหน่วยงาน และจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองการเป็นสมาชิก CAC แล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และได้รับใบรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

(ค) บริษัทฯ จะทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานในช่วงที่จัดทำแผนงานและงบประมาณเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งพิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนที่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานทำการไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายที่สูงเกินจริงจนทำให้มีการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น

(ง) คณะกรรมการ ก.ต.ส. กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในฯ วางแผนการตรวจสอบประจำปีเพื่อให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเป็นไปตามแผนงานและแนวทางที่กำหนด หากพบว่าไม่มีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดการทุจริตก็จะเสนอแนวทางแก้ไขและเพิ่มมาตรการป้องกัน โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบเพื่อจัดทำมาตรการดังกล่าวร่วมกัน

(จ) บริษัทฯ ได้สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่คู่มือการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไว้บนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้

2.4 บริษัทฯ ได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน โดยประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเหมาะสมเพียงพอ อันได้แก่

- ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น การควบคุมการใช้รายได้หนี้จากนโยบายของภาครัฐ แรงงานต่างด้าว อิทธิพลจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ เครื่องมือทางการเงิน เป็นต้น
- ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน เช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อัตราค่าจ้างและการจ้างงาน กำลังการผลิตต่อความต้องการของตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการบริหารจัดการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานและผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินแต่อย่างใดในรอบปีที่ผ่านมา

3. มาตรการควบคุม (Control Activities)

3.1 บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยดำเนินการดังนี้

- (ก) บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ก.บ.ส. เป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่พบความเสี่ยงให้มีมาตรการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และจัดทำรายงานความคืบหน้าดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ ก.บ.ส. และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาต่อไปเป็นระยะๆ
- (ข) บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมทุกกระบวนการอย่างรัดกุมและเหมาะสมเพียงพอ เช่น มีระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติทางการเงิน การจัดซื้อสิ่งจ้างและการบริหารทั่วไป โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ขั้นตอน และวงเงินในการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนรัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริต รวมทั้งขั้นตอนการอนุมัติโครงการลงทุนใหญ่ๆ ที่ต้องผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น
- (ค) บริษัทฯ ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- (ง) บริษัทฯ ได้กำหนดให้การทำสัญญาที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ในระยะยาวมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ต้องผ่านการอนุมัติรายการจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาตลอดระยะเวลาที่มีภาระผูกพันกับบริษัทฯ
- (จ) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและมีความเหมาะสมเพียงพอ เช่น การควบคุมแบบ Manual แบบ Automated การควบคุมแบบป้องกัน และการควบคุมแบบกำกับ
- (ฉ) บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานทั้ง 3 ด้านดังต่อไปนี้ออกจากกัน เพื่อเป็นการสอบยันและตรวจสอบซึ่งกันและกันอันได้แก่ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

3.2 บริษัทฯ เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

- (ก) บริษัทฯ ตระหนักถึงความจำเป็นในด้านการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงทั้งองค์กร โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดสู่ Enterprise Resources Planning (ERP) โดยใช้ซอฟต์แวร์ (Software) ของ SAP รุ่น ECC6 และพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Real Time) เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและเพียงพอต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการของกรรมการและผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบ Business Intelligence (BI) เพื่อให้การทำรายงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และพัฒนาระบบ E-Office เพื่อลดการใช้กระดาษ เป็นต้น โดยฝ่ายสารสนเทศและระบบมาตรฐานเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ในการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน การจัดทำรายการ การอนุมัติรายการ หรือการเรียกใช้รายงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ มีโปรแกรมเมอร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนารายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมควบคุม เช่น โปรแกรมการระงับการขายสินค้า โปรแกรมการติดตามหนี้ โปรแกรมตรวจสอบราคาขายที่ผิดปกติ เป็นต้น
- (ข) บริษัทฯ กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง มาตรฐานที่กำหนด และพระราชบัญญัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ และฝ่ายสารสนเทศและระบบมาตรฐาน เป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี และกระบวนการได้มา การพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

3.3 บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้พนักงานที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ โดยดำเนินการดังนี้

- (ก) บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปยังสินทรัพย์โดยกำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้ และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.บ.ส. เพื่อป้องกันการหาโอกาส หรือนำผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว โดยทำเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (At arms' length basis) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. และตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ข) บริษัทฯ ได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารไปติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทใหญ่

- (ค) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้ผู้จัดการฝ่ายมีหน้าที่ในการนำนโยบายและกระบวนการจัดการ รวมทั้งกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานไปถ่ายทอดให้พนักงานในหน่วยงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติในเวลาที่เหมาะสม และมีการทบทวนเป้าหมาย แผนงาน และกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication System)

4.1 บริษัทฯ กำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้ระบบควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

- (ก) บริษัทฯ ได้กำหนดให้การจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยฝ่ายสารสนเทศและระบบมาตรฐาน ได้พัฒนาระบบ ERP โดยใช้ Software ของ SAP เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลแบบ Real Time โดยมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และป้องกันความเสียหายของฐานข้อมูลด้วยระบบ Fire Wall เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและจัดเก็บได้อย่างปลอดภัย
- (ข) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำเอกสารในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทฯ แนวทางเลือกต่างๆ ที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ และจัดส่งให้กรรมการอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุมและตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูล หากข้อมูลไม่เพียงพอก็สามารถขอเพิ่มเติมได้ และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีรายละเอียดอย่างเพียงพอและสามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคนได้ ตลอดจนมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญประกอบการประชุมไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม รวมถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่เลขาธิการบริษัทฯ ต้องจัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

4.2 บริษัทฯ กำหนดให้มีการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนระบบการควบคุมภายในให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม โดยมีช่องทางการสื่อสารดังนี้

- (ก) ช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ
- บอนิทรานเน็ต (Intranet) ของบริษัทฯ : <http://drt/> ในหัวข้อ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นต้น
- (ข) ช่องทางการสื่อสารภายนอกบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3622 4171-8 และ E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th
 - เว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ : http://www.dbp.co.th/trade_information.htm ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน”
- (ค) เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยกำหนดนโยบายและช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งสามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการ ก.ต.ส. ของบริษัทฯ ได้โดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้
- ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ :- ประธานกรรมการตรวจสอบ เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลดลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 หรือ เบอร์โทรศัพท์ 0 3622 4171-8 ต่อ 282 หรือส่งไปที่ E-Mail Address : Audit_Com@dbp.co.th

5. ระบบการติดตาม (Monitoring System)

5.1 บริษัทฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในมีการดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม โดยดำเนินการดังนี้

- (ก) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน และข้อกำหนดที่ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานติดตามการปฏิบัติงานด้วยตนเองและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานขึ้นไปเป็นประจำทุกเดือน และให้สำนักงานตรวจสอบภายในฯ สอบทานระบบการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานและทุกกิจกรรมอย่างอิสระ และรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. โดยมีนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยงานตลอดจน พิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

- (ข) บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลที่รับรองทั่วไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงาน
- 5.2 บริษัทฯ มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบายให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ ก.ต.ส. ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยให้รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาและรายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ ก.ต.ส. เพื่อรับทราบและพิจารณาในโอกาสแรกที่จะทำได้หรือภายในระยะเวลาอันควร

รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้
2. การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
3. คณะกรรมการ ก.ต.ส. พิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการ ก.ต.ส. ไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในเรื่องใดหรือรายการใด บริษัทฯ จะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ในกรณี รายการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หรือรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ จะต้องนำข้อตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนทำรายการนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
4. บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
5. กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
 - ถือหุ้นสามัญหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี) ทั้งนี้มาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยรายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทฯ ตามมาตรา 88 ข้างต้นไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย
6. ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับกรรมการในข้อ 5 โดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัทฯ เช่นเดียวกัน

โดยในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. การขายสินค้าและการให้บริการ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ขายสินค้าและให้บริการ		ลูกหนี้การค้า	
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
บมจ.ศุภาลัย (ผู้ซื้อ) *	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ • บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มีนายประทีป ประทีปเสน เป็นประธานกรรมการ • บมจ.ศุภาลัย (ผู้ซื้อ) มีนายประทีป ประทีปเสน เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	55.93	78.02	15.31	17.36
		นโยบายการกำหนดราคา				
		ใช้ราคาสินค้าตามปกติเทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป				
รวมทั้งสิ้น			55.93	78.02	15.31	17.36

หมายเหตุ : * นายประทีป ประทีปเสน ได้ลาออกจากการเป็น กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ บมจ.ศุภาลย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

2. การซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ซื้อสินค้าสำเร็จรูป		เจ้าหน้าที่การค้า	
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
บจก.โดมอนต์ วัสดุ (ผู้ขาย)	เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ซื้อ) เนื่องจากถือหุ้นใน บจก. โดมอนต์ วัสดุ จำนวน 99.99% ของทุนที่ชำระแล้ว	ซื้ออัฐมวอลเบาเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า และขยายตลาดให้เพิ่มขึ้น	121.52	93.00	40.17	14.38
		นโยบายการกำหนดราคา				
		ใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ				
รวมทั้งสิ้น			121.52	93.00	40.17	14.38

3. ค่าเช่าสำนักงาน และค่าบริการพื้นที่

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ค่าเช่าสำนักงานและค่าบริการพื้นที่		เจ้าหน้าที่อื่น	
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
บจก.พหล 8 (ผู้ให้บริการ)	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้น ระหว่างกันดังนี้ • บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้รับ บริการ) มีนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ เป็นกรรมการ • บจก.พหล 8 (ผู้ให้บริการ) มีนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ เป็นกรรมการ	ใช้เช่าพื้นที่ภายในอาคาร สำนักงานพหลโยธินเพลส เพื่อใช้เป็นสำนักงานของ บริษัทฯ	3.38	3.37	-	-
		นโยบายการกำหนดราคา				
		ใช้อัตราค่าเช่าและบริการ ไม่เกินกว่าอัตราค่าเช่า เฉลี่ยของอาคารให้เช่า บริเวณใกล้เคียง				
รวมทั้งสิ้น			3.38	3.37	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ก.ต.ส. ได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและบันทึกบัญชีในปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสมซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ก.จ.ก. หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการทำการรายการแล้ว

การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติและไม่มี การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงความสมเหตุสมผลความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาตลาดที่อ้างอิงได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง การกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผลโดยได้จัดทำให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และรายงานทางการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำรองสำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ส. ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551) และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี สอบทานระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ ก.ต.ส. ได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 แล้ว

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ในนามคณะกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

=====

นายประกิต ประทีปะเสน
ประธานกรรมการ

=====

นายสาธิต สุตบรรทัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สรุปผลการดำเนินงานและ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (สำหรับงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

1. ผลการดำเนินงานในภาพรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท”) มีรายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2561 จำนวน 4,401.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.52 และมีกำไรสุทธิในปี 2561 จำนวน 422.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.73 เนื่องจากการบริหารต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายทางการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไร

2.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายการ	ปี 2561		ปี 2560		เพิ่ม / (ลด)	
	ล้านบาท	% ยอดรวมรายได้	ล้านบาท	% ยอดรวมรายได้	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายสินค้า	4,020.85	91.07	3,825.51	91.42	195.34	5.11
รายได้จากการให้บริการ	380.50	8.62	345.62	8.26	34.88	10.09
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	4,401.35	99.69	4,171.13	99.68	230.22	5.52
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	1.67	0.04	3.89	0.09	(2.22)	(57.07)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน – สุทธิ	4.61	0.10	2.30	0.05	2.31	100.43
รายได้อื่น	7.40	0.17	7.35	0.18	0.05	0.68
รวมรายได้อื่นๆ	13.68	0.31	13.54	0.32	0.14	1.03
รวมรายได้	4,415.03	100.00	4,184.67	100.00	230.36	5.50

กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.50 ประกอบด้วย

- รายได้จากการขายสินค้าจำนวน 4,020.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 195.34 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.11 เนื่องจากรายได้จากการขายกระเบื้องหลังคา อิฐมวลเบา ไม่สังเคราะห์ และโครงหลังคาสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น
- รายได้จากการให้บริการจำนวน 380.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 34.88 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.09 เนื่องจากรายได้ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น 5.26 ล้านบาท และรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้น 29.62 ล้านบาท
- รายได้อื่นจำนวน 13.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.14 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.03 เนื่องจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น แต่รายได้จากการขายเศษวัสดุลดลง

2.2 ต้นทุนขายจากการขายและการให้บริการ

รายการ	ปี 2561		ปี 2560		เพิ่ม / (ลด)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	%
ต้นทุนจากการขายสินค้า	2,849.00	64.73	2,678.19	64.21	170.81	6.38
ต้นทุนจากการให้บริการ	392.61	8.92	352.33	8.45	40.28	11.43
รวมต้นทุนจากการขายและการให้บริการ	3,241.61	73.65	3,030.52	72.65	211.09	6.97

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนจากการขายสินค้าและการให้บริการในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.97 ประกอบด้วย

- ต้นทุนจากการขายสินค้าจำนวน 2,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 170.81 ล้านบาทหรือร้อยละ 6.38 เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.91 และต้นทุนวัตถุดิบ เงินเดือนและสวัสดิการ ค่าไฟฟ้า ค่าก๊าซ และค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น
- ต้นทุนจากการให้บริการจำนวน 392.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40.28 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.43 เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้น 11.26 ล้านบาท และต้นทุนค่าบริการเพิ่มขึ้น 29.02 ล้านบาท

2.3 ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

รายการ	ปี 2561		ปี 2560		เพิ่ม / (ลด)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	199.84	4.54	192.70	4.62	7.14	3.71
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	402.48	9.14	389.76	9.34	12.72	3.26
ค่าตอบแทนผู้บริหาร*	40.07	0.91	48.38	1.16	(8.31)	(17.18)
รวมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	642.39	14.60	630.84	15.12	11.55	1.83

หมายเหตุ : * ผู้บริหาร หมายถึง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานประจำปีต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.83 ประกอบด้วย

- ค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 199.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.14 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.71 เนื่องจากค่าจ้างบริการเพิ่มขึ้น 2.46 ล้านบาท เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานเพิ่มขึ้น 2.43 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดและส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น 1.07 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 0.70 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเดินทางในประเทศเพิ่มขึ้น 0.62 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 402.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.72 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.26 เนื่องจากเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานเพิ่มขึ้น 3.74 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น 3.46 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาเพิ่มขึ้น 2.47 ล้านบาท ค่าจ้างบริการเพิ่มขึ้น 1.85 ล้านบาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 1.32 ล้านบาท ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น 0.61 ล้านบาท ค่าขนส่งเพิ่มขึ้น 0.59 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการเคลมสินค้าเพิ่มขึ้น 0.40 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น 1.30 ล้านบาท แต่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลง 3.68 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 40.07 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8.31 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.18 เนื่องจากเงินเดือนและสวัสดิการลดลง

2.4 ความสามารถในการทำกำไร

รายการ	ปี 2561		ปี 2560		เพิ่ม / (ลด)	
	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	% ยอดขาย	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	4,401.35	100.00	4,171.13	100.00	230.22	5.52
ต้นทุนจากการขายและการให้บริการ	3,241.61	73.65	3,030.52	72.65	211.09	6.97
GP	1,159.74	26.35	1,140.61	27.35	19.13	1.68
EBITDA	767.99	17.45	774.43	18.57	(6.44)	(0.83)
EBIT	531.03	12.07	523.32	12.55	7.71	1.47
NP	422.85	9.61	411.61	9.87	11.24	2.73
EPS (บาทต่อหุ้น) *	0.45		0.43		0.02	4.65
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) *	947.96		947.96		-	-
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น, (ROE) (%)	20.78%		21.16%		(0.38)%	
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม, (ROA) (%)	13.74%		13.16%		0.58%	

หมายเหตุ : * คำนวณโดยใช้ฐานจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักด้วยจำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน

GP = กำไรขั้นต้น, EBITDA = กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล, EBIT = กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล,

NP = กำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล, EPS = กำไรสุทธิต่อหุ้น

กำไรขั้นต้น (Gross Profit : GP) :

- กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นในปี 2561 จำนวน 1,159.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19.13 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.68 เนื่องจากรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.52 และต้นทุนจากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.97

กำไรสุทธิ (Net Profit : NP) :

กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ และกำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ดังนี้

- กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 422.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.24 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.73 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.68 ถึงแม้ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83
- กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.45 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.02 บาทหรือร้อยละ 4.65 เนื่องจากกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.73

EBITDA :

- กลุ่มบริษัทมี EBITDA ในปี 2561 จำนวน 767.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 6.44 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.83 เนื่องจากค่าใช้จ่ายขายและบริหารที่ไม่รวมค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.53 ถึงแม้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.68

ประสิทธิภาพในการทำกำไร :

- ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) (Return on Equity : ROE) กลุ่มบริษัทมี ROE ลดลงจากร้อยละ 21.16 ณ วันสิ้นปี 2560 มาเป็นร้อยละ 20.78 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือลดลงร้อยละ 0.38 เนื่องจาก กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.73 แต่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.64 จากปีก่อน
- ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) (Return on Assets : ROA) กลุ่มบริษัทมี ROA เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 13.16 ณ วันสิ้นปี 2560 มาเป็นร้อยละ 13.74 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.58 เนื่องจากกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.73 และส่วนของสินทรัพย์รวมลดลงร้อยละ 1.60 จากปีก่อน

2.5 ฐานะทางการเงิน

รายการ	งบแสดงฐานะการเงิน		เพิ่ม / (ลด)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	3,137.70	3,017.15	120.55	4.00
หนี้สินรวม	1,061.61	1,022.64	38.97	3.81
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,076.09	1,994.51	81.58	4.09
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) *	947.96	947.96	-	-
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) *	2.19	2.10	0.09	4.29

หมายเหตุ : * คำนวณโดยใช้ฐานจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักด้วยจำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน

- กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2560 จำนวน 120.55 ล้านบาทหรือร้อยละ 4 เนื่องจากมีสินทรัพย์คงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้น 186.07 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิเพิ่มขึ้น 8.73 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น 4.49 ล้านบาท และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 0.53 ล้านบาท แต่สินทรัพย์ถาวรลดลง 70.14 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง 3.99 ล้านบาท เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลง 3.52 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนอื่นลดลง 1.62 ล้านบาท
- กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2560 จำนวน 38.97 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.81 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 46.56 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 4.51 ล้านบาท และมีการตั้งสำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานเพิ่มขึ้น 3.55 ล้านบาท แต่มีเงินกู้ระยะสั้นลดลง 14 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 1.60 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 0.05 ล้านบาท
- กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2560 จำนวน 81.58 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.09 เนื่องจากกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 422.85 ล้านบาท แต่มีการจ่ายเงินปันผล 341.27 ล้านบาท ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจาก 2.10 บาทต่อหุ้น ณ วันสิ้นปี 2560 มาเป็น 2.19 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

2.6 งบกระแสเงินสด

รายการ	หน่วย : ล้านบาท	
	ปี 2561	ปี 2560
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	506.66	822.46
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(139.97)	(91.53)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(369.59)	(724.51)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(0.62)	(3.18)
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(3.52)	3.24
เงินสดยกมาต้นงวด	23.83	20.59
เงินสดคงเหลือปลายงวด	20.31	23.83
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง) (%)		
CFROE : Cash Flow Return on Equity	23.87%	42.28%

- กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานในปี 2561 จำนวน 506.66 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่ากำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 16.34 ล้านบาท เนื่องจากมีรายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 236.96 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 28.13 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 3.55 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 12.23 ล้านบาท แต่สินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้น 186.17 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้สุทธิเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1.31 ล้านบาท และมีการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายของปี 2560 จำนวน 35.31 ล้านบาท จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี 2561 จำนวน 59.49 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5.93 ล้านบาท
- กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2561 จำนวน 139.97 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อทดแทนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ชำรุดตามอายุการใช้งาน 121.02 ล้านบาทและเงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อทรัพย์สิน 20.81 ล้านบาท แต่มีเงินสดรับจากการขายทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ 1.80 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ 0.06 ล้านบาท
- กลุ่มบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2561 จำนวน 369.59 ล้านบาท เนื่องจากมีการชำระหนี้สินตามสัญญาเข้าทางการเงินสุทธิ 7.59 ล้านบาท มีการจ่ายดอกเบี้ย 6.73 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผล 341.27 ล้านบาท และมีการชำระเงินกู้ระยะสั้น 14 ล้านบาท

2.7 อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.48	1.30
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.65	0.65
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.54	0.78
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	8.58	7.81
ระยะเวลาเก็บหนี้ถั่วเฉลี่ย (วัน)	42	46
ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ (วัน)	19	19
ระยะเวลาชำระหนี้ถั่วเฉลี่ย (วัน)	18	17
Cash Cycle (วัน)	43	48
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.51	0.51
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	72.99	73.26
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	56.23	6.55

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

3.1 คุณภาพของลูกหนี้ การวิเคราะห์อายุลูกหนี้ การตั้งสำรองและความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 17.62 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระในสัดส่วนร้อยละ 82.78 กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งขึ้นอยู่กับวิเคราะห์อายุลูกหนี้และการประเมินจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มบริษัทประสบปัญหาหนี้สูญน้อยมากและยังไม่พบรายการผิดปกติในปี 2561 แต่อย่างใด และไม่มีหนี้สูญในปี 2560 ที่ผ่านมา

3.2 สินค้าคงเหลือ และการเสื่อมสภาพหรือล้าสมัย

กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 24.28 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูปร้อยละ 21.34 สินค้าระหว่างผลิตร้อยละ 22.32 และวัตถุดิบร้อยละ 38.20 โดยกลุ่มบริษัท มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกเดือน และมีนโยบายบัญชีในการตั้งสำรองการเสื่อมสภาพสินค้าคงเหลือ โดยมีตั้งสำรองตามอายุสินค้า ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

กลุ่มบริษัท มีการบริหารจัดการเงินทุนอย่างเหมาะสม มีการจัดทำงบกระแสเงินสดจากการดำเนินงานทุกวัน เพื่อทราบกระแสเงินสดเข้า-ออก ในแต่ละวัน ทำให้ทราบถึงสภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้ และความสามารถในการหาแหล่งเงินกู้ยืมที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำ

- กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 0.51 เท่า ซึ่งเท่ากับวันสิ้นปี 2560 เนื่องจากมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2560 ร้อยละ 3.81 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2560 ร้อยละ 4.09 และมีอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 72.99 เท่า ลดลงจากวันสิ้นปี 2560 เนื่องจากมีเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงจากปีก่อนร้อยละ 38.40 แต่มีดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 36.17
- กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1.48 เท่า เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2560 เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.69 แต่มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.27 และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.65 เท่า ซึ่งเท่ากับวันสิ้นปี 2560 เนื่องจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.31 แต่มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.27 และอัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสดเท่ากับ 0.54 เท่า ลดลงจากวันสิ้นปี 2560 เนื่องจากมีเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงจากปีก่อนร้อยละ 38.40
- กลุ่มบริษัทมี Cash Cycle ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 43 วัน ลดลงจากวันสิ้นปี 2560 จำนวน 5 วัน เนื่องจากระยะเวลาเก็บหนี้ถั่วเฉลี่ยลดลง 4 วัน และระยะเวลาชำระหนี้ถั่วเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1 วัน แต่ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือจำนวน 19 วัน ซึ่งเท่ากับวันสิ้นปี 2560
- กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพันเพิ่มขึ้นจาก 6.55 เท่า ณ วันสิ้นปี 2560 มาเป็น 56.23 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากมีหนี้สินตามสัญญาเข้าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลงร้อยละ 94.67 และมีการจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงร้อยละ 36.17 ถึงแม้ EBITDA ลดลงจากวันสิ้นปี 2560 ร้อยละ 0.83

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยการกู้ยืมเงินระยะยาวที่ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทไม่มีภาระหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืม

6. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

คาดว่าเศรษฐกิจในปี 2562 คงจะไม่สดใสนักเพราะมีการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะตกต่ำ สำหรับประเทศไทยคาดว่าจะเติบโตอยู่บ้างแต่ก็ไม่สูงนักอย่างน้อยในอัตราที่ใกล้เคียงกับปี 2561 สำหรับแนวโน้มปี 2562 กลุ่มบริษัทยังคงตอกย้ำจุดแข็งด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ตราเพชร ภายใต้แนวคิด ‘สวยครบเซต ตราเพชร ทั้งหลัง’ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง พร้อมบริหารจัดการด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นตามเป้าหมายที่กำหนด ถึงแม้ว่าในปีภาวะต้นทุนวัตถุดิบบางรายการจะปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่า ด้วยแนวทางการดำเนินงานในปีนี้จะผลักดันปี 2562 เติบโตไม่ต่ำกว่าปี 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าสินค้าคงเหลือ

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน 2 (ง), 3 และ 8

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทที่มีจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า การแข่งขันทางการตลาดที่สูงส่งผลต่อการกำหนดราคาขายสินค้าของกลุ่มบริษัท ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่สินค้าคงเหลือจะแสดงมูลค่าสูงเกินกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ รวมถึงการเกิดการล้าสมัยของสินค้าคงเหลือ กลุ่มบริษัทพิจารณามูลค่าสินค้าและสินค้าล้าสมัยโดยการประมาณการโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งมีการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ดังนั้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวมีนัยสำคัญ	ข้าพเจ้ากำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมของการพิจารณามูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้าล้าสมัยรวมถึง - การทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทใช้ในการประมาณการมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือ - การสุ่มเลือกตัวอย่างรายการในรายงานอายุสินค้าคงเหลือ เพื่อพิจารณาว่ารายการสินค้าคงเหลือดังกล่าวมีการจัดประเภทในแต่ละช่วงอายุอย่างเหมาะสมหรือไม่

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
	- การสุ่มตัวอย่างทดสอบมูลค่าสุทธิที่จะคาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ กับเอกสารการขายภายหลังวันที่สิ้นปีว่ามีการขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาทุนหรือไม่ เพื่อประเมินการประมาณการและการตัดสินใจของฝ่ายบริหารว่าได้มีการประมาณการลดมูลค่าสินค้าคงเหลืออย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ - พิจารณาความถูกต้องของการประมาณการมูลค่าลดลงของสินค้าคงเหลือในอดีตเพื่อประเมินความเหมาะสมของการตั้งสมมติฐานที่ใช้ในปัจจุบัน และประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาสินค้าที่ค้างนานและการขายในราคาที่ต่ำกว่าทุนเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ - พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวม

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (ง), 3, 10 และ 12

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งราคาทุนของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีอันเป็นผลมาจากผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และส่งผลต่อมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าว อาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ดังนั้น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการทบทวนการด้อยค่า กลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้นควรมาจากมูลค่าจากการใช้ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต คำนวณจากสมมติฐาน เช่น ยอดขาย ต้นทุน และอัตราคิดลด โดยผลจากการคำนวณมีความอ่อนไหวและอาจเป็นผลให้มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งขึ้นอยู่กับสมมติฐาน จากดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการ ดังนั้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวมีนัยสำคัญ	ข้าพเจ้ากำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมของการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึง - การประเมินและสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการระบุการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดคิดลดและการอนุมัติโดยฝ่ายบริหาร - สอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแบบจำลองการคิดลดกระแสเงินสดรวมถึงการทำความเข้าใจธุรกิจกลยุทธ์ของบริษัทและพิจารณาข้อมูลและสมมติฐานที่ใช้ในแบบจำลองการคิดลดกระแสเงินสดโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลแนวโน้มในอดีตและแนวโน้มของอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของประมาณการของฝ่ายบริหาร - ข้าพเจ้าประเมินผลประกอบการในปัจจุบันและประมาณการในอนาคต และพิจารณาว่ามีปัจจัยใดแสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเกิดการด้อยค่าหรือไม่ - พิจารณาความเพียงพอและความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะรายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความถี่ที่รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ชนารัตน์ จันทรรพ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 9052

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

15 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	20,314,824	23,829,328	19,562,874	23,135,430
ลูกหนี้การค้า	4, 6	496,687,935	510,611,179	496,687,935	510,611,179
ลูกหนี้อื่น	7	56,234,717	33,580,093	55,723,173	32,865,999
สินค้าคงเหลือ	8	761,969,907	575,898,640	749,011,373	561,935,132
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ ที่ถือไว้เพื่อขาย	9	25,445,330	-	25,445,330	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		5,211,307	6,834,625	5,179,851	6,811,457
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,365,864,020	1,150,753,865	1,351,610,536	1,135,359,197
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	170,000,000	170,000,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	11	22,804,374	48,249,704	22,804,374	48,249,704
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	1,695,080,488	1,765,224,882	1,591,394,301	1,650,252,207
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	16,384,273	20,378,514	3,143,177	4,137,418
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14	31,803,197	31,269,768	37,476,327	36,999,148
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		5,765,581	1,269,614	5,715,581	1,219,614
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,771,837,913	1,866,392,482	1,830,533,760	1,910,858,091
รวมสินทรัพย์		3,137,701,933	3,017,146,347	3,182,144,296	3,046,217,288

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำปี 2561

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15	511,000,000	525,000,000	511,000,000
เจ้าหนี้การค้า	16	175,478,514	156,329,471	213,202,538
เจ้าหนี้อื่น	17	164,403,136	136,990,700	162,200,344
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	6,396,743	5,629,109	6,396,743
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		35,225,878	35,275,882	35,225,878
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	29,880,256	25,367,246	29,408,293
รวมหนี้สินหมุนเวียน		922,384,527	884,592,408	957,433,796
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	15	9,383,283	11,756,350	9,383,283
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	19	129,840,955	126,287,740	129,158,361
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		139,224,238	138,044,090	138,541,644
รวมหนี้สิน		1,061,608,765	1,022,636,498	1,095,975,440
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	20			
ทุนจดทะเบียน		947,961,800	1,047,958,000	947,961,800
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		947,961,800	1,047,958,000	947,961,800
หุ้นทุนซื้อคืน	21	-	(520,760,210)	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น				
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	20	166,511,520	166,511,520	166,511,520
ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน	21	165,206,460	165,206,460	165,206,460
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	22	105,000,000	105,000,000	105,000,000
สำรองหุ้นทุนซื้อคืน	21, 22	-	520,760,210	-
ยังไม่ได้จัดสรร		691,413,388	509,833,869	701,489,076
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,076,093,168	1,994,509,849	2,086,168,856
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		3,137,701,933	3,017,146,347	3,046,217,288

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560
รายได้				
รายได้จากการขายและการให้บริการ	4,401,354,674	4,171,133,281	4,401,354,674	4,171,133,281
รายได้อื่น	13,675,958	13,540,957	13,510,287	13,328,992
รวมรายได้	4,415,030,632	4,184,674,238	4,414,864,961	4,184,462,273
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	3,241,611,842	3,030,515,065	3,260,141,501	3,043,637,879
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	199,840,976	192,702,381	199,840,975	192,699,560
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	442,549,443	438,141,365	434,095,556	428,132,007
ต้นทุนทางการเงิน	8,028,722	12,579,199	8,028,722	12,579,199
รวมค่าใช้จ่าย	3,892,030,983	3,673,938,010	3,902,106,754	3,677,048,645
กำไรก่อนภาษีเงินได้	522,999,649	510,736,228	512,758,207	507,413,628
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(100,150,082)	(99,121,810)	(100,206,331)	(99,091,693)
กำไรสำหรับปี	422,849,567	411,614,418	412,551,876	408,321,935
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	422,849,567	411,614,418	412,551,876	408,321,935
กำไรต่อหุ้น (บาท)				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.45	0.43	0.44	0.43

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม						
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	หุ้นกู้ซื้อคืน	ส่วนเกิน มูลค่ากับสามัญ	ส่วนเกินทุน หุ้นกู้ซื้อคืน	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	กำไรสะสม สำรอง หุ้นกู้ซื้อคืน	ยังไม่ได้ จัดสรร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,047,958,000	(520,760,210)	166,511,520	165,206,460	105,000,000	520,760,210	411,046,845
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560							1,895,722,825
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น							
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	-	(312,827,394)
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท							
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	-	(312,827,394)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี							
กำไร	-	-	-	-	-	-	411,614,418
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	1,047,958,000	(520,760,210)	166,511,520	165,206,460	105,000,000	520,760,210	1,994,509,849

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินรวม						
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	หุ้นกู้ซื้อคืน	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินหุ้น หุ้นกู้ซื้อคืน	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	กำไรสะสม สำรอง หุ้นกู้ซื้อคืน	ยังไม่ได้ จัดสรร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	1,047,958,000	(520,760,210)	166,511,520	165,206,460	105,000,000	520,760,210	509,833,869
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561							1,994,509,849
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น							
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น							
ลดหุ้นสามัญ	(99,996,200)	-	-	-	-	-	99,996,200
ลดหุ้นทุนซื้อคืน	-	520,760,210	-	-	-	(520,760,210)	-
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	-	-	-	-	-	-	(341,266,248)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	(99,996,200)	520,760,210	-	-	-	(520,760,210)	(341,266,248)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี							
กำไร	-	-	-	-	-	-	422,849,567
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	422,849,567
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	947,961,800	-	166,511,520	165,206,460	105,000,000	-	2,076,093,168

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุ		งบการเงินเฉพาะกิจการ						
		ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน หุ้นกู้ซื้อคืน	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	กำไรสะสม สำรอง หุ้นกู้ซื้อคืน	ยังไม่ได้ จัดสรร	รวมส่วน ของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560		1,047,958,000	166,511,520	165,206,460	105,000,000	520,760,210	434,712,707	1,919,388,687
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560								
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น								
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	-	-	-	(312,827,394)	(312,827,394)
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท		-	-	-	-	-	(312,827,394)	(312,827,394)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	-	-	-	(312,827,394)	(312,827,394)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี								
กำไร		-	-	-	-	-	408,321,935	408,321,935
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-	-	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	-	408,321,935	408,321,935
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		1,047,958,000	166,511,520	165,206,460	105,000,000	520,760,210	530,207,248	2,014,883,228

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หน่วย : บาท

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	หุ้นกู้ซื้อคืน	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน หุ้นกู้ซื้อคืน	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	กำไรสะสม สำรอง หุ้นกู้ซื้อคืน	ยังไม่ได้ จัดสรร
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	1,047,958,000	(520,760,210)	166,511,520	165,206,460	105,000,000	520,760,210	530,207,248
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น							
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น							
ลดหุ้นสามัญ	(99,996,200)	-	-	-	-	-	99,996,200
ลดหุ้นกู้ซื้อคืน	-	520,760,210	-	-	-	(520,760,210)	-
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	-	-	-	-	-	-	(341,266,248)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	(99,996,200)	520,760,210	-	-	-	(520,760,210)	(341,266,248)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี							
กำไร	-	-	-	-	-	-	412,551,876
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	-	-	-	-	-	-	412,551,876
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	947,961,800	-	166,511,520	165,206,460	105,000,000	-	701,489,076
							412,551,876
							2,014,883,228
							(341,266,248)
							(341,266,248)
							412,551,876
							2,086,168,856

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำปี 2561

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	422,849,567	411,614,418	412,551,876	408,321,935
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
ภาษีเงินได้	100,150,082	99,121,810	100,206,331	99,091,693
ต้นทุนทางการเงิน	8,028,722	12,579,199	8,028,722	12,579,199
ค่าเสื่อมราคา	230,848,741	243,171,925	218,212,674	229,636,990
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,965,606	6,345,453	965,606	3,345,453
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	10,580,207	11,784,670	10,483,613	11,692,653
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	914,217	3,102,453	914,217	3,102,453
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินจากการทำสัญญาซื้อขาย				
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	2,147,244	1,595,330	2,147,244	1,595,330
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (กลับรายการ)	(1,130,000)	480,000	(1,130,000)	480,000
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)	143,864	(824,775)	(40,787)	(582,176)
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,476,088)	(3,890,269)	(1,477,696)	(4,037,904)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	28,635	-	28,635	-
ดอกเบี้ยรับ	(57,584)	(96,143)	(55,646)	(91,957)
	776,993,213	784,984,071	750,834,789	765,133,669
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า	15,035,653	28,035,615	15,035,653	28,035,615
ลูกหนี้อื่น	(22,901,581)	18,891,355	(23,104,131)	22,383,116
สินค้าคงเหลือ	(186,318,238)	46,786,024	(187,035,454)	49,511,298
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(716,711)	(3,567,828)	(708,423)	(3,593,959)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(6,912)	(5,423,923)	(6,912)	(5,426,923)
เจ้าหนี้การค้า	19,614,621	32,352,872	44,609,392	46,145,689
เจ้าหนี้อื่น	8,519,268	25,305,264	9,318,483	24,433,239
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,201,654	863,916	4,283,695	659,353
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	(7,031,280)	(1,574,349)	(7,031,280)	(1,574,349)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	607,389,687	926,653,017	606,195,812	925,706,748
จ่ายภาษีเงินได้	(100,728,934)	(104,200,949)	(100,728,934)	(104,200,949)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	506,660,753	822,452,068	505,466,878	821,505,799

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หน่วย : บาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2560	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,800,515	4,469,698	1,802,125	4,464,826
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(121,014,988)	(96,092,583)	(119,878,837)	(95,226,615)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์	(20,812,746)	-	(20,812,746)	-
ดอกเบี้ยรับ	57,584	96,143	55,646	91,957
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(139,969,635)	(91,526,742)	(138,833,812)	(90,669,832)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(14,000,000)	(293,000,000)	(14,000,000)	(293,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	(100,000,000)	-	(100,000,000)
เงินสดจ่ายที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สิน ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน	(7,591,309)	(7,032,477)	(7,591,309)	(7,032,477)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(341,264,448)	(312,825,726)	(341,264,448)	(312,825,726)
ดอกเบี้ยจ่าย	(6,730,422)	(11,645,071)	(6,730,422)	(11,645,071)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(369,586,179)	(724,503,274)	(369,586,179)	(724,503,274)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ				
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	(2,895,061)	6,422,052	(2,953,113)	6,332,693
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด	(619,443)	(3,177,946)	(619,443)	(3,177,946)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(3,514,504)	3,244,106	(3,572,556)	3,154,747
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	23,829,328	20,585,222	23,135,430	19,980,683
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	20,314,824	23,829,328	19,562,874	23,135,430
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน	18,791,798	9,807,005	18,681,481	9,773,834
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	4,790,902	4,539,760	4,790,902	4,539,760
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	16,323,690	5,414,044	16,323,690	5,414,044
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-	912,687	-	912,687
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	103,107	-	-	-
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภท เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	25,445,330	-	25,445,330	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

สารบัญ

1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6	ลูกหนี้การค้า
7	ลูกหนี้อื่น
8	สินค้าคงเหลือ
9	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
10	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
11	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
12	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
13	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
14	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
15	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
16	เจ้าหนี้การค้า
17	เจ้าหนี้อื่น
18	หนี้สินหมุนเวียนอื่น
19	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
20	ทุนเรือนหุ้น
21	หุ้นทุนซื้อคืน
22	สำรอง
23	ส่วนงานดำเนินงาน
24	รายได้อื่น
25	ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
26	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
27	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
28	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
29	ต้นทุนทางการเงิน
30	ภาษีเงินได้
31	กำไรต่อหุ้น
32	เงินปันผล
33	เครื่องมือทางการเงิน
34	ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
35	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 69 - 70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ (กม. 115) ตำบลลี้ช้าง อำเภอมือง จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 58.85) ซึ่งบริษัทเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา วัสดุแทนไม้และคอนกรีตมวลเบา รายละเอียดของ
บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 10

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื่องทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและกลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวในการจัดทำงบการเงินก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 35

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

(ค) สกูลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การใช้วิจารณ์ญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณ์ญาณ การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สำคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินภายในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุข้อ 8	การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ เกี่ยวกับการใช้ข้อสมมติที่สำคัญในการประมาณค่าเพื่อมูลค่าสินค้าลดลง
หมายเหตุข้อ 10	การทดสอบการด้อยค่า เกี่ยวกับการใช้ข้อสมมติที่สำคัญในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายเหตุข้อ 14	การรับรู้สินทรัพย์ทางภาษีเงินได้
หมายเหตุข้อ 19	การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคากลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

หากข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุข้อ 33 เครื่องมือทางการเงิน

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับการเงินในรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ในการจัดทางการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

การสูญเสียการควบคุม

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทางการเงินรวม

(ข) รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงินสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

(ค) การป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงจากรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีในอนาคต

กำไรหรือขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ถูกใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต จะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนเกินหรือส่วนลดที่เกิดจากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุสัญญา

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(จ) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตเอง ต้นทุนสินค้าคำนวณโดยใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ยรวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

(ข) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากที่มูลค่าที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป สินทรัพย์วัดมูลค่าด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของในครั้งแรกและผลกำไรและขาดทุนจากการจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ผลกำไรรับรู้ไม่เกินยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้

(ค) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน

การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี จะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

(ณ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

การจัดประเภทใหม่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานของอสังหาริมทรัพย์โดยจัดประเภทไปเป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์นั้นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยมูลค่าตามบัญชี

(ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อให้ให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์นั้นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุง	5 - 20	ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 - 20	ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	3 - 5	ปี
ยานพาหนะ	5	ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อเข้ามาและมีอายุการใช้งานจำกัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

ค่าสิทธิและการช่วยเหลือทางเทคนิคการตัดบัญชี	10	ปี
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	10	ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ฎ) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ฐ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ฑ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่จัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคำนวณอาจทำให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต่ำสำหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษัท

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุমানที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ณ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุমানที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ค) หุ้นทุนซื้อคืน

เมื่อมีการซื้อคืนหุ้นทุน จำนวนสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงจัดประเภทเป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้น และจัดสรรจำนวนเดียวกันนี้จากกำไรสะสมไปเป็นสำรองหุ้นทุนซื้อคืนภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อมีการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน จำนวนเงินที่ได้รับรับรู้เป็นรายการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยหักบัญชีหุ้นทุนซื้อคืนด้วยจำนวนต้นทุนของหุ้นทุนซื้อคืนที่จำหน่ายซึ่งคำนวณโดยวิธีถ่วงน้ำหนักและโอนจำนวนเดียวกันนี้จากบัญชีสำรองหุ้นทุนซื้อคืนไปกำไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืนนำไปหักจากกำไรสะสมหลังจากที่หักจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืนหมดแล้ว

(ค) รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้นไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ค) ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินบันทึกโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลูกหนี้การค้า) และขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยใช้วิธี อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ท) สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยัน การปรับค่าเช่า

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบ หรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทำให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนสำหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็น องค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจำนวนหนี้สินจะลดลงตามจำนวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

(ธ) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสีย ภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการ ในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทอยู่ในกลุ่มบริษัทแล้วอาจมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทั้งจำนวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(น) กำไรต่อหุ้น

กลุ่มบริษัทแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของกลุ่มบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน

(ม) ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อคณะกรรมการจัดการของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

4. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด	ไทย	บริษัทย่อย
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 58.85 ในบริษัท และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีกรรมการร่วมกันจนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2561
บริษัท พหล 8 จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้าและการให้บริการ	ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ค่าเช่าสำนักงาน และค่าบริการพื้นที่	ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

(พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
บริษัทย่อย				
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	-	-	121,517	93,002
ผู้บริหารสำคัญ				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	32,923	41,514	32,923	41,514
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	539	2,018	539	2,018
รวม	33,462	43,532	33,462	43,532
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
ขายสินค้าและการให้บริการ	55,929	78,016	55,929	78,016
ค่าเช่าสำนักงาน และค่าบริการพื้นที่	3,378	3,367	3,378	3,367

รายงานประจำปี 2561

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

(พันบาท)

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)	-	17,355	-	17,355

(พันบาท)

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
บริษัทย่อย				
บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด	-	-	40,168	14,377

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินสดในมือ	100	100	100	100
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	10,223	13,383	10,218	13,376
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	9,992	10,346	9,245	9,659
รวม	20,315	23,829	19,563	23,135

6. ลูกหนี้การค้า

(พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4	-	17,355	-	17,355
กิจการอื่นๆ	505,168	502,866	505,168	502,866
รวม	505,168	520,221	505,168	520,221
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(8,480)	(9,610)	(8,480)	(9,610)
สุทธิ	496,688	510,611	496,688	510,611
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี (กลับรายการ)	(1,130)	480	(1,130)	480

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	-	11,572	-	11,572
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 91 วัน	-	5,261	-	5,261
91 วัน - 180 วัน	-	476	-	476
181 วัน - 360 วัน	-	46	-	46
มากกว่า 360 วัน	-	-	-	-
	-	17,355	-	17,355

รายงานประจำปี 2561

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กิจการอื่น ๆ				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	432,878	433,097	432,878	433,097
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 91 วัน	64,665	58,720	64,665	58,720
91 วัน - 180 วัน	1,576	2,798	1,576	2,798
181 วัน - 360 วัน	499	3,436	499	3,436
มากกว่า 360 วัน	5,550	4,815	5,550	4,815
	505,168	502,866	505,168	502,866
รวม	505,168	520,221	505,168	520,221
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(8,480)	(9,610)	(8,480)	(9,610)
สุทธิ	496,688	510,611	496,688	510,611

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันถึง 120 วัน

7. ลูกหนี้อื่น

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ส่วนลดค้างรับ	37,114	24,229	36,972	23,785
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า	8,960	1,806	8,874	1,633
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	8,309	6,566	8,098	6,517
อื่นๆ	1,852	979	1,779	931
รวม	56,235	33,580	55,723	32,866

8. สินค้าคงเหลือ

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินค้าสำเร็จรูป	145,232	153,340	136,237	142,401
สินค้าสำเร็จรูปซื้อมาเพื่อขาย	17,368	17,400	17,368	17,400
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป	111,070	98,905	111,070	98,905
สินค้าระหว่างผลิต	58,979	39,379	58,979	39,379
วัตถุดิบ	290,800	196,460	287,911	194,390
วัสดุสิ้นเปลือง	59,594	58,797	57,567	57,075
สินค้าระหว่างทาง	92,044	24,591	92,044	24,591
	775,087	588,872	761,176	574,141
หัก ค่าเผื่อสินค้ามูลค่าลดลง	(13,117)	(12,973)	(12,165)	(12,206)
รวม	761,970	575,899	749,011	561,935
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและ ได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย				
ต้นทุนขาย	2,848,857	2,679,011	2,867,571	2,691,891
การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ	144	-	-	-
กลับรายการการปรับลดมูลค่า	-	(825)	(41)	(582)
สุทธิ	2,849,001	2,678,186	2,867,530	2,691,309

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจัดประเภทที่ดินซึ่งถือครองกรรมสิทธิ์ร่วมกันกับบริษัทอื่นอีกสองแห่งซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในระหว่างปีเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย เนื่องจากบริษัทและบริษัทอื่นอีกสองแห่งได้เข้าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง โดยบริษัทได้รับเงินมัดจำ ณ วันที่สัญญา เป็นจำนวนเงิน 17.8 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ดินดังกล่าวแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 25.4 ล้านบาท และมีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเท่ากับ 83.3 ล้านบาท

รายงานประจำปี 2561

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560
ณ วันที่ 1 มกราคม	170,000	170,000
เพิ่มขึ้น	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	170,000	170,000

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ											
	ลักษณะ ธุรกิจ	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน - สุทธิ	
		2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
		(ร้อยละ)		(พันบาท)							
บริษัทย่อย บริษัท ไดมอนต์วัสดุ จำกัด	ผลิตคอนกรีต มวลเบา	99.99	99.99	200,000	200,000	200,000	200,000	(30,000)	(30,000)	170,000	170,000
						200,000	200,000	(30,000)	(30,000)	170,000	170,000

บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไม่ได้รับเงินปันผลสำหรับปี 2561 และ 2560

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนี้เป็นมูลค่าจากการใช้ซึ่งวัดมูลค่าโดยการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

อัตราคิดลดที่ใช้เป็นอัตราโดยประมาณก่อนหักภาษีเงินได้ที่อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปี

กระแสเงินสดสำหรับระยะเวลา 5 ปีได้นำมาคิดลดกระแสเงินสด โดยใช้อัตราการเติบโตในระยะยาวที่กำหนดโดยอ้างอิงอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดดำเนินกิจการอยู่

ประมาณการอัตราการเติบโตของกำไร EBITDA ได้มาจากการประมาณการรายได้ในอนาคตโดยอาศัยประสบการณ์ในอดีตปรับปรุงด้วยรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งคาดการณ์การเติบโตของรายได้จากอัตราเติบโตเฉลี่ยของ 3 ปีที่ผ่านมาพร้อมกับประมาณการยอดขายและราคาขายที่จะเพิ่มขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า

จากการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับเท่ากับมูลค่าตามบัญชี ทั้งนี้ หากสมมติฐานที่สำคัญมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงข้ามอาจทำให้การด้อยค่าเพิ่มขึ้น

ข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนแสดงในตารางต่อไป ผู้บริหารกำหนดข้อสมมติจากการประเมินแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้างอิงข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน

(ร้อยละ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
อัตราคิดลด	9.4	9.4	9.4	9.4
อัตราการเติบโต	6.0	6.0	6.0	6.0

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม	50,750	51,662	50,750	51,662
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12	-	(912)	-	(912)
โอนไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็น สินทรัพย์ ที่ถือไว้เพื่อขาย 9	(25,445)	-	(25,445)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	25,305	50,750	25,305	50,750
ค่าเผื่อการด้อยค่า				
ณ วันที่ 1 มกราคม	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)
มูลค่าสุทธิทางบัญชี				
ณ วันที่ 1 มกราคม	48,250	49,162	48,250	49,162
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	22,805	48,250	22,805	48,250

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ ที่ดิน ซึ่งถือครองเพื่อโครงการในอนาคต มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนเงิน 35.8 ล้านบาท (2560: 142.7 ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3

12. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดิน และ ส่วนปรับปรุง	อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	229,003	757,853	3,910,633	77,153	62,253	7,156	5,044,051
เพิ่มขึ้น	-	1,502	28,380	5,763	13,919	66,290	115,854
โอน	-	9,394	49,825	2,217	330	(61,766)	-
โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	912	-	-	-	-	-	912
จำหน่าย	-	-	(123,138)	(1,429)	(13,205)	-	(137,772)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	229,915	768,749	3,865,700	83,704	63,297	11,680	5,023,045
และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	704	2,298	19,576	4,656	5,000	128,990	161,224
เพิ่มขึ้น	-	16,439	64,129	911	392	(81,871)	-
โอน	-	(344)	(40,799)	(1,681)	(2,055)	-	(44,879)
จำหน่าย	-	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	230,619	787,142	3,908,606	87,590	66,634	58,799	5,139,390

(พันบาท)

งบการเงินรวม						
	ที่ดิน และ ส่วนปรับปรุง	อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง และติดตั้ง
ค่าเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี จำหน่าย	-	408,397	2,629,311	67,768	42,514	-
	-	34,273	196,121	4,266	8,512	-
	-	-	(122,580)	(1,408)	(13,205)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี จำหน่าย	-	442,670	2,702,852	70,626	37,821	-
	-	31,559	185,060	5,316	9,109	-
	-	(326)	(40,502)	(1,671)	(2,055)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	473,903	2,847,410	74,271	44,875	-
ค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	-	-	-	3,851
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	-	-	-	3,851
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	-	-	-	-	3,851
						3,851

(พันบาท)

	งบการเงินรวม						
	ที่ดิน และ ส่วนปรับปรุง	อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	229,003	349,456	1,281,322	9,385	2,024	3,305	1,874,495
	-	-	-	-	17,715	-	17,715
	229,003	349,456	1,281,322	9,385	19,739	3,305	1,892,210
	229,915	326,079	1,162,848	13,078	9,217	7,829	1,748,966
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	16,259	-	16,259
	229,915	326,079	1,162,848	13,078	25,476	7,829	1,765,225
	230,619	313,239	1,061,196	13,319	7,206	54,948	1,680,527
	-	-	-	-	14,553	-	14,553
	230,619	313,239	1,061,196	13,319	21,759	54,948	1,695,080

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนเงิน 2,144.4 ล้านบาท (2560: 2,027.8 ล้านบาท)

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดิน และ ส่วนปรับปรุง	อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ตัดแต่งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง และติดตั้ง
ราคาทุน						รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	208,906	686,496	3,829,540	76,725	60,016	4,868,839
เพิ่มขึ้น	-	1,502	27,519	5,725	13,919	114,955
โอน	-	9,394	49,825	2,217	330	-
โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	912	-	-	-	-	912
จำหน่าย	-	-	(122,853)	(1,428)	(13,205)	(137,486)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	209,818	697,392	3,784,031	83,239	61,060	4,847,220
และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	704	2,298	19,339	4,645	5,000	159,874
เพิ่มขึ้น	-	16,426	63,432	911	-	-
โอน	-	(344)	(40,799)	(1,763)	(2,055)	(44,961)
จำหน่าย	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	210,522	715,772	3,826,003	87,032	64,005	4,962,133

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	ที่ดิน และ ส่วนปรับปรุง	อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	393,360	2,598,771	67,497	40,911	-	3,100,539
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	30,077	187,294	4,202	8,065	-	229,638
จำหน่าย	-	-	(122,447)	(1,408)	(13,205)	-	(137,060)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560							
และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	423,437	2,663,618	70,291	35,771	-	3,193,117
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	27,426	176,845	5,255	8,881	-	218,407
จำหน่าย	-	(326)	(40,502)	(1,753)	(2,055)	-	(44,636)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	450,537	2,799,961	73,793	42,597	-	3,366,888
ค่าเผื่อการด้อยค่า							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	-	-	-	-	3,851	3,851
เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560							
และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	-	-	-	-	3,851	3,851
เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	-	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	-	-	-	-	3,851	3,851

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	ที่ดิน และ ส่วนปรับปรุง	อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ อุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง และติดตั้ง
มูลค่าสุทธิทางบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	208,906	293,136	1,230,769	9,228	1,390	3,305
	-	-	-	-	17,715	-
	208,906	293,136	1,230,769	9,228	19,105	3,305
						1,745,734
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	209,818	273,955	1,120,413	12,948	9,030	7,829
	-	-	-	-	16,259	-
	209,818	273,955	1,120,413	12,948	25,289	7,829
						1,633,993
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	210,522	265,235	1,026,042	13,239	6,855	54,948
	-	-	-	-	14,553	-
	210,522	265,235	1,026,042	13,239	21,408	54,948
						1,576,841
						14,553
						1,591,394

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนเงิน 2,134.5 ล้านบาท (2560: 2,027.8 ล้านบาท)

รายงานประจำปี 2561

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างก่อสร้าง

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง ทั้งนี้ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนเงินรวม 58.8 ล้านบาท (2560: 11.7 ล้านบาท)

ในปี 2561 และ 2560 กลุ่มบริษัทได้ทำการทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ของบริษัทย่อยโดยการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ซึ่งช่วงเวลาของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตมีระยะเวลาห้าปี โดยมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทย่อยจึงไม่ได้บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ค่าสิทธิและ การช่วยเหลือทาง เทคนิคตลอดบัญชี	ค่าลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	30,000	33,542	63,542
เพิ่มขึ้น	-	-	-
จำหน่าย	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	30,000	33,542	63,542
เพิ่มขึ้น	-	-	-
จำหน่าย	-	(121)	(121)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	30,000	33,421	63,421

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ค่าสิทธิและ การช่วยเหลือทาง เทคนิคโรคตับแข็ง	ค่าลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์	รวม
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	10,759	26,059	36,818
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	3,000	3,346	6,346
จำหน่าย	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	13,759	29,405	43,164
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	3,000	965	3,965
จำหน่าย	-	(92)	(92)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	16,759	30,278	47,037
มูลค่าสุทธิทางบัญชี			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	19,241	7,483	26,724
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	16,241	4,137	20,378
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	13,241	3,143	16,384

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ค่าสิทธิและ การช่วยเหลือทาง เทคนิคโรคตับภูมิ	ค่าลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	33,542	33,542
เพิ่มขึ้น	-	-	-
จำหน่าย	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	33,542	33,542
เพิ่มขึ้น	-	-	-
จำหน่าย	-	(121)	(121)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	33,421	33,421
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	26,059	26,059
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	-	3,346	3,346
จำหน่าย	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	29,405	29,405
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	-	965	965
จำหน่าย	-	(92)	(92)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	30,278	30,278
มูลค่าสุทธิทางบัญชี			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	-	7,483	7,483
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	-	4,137	4,137
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	-	3,143	3,143

14. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	31,803	31,270	37,476	36,999
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	-
สุทธิ	31,803	31,270	37,476	36,999

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีมีดังนี้

(พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
		กำไร หรือขาดทุน	กำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสูญ)	1,922	(226)	-	1,696
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่า)	2,595	29	-	2,624
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ค่าเผื่อการด้อยค่า)	500	-	-	500
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผื่อการด้อยค่า)	770	-	-	770
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	226	19	-	245
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	25,257	711	-	25,968
รวม	31,270	533	-	31,803

รายงานประจำปี 2561

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

(พันบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
		กำไร หรือขาดทุน	กำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม				
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสูญ)	1,826	96	-	1,922
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่า)	2,760	(165)	-	2,595
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ค่าเผื่อการด้อยค่า)	500	-	-	500
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผื่อการด้อยค่า)	770	-	-	770
หนี้สินตามสัญญาชำระเงิน	206	20	-	226
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	23,215	2,042	-	25,257
รวม	29,277	1,993	-	31,270

(พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
		กำไร หรือขาดทุน	กำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม				
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสูญ)	1,922	(226)	-	1,696
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่า)	2,441	(8)	-	2,433
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ค่าเผื่อการด้อยค่า)	500	-	-	500
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ค่าเผื่อการด้อยค่า)	6,000	-	-	6,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผื่อการด้อยค่า)	770	-	-	770
หนี้สินตามสัญญาชำระเงิน	226	19	-	245
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	25,140	692	-	25,832
รวม	36,999	477	-	37,476

(พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
		กำไร หรือขาดทุน	กำไร ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า (หนี้สงสัยจะสูญ)	1,826	96	-	1,922
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่า)	2,558	(117)	-	2,441
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ค่าเผื่อการด้อยค่า)	500	-	-	500
เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ค่าเผื่อการด้อยค่า)	6,000	-	-	6,000
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ค่าเผื่อการด้อยค่า)	770	-	-	770
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	206	20	-	226
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	23,116	2,024	-	25,140
รวม	34,976	2,023	-	36,999

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้เกิดจากรายการดังต่อไปนี้

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ยอดขาดทุนทางภาษี	32,821	43,349	-	-
รวม	32,821	43,349	-	-

ขาดทุนทางภาษีของบริษัทย่อยจะสิ้นอายุในปี 2562 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมีได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

รายงานประจำปี 2561

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

15. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ส่วนที่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	511,000	525,000	511,000	525,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	511,000	525,000	511,000	525,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6,397	5,629	6,397	5,629
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น	517,397	530,629	517,397	530,629
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	9,383	11,756	9,383	11,756
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน	9,383	11,756	9,383	11,756

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามเวลาครบกำหนดจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	511,000	525,000	511,000	525,000
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	-	-	-	-
รวม	511,000	525,000	511,000	525,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมีได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงิน 2,967.9 ล้านบาท (2560: 3,036.0 ล้านบาท)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

(พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561		
	มูลค่าอนาคตของ จำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย	มูลค่าปัจจุบันของ จำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ต้องจ่าย
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7,208	811	6,397
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	10,067	684	9,383
รวม	17,275	1,495	15,780

(พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2560		
	มูลค่าอนาคตของ จำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย	มูลค่าปัจจุบันของ จำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ต้องจ่าย
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6,585	956	5,629
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	12,724	968	11,756
รวม	19,309	1,924	17,385

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัททำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทในประเทศหลายแห่งเพื่อซื้อรถยนต์ สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลาเช่าสิ้นสุดจนถึงปี 2566 โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 6.0 ถึง 13.0 ต่อปี ในปี 2561 (2560: ระหว่างร้อยละ 6.0 ถึง 13.0 ต่อปี) และสัญญามีกำหนดชำระคืนภายใน 60 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557

รายงานประจำปี 2561

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(พันบาท)

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	เงินกู้ยืม	หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	525,000	17,385	542,385
การเปลี่ยนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน	(14,000)	(7,591)	(21,591)
การเปลี่ยนแปลงอื่น - สัญญาเช่าการเงิน	-	4,791	4,791
การเปลี่ยนแปลงของรายการอื่นที่มีใช้เงินสด	-	1,195	1,195
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	511,000	15,780	526,780

16. เจ้าหนี้การค้า

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	40,168	14,377
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ	175,479	156,329	173,035	154,682
รวม	175,479	156,329	213,203	169,059

17. เจ้าหนี้อื่น

(พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค้างจ่าย	48,944	59,184	48,232	58,699
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	18,792	9,807	18,681	9,774
เงินมัดจำ	17,749	-	17,749	-
อื่นๆ	78,918	68,000	77,538	65,626
รวม	164,403	136,991	162,200	134,099

18. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีรอนำส่งกรมสรรพากร	12,155	14,401	11,833	14,066
เงินประกันสัญญา	14,701	9,056	14,551	8,837
เงินประกันผลงานค้างจ่าย	2,450	1,664	2,450	1,664
อื่นๆ	574	246	574	246
รวม	29,880	25,367	29,408	24,813

19. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
งบแสดงฐานะการเงิน				
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	129,841	126,288	129,158	125,702
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	10,584	11,785	10,488	11,693

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ณ วันที่ 1 มกราคม	126,288	116,077	125,702	115,583
รับรู้ในกำไรขาดทุน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	7,692	8,761	7,613	8,684
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	2,892	3,024	2,875	3,009
	10,584	11,785	10,488	11,693
อื่นๆ				
ผลประโยชน์จ่าย	(7,031)	(1,574)	(7,031)	(1,574)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	129,841	126,288	129,159	125,702

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)

(ร้อยละ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
อัตราคิดลด	2.68, 2.56	2.68, 2.56	2.56	2.56
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	6.35	6.35	6.35	6.35
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราภาระในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางภาระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็น 17 และ 27 ปี ตามลำดับ (2560: 17 และ 27 ปี ตามลำดับ)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)	(6,266)	6,785	(6,201)	6,711
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)	7,332	(6,817)	7,255	(6,748)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)	(7,731)	8,383	(7,654)	8,295
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560				
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)	(6,169)	6,695	(6,111)	6,629
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)	6,647	(6,187)	6,581	(6,218)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)	(7,014)	7,595	(6,947)	7,519

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กลุ่มบริษัทจะแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานในงวดที่ร่างปรับปรุงดังกล่าวถือเป็นกฎหมายและประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวจะทำให้กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุในงวดที่มีการแก้ไขและรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเพิ่มขึ้นโดยประมาณจำนวน 29.0 ล้านบาท และ 28.8 ล้านบาท ตามลำดับ

20. ทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้น ต่อหุ้น (บาท)	2561		2560	
		จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
		(ล้านหุ้น / ล้านบาท)			
ทุนจดทะเบียน					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	1	1,048	1,048	1,048	1,048
ลดหุ้นสามัญ	1	(100)	(100)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	1	948	948	1,048	1,048
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	1	1,048	1,048	1,048	1,048
ลดหุ้นสามัญ	1	(100)	(100)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	1	948	948	1,048	1,048

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวนเงิน 166.5 ล้านบาท (2560: 166.5 ล้านบาท)

21. หุ้นทุนซื้อคืน

มูลค่า ต่อหุ้น (บาท)		งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		2561			2560		
		จำนวน หุ้น	หุ้นทุน ซื้อคืน	สำรอง หุ้นทุน ซื้อคืน	จำนวน หุ้น	หุ้นทุน ซื้อคืน	สำรอง หุ้นทุน ซื้อคืน
		(ล้านบาท / ล้านหุ้น)					
หุ้นทุนซื้อคืน							
ณ วันที่ 1 มกราคม	1	100	(521)	521	100	(521)	521
ลดหุ้นทุนซื้อคืน	1	(100)	521	(521)	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1	-	-	-	100	(521)	521

ในเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนหุ้นทุนซื้อคืน (“แผน”) โดยให้ซื้อหุ้นคืนได้ไม่เกินร้อยละ 9.5 หรือ 100 ล้านหุ้นของหุ้นบริษัทที่ออก แผนนี้มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตรากำไรต่อหุ้น และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล จำนวนสูงสุดที่ได้รับอนุมัติสำหรับการซื้อหุ้นคืน คือ 520 ล้านบาท และราคาในการจ่ายซื้อหุ้นต้องไม่เกินร้อยละ 111 ของราคาปิดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 30 วันทำการที่มีการซื้อขายก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทสามารถซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปในช่วงระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทได้จัดสรรกำไรสะสมไว้เป็นสำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนเท่ากับจำนวนที่ได้จ่ายซื้อหุ้นคืนเต็มจำนวน

ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับหุ้นทุนซื้อคืน กำหนดให้บริษัทต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนให้หมดภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่การซื้อหุ้นคืนแล้วเสร็จ โดยให้บริษัทจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้เมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนแต่ละคราวเสร็จสิ้น และต้องจำหน่ายให้หมดภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในการซื้อหุ้นคืน ถ้าบริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งก็คือการยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืนในทางบัญชีโดยระยะเวลาในการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทได้ครบกำหนดแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจากเดิมจำนวน 1,048 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วใหม่จำนวน 948 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมดรวม 100 ล้านหุ้น มูลค่า 520.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของหุ้นบริษัทที่ออก บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืน

ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืนคือ ส่วนเกินสะสมจากการขายหุ้นซื้อคืนสุทธิจากผลขาดทุนจากการขายหรือยกเลิกหุ้นซื้อคืน ส่วนเกินทุนหุ้นซื้อคืนนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

22. สำรอง

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

สำรองหุ้นซื้อคืน

สำรองหุ้นซื้อคืนคือจำนวนเงินที่จัดสรรจากกำไรสะสมในจำนวนที่เท่ากับต้นทุนของหุ้นบริษัทที่ถือโดยบริษัท สำรองหุ้นซื้อคืนนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

23. ส่วนงานดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจผลิตกระเบื้องมุงหลังคา วัสดุแทนไม้ และคอนกรีตมวลเบาซึ่งเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์เดียวกันและมีลักษณะการดำเนินงานที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว ดังนั้น รายได้ กำไร และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวกับส่วนงานธุรกิจผลิตกระเบื้องมุงหลังคา วัสดุแทนไม้ และคอนกรีตมวลเบา

ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทมีส่วนงานภูมิศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศจากการส่งออก ซึ่งส่วนงานภูมิศาสตร์ต่างประเทศรายประเทศมียอดขายไม่เกินร้อยละ 10 ของยอดขายโดยรวม จึงไม่ได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

ลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มบริษัทไม่มีลูกค้าภายนอกเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท

24. รายได้อื่น

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	4,613	2,296	4,613	2,296
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	1,670	3,890	1,671	4,038
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	1,130	-	1,130	-
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	-	825	41	582
อื่นๆ	6,263	6,530	6,055	6,413
รวม	13,676	13,541	13,510	13,329

25. ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย	109,231	108,160	109,231	108,157
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	59,092	56,660	59,092	56,660
อื่นๆ	31,518	27,882	31,518	27,883
รวม	199,841	192,702	199,841	192,700

26. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	225,670	230,239	222,393	226,966
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า	96,381	92,158	96,249	92,069
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	26,396	30,079	24,412	26,129
ค่าจ้างบริการ	30,315	28,464	29,464	27,662
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	14,613	11,459	14,410	11,233
ค่าเชื้อเพลิงและพลังงาน	8,469	7,146	8,205	6,938
ค่าเช่า	7,454	7,291	7,219	7,132
ค่าสาธารณูปโภค	7,160	7,354	6,803	7,053
อื่นๆ	26,091	23,951	24,941	22,950
รวม	442,549	438,141	434,096	428,132

27. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
เงินเดือน ค่าแรง และโบนัส	398,135	386,703	389,921	380,510
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	18,366	18,379	18,366	18,379
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	10,580	11,785	10,484	11,693
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	8,219	8,023	7,850	7,743
อื่นๆ	87,757	85,716	85,320	84,081
รวม	523,057	510,606	511,941	502,406

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราเดียวกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 8 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(23,625)	(16,163)	(25,569)	(14,672)
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	1,548,240	1,420,019	1,503,364	1,383,655
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	523,057	510,606	511,941	502,406
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า	417,983	399,038	411,965	394,403
ค่าจ้างบริการ	335,422	300,157	328,444	293,021
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	236,962	251,113	221,325	234,578
อื่นๆ	845,963	796,589	942,608	871,078
รวมต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการ				
ต้นทุนการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,884,002	3,661,359	3,894,078	3,664,469

รายงานประจำปี 2561

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

29. ต้นทุนทางการเงิน

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ดอกเบี้ยจ่าย				
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	6,847	11,438	6,847	11,438
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน	1,182	1,141	1,182	1,141
รวมดอกเบี้ยจ่าย	8,029	12,579	8,029	12,579

30. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน				
สำหรับปีปัจจุบัน	100,645	101,115	100,645	101,115
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ำไป	38	-	38	-
	100,683	101,115	100,683	101,115
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	(533)	(1,993)	(477)	(2,023)
รวมภาษีเงินได้	100,150	99,122	100,206	99,092

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม			
	2561		2560	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		523,000		510,736
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	104,600	20.00	102,147
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้รับรู้		(2,049)		(664)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		1,739		1,823
รายการที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม		(4,178)		(4,184)
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ำไป		38		-
รวม	19.15	100,150	19.41	99,122

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2561		2560	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้		512,758		507,414
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	102,552	20.00	101,483
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		1,795		1,793
รายการที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม		(4,179)		(4,184)
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ำไป		38		-
รวม	19.54	100,206	19.53	99,092

31. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คำนวณจากกำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก แสดงการคำนวณดังนี้

(พันบาท/พันหุ้น)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น สามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)	422,850	411,614	412,552	408,322
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)	947,962	947,962	947,962	947,962
กำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)	0.45	0.43	0.44	0.43

32. เงินปันผล

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 170.6 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนกันยายน 2561

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 341.2 ล้านบาท หลังจากหักเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลหุ้นละ 0.18 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายอีกหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 170.6 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2561

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 170.6 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนกันยายน 2560

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 284.4 ล้านบาท หลังจากหักเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายอีกหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 142.2 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2560

33. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของลูกค้า กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมกลุ่มบริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่ และใช้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อใช้ในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมเป็นการเฉพาะ

รายงานประจำปี 2561

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่มีดังนี้

	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี	หลังจาก 5 ปี	รวม
		(พันบาท)			
ปี 2561					
หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.65 - 2.00	511,000	-	-	511,000
ปี 2560					
หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.64 - 1.66	525,000	-	-	525,000

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

(พันบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2561	2560	2561	2560	
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	2,981	3,889	2,981	3,889
ลูกหนี้การค้า	6	788	2,945	788	2,945
ลูกหนี้อื่น	7	25,889	18,231	25,889	18,231
เจ้าหนี้การค้า	16	(67,187)	(41,468)	(67,187)	(41,468)
เจ้าหนี้อื่น	17	(307)	-	(307)	-
เงินยูโร					
เจ้าหนี้การค้า	16	(560)	(81)	(560)	(81)
เจ้าหนี้อื่น	17	-	(80)	-	(80)
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง					
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ	34	(38,396)	(16,564)	(38,396)	(16,564)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ	34	62,002	37,633	62,002	37,633
	34	-	(18,262)	-	(18,262)
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ					
		23,606	2,807	23,606	2,807

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงิน รวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

(พันบาท)

มูลค่าตาม บัญชี	งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	มูลค่ายุติธรรม			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
31 ธันวาคม 2561				
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	(556)	-	(556)
31 ธันวาคม 2560				
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	-	(151)	-	(151)

กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่ได้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน เช่น เงินสด ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเนื่องจากราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

การวัดมูลค่ายุติธรรม

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ

ตารางดังต่อไปนี้แสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ขั้นตอนการประเมินมูลค่าได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 2 (ง)

เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ประเภท	เทคนิคการประเมินมูลค่า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	การกำหนดราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาเสนอซื้อขายจากนายหน้า สัญญาแบบเดียวกันที่มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องและราคาเสนอซื้อขายสะท้อนลักษณะรายการที่แท้จริงสำหรับเครื่องมือทางการเงินที่เหมือนกัน

34. ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน				
สัญญาก่อสร้างและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	81,022	14,961	81,022	14,961
รวม	81,022	14,961	81,022	14,961
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้				
ภายในหนึ่งปี	1,413	11,649	1,413	11,649
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	228	432	228	432
รวม	1,641	12,081	1,641	12,081

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ภาระผูกพันอื่นๆ				
เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้	99,933	113,710	99,933	113,710
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ	62,002	37,633	62,002	37,633
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ	-	(18,262)	-	(18,262)
รวม	161,935	133,081	161,935	133,081

สัญญาเช่าดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานและสัญญาบริการอื่นมีกำหนดระยะเวลา 1 - 3 ปี สิ้นสุดจนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามที่ระบุในสัญญาเช่า

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เทียบเท่าเงินบาทจำนวนเงิน 62.0 ล้านบาท (2560: สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เทียบเท่าเงินบาทจำนวนเงิน 37.6 ล้านบาท และสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ 0.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เทียบเท่าเงินบาทจำนวนเงิน 18.3 ล้านบาท)

35. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศแล้ว แต่ยังไม่มีการบังคับใช้ ซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้นำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นี้ อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

ทั้งนี้ สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ มีดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง	มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน	2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*	เครื่องมือทางการเงิน	2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15	รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	2562
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน	2563
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16*	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ	2563
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19*	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน	2563

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้หลักการโดยรวมในการรับรู้รายได้ ทั้งจำนวนเงินและช่วงเวลาที่ได้รับ โดยรายได้จะรับรู้เมื่อ (หรือ ณ ขณะที่) กิจการส่งมอบการควบคุมสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าด้วยมูลค่าของรายได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับ

กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เป็นครั้งแรก ซึ่งไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดที่ถือปฏิบัติ

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

ขณะนี้ผู้บริหารกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินเป็นครั้งแรกต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ



DIAMOND STYLE

YOUNG DESIGNER CONTEST 2018



บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)

Diamond Building Products Public Company Limited

สำนักงานใหญ่ :

เลขที่ 69-70 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลลี้ซัง
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 โทรสาร : 0 3622 4187

สำนักงานสาขาที่ 2 :

เลขที่ 269 หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4339 3390-1

สำนักงานสาขาที่ 1 :

เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2619 0742 โทรสาร : 0 2619 0488

สำนักงานสาขาที่ 3 :

เลขที่ 169-170 หมู่ที่ 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลตาลเดี่ยว
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
โทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 ต่อ 401-420



☎ 0 2619 2333

🌐 www.dbp.co.th

✉ Corpcenter@dbp.co.th

