

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 110 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 110 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 11 ล้านหุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของปี 2553 2554 2555 และ 2556

	2556	2555	2554	2553
ผู้ถือหุ้น	% (ทุนชำระแล้ว 110 ล้านบาท)			
1. บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)*	49.79	49.79	49.79	49.79
2. บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	19.89	19.89	19.89	19.89
3. นางนันทิยา สันติกาญจน์	4.93	4.93	4.93	4.93
4. นายเกษณะ สุวรรณไพโรพัฒนะ	4.93	4.93	4.93	4.93
5. นางสาวพัชรินทร์ ดวงสิทธิสมบัติ	4.85	4.85	4.85	4.85
6. นายเอก ตันทวีเชียร	4.85	4.85	4.85	4.85
7. นางสาวพัชณา ดวงสิทธิสมบัติ	2.27	2.27	2.27	2.27
9. นายแพทย์ประจวบ คุณทองเกียรติ	1.14	0.98	0.88	0.87
8. นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	1.05	1.05	1.05	1.05
10. นายรณชัย กองบุญมา	0.7	0.7	0.7	0.7

หมายเหตุ

* เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 มกราคม 2557

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น
1	บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)*	5,476,724	49.79%
2	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	2,187,981	19.89%
3	นางนันทิยา สันติกาญจน์	542,000	4.93%
4	นายกฤษณะ สุวรรณไพโรพัฒนนะ	542,000	4.93%
5	นางสาวพัชรินทร์ ดวงสิทธิ์สมบัติ	534,000	4.85%
6	นายเอก ตันทวีเชียร	534,000	4.85%
7	นางสาวพชญา ดวงสิทธิ์สมบัติ	249,791	2.27%
8	นายแพทย์ประจวบ คุณทรงเกียรติ	125,100	1.14%
9	นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	115,332	1.05%
10	นายรณชัย กองบุญมา	77,100	0.70%

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นรายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและความเหมาะสมอื่นๆ ด้วย

อัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

อัตราการจ่ายเงินปันผล	2556	2555	2554	2553	2552
1.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	74.5	85.8	92.1	45.1	70.0
2.จำนวนหุ้น (ล้านบาท)	11	11	11	11	11
3.เงินปันผล (บาท/หุ้น)	13.00	6.50	6.00	4.10	4.50
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	143.0	71.5	66.0	45.1	49.5
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	191.9	83.3	71.6	100.0	70.7

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรันทิง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 1 ชุด และคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คนและกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือกรรมการผู้จัดการ และมีกรรมการจำนวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

1. นายรุ่งโรจน์ รั้งวิภาส	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายกรีฑ อัมโภชน	ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
6. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	กรรมการสรรหาและกรรมการบริหาร
7. นายพูลพิพัฒน์ อังยูริกุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการอิสระ
8. นายวิชารัตน์ เดวิด ฮัน	กรรมการสรรหา
9. นายสิทธิชัย จันทราวดี	ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการอิสระ
10. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	กรรมการ
11. นายณัฐ พินิตพงศ์กุล	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายรุ่งโรจน์ รั้งวิภาส หรือ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ หรือ นายณัฐ พินิตพงศ์กุล สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดูแลส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
- กำกับดูแลแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล
- ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง เช่น กรรมการผู้จัดการ ฯลฯ
- กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีมาตรฐาน
- อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัท โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท

6. จัดการบริหารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
7. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และแนวทางของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท
8. เป็นผู้กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสำคัญของระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย
10. ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คนดังนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| (1) นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร* | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายกริช อัมโภชน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายพูลพิพัฒน์ อังยูริกุล | กรรมการตรวจสอบ |

* เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
5. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร
8. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
13. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
14. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
16. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพล ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
17. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
18. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา
19. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คนดังนี้

- | | | |
|--------------------------|------------|--------------------|
| (1) นายกริช | อัมโภชน์ | ประธานกรรมการสรรหา |
| (2) นายพันเทพ | สุภาไชยกิจ | กรรมการสรรหา |
| (3) นายวิชาร์ต เดวิด ฮัน | | กรรมการสรรหา |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

ให้กรรมการสรรหามีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาอย่างสม่ำเสมอ

4. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
5. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้และคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารของบริษัทด้วย
7. พิจารณาบททวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
8. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหา มีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|-------------------|------------|------------------------------|
| (1) นายสิทธิชัย | จันทราวดี | ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| (2) นายประเสริฐ | ว่องไววิทย | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| (3) นายพูลพิพัฒน์ | อังยุรีกุล | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ให้กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปีและเบี้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร (Management Incentive) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาบททวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหาร อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัทรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า

7. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
8. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
9. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอำนาจสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| (1) นายรุ่งโรจน์ รั้งสิโยภาส | ประธานกรรมการบริหาร |
| (2) นายพันเทพ สุภาไชยกิจ | กรรมการบริหาร |
| (3) นายณัฐ พินิตพงศ์กุล | กรรมการบริหาร |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท

การเข้าประชุมของกรรมการบริษัท ปี 2556

หน่วย : ครั้ง

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าประชุม					
	คณะกรรมการบริษัท (11 คน)	คณะกรรมการตรวจสอบ (4 คน)	คณะกรรมการสรรหา (3 คน)	คณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน (3 คน)	คณะกรรมการบริหาร (3 คน)	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (11 คน)
ประธาน	นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร	นายกริช อัมโภชน์	นายสิทธิชัย จันทราวดี	นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	4/4	-	-	-	5/5	1/1
2. นายกริช อัมโภชน์	4/4	6/6	2/2	-	-	1/1
3. นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	4/4	6/6	-	-	-	1/1
4. นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร	4/4	6/6	-	-	-	1/1
5. นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	4/4	-	-	1/1	-	1/1
6. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	4/4	-	2/2	-	5/5	1/1
7. นายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล	4/4	6/6	-	1/1	-	1/1
8. นายริชาร์ด เดวิด อัน	3/4	-	2/2	-	-	1/1
9. นายสิทธิชัย จันทราวดี	4/4	-	-	1/1	-	1/1
10. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	1/1	-	-	-	-	-
11. นายณัฐ พินิตพงศ์กุล	1/1	-	-	-	2/2	-
12. นางสาวสุวรรณี แซ่ลี	1/1	-	-	-	-	1/1
13. นายสุชัย กอประเสริฐศรี	3/3	-	-	-	3/3	1/1

หมายเหตุ:

- นางสาวสุวรรณี แซ่ลี ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2556
- นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนนางสาวสุวรรณี แซ่ลี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
- นายณัฐ พินิตพงศ์กุล ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ แทนนายสุชัย กอประเสริฐศรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
- กรรมการอิสระ จำนวน 5 คน ได้แก่ ลำดับที่ 2, 3, 4, 7 และ 9

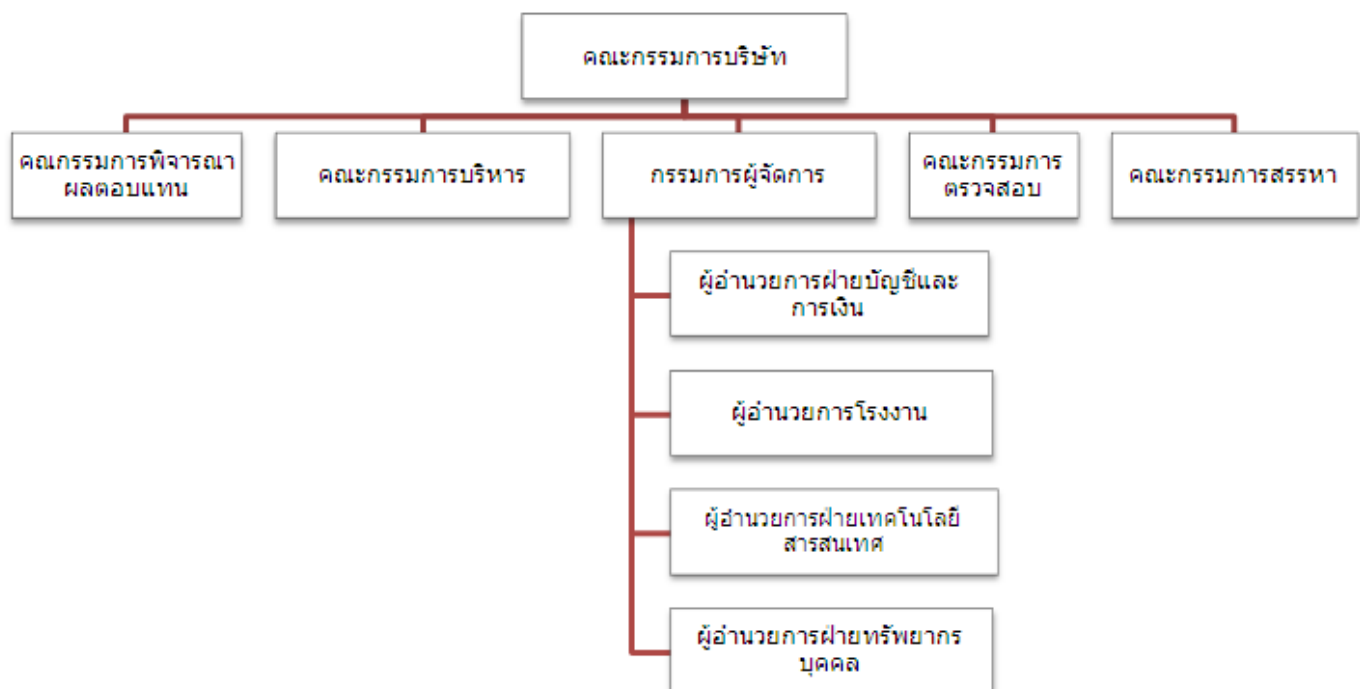
8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่านดังนี้

- (1) นายณัฐ พินิตพงศ์กุล กรรมการผู้จัดการ
 - (2) นายภาณุ รัตนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงงาน
 - (3) นายวสันต์ ภักดีสัตยพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - (4) นางวันวิสาข์ ตันติเวชกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 - (5) นางสาวดวงรัตน์ ดารารูจา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- (เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท)

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

บริหารจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในทุกระบบ เป็นผู้นำตลาดนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางพรเพ็ญ นามวงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2553 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี
- ประธานกรรมการครั้งละ 30,000 บาท - กรรมการ ครั้งละ 20,000 บาทต่อคน	หากครบระยะเวลาบัญชีใดบริษัทมีผลกำไรให้คณะกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายปีในอัตราร้อยละ 2 ของยอดกำไรสุทธิประจำปีรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ในรูปของเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่มาประชุมจริง และงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000
	กรรมการ	20,000
คณะกรรมการสรรหา	ประธาน	20,000
	กรรมการ	15,000
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	20,000
	กรรมการ	15,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	งดจ่าย
	กรรมการ	งดจ่าย

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,490,310 บาท เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 860,000 บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวน 690,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,040,310 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร 5 คน ที่ได้รับจากบริษัท ในรูปเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินรวม 20,842,501 บาท รวมทั้งเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ผู้บริหารในฐานะ พนักงานบริษัท จำนวนรวม 1,383,048 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2556 รายบุคคล

หน่วย: บาท

กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา		คณะกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน		คณะกรรมการบริหาร		ค่าตอบแทนรวมรายบุคคล		
	ค่าตอบแทน รวมรายปี*	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายปี	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายปี	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายปี	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายปี	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทน รายปี	เบี้ยประชุม	รวม
1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	255,450	120,000		-		-		-		-	255,450	120,000	375,450
2. นายกรีช อัมโภชน์	127,720	80,000		120,000		40,000		-		-	127,720	240,000	367,720
3. นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	127,720	80,000		120,000		-		-		-	127,720	200,000	327,720
4. นางนวลจันทร์ บุญพวงสุนทร	127,720	80,000		180,000		-		-		-	127,720	260,000	387,720
5. นายประเสริฐ ร่องไวยวิทย์	127,720	80,000		-		-		15,000		-	127,720	95,000	222,720
6. นายพันเทพ สุภาไพกิจ	127,720	80,000		-		30,000		-		-	127,720	110,000	237,720
7. นายบุลหิพัฒน์ อังสุริกุล	127,720	80,000		120,000		-		15,000		-	127,720	215,000	342,720
8. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	127,720	60,000		-		30,000		-		-	127,720	90,000	217,720
9. นายสิทธิชัย จันทราวดี	127,720	80,000		-		-		20,000		-	127,720	100,000	227,720
10. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	54,240	20,000		-		-		-		-	54,240	20,000	74,240
11. นายณัฐ พินิตพงศ์กุล	53,540	20,000		-		-		-		-	53,540	20,000	73,540
12. นางสาวสุวรรณี แซ่ลี	31,140	20,000		-		-		-		-	31,140	20,000	51,140
13. นายสุชัย กอประเสริฐศรี	74,180	60,000		-		-		-		-	74,180	60,000	134,180
รวม	1,490,310	860,000		540,000		100,000		50,000		0	1,490,310	1,550,000	3,040,310

หมายเหตุ:

- * ร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (74,519,106 บาท) = 1.49 ล้านบาท
- นางสาวสุวรรณี แซ่ลี ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2556
- นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนนางสาวสุวรรณี แซ่ลี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
- นายณัฐ พินิตพงศ์กุล ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ แทนนายสุชัย กอประเสริฐศรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีพนักงานประจำรวมทั้งสิ้น 579 คน โดยแบ่งออกเป็นแต่ละหน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนคน
1. สำนักงานกรรมการผู้จัดการ	28
2. ฝ่ายจัดหาและ Supply Chain	29
3. ฝ่ายขาย	30
4. ฝ่ายการตลาด	25
5. โรงงาน	370
6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	32
7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	11
8. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	18
9. บริษัทไทยบริติชดีโพลด์	36
รวม	579

ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมด 579 คนโดยไม่รวมผู้บริหาร ในปี 2556 คิดเป็น 247,458,382 บาท โดยผลตอบแทนรวมในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าอาหาร ประกันสังคม เงินสมทบ และค่าครองชีพ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ เชื่อมมั่นในคุณค่าของคน ดังนั้นในการลงทุนเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จึงเป็นการลงทุนพัฒนาพนักงานในระยะยาวเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากร ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ซึ่งแผนการอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปีแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. การฝึกอบรมและพัฒนาพื้นฐาน เป็นแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับพนักงาน เช่น ระเบียบวินัย และข้อบังคับในการทำงาน ระบบความปลอดภัย ความรู้ด้านระบบ ISO9001 ระบบ ISO14001 TIS18001 ISO27001 เป็นต้น
2. การฝึกอบรมและพัฒนาในงาน (On the Job Training) โดยมีผู้บังคับบัญชาในสายงานเป็นผู้กำหนดแผนการสอนและสอนงานในจุดที่พนักงานปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระบบและขั้นตอนงานที่กำหนด
3. การฝึกอบรมพัฒนาในด้าน Total Productivity Management (TPM) บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและมีแนวคิดในด้าน TPM เช่น หลักสูตร Introduction to TPM หลักสูตร Basic QC หลักสูตร Policy Management หลักสูตร Daily Management เป็นต้น และบริษัทวางแนวทางให้พนักงานนำ TPM มาเป็นนโยบายในการบริหารงานในทุกหน่วยงาน
4. การฝึกอบรมหรือสัมมนาในต่างประเทศ บริษัทมีแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานไปฝึกอบรมดูงานกับสถาบันในต่างประเทศเป็นระยะและต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และก้าวตามทันเทคโนโลยี ระบบการจัดการสมัยใหม่ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทถือว่านโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงให้ความสำคัญในหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น การกำหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์กรประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีระบบการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ รัดกุม เพื่อความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดี 5 หมวดได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบางเรื่องแม้ว่าตามกฎหมายจะไม่ได้กำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ และบริษัท

ได้จัดให้มีการแสดงมติไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

4. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2556 โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยบริษัทได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

5. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่บริษัทได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงคะแนนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม และทำให้ขั้นตอนการลงคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษัทได้ใช้วิธีการลงคะแนนบนเครื่อง PDA (Personal Digital Assistant) เพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และประกาศผลคะแนนเมื่อนับคะแนนเสร็จ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้

6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งในวาระเลือกตั้งกรรมการ ประธานที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ

7. ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบโดยอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

8. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

9. บริษัทได้กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบจำนวนและประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็นคำตอบแทนรวมรายปี เบื้องประชุมกรรมการและเบี่ยงประชุมอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

10. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2556 บริษัทได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นได้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น บริษัทเคารพและตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับปันหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในฐานะเจ้าของบริษัท รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

พนักงาน บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน และเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สำหรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านวิชาชีพ สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย ตลอดจนตั้งใจให้ไฟเลี้ยงรู้ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วย

ลูกค้า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืน รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการของบริษัท

คู่ค้า บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าโดยสุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

คู่ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้ร่วมทุน บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมทุน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

คู่แข่งทางการค้า บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่อันพึงมีต่อเจ้าหนี้

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพของสังคมด้านการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยมุ่งเน้นในระดับท้องถิ่นที่บริษัทตั้งโรงงานอยู่ นอกจากนั้นบริษัทยังได้บริจาคทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน บริษัทเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนของบริษัทขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินการของบริษัท รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อความต้องการของชุมชนที่บริษัทประกอบธุรกิจทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและวัฒนธรรมประเพณี โดยบริษัทได้จัดงบประมาณเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และมีระบบติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โครงสร้างและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัททั้งด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน และกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. จำนวน 5 คน ได้แก่ นายกริช อัมโภชน นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร นายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล และนายสิทธิชัย จันทราวดี ทั้งนี้กรรมการบริษัททั้ง 11 คนเป็นผู้มีคุณธรรม ความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีข้อบังคับของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ (Charter) เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ และได้เปิดเผย Charter ดังกล่าวในรายงานประจำปีหน้า 107-109 นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงิน โดยมีนางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ รวมทั้งมีการปรึกษารื้อกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุม ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท และประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ทำหน้าที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทและมติคณะกรรมการบริษัท

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

วงเงินในการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการกำหนดไว้ดังนี้

ประเภทธุรกรรม	อำนาจอนุมัติ	
	คณะกรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ
การกู้ยืมเงินระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี	ไม่เกิน 500 ล้านบาท	ไม่เกิน 100 ล้านบาท
โครงการลงทุน	ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ไม่เกิน 1 ล้านบาท
การจัดหาที่ดิน	ไม่เกิน 50 ล้านบาท	-
การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ต่อครั้ง	ไม่เกิน 5 ล้านบาท	ไม่เกิน 500,000 บาท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง แต่ทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในปี 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปีทุกครั้ง และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระส่งให้กรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ในการประชุม คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือนิติของเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท หน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพรเพ็ญ นามวงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ของกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะช่วยให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

คำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยบริษัทได้มีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยจำนวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท ส่วนคำตอบแทนผู้บริหาร พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ในส่วนที่เป็นคำตอบแทนรวมรายปี เบี้ยประชุมกรรมการและเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินรวมและจำนวนเงินเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี อยู่ในหน้า 122

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะโดยรวม ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบที่กรรมการแต่ละคนประเมินตนเองด้วยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินนั้นคณะกรรมการบริษัทได้ทำทบทวนวิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่อไป

บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถรับทราบสรุปภาพรวม บทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่กรรมการทั้งหมดให้แก่กรรมการบริษัทเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทและหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์การอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งทำหน้าที่ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาพการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ได้แก่ นายกริช อัมโภชน นายเกศศักดิ์ ละออสุวรรณ นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร นายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล และนายสิทธิชัย จันทราวดี โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2556 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 5 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่น ๆ รวมทั้งสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาถึงคุณสมบัติเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ คือ

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ รวมทั้งพิจารณาความรู้ความชำนาญที่จำเป็นต้องมี

ในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น ส่วนอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติในการเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายงานเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง หรือใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

- ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
- ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์อย่างชัดเจนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
- นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการ Blackout Period ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี นอกจากนี้ในช่วง 1 เดือน ก่อนเปิดเผยงบการเงินบริษัทได้กำหนดให้มีการตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องและกำหนดห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินให้บุคคลอื่นทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินถึงวันเปิดเผยงบการเงิน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการของบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวอย่างชัดเจน ทันเวลา เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยได้ดำเนินการดังนี้

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียดและชัดเจน รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวร้าวหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

• **ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท**

รายการ	จำนวน (บาท)
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ	
• ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	526,000
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	309,000
รวม งบการเงินเฉพาะกิจการ	835,000
2. งบการเงินรวม	
• ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	80,000*
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	150,000*
รวม งบการเงินรวม	230,000*
รวม งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	1,065,000

หมายเหตุ *ค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยชื่อบริษัท ไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด (TBDP) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทและ DataPost Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์
จดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ทำให้บริษัทต้องทำงบการเงินรวมตามประกาศ ก.ล.ด. ที่ กจ. 40/2540

• **ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทย่อย (TBDP)**

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2556 จำนวน 210,000 บาท

• **ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee)**

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตีพรีนติ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในเครือเอสซีจี ได้นำหลักธรรมาภิบาลและหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจของ SCG โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานและชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้

10.1 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การกำกับดูแลองค์กร มีความมุ่งมั่นในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยนโยบายที่ชัดเจน ประกาศให้พนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม
2. การเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐาน เคารพเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาคด้วยไม่แยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็กและต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ
3. การปฏิบัติด้านแรงงาน ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หัวใจสำคัญคือพนักงาน บริษัทมีความรับผิดชอบต่อพนักงานให้ได้รับความเป็นธรรมในการทำงาน มีผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด
4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทมีมาตรการการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมชุมชน มีการอนุรักษ์พลังงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
5. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม มีหลักปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
6. มุ่งมั่นนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและพนักงาน การให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบงานที่ดี มีการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับเป็นผู้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนรอบโรงงาน รวมถึงการเป็นสังคม วัฒนธรรมที่ดีสืบสานประเพณีท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
8. มุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อลดมลภาวะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยมุ่งเน้นสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

จากนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม มีหลักปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดซื้อสินค้าหรือการจ้างเหมา/บริการ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ระบบการจัดการ ISO9001 หรือ ISO14001 หรือ TIS/OHSAS18001 และ ISO 27001 โดยการจัดซื้อต้องมีข้อกำหนดไม่ซื้อ/ขายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายที่มีข้อมูลประวัติอยู่และต้องประเมินผู้ขายรายใหม่ด้วย หากกรณีสินค้าหรือ

การจ้างเหมา/บริการบางประเภทสามารถทำได้ในชุมชน ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ขายในระดับชุมชนและหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนก่อนเป็นอันดับแรกก่อนการพิจารณาซื้อสินค้าจากผู้ขายหรือว่าจ้างผู้รับเหมา/บริการ จากภายนอกใด ๆ จะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ในเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมของผู้ขายหรือผู้จ้างเหมา/บริการนั้น ๆ ด้วย

บริษัทฯ มีนโยบายการขายตามบังคับตามระบบการจัดการมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, TIS&OHSAS 18001, ISO 27001 ในขอบเขตของการขายและระบบงานการขายที่เป็นไปตามมาตรฐานโดย พนักงานขายไม่มีการตกลงใด ๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า และในการเสนอราคาที่มีผู้มีอำนาจลงนามตามที่บริษัทมอบหมายพิจารณาอนุมัติก่อนทุกครั้งที่จะส่งให้ลูกค้า

2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง จำกัด (มหาชน) มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามจรรยาบรรณเอสซีจี และให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) ของเอสซีจี ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณเอสซีจี โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เอสซีจี ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ใน Whistleblower Policy
4. ผู้ที่กระทำความผิดคอร์รัปชันเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณเอสซีจีซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกิดผลกระทบในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

นอกจากการถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเอสซีจีแล้ว ผู้บริหารระดับสูงสุดได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องนี้ ดังข้อความตอนหนึ่งจากสารกรรมกรผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ถึงพนักงานของบริษัทในเครือทุกคน ในโอกาสประกาศนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งมีข้อความว่า “.... อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันปัญหาคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่สาธารณะให้ความสนใจมากขึ้น อีกทั้งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจของเอสซีจีขยายตัวอย่างรวดเร็ว ขณะที่น้อง ๆ ของเราอาจยังมีประสบการณ์ไม่มากนัก และต้องรับผิดชอบมากขึ้น จึงมีความเสี่ยงที่อาจไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันได้ ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าเอสซีจีมีมาตรการที่เพียงพอเพื่อปิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จึงประมวลหลักปฏิบัติ เพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชันไว้ในที่เดียวกัน และจัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นกรอบนโยบาย และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน”

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ Confidential ความปลอดภัยของข้อมูล Integrity ความถูกต้องไร้ปลอมแปลง Availability ความพร้อมใช้ตามต้องการ ส่วนสำคัญนี้เป็นสิ่งที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม มีการตรวจสอบจาก External Audit เป็นประจำทุกปี

ผู้บริหารยังให้ความสำคัญกับเรื่องของความสุจริตและความโปร่งใส มีการจัดทำคู่มือดำเนินงานที่เรียกว่า “อำนาจดำเนินการ” เพื่อเป็นข้อกำกับไม่ให้พนักงานกระทำความผิด จึงจัดทำระเบียบปฏิบัติให้เป็นแนวทางการทำงานที่โปร่งใสมากที่สุด นอกจากนี้ยังเปิดช่องทางในการร้องเรียนสำหรับพนักงานที่เป็นระบบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เป็นต้น

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการดูแลและมุ่งเน้นไม่ให้เกิดสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact เป็นบริษัทแรกของประเทศไทย ซึ่งในข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการเกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Right) เรื่องแรงงาน (Labor) เรื่องสิ่งแวดล้อม (Environment) และเรื่องการค้าทุจริต (Anti-Corruption) โดยข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการนั้นมีดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนและเคารพในเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากลตามขอบเขตอำนาจที่เอื้ออำนวย

บริษัทฯ เคารพกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนทั้ง 30 ข้อ นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ยังส่งเสริมและดูแลด้านความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งทางด้านสุขภาพร่างกาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน การได้รับค่าตอบแทนและค่าชดเชย การพัฒนาส่วนบุคคล และการเกษียณจากการทำงาน

2. หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ร่วมธุรกิจและบุคคลอื่นด้วยความเท่าเทียมกันแล้ว บริษัทฯ ยังไม่ส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าวละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยเช่นกัน

3. ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงาน และการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานทุกประการ และให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันกีฬาสี งานวันปีใหม่ กิจกรรมตามกลุ่มย่อย (Small group) และกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ตามความสมัครใจ

4. จัดการใช้แรงงานเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ

พนักงานที่รับเข้าทำงานในบริษัทฯ มีการคัดเลือกตามความเหมาะสมในหน้าที่การงานและการศึกษา พนักงานสามารถลาออกภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ โดยพนักงานทุกคนได้รับสัญญาการว่าจ้างงานระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน พนักงานที่ทำงานในวันหยุดและทำงานล่วงเวลาจะได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด

5. ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง

บริษัทฯ ไม่รับพนักงานที่อายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงานอย่างเด็ดขาดและรวมถึงการทำธุรกรรมกับคู่ธุรกิจได้มีการชี้แจงอย่างชัดเจน รวมทั้งระบุในสัญญาด้วยเช่นกัน

6. จัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการประกอบอาชีพ

บริษัทฯ ว่าจ้างพนักงานที่มีความสามารถความเหมาะสมต่อตำแหน่งหน้าที่การงาน ไม่มีการแบ่งแยกเพศ ศาสนา หรือวัฒนธรรม ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้หญิง และไม่มีการกีดกันพนักงานที่นับถือศาสนาต่าง ๆ

7. สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือ ISO 14001 เนื่องจากมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน
8. อาสาจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัท ได้เชิญชวนพนักงาน และขอความร่วมมือกับเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เพื่อนโรงงานใกล้เคียง รวมทั้งชุมชนร่วมประดู่และ ชุมชนผู้กมิตร์พัฒนาก้าวหน้า ทำการปรับภูมิทัศน์คลองสายธนูโดยลอกหญ้า ดึงผักตบชวา ตัดหญ้าริมคลอง ปลูกไม้คลุมดินข้างคลอง ในเดือนตุลาคม 2556
9. ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัท ได้นำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการประหยัดพลังงาน และในระบบผลิตมีการควบคุมระบบความร้อน ความเย็น โดยการใช้ฉนวนป้องกัน รวมถึงการนำวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุติดกลับมาใช้ใหม่ โดยบริษัท ได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากของเสีย หรือ 3Rs (Reduce Reuse และ Recycle) ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
10. ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงการต่อต้านการติดสินบนและการใช้อำนาจบังคับ
คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้นบริษัท ยังบริหารงานตามหลักการควบคุมภายในซึ่งมีการตรวจสอบ โดยที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งแยกออกจากกัน การลงนามในเช็คต้องเป็นผู้บริหารที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ส่วนเอกสารสำคัญของบริษัท ที่ผูกพันกับภายนอก ต้องลงนามโดยกรรมการบริษัท 2 ท่านหรือกรรมการที่ได้รับมอบอำนาจ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

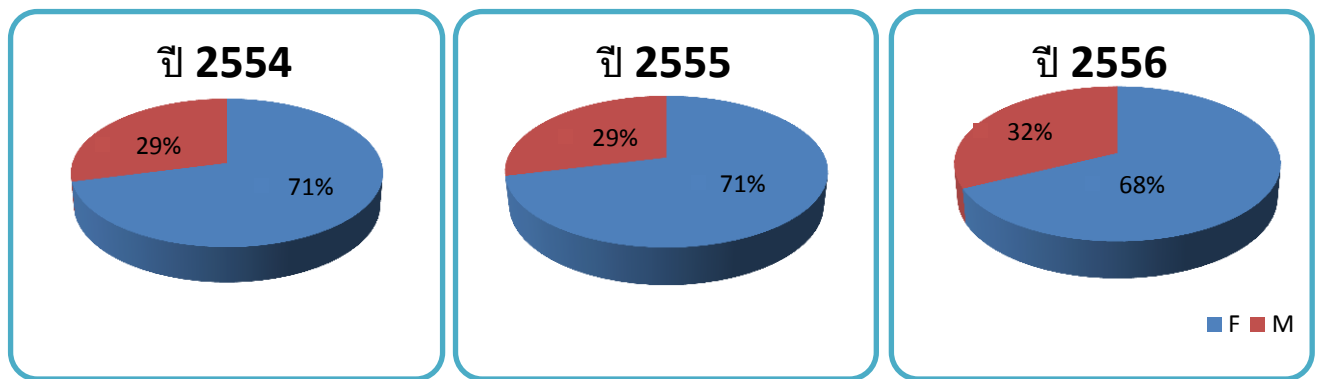
บริษัท ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล โดยมีหลักการกำกับดูแลธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย เน้นความเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อสะท้อนถึงหลักบรรษัทภิบาลที่ได้ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงได้นำระบบการบริหารงานบุคคลโดยนำระบบคณะกรรมการเข้ามาใช้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านนโยบายบริหารงานบุคคลและการดูแลพนักงานในองค์กร โดยวัตถุประสงค์เพื่อดูแลพนักงานให้ทั่วถึงให้ความสำคัญกับทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องพิจารณาเรื่องต่าง ๆ บนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกต้อง

ขอบเขต/หน้าที่ของคณะกรรมการบุคคล คือกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการบริหารงานบุคคลของเครือเอสซีจี ให้ทันกับสภาพธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ธุรกิจและบริษัทนำไปปฏิบัติ

ในส่วนของหน้าที่หลักของคณะกรรมการบุคคล ได้แก่ กำหนดนโยบายการดูแลพนักงาน ทำประกาศแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาเลื่อนตำแหน่ง บริหารค่าจ้าง พัฒนาพนักงานและกำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติ เป็นต้น

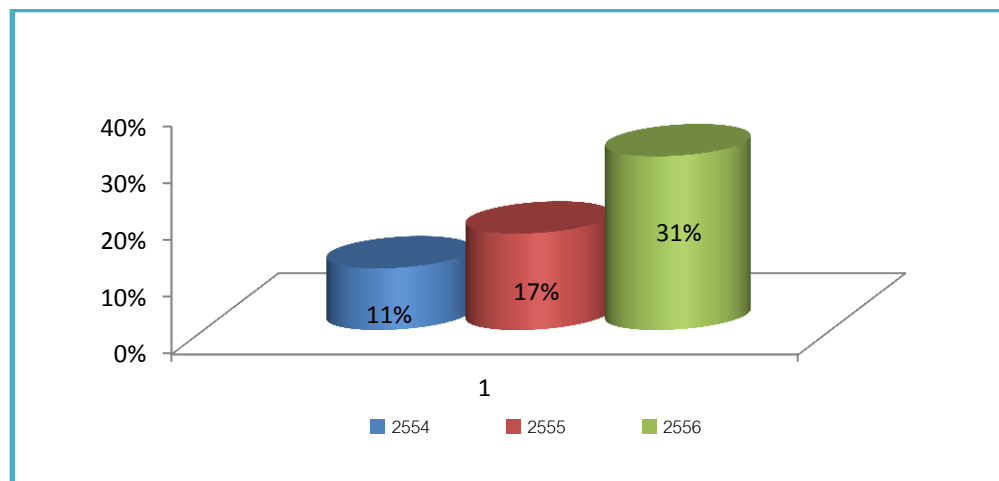
สำหรับการพิจารณาในเรื่องการรับพนักงาน คณะกรรมการบุคคลจะใช้มติเอกฉันท์ของคณะกรรมการเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจและเนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ เป็นงานที่ใช้ความละเอียดในการปฏิบัติงานทำให้สัดส่วนของพนักงานหญิงมากกว่าพนักงานชายเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะงาน

สัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ (ร้อยละ)

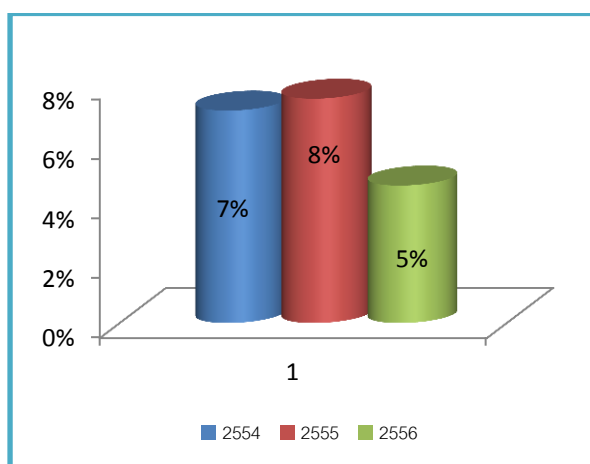


การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน บริษัทได้สรรหาพนักงานด้วยระบบการสรรหาและคัดเลือกเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม โดยได้มีการนำระบบคณะกรรมการมาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกด้วยมติเอกฉันท์เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกพนักงานที่มีถิ่นที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงให้ถือเป็นหัวข้อพิจารณาเป็นสำคัญ

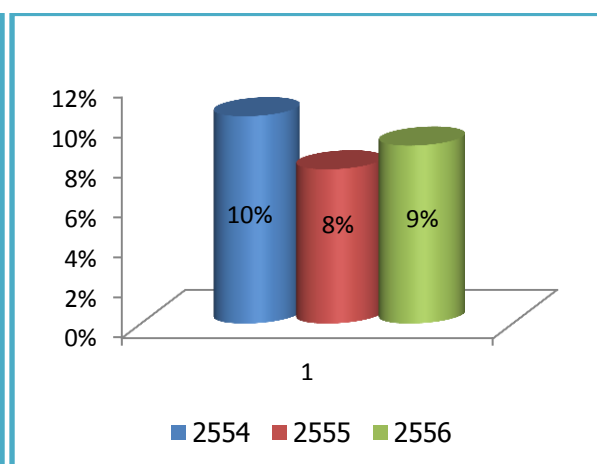
อัตราพนักงานในพื้นที่สมุทรปราการ



อัตราการรับพนักงานเข้าใหม่



อัตราการพ้นสภาพ



นโยบายการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ เชื่อมโยงในคุณค่าของคน ดังนั้นในการลงทุนเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จึงเป็นการลงทุนพัฒนาพนักงานในระยะยาวเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ ความสามารถของบุคลากร ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ซึ่งแผนการอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

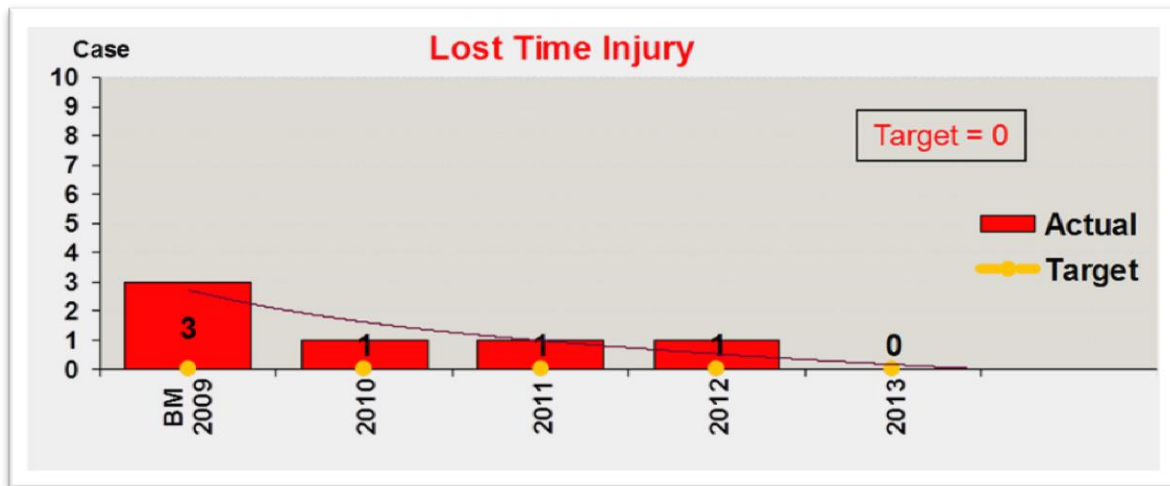
1. การฝึกอบรมและพัฒนาพื้นฐาน เป็นแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับพนักงาน เช่น ระเบียบวินัยและ ข้อบังคับในการทำงาน ระบบความปลอดภัย ความรู้ด้านระบบ ISO 9001 ระบบ ISO 14001 TIS&OHSAS 18001 ISO 27001 เป็นต้น
2. การฝึกอบรมและพัฒนาในงาน (On the Job Training) โดยมีผู้บังคับบัญชาในสายงานเป็นผู้กำหนดแผนการสอน และสอนงานในจุดที่พนักงานปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระบบและ ขั้นตอนงานที่กำหนด
3. การฝึกอบรมพัฒนาในด้าน Total Productivity Management (TPM) บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและมีแนวคิดในด้าน TPM เช่น หลักสูตร Introduction to TPM หลักสูตร Basic QC หลักสูตร Policy Management หลักสูตร Daily Management เป็นต้น และบริษัทวางแนวทางให้พนักงานนำ TPM มาเป็นนโยบาย ในการบริหารงานในทุกหน่วยงาน
4. การฝึกอบรมหรือสัมมนาในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานไปฝึกอบรม ศึกษากับสถาบันในต่างประเทศเป็นระยะและต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และก้าวตามทันเทคโนโลยี ระบบการ จัดการสมัยใหม่ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทในด้านที่มีความจำเป็นต่อองค์กร เช่น เทคโนโลยีการพิมพ์ เพื่อพัฒนา พนักงานให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุปี 2556

ในปี 2556 อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของบริษัทเป็นศูนย์ ไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงเนื่องจากการปรับปรุงติดตั้งอุปกรณ์ ความปลอดภัยให้กับเครื่องจักรที่มีจุดหนีจุดหมุนครบทุกเครื่องจักร และรณรงค์ให้พนักงานหยุดเครื่องจักรก่อนปรับแต่ง เครื่องจักรทุกครั้ง ส่วนอุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงานเพียงบาดเจ็บเล็กน้อยและไม่รุนแรงส่วนใหญ่เกิดจากการทำงานในพื้นที่ สำนักงานมากกว่างานในกระบวนการผลิต

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่ทุกคน ก่อนเริ่ม ปฏิบัติงานต้องทราบดีถึงกฎ ระเบียบ มาตรการและบทลงโทษเกี่ยวกับความปลอดภัย และการให้รู้ด้านความปลอดภัย เฉพาะงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำงานกับสารเคมี การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในงานที่มีความเสี่ยง การทำงาน กับเครื่องจักร และให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน เป็นต้น

สถิติอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเทียบปี 2009-2013



5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัท มีความใส่ใจในเรื่องของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคสินค้า ซึ่งคณะผู้บริหาร บริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้นำมากำหนดเป็นนโยบาย ซึ่งจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันอันตรายจากการทำงาน และการป้องกันการเกิดอันตรายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ทั้งหมด 6 ข้อ โดยตัวอย่างในข้อ 4 ซึ่งได้กำหนดว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและแก้ไขในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันอันตรายจากการทำงาน และการป้องกันการเกิดอันตรายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานระบบการจัดการมาตรฐาน โดยมีผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมด้วย รวมไปถึงกำหนดให้มีตัวแทนเพื่อให้สามารถนำนโยบายไปถึงพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กร

การป้องกันการเกิดอันตรายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย บริษัท ได้ดำเนินการตาม พรบ.ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 (PL Law) มีผลบังคับใช้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 โดยจัดให้มีการกำหนด Criteria Severity และระดับความรุนแรงเพื่อใช้ในการประเมินผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3 ระดับคือ High Severity, Medium Severity และ Low Severity

แม้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะถูกประเมินอยู่ในระดับรุนแรงที่ต่ำทั้ง 3 Criteria Severity แต่สิ่งที่บริษัท ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องคือ ค่าเตือนบนกล่องถูกผูกที่ใช้บรรจุสินค้าในการส่งมอบให้กับลูกค้า บริษัท ได้จัดให้มีการพิมพ์คำเตือนทั้งในเรื่องของการจัดเก็บอย่างไรให้ทั้งลูกค้าและสินค้าปลอดภัย การดูแลกล่องบรรจุภัณฑ์อย่างไรเพื่อให้ห่างไกลจากความเสี่ยงต่างๆ และกรณีที่เกิดอันตรายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย บริษัท มีช่องทางที่สามารถติดต่อได้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยดูได้จากคำเตือนข้างกล่องบรรจุสินค้าในการขนส่งเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า



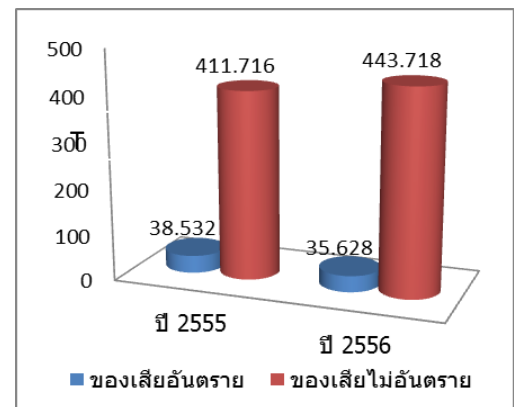
6. การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงส่งเสริมให้มีการจัดการตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดูแลเอาใจใส่ในเรื่องมลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชุมชนภายนอกโรงงาน โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีหน้าที่ตรวจวัดหาค่ามาตรฐานน้ำเสีย ควบคุมระบบบำบัดให้มีการปรับเสถียรคุณภาพน้ำ มีความมั่นใจว่าน้ำที่ออกจากระบบการผลิตได้ผ่านระบบบำบัดที่มีมาตรฐานและมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำที่ปล่อยจากกระบวนการผลิตได้ผ่านระบบบำบัดที่มีมาตรฐานและมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำที่ปล่อยจากกระบวนการผลิตได้ผ่านระบบบำบัดที่มีมาตรฐานและมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำทุกเดือน

บริษัทฯ ได้เชิญชวนพนักงาน และขอความร่วมมือกับเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย เพื่อนโรงงานใกล้เคียง รวมทั้งชุมชนร่วมประจักษ์และชุมชนผู้มิตรพัฒนาก้าวหน้า ทำการปรับปรุงทัศนียภาพโดยลอกหน้าดินผักตบชวา ตัดหญ้าริมคลอง ปลูกไม้คลุมดินข้างคลอง ในเดือนตุลาคม 2556

กากของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว / วิธีการกำจัด

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตงานพิมพ์ โดยยึดแนวปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและใช้หลักการจัดการของเสีย 3Rs ได้แก่ ลดการใช้เศษผ้าปนเปื้อนและการใช้ซ้ำ ในปี 2555 บริษัทฯ ส่งของเสียออกนอกโรงงานทั้งหมด 450.248 ตัน แบ่งเป็นของเสียอันตราย เช่น เศษผ้าปนเปื้อนหมึกพิมพ์ 38.532 ตัน และของเสียที่ไม่ใช่ของเสียอันตราย 411.716 ตัน ได้รับการบำบัดและกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และปี 2556 แบ่งเป็นของเสียอันตราย 35.628 ตัน ซึ่งลดลงจากปี 2555 และของเสียที่ไม่ใช่ของเสียอันตราย 443.718 ตัน รวมเป็นของเสียออกนอกโรงงานทั้งหมด 479.346 ตัน



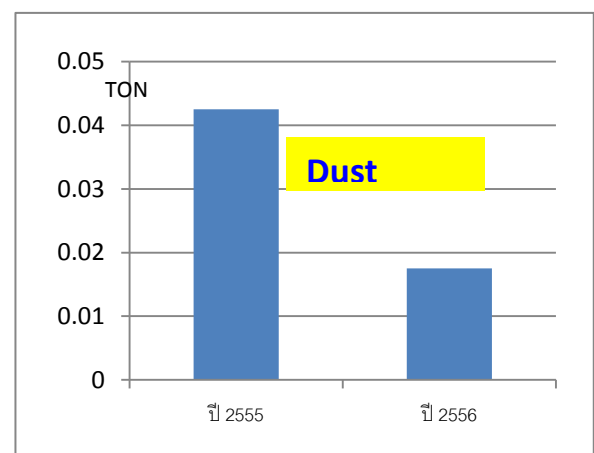
ข้อมูลการกำจัดกากอุตสาหกรรมของปี 2555 - ปี 2556 โดยนำของเสียอันตรายไปเผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย ปริมาณ 74.16 ตัน คัดแยกของเสียไม่อันตรายและนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ ปริมาณ 855.434 ตัน

พลังงานไฟฟ้า

บริษัทฯ ใช้พลังงานไฟฟ้าปี 2554 - ปี 2556 พบว่าพลังงานไฟฟ้าในปี 2554 คิดเป็น 5,576 MWH และปี 2555 คิดเป็น 5,592 MWH คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานได้มีโครงการปรับปรุงเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น ระบบเครื่องปรับอากาศ และซิลเลอร์แอร์ ทำให้พลังงานไฟฟ้าลดลงในปี 2556 คิดเป็น 4,969 MWH คิดเป็นเงิน 0.731 ล้านบาท

การปล่อยมลพิษจากปล่องระบาย

ฝุ่นละอองรวม (Total suspended Particulate) ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ. 2549) (ระบบไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)

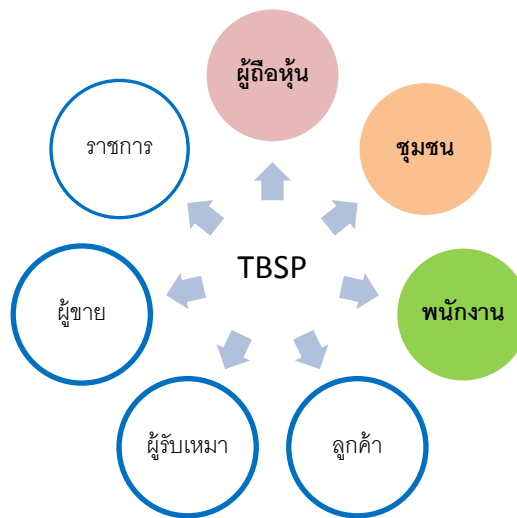


7. การดำเนินการพัฒนาชุมชน

โดยการสานเสวนา การประเมินผลกระทบ และกำหนด

แผนงานการดำเนินงานร่วมกับชุมชน และออกพบคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายอย่างสม่ำเสมอ

การชี้แจงผู้มีส่วนได้เสีย



ประเภทและจำนวนของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย		จำนวนคน
ชุมชนรอบโรงงาน	● ชุมชนร่วมประดู่	1,512
	● ชุมชนศรีสวนสัมพันธ์	1,516
	● ชุมชนผูกมิตรพัฒนาก้าวหน้า	2,158
	● ชุมชนร่วมสามัคคี 72 ปีมหาธาตุ	1,213
พนักงานและพนักงานคู่ธุรกิจ	● พนักงานทั้งหมด	589
	● พนักงานคู่ธุรกิจ	222
ผู้ถือหุ้น	● นิติบุคคล	42
	● บุคคลธรรมดา	458

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สรุปประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ประเมินร่วมกับชุมชนและการดำเนินการแก้ไข

หัวข้อหลัก (ตามแนวทางการประเมิน)	ต้องการให้โรงงาน ดำเนินการอะไร	หากไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบ อะไร		แนวทางในการดำเนินงาน (ทำอย่างไร)
		ต่อโรงงาน	ต่อชุมชน	
การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน: 1.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ทั้งใกล้และไกล เช่น การสนับสนุนการศึกษา วัฒนธรรม การมีสุขภาพที่ดี 2.การสร้างงาน และพัฒนาทักษะ การสมัครเข้าทำงาน 3.การถ่ายทอดเทคโนโลยี 4.การสร้างรายได้เสริม 5.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน	1.สนับสนุนให้ความรู้เรื่องอาชีพเสริม 2.การสร้างงาน ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 3.จัดหาทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานในชุมชน 4.การส่งเสริมคนในชุมชนได้เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 5.ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง ก่อนปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วออกสู่คลองชุมชน	-โรงงานไม่ได้รับความเชื่อถือและความไว้วางใจจากชุมชน	1.ชาวบ้านในชุมชนว่างงานและมีรายได้น้อย 2.การผลิต/ซื้อ/ขาย ผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่มีระบบการจัดการที่ดี 3.ชุมชนยังขาดความรู้ในการจัดทำป้ายชื่อสินค้า 4.ไม่มีทุนการศึกษาให้เยาวชน 5.สภาพแวดล้อมชุมชนและลำคลองเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น	1.บริษัทอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าชุมชนในโรงงาน 2.จัดหาครูสอนทำผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่นชุมชนศรีสวนส้มพัฒนาได้ทำขนมเค้กฝอยทอง เป็นของว่างระหว่างประชุมและจำหน่ายในโรงงาน 3.แนะนำรูปแบบฉลากสินค้า 4.มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในชุมชน จำนวน 30 ทุน เป็นเงิน 144,000 บาท และมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานจำนวน 21 ทุน เป็นเงิน 165,000 บาท เป็นประจำทุกปี 5.บริษัทได้จัดการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียโดยตลอด แต่งตั้งพนักงานตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน และว่าจ้างบริษัทภายนอกทำการตรวจวัดค่าของน้ำที่บำบัดแล้วทุกเดือน

แผนงานการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2556

CSR Action Plan 2556														
กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้มีส่วนได้เสีย	Activity											
			Q1	Q2			Q3			Q4				
			April	May	June	July	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
CSR	เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน	ลูกค้า/ชุมชน												
1. โครงการ Shred2Share	โรงเรียนตชด.													
2. การเสริมสร้างความรู้และฝึกอบรม														
2.1 สัมมนาสุขภาพ:เรื่องโรคตามฤดูกาล	เพื่อให้พนักงานเข้าใจและวิธีป้องกันโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นตามฤดูกาล	พนักงาน												
2.2 ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนและพนักงาน:โครงการสอนเพาะเห็ด	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้พนักงานมีอาชีพเสริมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	พนักงาน												
3.กิจกรรมการมีส่วนร่วม														
3.1 ชุมชนสัมพันธ์														
3.1.1 อนุญาตให้ชุมชนนำสินค้าเข้ามาจำหน่าย	เพื่อสนับสนุนชุมชนให้มีรายได้เสริม	ชุมชน/พนักงาน												
3.1.2 เข้าร่วมประชุมกับชุมชนรอบโรงงาน	เพื่อหาแนวทางในการร่วมพัฒนาชุมชน	ชุมชน												
3.1.3 สนับสนุนโครงการน้ำหมักชีวภาพ	เพื่อให้ชุมชนพัฒนาโครงการบำบัดน้ำเสียไปสู่การดำเนินงานอย่างยั่งยืน	ชุมชน												
3.1.4 สนับสนุนพนักงานร่วมทำดีเพื่อชุมชนตัดหญ้า/ลอกคลอง/ปลูกไม้คลุมดิน	เพื่อสนับสนุนพนักงาน TBSP ทำความดี/เป็นต้นแบบการดูแลสิ่งแวดล้อมชุมชน	พนักงาน/ชุมชน												
3.1.5 มอบของขวัญวันเด็ก (จัดทำสมุดบันทึก)	เพื่อสนับสนุนการศึกษาเยาวชนในชุมชน	ชุมชน												
3.1.6 มอบทุนการศึกษาโรงเรียนรอบรั้วโรงงาน		ชุมชน												
3.1.7 จัดทอดกฐินประจำปี	เพื่อร่วมทำบุญและสืบสานประเพณีพุทธศาสนา	ชุมชน												
3.1.8 เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ SCG	เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน	พนักงาน/ชุมชน												
4. กิจกรรมผู้ถือหุ้น														
4.1 เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมบริษัท	เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับองค์กร	ผู้ถือหุ้น												

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีการสนับสนุนให้หน่วยงานภายในมีการตื่นตัวในเรื่องของแนวคิดพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยเห็นว่า “นวัตกรรม” เป็นสิ่งที่จะช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์ต่อคู่ค้าสังคม และบริษัทต่อไป บริษัทได้ร่วมกับเอสซีจี เปเปอร์ ให้การสนับสนุนและกระตุ้นให้พนักงานได้ร่วมกันคิดพัฒนาโดยจัดให้มีการประกวดชิงรางวัลสำหรับผลงานที่พัฒนาเป็นประจำทุกปี ซึ่งนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ และประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวไว้ในงาน SCG Paper Power of Innovation ว่า “มีคนเคยถามผมว่า Innovation ในความหมายของผมคืออะไร ผมว่าคือ Invention+Implement แล้ว 2 อย่างนี้ต้องมาควบคู่กัน ผมอยากที่จะให้พวกเราพัฒนาในเรื่องของ Innovation เพื่อให้เอสซีจี เปเปอร์ ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต เช่นการนำ Innovation idea ไปตลาดใหม่ ๆ หรือขยายตลาดออกไปสร้าง value ให้กับลูกค้า สิ่งเหล่านี้จะนำพาองค์กรของเราเติบโตยิ่งขึ้นไปครับ” ทั้งหมดนี้เป็นส่วนผลักดันให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการคิดค้น พัฒนางานหรือระบบงานที่ได้ปฏิบัติอยู่ และจากแรงผลักดันนี้ส่งผลให้พนักงานคิดและสร้างสรรค์ผลงานผ่าน small group ดังตัวอย่างเช่น กรณีศึกษาของกลุ่ม Smart Chip ซึ่งมีผลงานเรื่องลดเวลาการตรวจสอบข้อมูลภายใน Chip และข้อมูลภายในแถบแม่เหล็กของบัตรเครดิต เป็นความสำเร็จการพัฒนาด้านนวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการนำปัญหาที่พบในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลภายในบัตรและข้อจำกัดของ

ปัจจัยในการทำงานมาวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาพร้อมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนงาน ทีมงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง IT Solution Development และ Bureau Service ได้แนวทางสรุปคือ การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลและอุปกรณ์ชิ้นใหม่ เพื่อแก้ปัญหาและข้อจำกัดในการทำงานที่เกิดขึ้น

ผลที่ได้จากการพัฒนางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทำให้สามารถลดเวลาการตรวจสอบข้อมูลภายใน Chip และข้อมูลภายในแถบแม่เหล็กได้ 40 วินาที ต่อการตรวจสอบบัตร 1 ใบ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพจำนวนบัตรที่ตรวจสอบได้จากเดิมถึง 5 เท่า บัตร/ชม. อีกทั้งทีมงานยังได้รับความรู้เพิ่มเติมที่สามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในอนาคตได้

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล Golden Award ผลงานประเภท Kaizen for Office (KO) จากการประกวด Thailand Kaizen Award 2013 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และรางวัลที่ 3 ในงานประกวด Story Kaizen ประเภท Non-manufacturing จาก SCG Kaizen day 2013

จากการมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยนำเครื่องมือ TPM (Total Productivity Management) เข้ามาใช้เพื่อปรับปรุงงานก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเกิดการระดมความคิดจากหลายส่วนงานเพื่อแก้ไขปัญหา ตลอดจนนำมาแบ่งปันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานอื่น ๆ แสดงให้เห็นถึงการรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์สังคมจากคนกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไป

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ไม่มีการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อยในช่วงปีที่ผ่านมา

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. กิจกรรมที่ปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชน วันที่ 28-29 มีนาคม 2556 ได้เชิญอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ สอนการทำขนมเค้กฝอยทอง เค้กชิฟฟอนและขนมปังสอดไส้ รวมทั้งสอนการบรรจุเพื่อการจำหน่าย โดยบริษัทฯ สนับสนุนการทำลากติดกล่องขนมของชุมชนศรีสวนส้มพัฒนา เทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย และชุมชนสีรักษ์เทศบาลบางโปรง ปัจจุบันชุมชนศรีสวนส้มพัฒนาได้นำขนมมาจำหน่ายในร้านค้าประจำและเป็นของว่างระหว่างประชุม
2. บริษัทอนุญาตให้ร้านค้าที่มาจากชุมชนรอบโรงงานในโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมและวิสาหกิจชุมชนสมุทรปราการเข้ามาจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษให้กับพนักงานเป็นประจำทุก 1-2 เดือน โดยพนักงานสามารถจัดหาซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้ในราคาประหยัด โดยไม่ต้องเสียเวลาไปหาซื้อจากแหล่งอื่นและยังได้สนับสนุนชุมชนอีกด้วย
3. จัดทำ “โครงการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนก่อนปล่อยลงลำคลอง” ร่วมกับชุมชนร่วมประคอง บริษัทได้สนับสนุนการอบรมให้ความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อบำบัดน้ำเสีย ชุมชนจัดหาเศษผักสดและบริษัทสนับสนุนถังบรรจุน้ำหมักและกากน้ำตาลจัดอบรมรุ่นที่ 2 มีการติดตามผล และแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้เทราดในท้องน้ำ สุขภัณฑ์ อ่างล้างจาน เพื่อการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนก่อนปล่อยออกสู่ลำคลอง
4. บริษัทมีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมรอบนอกชุมชน ที่เป็นระบบนิเวศรอบจังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดกิจกรรมร่วมอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนกับสำนักงานนิคมฯ บางปู เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
5. ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 บริษัทร่วมกับบริษัทในเครือเอสซีจี เปเปอร์ สมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีที่วัดลาดหวาย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

6. ในวันที่ 11 มกราคม 2556 บริษัทได้สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมอบสมุดบันทึกที่บริษัทจัดพิมพ์ขึ้นพิเศษเพื่อมอบให้หน่วยงานที่จัดงานวันเด็กบริเวณรอบโรงงาน เช่น ชุมชน โรงเรียน เทศบาล สถานีตำรวจสำโรงใต้

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อว่าองค์กรจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับกับนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติให้การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทเทียบกับมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานดังนี้

- การกำกับดูแล อ้างอิง Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)/ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การบริหารความเสี่ยง อ้างอิง COSO Enterprise Risk Management/ISO 31000
- การควบคุมภายใน อ้างอิง COSO Internal Control Framework/COBIT

บริษัทอยู่ระหว่างประเมินการควบคุมภายในตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO ซึ่งมีการปรับปรุงในเดือนพฤษภาคม 2556 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบใหญ่และ 17 หลักการย่อย นอกจากนี้ฝ่ายบริหารได้ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจ ในปี 2556 ฝ่ายบริหารได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

1. การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption)

ประธานกรรมการบริษัทได้รับจดหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงฝ่ายบริหารได้รับทราบนโยบายและวิธีการปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันจากบริษัทแม่ ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในให้การสนับสนุนและให้คำปรึกษา

2. คู่มือการควบคุมการพัฒนาโปรแกรมเครื่องจักร

เครื่องจักรถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับวัตถุดิบหรือจ่ายสินค้า นอกจากความเที่ยงตรงของตัวเครื่องจักรแล้ว โปรแกรมเครื่องจักรถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้งานละเอียดการขึ้นน้ำหนักถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท คู่ธุรกิจ และลูกค้ามีความเที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ฝ่ายบริหารจึงได้อนุมัติ “คู่มือการควบคุมการพัฒนาโปรแกรมเครื่องจักร” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานพิจารณาความเสี่ยงและจุดควบคุมที่ต้องคำนึงถึงในการพัฒนาโปรแกรมเครื่องจักรของบริษัท

3. การกำกับดูแลและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทที่ผลิตสินค้าหรือบริการด้านสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง เพื่อให้การกำกับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ฝ่ายบริหารได้ทบทวนและกำหนดแนวทางการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท (IT Governance) ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing สำหรับเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกำหนดแนวทางป้องกันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management) เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และยังช่วยในการแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการประเมิน ติดตาม สอบทาน ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารอย่างอิสระ กำหนด Risk Warning Signal หรือ Red Flags เพื่อติดตามว่าบริษัทแบกรับ มีความเสี่ยงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ สื่อสารและควบคุมให้บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารรับผิดชอบกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มตั้งแต่ การกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ประเมินความเสี่ยงเพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานระยะปานกลาง (Medium-Term Plan) แผนงานประจำปี (Annual Plan) กำหนดกลยุทธ์ และควบคุมติดตามบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และที่สำคัญคือการผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานจนเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk Awareness Culture) ทั้งนี้ฝ่ายบริหารยังมีหน้าที่รายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานการประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สูงขึ้นได้อย่างทันกาล แก้ไขสถานการณ์ก่อนที่จะเป็นปัญหาลุกลาม บริษัทกำหนด Risk Owner เพื่อให้ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) ผลกระทบ (Impact) และระดับความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท (Manageability) ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยใช้ข้อมูลจาก Database และติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนและออกมาตรการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม Risk owner ทำหน้าที่รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายบริหารทราบ ซึ่งบริษัทประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

1. ความเสี่ยงทางธุรกิจและการตลาด

จากปัจจัยความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและปัญหาการเมืองภายในประเทศประกอบกับการปรับขึ้นค่าแรงในช่วงเวลาที่ผ่านมามีผลให้สภาพตลาดหดตัวลงในขณะที่การแข่งขันบางธุรกิจภายในอุตสาหกรรมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงในเรื่องการแข่งขันทางการตลาดโดยเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความผิดพลาดของงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการให้สูงขึ้นรวมถึงการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้นพร้อมปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้

2. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างมาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า บริษัทได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2005 ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลทั้งองค์กร ประกอบกับปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มมีการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำมาทดแทนการใช้เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ บริษัทจึงให้ความสำคัญ

ในงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

3. ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ

บริษัทมีข้อจำกัดในการหาแหล่งวัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าต้องสามารถป้องกันการปลอมแปลงได้จึงมีผู้ขายอยู่น้อยราย แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ โดยคำนึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่สามารถทดแทนกันได้เป็นเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา

4. ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

บริษัทมีนโยบายการบริหารสินเชื่อ โดยให้มีคณะกรรมการสินเชื่อที่ต้องมีการประชุมติดตามเป็นประจำทุกเดือน มีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินลูกค้าทุกราย กำหนดวงเงินสินเชื่อให้เหมาะสมกับการซื้อ-ขาย มีการพบลูกค้า และติดตามสินเชื่อจากการวิเคราะห์อายุลูกหนี้เป็นประจำ

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การทำงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors :IIA) และมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Audit and Control Association : ISACA, Global Technology Audit Guide : GTAG) โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแผนงานระยะปานกลาง (Medium Term Plan) ปี 2554 - 2556 ของหน่วยงานตรวจสอบภายในในการเป็น Global Internal Audit Excellence ในปี 2556 เพื่อยืนยันการปฏิบัติงานที่มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้อนุมัติให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review : QAR) โดยการประเมินตนเอง (Internal Assessment) อ้างอิงแนวทางของ IIA ISACA และ GTAG โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในส่งแบบสอบถามให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งหมด 7 กลุ่ม ซึ่งมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมจากที่มาตรฐานสากลกำหนด การประเมินดังกล่าวประกอบด้วยสาระสำคัญ 2 ส่วน คือ การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทั้งการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) และการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย สำนักงานตรวจสอบได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนดคือร้อยละ 80

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังอนุมัติให้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย” ให้กับผู้ตรวจสอบทุกท่าน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากหลากหลายธุรกิจ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นำผลจากการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในและการฝึกอบรมฯ มาพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (High Value Services)

มีการพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยเน้นการบริการให้ความเชื่อถือ (Assurance Service) และการให้คำปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

- 1.1 เพิ่มการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit โดยจัดทีมตรวจสอบสำหรับโครงการความเสี่ยงสูง ให้มีผู้ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและงานตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่มีความเสี่ยงร่วมกัน เสนอแนะการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสนับสนุนการติดตามความผิดปกติในการทำงาน
 - 1.2 เสริมสร้างระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive Preventive System) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยนำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานมาพัฒนาเป็นระบบที่เหมาะสม และป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นซ้ำ รวมทั้งนำไปเป็นบทเรียน (Lesson Learned) ให้หน่วยงานอื่น
 - 1.3 เน้นการให้คำปรึกษาให้กับหน่วยงาน โดยทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบหรือประเมินระบบการควบคุมภายในกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และพบว่าบริษัทมีจุดที่ต้องปรับปรุง จะให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละธุรกิจและติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำ
2. การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ามาช่วย ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญจะมีการแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมเป็นที่ปรึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม และทดสอบระบบการควบคุม เพื่อลดปัญหาหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการติดตั้งระบบ ภายหลังการติดตั้งระบบแล้วจะมีผู้ตรวจสอบระบบงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์ (IT Audit) ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
3. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ
- หน่วยงานตรวจสอบภายในได้นำผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในและการฝึกอบรม มาพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
- 3.1 การทบทวน Internal Audit Competency

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทบทวน Internal Audit Competency ในปี 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและผลจากการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) โดยให้ผู้ตรวจสอบประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชาและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP)
 - 3.2 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)
 - ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับธุรกิจ
 - สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็น
 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิปริญญาตรีทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมผู้ตรวจสอบให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีด้านวิชาชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด

3.3 การพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจ และบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
- มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยโอนย้ายพนักงานที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบและโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในหน่วยงาน ตรวจสอบภายในเป็นประจำ

3.4 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยี มาใช้ในงานตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบ รวมทั้งกำหนดสัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงที่สำคัญในการปฏิบัติงานให้แก่ธุรกิจ (Red Flag)
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถในการตรวจสอบในระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐานสากล

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2556

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เพียงพอ การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ในปี 2556 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งในปีนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติในเรื่องการจัดทำกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล (Quality Assurance Review) โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Assessment) ซึ่งผ่านการประเมินตามแผนงานระยะปานกลางเป็น Global Internal Audit Excellence สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2556 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2556 ของบริษัท งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards -TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards -IFRS) โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ดูแลงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติการณ์อันควรสงสัยของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 89/25 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตามที่ได้ให้ความเห็นชอบในแนวปฏิบัติและแบบรายงานฯ ในปี 2553 ที่กำหนดให้กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละครั้ง โดยในปี 2556 กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าไม่พบพฤติกรรมใดที่เข้าข่ายดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงานการเงินของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส ผู้สอบบัญชีมีความ เป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดของกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม ประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตลอดจนเน้นการบริหารจัดการที่ โปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ในปี 2556 ประธานกรรมการบริษัทได้รับจดหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงฝ่ายบริหารได้รับทราบนโยบายและ วิธีการปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันจากบริษัทแม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินตนเองตามแบบฟอร์ม “การประเมิน ตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในให้การสนับสนุน และให้คำปรึกษา นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแนวทางของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ง หัวข้อที่ประเมินประกอบด้วยความพร้อมของกรรมการ รายงานทางการเงิน การประชุมกับผู้สอบบัญชี การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอื่น ๆ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประชุมคณะกรรมการและการ ปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินฯ ประจำปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งได้รายงานผลการ ประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งได้พิจารณาปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหาของแบบประเมินฯ ครอบคลุมความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจสอบอย่างครบถ้วน โดยได้ส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

3. การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและพิจารณารายงานสัญญาณเตือนภัย (Risk Warning Signals) เป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งได้ทบทวนความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้พิจารณาประเมินการบริหาร ความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำ Risk Analysis Document (RAD) ในการวัดผลเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทสะท้อนภาพ ที่แท้จริง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาได้ อย่างถูกต้องตรงประเด็นและทันท่วงที โดยในปี 2556 บริษัทยังคงปฏิบัติตามแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) และแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management: BCM) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันและ รับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คาดการณ์ไม่ได้และอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการทดสอบระบบการควบคุมไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท ฝ่ายจัดการให้ความสำคัญในเรื่องระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive Preventive Audit) โดยกำหนดแนวทางการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท (IT Governance) ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ร่วมกับบริษัทในการพัฒนารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทใช้กำกับดูแลงานในความรับผิดชอบและผู้ตรวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบ รวมทั้งได้นำระบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) มาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้ผลดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การประเมินการควบคุมด้วยตนเองครอบคลุมทั้งผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) การควบคุมภายในที่สำคัญของบริษัทและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานะแวดล้อมทางธุรกิจ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละชั้นตอน

ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบทวนข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปีนี้ได้จัดทำกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน และจะบทวนเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท เพื่อนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง (Quality Assurance Review – Internal Assessment) ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายในการเป็น Global Internal Audit Excellence โดยใช้แนวทางของ The Institute of Internal Auditor (IIA) สถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการตรวจสอบภายใน และ ISACA/COBIT สถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในกับผู้มีส่วนได้เสียรวม 7 กลุ่มเป้าหมาย สามารถผ่านเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานระยะปานกลางและแผนงานประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคนและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบภายในระดับโลก

5. การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทของการทำธุรกรรม หรือข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมาส โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ฯ และสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบอย่างถูกต้องและทันเวลา

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีดังเช่นปีที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจและได้สอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาว

พรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายอนุวัฒน์ จงยินดี ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2553 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของแต่ละรายการและประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลดังนี้ (สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

บุคคล/ นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			2556	2555	
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด	- ขายสินค้าหรือการให้บริการ	6.8	1.0	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาสินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มี ความแตกต่างจาก บุคคลภายนอก
		- ซื้อวัตถุดิบ	0.5	0.1	
		- ค่าบริการ	15.6	4.1	
บริษัท เอสซีจี เพเปอร์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 49.79	- ขายสินค้าหรือการให้บริการ	3.0	0.0	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาสินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มี ความแตกต่างจาก บุคคลภายนอก
		- ค่าบริการ	3.4	8.2	
บริษัทอื่น	บริษัทย่อยของ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	- ขายสินค้าหรือการให้บริการ	31.9	4.9	- จากการประเมินของกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาสินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มี ความแตกต่างจาก บุคคลภายนอก - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการต่างๆ
		- ซื้อวัตถุดิบ	73.3	69.1	
		- ค่าบริการ	0.7	6.5	
		- ค่าตอบแทนกรรมการ	3.0	3.5	

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุมในบริษัท หรือเป็นกิจการที่บริษัทควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 49.79 ในบริษัท
บริษัท ไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เคมิคอลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี โพลีโอเลฟินส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามสเตปิลไฮเซอรัส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท อีโค แพลนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท คิวมิคส์ฟพลาย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี-เซกิยู เซลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กระเบื้องทิพย์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สรบุรีรัตน์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเมนต์ไทยไฮมเซอริวส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เทรดดิง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เอสซีจี ซอร์ซิง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เอ็กสพรีเรียนซ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี แอควาเนตติ้ง เซอร์วิสเชส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่อธรรมา จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กลุ่มสยามบรรจภัณฑ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินโฟเซฟ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทอร์นิง เซ็นเตอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอ็มทีพี เอชพีทีโอ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยาม มิตรชัย พีทีเอ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท แกรนต์ สยาม คอมโพสิต จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามโพลิเอทิลีน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามซานิทารีพีตติ้งส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอทีวัน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามทบพันแพคเกจิ่ง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
มูลนิธิเอสซีจี	ไทย	เป็นบริษัทอื่นของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทอื่นของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้าหรือการให้บริการ	ราคาตลาด
ซื้อวัตถุดิบหรือบริการ	ราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญาซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาด
รายได้อื่น	ราคาตลาด
รายได้ค่าบริการ	ตามอัตราที่ตกลงกัน

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความสมเหตุสมผลของแต่ละรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่เท่ากับลูกค้ารายอื่น และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมเดียวกันหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดย กรรมการและผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่ จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วม ในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) โดยปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้น ในการทำรายการเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ ดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า มีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเท ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทได้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นตาม กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย