

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	% ของ จำนวนหุ้น
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 สุวรรณไพโรพัฒนะ	542,000	4.93%
5	นางสาวพัชรินทร์ ตวงสิทธิสมบัติ	534,000	4.85%
6	นายเอก ตันทวีเชียร	534,000	4.85%
7	นางสาวพัทธนา ตวงสิทธิสมบัติ	249,791	2.27%
8	นางสาวปิยะดา คุณทรงเกียรติ	125,100	1.14%
9	นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	115,332	1.05%
10	นายรณชัย กองบุญมา	77,100	0.70%

หมายเหตุ *เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

โดยบริษัทมีผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	% ของ จำนวนหุ้น
1	บริษัทเอสซีจีเปเปอร์ จำกัด	5,476,724.00	49.788
2	บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด	100	0.001
3	บริษัทกระเบื้องทิพย์ จำกัด	100	0.001
4	บริษัทเจมาโก จำกัด จำกัด	100	0.001
5	บริษัทซีเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้-2001 จำกัด	100	0.001
6	บริษัทซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด	200	0.002
7	บริษัทซีทีโอแอนด์เจเนชั่น จำกัด	100	0.001
8	บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด	100	0.001
9	บริษัททอธรา จำกัด	100	0.001

10	บริษัทไทยโพลีเอททีลีน จำกัด	300	0.003
11	บริษัทผลิตภัณฑ์กระเบื้อง(ลำปาง) จำกัด	100	0.001
12	บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด	100	0.001
13	บริษัทพร็อพเพอร์ตี้แวลูพลัส	100	0.001
14	บริษัทสยามปูนซีเมนต์ขาว จำกัด	100	0.001
15	บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด	100	0.001
16	บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด	100	0.001
17	บริษัทสยามวิชัยและนวัตกรรม จำกัด	100	0.001
18	บริษัทอนุรักษ์พลังงานซีเมนต์ไทย จำกัด	100	0.001
19	บริษัทอาร์ไอแอล1996 จำกัด	100	0.001
20	บริษัทอีโคแพลนท์เซอร์วิส เซส จำกัด	100	0.001
21	บริษัทเอสซีจีซอร์สซิง จำกัด	100	0.001
22	บริษัทเอสซีจีเทรตติ้ง จำกัด	100	0.001
23	บริษัทเอสซีจีซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	100	0.001
24	บริษัทเอสซีจีฟลาสติคส์ จำกัด	100	0.001
25	บริษัทเอสซีจีเฟอร์ฟอร์แมนซ์เคมีคอลส์ จำกัด	100	0.001
26	บริษัทเอสซีจีแลนดส์เคป จำกัด	100	0.001
27	บริษัทเอสซีจีโลจิสติกส์แมนเนจเม้น จำกัด	100	0.001
28	บริษัทเอสซีจีโฮลดิ้ง จำกัด	100	0.001

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558)

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	5,476,724	49.79%
2	บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	2,187,981	19.89%

- บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นรายปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและความเหมาะสมอื่นๆ ด้วย

อัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

อัตราการจ่ายเงินปันผล	2557	2556	2555	2554	2553
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	93.3	74.5	85.8	92.1	45.1
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	11	11	11	11	11
3. กำไรสุทธิต่อหุ้น	8.48	6.77	7.80	8.38	4.10
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	8.50*	13.00	6.50	6.00	4.10
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	93.5	143.0	71.5	66.0	45.1
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	100.2	191.9	83.3	71.6	100.0

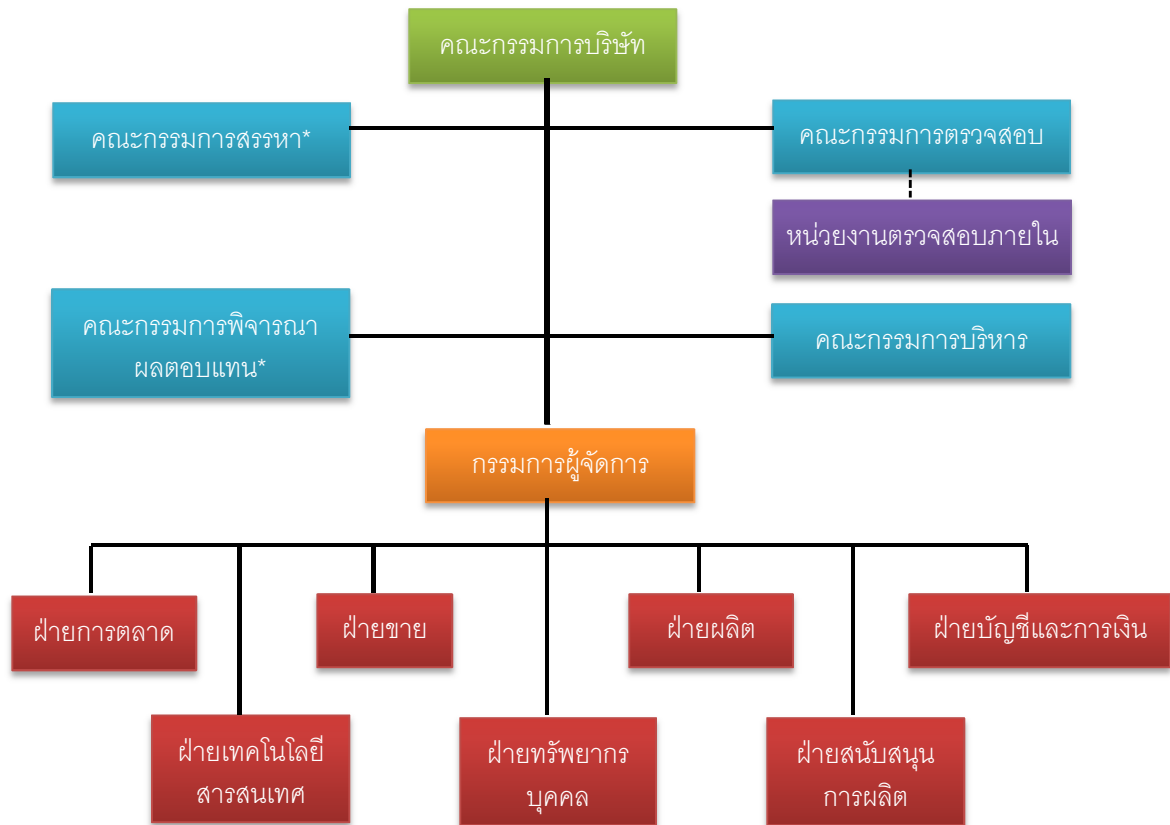
หมายเหตุ: *คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อย และไม่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดการโยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลแต่อย่างใด

8. โครงสร้างการจัดการ

ผังการบริหารงาน

(ณ วันที่ 1 มกราคม 2558)



หมายเหตุ * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 มีมติอนุมัติให้รวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558

----- หมายถึง สายการรายงาน

8.1 คณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท(ณ วันที่ 1 มกราคม 2558)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ กรรมการทุกคนอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายรุ่งโรจน์ รั้งวิภาส | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายกรีฑ อัมโภชน์ | ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ |
| 3. นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ |

4. นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ
5. นายประเสริฐ ว่องไววิทย์ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
6. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร
7. นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ
8. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน กรรมการสรรหา
9. นายสิทธิชัย จันทราวดี ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ
10. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการ
11. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

(เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท)

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายรุ่งโรจน์ รั้งลียภาสหรือ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ หรือ นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล สองในสามคนนี้จะลงลายมือชื่อร่วมกัน

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน

กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือกรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระจำนวน 5 คน ได้แก่ นายกรีฑ อัมโภชน นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล และนายสิทธิชัย จันทราวดี ทั้งนี้คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (รายละเอียดปรากฏในหน้า 55-56)

คณะกรรมการได้มอบอำนาจในการบริหารจัดการให้แก่ฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกำหนดไว้ในคู่มืออำนาจ ดำเนินการ ทั้งนี้การอนุมัติในเรื่องที่สำคัญได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการหน้า 55)

การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

กรรมการ		กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา	กรรมการพิจารณา ผลตอบแทน	กรรมการ บริหาร
1.*	นายรุ่งโรจน์ รั้งลียภาส	-	-	-	ประธาน
2.	นายกรีฑ อัมโภชน	กรรมการ	ประธาน	-	-
3.	นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	กรรมการ	-	-	-
4.	นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร	ประธาน	-	-	-
5.	นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	-	-	กรรมการ	-
6.	นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	-	กรรมการ	-	กรรมการ
7.	นายพูลพิพัฒน์ อังยุรีกุล	กรรมการ	-	กรรมการ	-
8.	นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	-	กรรมการ	-	-
9.	นายสิทธิชัย จันทราวดี	-	-	ประธาน	-
10.	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	-	-	-	-
11.**	นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	-	-	-	กรรมการ

หมายเหตุ * ประธานกรรมการ

** กรรมการผู้จัดการ

○ กรรมการอิสระ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2557

(1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557)

รายชื่อกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 11 คน) จำนวนการประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	คณะกรรมการ การ ตรวจสอบ (จำนวน 4 คน) จำนวนการประชุมทั้งปี 6 ครั้ง	คณะกรรมการ การสรรหา (จำนวน 3 คน) ไม่มีการประชุม*	คณะกรรมการ การพิจารณา ผลตอบแทน (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุมทั้งปี 2 ครั้ง	คณะกรรมการ การบริหาร (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุมทั้งปี 5 ครั้ง	ประชุม ผู้ถือหุ้น ปี 2557 (จำนวน 11 คน) จำนวนการประชุมทั้งปี 1 ครั้ง
1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	4/4	-	-	-	5/5	1/1
2. นายกรีฑมโกชนัน	4/4	6/6	0/0	-	-	1/1
3. นายเกื้อศักดิ์ระชอสุวรรณ	4/4	6/6	-	-	-	1/1
4. นางนวลจันทร์บุญพจนสุนทร	4/4	6/6	-	-	-	1/1
5. นายประเสริฐว่องไววิทย์	4/4	-	-	2/2	-	1/1
6. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	4/4	-	0/0	-	5/5	1/1
7. นายพลพัฒน์อังษรกุล	4/4	6/6	-	2/2	-	1/1
8. นายริชาร์ด เดวิดฮัน	4/4	-	0/0	-	-	1/1
9. นายสิทธิชัย จันทราวดี	4/4	-	-	2/2	-	1/1
10. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	4/4	-	-	-	-	1/1
11. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	4/4	-	-	-	5/5	1/1

หมายเหตุ: * คณะกรรมการสรรหาได้เลื่อนการประชุมจากเดือนธันวาคม 2557 มาเป็นเดือนมกราคม 2558

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายธีรวิศ ขยี่ม | ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 3. นางบุษกร ระดมสุทธิกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวภัทรจิต ตันตสุทธิ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 5. นายอำนาจ บุญขวัญ | ผู้จัดการฝ่ายขาย |
| 6. นายปรีธญา จิ่งแสงสถิตย์พร | ผู้จัดการฝ่ายผลิต |
| 7. นางสาวณสรณ์ สลิลจันทร์ | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด |
| 8. นางสาวปิยนันท์ เสียมไหม | ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต |

(เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท)

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

บริหารจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในทุกระบบเป็นผู้นำตลาดนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพรเพ็ญ นามวงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด

(เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ

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 2557 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,865,880 บาท เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 920,000 บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวน 640,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,425,880 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร 8 คน ในรูปเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินรวม 20.9 ล้านบาท รวมทั้งเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานบริษัทจำนวนรวม 1,41.4 ล้านบาท

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2557 รายบุคคล

หน่วย: บาท

กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา		คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน		คณะกรรมการบริหาร		คำตอบแทนรวมรายบุคคล		
	คำตอบแทนรวมรายปี*	เบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายปี	เบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายปี	เบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายปี	เบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายปี	เบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายปี	เบี้ยประชุม	รวม
1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	310,980	120,000		-		-		-		-	310,980	120,000	430,980
2. นายกริช อัมโภชน์	155,490	80,000		120,000		0		-		-	155,490	200,000	355,490
3. นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	155,490	80,000		120,000		-		-		-	155,490	200,000	355,490
4. นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร	155,490	80,000		180,000		-		-		-	155,490	260,000	415,490
5. นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	155,490	80,000		-		-		30,000		-	155,490	110,000	265,490
6. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	155,490	80,000		-		0		-		-	155,490	80,000	235,490
7. นายพูลพัฒน์ อังยุรกุล	155,490	80,000		120,000		-		30,000		-	155,490	230,000	385,490
8. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	155,490	80,000		-		0		-		-	155,490	80,000	235,490
9. นายสิทธิชัย จันทราวดี	155,490	80,000		-		-		40,000		-	155,490	120,000	275,490
10. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	155,490	80,000		-		-		-		-	155,490	80,000	235,490
11. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	155,490	80,000		-		-		-		-	155,490	80,000	235,490
รวม	1,865,880	920,000		540,000		0		100,000		0	1,865,880	1,560,000	3,425,880

หมายเหตุ: *ร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (93,297,034 บาท) = 1.87 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของคน 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 Maintenance (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. การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านเทคโนโลยีการพิมพ์เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

ข้อพิพาททางด้านแรงงาน

ในปี 2556 มีพนักงานฟ้องร้องต่อศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) คดีหมายเลขดำที่ สป.๘๙๒/๒๕๕๖ กรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ผู้พิพากษาได้พิพากษาให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์และจำเลย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีพนักงานประจำรวมทั้งสิ้น 552 คน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งหมด 552 คนโดยไม่รวมผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 232.8 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าอาหาร เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าครองชีพ ซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวม 14.1 ล้านบาท

รายละเอียดจำนวนพนักงานแยกตามหน่วยงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. สำนักงานกรรมการผู้จัดการ	7
2. ฝ่ายสนับสนุนการผลิต	57
3. ฝ่ายขาย	35
4. ฝ่ายการตลาด	29
5. ฝ่ายผลิต	322
6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	37

7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	13
8. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	17
9. บริษัทไทยบริติชดีโพลต์จำกัด	35
รวม	552

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส และเป็นธรรมโดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณบริษัท โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท เพื่อความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

นโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทดำเนินงานอย่างถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอแนะให้มีการทบทวนแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และDJSI Sustainability Assessment โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดนโยบาย รวมถึงนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นเรื่องที่สำคัญสอดคล้องกับอุดมการณ์และจรรยาบรรณของบริษัทจึงได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแผนที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา จนพิสูจน์ให้เห็นและเป็นที่ยอมรับแล้วว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวนี้ สอดคล้องและบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล จึงได้นำมาประมวลไว้เป็นคู่มือบรรษัทภิบาลบริษัท และเริ่มประกาศใช้ครั้งแรกในปี 2557 โดยบริษัทได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลกที่พยายามกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้จัดทำตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ รวมทั้งได้มีการกำหนดข้อบังคับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เนื่องจากการรวมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ในปี 2557 บริษัทได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่างๆ ดังนี้

- ได้คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปรากฏตาม Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2014 ในระดับ “ดี”

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้รับสิทธิต่างๆทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการซื้อขายโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระและการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทเช่น การเลือกตั้งกรรมการการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆข้างต้นแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบางเรื่องแม้ว่าตามกฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทจะจัดให้มีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ รวมถึงชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทจัดส่งให้ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมโดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยบริษัทได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วม

ประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของเอสซีจีได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และบริษัทได้จัดให้มีอาคารแถมปีไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุม เป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือทางโทรสาร หรือตามที่อยู่ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้

- ที่อยู่ 41/1 หมู่ 10 ซอยวัดสวนส้ม ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลลำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
- โทรศัพท์ 0-2754-2650
- โทรสาร 0-2183-2763
- เว็บไซต์ www.tbsp.co.th

5. ในปี 2557 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน ได้แก่

- | | | |
|---------------------|--------------|--|
| 1) นายรุ่งโรจน์ | รังสิโยภาส | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายกรีช | อัมโภชน์ | ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3) นายเกื้อศักดิ์ | ละออสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4) นางนวลจันทร์ | บุญพจนสุนทร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5) นายประเสริฐ | ว่องไววิทย์ | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 6) นายพันเทพ | สุภาไชยกิจ | กรรมการสรรหาและกรรมการบริหาร |
| 7) นายพูลพิพัฒน์ | อังยุรกุล | กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการอิสระ |
| 8) นายริชาร์ด เดวิด | ฮัน | กรรมการสรรหา |
| 9) นายสิทธิชัย | จันทราวดี | ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการอิสระ |
| 10) นางสาวสุธิดา | มงคลสุธี | กรรมการ |
| 11) นายณัฐพงศ์ | พินิตพงศ์กุล | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |

6. บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ณ ห้องชาลอน เอชั่น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เช่นเดียวกับในปี 2556 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ภายในห้องประชุมเดียวกันซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนรัชดาภิเษก และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง

7. ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด(Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำ

ให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

8. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้
 - 8.1 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธีชুমือ
 - 8.2 บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชুমือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนน และขอให้คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
 - 8.3 สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย
10. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไปจึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
11. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
12. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

13. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2557 บริษัทได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
14. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
15. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
16. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้นโดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นซึ่งฝ่ายจัดการได้รวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและได้รับความเห็นชอบให้กำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น	แนวทางดำเนินการของบริษัท
1. เสนอแนะให้แสดงตารางเปรียบเทียบผลประโยชน์ของการขอปีก่อนให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย	เห็นควรปรับปรุงในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ
2. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน	เห็นควรจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับผู้ถือหุ้นแทนการเยี่ยมชมโรงงานตามเดิม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2557 โดยสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมและ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ผ่านทางเลขานุการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การเสนอวาระการประชุม บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 550,000 หุ้น) เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าโดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น แต่หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

สำหรับการเสนอชื่อกรรมการ บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

2.2 การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการ จรรยาบรรณบริษัท และข้อบังคับพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งได้กำหนดมาตรการการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- เลขานุการบริษัทจะแจ้งเป็นจดหมายไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะมีการบังคับใช้นโยบายห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีและภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
- ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์อย่างชัดเจนล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนเปิดเผยงบการเงิน

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ในปี 2557 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2.3 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส หากมีการทำธุรกรรมที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจน ทันเวลา เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียดและชัดเจน รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวร้าวหน้าที่ความรับผิดชอบ
- กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยโดยรายงานต่อเลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน
- ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ด้วยความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค รับฟังความคิดเห็น รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 12 กลุ่มและมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับปันหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทมายังกรรมการ กรรมการอิสระ และเลขานุการบริษัท ซึ่งจะรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ถือหุ้นที่ส่งใบสมัครมาถึงบริษัทก่อนจะได้รับการสำรองเข้าร่วมกิจกรรมก่อน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพุทธศาสนาและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติ โดยเชิญชวนผู้ถือหุ้นร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและร่วมพิธีครอบเศียร ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 รวมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สักทอง

2) พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร อีกทั้งยังสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สำหรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานุเคราะห์ทั้งในด้านวิชาชีพ สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย ตลอดจนจูงใจให้ใฝ่เรียนรู้ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม ดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงมีการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานให้เหมาะสม โดยบริษัทได้ร่วมลงนามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสากลครอบคลุมทั้งด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน

3) ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้บริโภคและบริกาได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคาตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืน โดยจัดให้มีการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านสินค้าและบริการของบริษัท

4) คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

5) คู่ธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงานและผลตอบแทนที่จะได้รับ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6) ผู้ร่วมลงทุน

บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมลงทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรมรวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมลงทุน

7) เจ้าหนี้

บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน ตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ และเจ้าหนี้ทางการเงิน เป็นต้น

8) ชุมชน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถ้อยมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่เอสซีจีเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย

9) หน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสียโดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณบริษัทและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

10) สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

11) คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณบริษัท

12) ภาคประชาสังคมนักวิชาการผู้นำความคิด

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการประสานความร่วมมือเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

3.2 แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน



บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกำหนดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท โดยอ้างอิงมาจกแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบริษัทภิบาลที่ดี

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ และพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จที่เกิดขึ้นให้กับทุกภาคส่วน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท องค์กรธุรกิจและสถาบันต่าง ๆ สถาบันทางสังคมและชุมชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblower System ในอินทราเน็ต (สำหรับพนักงาน) และเว็บไซต์ www.tbsp.co.th (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้

- พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่การเปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูลอย่าง นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่า เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- หน่วยงานตรวจสอบภายในรับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยดำเนินการทุกอย่างโดยรัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทั้งนี้จะมีการตอบความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตัดสินและพิจารณาการลงโทษ และนำเสนอรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอโปร่งใส เชื่อถือได้และทันเวลาทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมาเช่น

1. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา
2. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
4. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ
5. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
6. เปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นรายบุคคล
7. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบลักษณะและจำนวนคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นตามแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้เป็นระบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทโดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นระยะยาวตลอดจนกำหนดนโยบายการเงินการบริหารความเสี่ยงและภาพรวมขององค์กรมีความสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และเป็นอิสระนอกจากนี้ กรรมการทุกคนอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกรีช อัมโภชน์ | กรรมการอิสระ |

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 3. นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร | กรรมการอิสระ |
| 5. นายประเสริฐ ว่องไววิทย์ | กรรมการ |
| 6. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ | กรรมการ |
| 7. นายพูลพิพัฒน์ อังยุรกุล | กรรมการอิสระ |
| 8. นายวิชาร์ด เดวิด ฮัน | กรรมการ |
| 9. นายสิทธิชัย จันทราวดี | กรรมการอิสระ |
| 10. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี | กรรมการ |
| 11. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 คน ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหลายคนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

กรรมการบริษัทที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีจำนวน 4 คน ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ รั้งวิภาส นายพันเทพ สุภาไชยกิจ นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล และนางสาวสุธิดา มงคลสุธี

บริษัทมีกรรมการอิสระมีจำนวน 5 คน ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คน โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ คอยแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อบริษัทตัดสินใจไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพึงบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
- การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
2. กำกับดูแลแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล
3. ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง เช่น กรรมการผู้จัดการฯ
4. กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการกำกับดูแลการพัฒนากำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีมาตรฐาน

5. อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัท โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาสภาพประโยชน์ของบริษัท
7. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และแนวทางของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมทั้งกำกับดูแลและการพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้มีมาตรฐานสากล และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
8. เป็นผู้กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งป้องกันการทำผิดกฎหมายด้วย
10. ดูแลรักษาสภาพประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาสภาพประโยชน์ของตนเองและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานรวมทั้งจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างชัดเจน
12. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
13. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
14. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขาธิการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีคามจำเป็นและเหมาะสม

5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

- 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
- 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริหารบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

5.4 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

5.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดโดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 คนแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปีอย่างไว้กัตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์

เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งแต่ครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจนและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนและให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้กรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องที่จะเสนอบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้าพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียด ถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ หน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

5.7 นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกเอสซีจีของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัทนอกจากนี้บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีกรรมการผู้จัดการจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นโดยจะมีการเสนอขออนุมัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

นโยบายและแนวปฏิบัติเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 2 กรณี ดังนี้

- (1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

- (2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ

ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการเสนอขออนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ให้เสนอขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจริยบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป

5.8 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจนโดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเอสซีจีในระดับนโยบายขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกันโดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะโดยรวม (As a Whole) เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ให้กรรมการตรวจสอบแต่ละคนประเมินตนเอง (Self-assessment) ด้วยปีละ 1 ครั้ง และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ต่อไป

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้รับทราบบทบาทหน้าที่ และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่กรรมการ

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และเลขานุการบริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือสถาบันอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ในปี 2557 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ นั้น สรุปได้ ดังนี้

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	ผลประเมินการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติงานของ ตนเอง (Self-assessment) (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	95	-
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	99	98
3. คณะกรรมการสรรหา	99	-
4. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	97	-

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการ ของบริษัท	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Role of the Chairman Program (RCP)	Audit Committee Program (ACP)
1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	DAP 2004			
2. นายกริช อัมโภชน์		DCP 2000		
3. นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	DAP 98/2012			
4. นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร			RCP 5/2001	
5. นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	DAP 40/2005			
6. นายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล	DAP 37/2005			
7. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	DAP 12/2013			
8. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	DAP 57/2006			
9. นายสิทธิชัย จันทราวดี	DAP 49/2006	DCP 69/2006		ACP 12/2006
10. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี				
11. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล		DCP 184/2014		

หมายเหตุ ในปี 2557 นายกริช อัมโภชน์ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร IOD Chartered Director ที่จัดโดย IOD

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่างๆดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจโดยพิจารณาจากร้อยละของ EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายทุกปีเพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ที่กำหนดไว้ 5 หมวดดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

จรรยาบรรณบริษัท

ในปี 2557 บริษัทได้มีการประกาศใช้คู่มือจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พนักงานมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของบริษัทโดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้คู่มือจรรยาบรรณประกอบด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณเสริมด้วยตัวอย่างและกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทั้งนี้บริษัทได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบทั่วทั้งองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ (รายละเอียดการสื่อสารปรากฏในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 57-58)

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

ตั้งแต่ปี 2545 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact หรือข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามหลักปฏิบัติสากลด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดมา

ในปี 2556 บริษัทได้รับนโยบายและวิธีการปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันจากบริษัทแม่ (เอสซีจี) และได้นำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีเจตนาที่ชัดเจนที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม จึงมีมติให้บริษัทประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” ในปี 2557 (รายละเอียดของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 57)

การรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมนอกเหนือจากการส่งเป็นจดหมายหรือส่ง e-mail มาที่บริษัท หากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด การกระทำผิดในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ(รายละเอียดเกี่ยวกับการรับข้อร้องเรียนปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 58)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยมีการกำหนดกฎบัตรคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทโดยในปี 2557 บริษัทมีคณะอนุกรรมการทั้งหมด 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีนางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยมีผู้ดูแลงานตรวจสอบเป็นผู้ปฏิบัติและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาร่วมกับผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|-------------|----------------------|
| 1. นางนวลจันทร์ | บุญพจนสุนทร | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายกริช | อัมโมชน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเกื้อศักดิ์ | ละออสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพลพิพัฒน์ | อังยูริกุล | กรรมการตรวจสอบ |

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้กรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. พิจารณา "แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน" ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
6. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร
9. สอบทานการประเมินความเสี่ยงด้านมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน
10. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

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

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นรวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่มีผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) คณะกรรมการสรรหา

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท และประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ

คณะกรรมการสรรหาจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------|------------|--------------------|
| 1. นายกริช | อัมโภชน์ | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายพันเทพ | สุภาไชยกิจ | กรรมการสรรหา |
| 3. นายริชาร์ด เดวิด | ฮัน | กรรมการสรรหา |

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

ให้กรรมการสรรหาทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาอย่างสม่ำเสมอ
4. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
5. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารของบริษัทด้วย
7. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
8. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาใช้อำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นนอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่

ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทน รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อจูงใจให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กรโดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|-------------|------------------------------|
| 1. นายสิทธิชัย | จันทราวดี | ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นายประเสริฐ | ว่องไววิทย์ | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายพูลพิพัฒน์ | อังยุริกุล | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ให้กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี และเบี้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร (Management Remuneration) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส ประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคลในกรณีที่เห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้างการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนเงินรางวัลประจำปีของกรรมการผู้จัดการ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัทรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
7. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
8. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
9. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจขอ คำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีควมจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็น ผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4) คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการ มอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 1. นายรุ่งโรจน์ | รังสิโยภาส | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายพันเทพ | สุภาไชยกิจ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายณัฐพงศ์ | พินิตพงศ์กุล | กรรมการบริหาร |

วงเงินในการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการกำหนดไว้ดังนี้

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

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ได้แก่ นายกริช อัมโภชน นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ นางนวลจันทร์ บุญพจนสุนทร นายพลพิพัฒน์ อังยุริกุล และนายสิทธิชัย จันทราวดี โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะ ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

ในรอบปี 2557 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 5 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่พิจารณาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ต่างพร้อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอื่นใด และมีคุณสมบัติเฉพาะบุคคลในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดี และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเอียงมืออาชีพ

รวมทั้งพิจารณาความรู้ความชำนาญที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่นส่วนอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลและผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้นโดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาได้คะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแล การควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไป

ลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนั้นเพื่อให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างเหมาะสมและเป็นตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ด้วยการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการสำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะช่วยให้ตัวแทนของบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้งบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง หรือใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

นอกเหนือจากคู่มืออำนาจดำเนินการที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำไปใช้ในการควบคุมภายในแล้วนั้นคณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิภาพของการควบคุมภายในยังมีมติให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการกำหนดการควบคุมและติดตามทั้งกระบวนการ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเป็นการปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยู่เสมอ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการระหว่างบริษัทกับผู้ร่วมทุนอื่น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เช่น การแบ่งหน้าที่ในการบริหารงาน การมีอำนาจควบคุม การแบ่งผลตอบแทนอย่างถูกต้องตรงกันและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย บริษัทจึงได้มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders' Agreement) โดยบริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการ จรรยาบรรณบริษัท และข้อบังคับพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- เลขาธิการบริษัทจะแจ้งเป็นจดหมายไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะมีการบังคับใช้นโยบายห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีและภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้มีการสอบถามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

- ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์อย่างชัดเจนล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนเปิดเผยงบการเงิน

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ในปี 2557 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 สังกัดดังนี้

- 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

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทย่อย (TBDP*)

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2556 จำนวน 210,000 บาท

หมายเหตุ * บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด (TBDP) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทและ DataPost Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์ จัดทะเบียนตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550

- ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชี 2557

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ที่กำหนดไว้ 5 หมวดดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

จรรยาบรรณบริษัท

ในปี 2557 บริษัทได้มีการประกาศใช้คู่มือจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พนักงานมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของบริษัทโดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้คู่มือจรรยาบรรณประกอบด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณเสริมด้วยตัวอย่างและกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทั้งนี้บริษัทได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบทั่วทั้งองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

ตั้งแต่ปี 2545 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact หรือข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามหลักปฏิบัติสากลด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดมา

ในปี 2556 บริษัทได้รับนโยบายและวิธีการปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันจากบริษัทแม่ (เอสซีจี) และได้นำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม จึงมีมติให้บริษัทประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” ในปี 2557

การรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมนอกเหนือจากการส่งเป็นจดหมายหรือส่ง e-mail มาที่บริษัท หากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด การกระทำผิดในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตีฟรันทิง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งในเครือเอสซีจี ได้นำหลักธรรมาภิบาลและหลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจของ SCG โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานและชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้

10.1 นโยบายภาพรวม

กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

"เพิ่มความพึงพอใจและการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียเบื้องต้น เน้น ชุมชน พนักงาน ลูกค้าและกลุ่มอื่นๆ"

1. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนพนักงาน โดยเน้นด้านเศรษฐกิจ ด้านการสร้างงานและอาชีพ
2. สร้างความมั่นใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านกลิ่น น้ำ เสียง
3. ส่งเสริมความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยกับพนักงานและลูกค้า
4. การสื่อสารให้ชุมชนพนักงาน คู่ธุรกิจรับทราบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ CSR
5. ช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยปฏิบัติตามนโยบาย

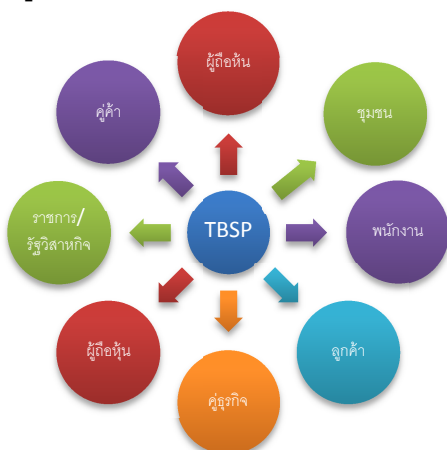
10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การดำเนินธุรกิจของ TBSP ยึดหลักถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมโดยปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยนำความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย 12 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่ธุรกิจ ผู้ร่วมลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชน หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน คู่แข่งและภาคประชาสังคม/นักวิชาการ/ผู้นำความคิด

บริษัทได้ใช้หลักการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ โดยจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียและมีการประเมินผลกระทบ ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับการดำเนินการธุรกิจที่มีนัยสำคัญ 7 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชน พนักงาน ลูกค้า คู่ธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ราชการ คู่ค้า เป็นกลุ่มลำดับแรกมากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง เพื่อการพัฒนาและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างยั่งยืน

โดยมีการพัฒนาระบบการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ อาทิการสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของพนักงานสถานเสวนาชุมชน การประชุมร่วมกับทางภาครัฐ/คู่ค้า/ลูกค้า/ผู้ถือหุ้นรวมทั้งมีคณะกรรมการทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารสูงสุด

แผนผังผู้มีส่วนได้เสีย



กลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ลำดับ	ผู้มีส่วนได้เสีย	กระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม	ความต้องการ/ความคาดหวัง	การตอบสนอง
1	ชุมชน	<p>การประชุม: การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุมกับเทศบาลเข้าร่วมประชุมไตรภาคีสิ่งแวดล้อมชุมชน</p> <p>กิจกรรม: การเยี่ยมชุมชน เสนาชุมชนสอนอาชีพให้ชุมชน มอบทุนนักเรียนรอบโรงงาน จัดร้านค้าวิสาหกิจชุมชนในโรงงานกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ลอกคลองสายธนู เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนร่วมกิจกรรมโรงงานสีขาว ร่วมกิจกรรมกับนิคมอุตสาหกรรมปลูกป่าชายเลน</p> <p>สังคมวัฒนธรรมประเพณี: ร่วมมอบสิ่งของในวันเด็กแห่งชาติมอบสิ่งของช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเพลิงไหม้ ถวายเทียนพรรษาร่วมทอดกฐินสามัคคี</p> <p>ช่องทางการสื่อสาร: ประชุมร่วมกับเทศบาลประสานงานจัดทำกิจกรรม/โครงการร่วมกันหนังสือเชิญ เว็บไซต์ อีเมล ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ำ/เสียงและมลพิษทางอากาศจากโรงงาน ■ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมในชุมชนโดยรอบเช่น การส่งเสริมรายได้ อาชีพของคนในชุมชน การสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนรอบชุมชน ■ วิธีการอพยพอย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 	<ul style="list-style-type: none"> ■ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมสอนอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม เช่น กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ลอกคลองสายธนู กิจกรรมโรงงานสีขาว กิจกรรมสอนทำน้ำหมักบำบัดน้ำเสีย ■ จัดร้านค้าวิสาหกิจชุมชนในโรงงานเป็นประจำ ■ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ■ การแนะนำแผนฉุกเฉินของโรงงานให้ชุมชน
2	พนักงาน	<p>รายงาน:รายงานประจำปี รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำเดือนแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร</p> <p>การประชุม: กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานทุกเดือน</p> <p>กิจกรรม : Zero Accident ทุนบุตรพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย บริติชส่งเสริมรายได้ให้กับพนักงาน โครงการปันโอกาสवादอนาคด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ กิจกรรมสร้างความผูกพันให้กับพนักงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ■ การสื่อสารครอบคลุมในพนักงานทุกระดับ ■ การพัฒนาสวัสดิการให้ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ แผน Organization Development เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน ■ จัดตั้งทีมตัวแทนพนักงาน (Change Agent) เพื่อเป็นการสื่อสารที่เข้าถึงพนักงานทุกคน ■ จัดการประชุมให้พนักงานทุกระดับพบปะผู้บริหาร และทราบความเคลื่อนไหวของ

		<p>Knowledge News TBSP News Release Happy Workplace Happy Birthday Card</p> <p>ช่องทางการสื่อสาร : Change Agent, MD Message, คณะกรรมการสวัสดิการและสุขภาพพนักงาน, อีเมล, ประกาศ, กล้องรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน</p>	เหมาะสม	<p>องค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับพนักงาน โครงการนำหมักชีวภาพเพื่อโครงการปันโอกาสवादอนาคด
3	ลูกค้า	<p>รายงาน:แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า รายงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ</p> <p>การประชุม:เข้าร่วมสัมมนากับลูกค้า</p> <p>ช่องทางการสื่อสาร:เว็บไซต์ อีเมลข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน</p> <p>กิจกรรม: โครงการ Shred2Share ปลุกป่า/สร้างฝาย</p> <p>สินค้า:การประกันคุณภาพสินค้าและบริการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> สร้างความพึงใจในผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงความต้องการ มีความถูกต้องและตรงต่อเวลา สร้างความผูกพันกับลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองลูกค้าครบทุกความต้องการ การนำกลยุทธ์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและการตลาดเพิ่มคุณค่า (Human Value Marketing) โครงการ Shred2Share โครงการปลุกป่าสร้างฝาย Entertaining event การเข้าร่วมสัมมนากับลูกค้า
4	คู่ธุรกิจ	<p>การประชุม: การเข้าร่วมประชุมกับคู่ธุรกิจประจำเดือน การอบรม Safety Contractor ก่อนเข้าปฏิบัติงาน</p> <p>กิจกรรม: แบบสำรวจความพึงพอใจของคู่ธุรกิจแบบประเมินผลงาน</p> <p>ช่องทางการสื่อสาร: เว็บไซต์ อีเมล ประกาศข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน</p> <p>สัญญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> สื่อสารข้อมูลการจ้างงานให้คู่ธุรกิจในพื้นที่รอบโรงงานเป็นอันดับแรก ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและตรงเวลา ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> พิจารณาคู่ธุรกิจในชุมชนเป็นอันดับแรก ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและตรงเวลา การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมโดยยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานและกฎหมายการจ้างงาน
5	ผู้ถือหุ้น	<p>รายงาน: รายงานประจำปี</p> <p>การประชุม: การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี</p>	<ul style="list-style-type: none"> ผลการดำเนินงานธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ถือหุ้นประจำปี เงินปันผล

		กิจกรรม: กิจกรรมร่วมกับผู้ถือหุ้น ช่องทางการสื่อสาร: เว็บไซต์ อีเมล	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผลตอบแทนจากการลงทุน ▪ การดำเนินการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 	
6	ราชการ	รายงาน: รายงานการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงานและสถานที่จัดเก็บสารเคมีอันตราย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย กิจกรรม: เข้าร่วมโครงการลอกคลองสายธนู โครงการ Green Industry level 3 โครงการพหุภาคีสิ่งแวดล้อมชุมชน ช่องทางการสื่อสาร: เว็บไซต์อีเมล ประกาศ หนังสือราชการ คำสั่งทางราชการ การรายงานประจำเดือนและทุก 6 เดือน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ▪ ตรวจวัดสารเคมีอันตรายทุก 6 เดือน ▪ ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานการตรวจวัดค่าน้ำเป็นประจำทุกเดือน ▪ ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
7	ลูกค้า	กิจกรรม: การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าการสร้างความสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสาร: เว็บไซต์ อีเมลล์ ประกาศ ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การชำระเงินตรงเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อเพื่อความถูกต้องของรายละเอียดสินค้าและปรับระยะเวลาการยืนยันสั่งซื้อตามความเหมาะสม - นโยบายชำระเงินตรงเวลา

การประกอบกิจการด้านความเป็นธรรม

ปัจจุบัน TBSP ได้นำแบบอย่างอุดมการณ์ 4 ของเครือซีเมนต์ไทย (SCG) ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่งทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะจัดการ และพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอ คือ

1. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
3. เชื่อมมั่นในคุณค่าของคน
4. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

ตั้งแต่ปี 2545 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact หรือข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามหลักปฏิบัติสากลด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลที่ดีตลอดมา โดยเฉพาะในส่วนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2556 บริษัทได้รับนโยบายและวิธีการปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันจากบริษัทแม่ (เอสซีจี) และได้นำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมจึงมีมติให้บริษัทประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” (สามารถ Download ได้ที่ www.tbbsp.co.th) โดยมีสาระสำคัญของนโยบายฯ ดังนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการผู้บริหารและพนักงานของ TBSP ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศและให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมีการกำหนดค่านิยม “คอร์รัปชัน (Corruption)” ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนี้

ความหมาย คอร์รัปชัน (Corruption การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญาว่าจะให้มอบให้ให้คำมั่นเรียกร้องหรือรับซึ่งเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของเอกชนหรือผู้มีหน้าที่ ไม่ว่างจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจหรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะหรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายระเบียบประกาศข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสอดคล้องกับ แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของ IOD คณะจัดการและหน่วยงานตรวจสอบให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ให้สามารถประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงในการปฏิบัติงานปัจจุบันและอนาคตของหน่วยงานที่อาจมีความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน เช่น หน่วยงานจัดหา หน่วยงานโครงการ หน่วยงานการขายการตลาด หน่วยงานธุรการ หน่วยงานการบุคคล หน่วยงานบัญชีและอื่นๆ เพื่อกำหนดมาตรการลด หรือ แก้ไขเพื่อบริหารความเสี่ยง และจัดทำเป็น Anti-corruption risk profile รวมไปถึงการสื่อสารให้กับบริษัทย่อยคือบริษัทไทยบริติชดีโพลท์ จำกัด ทราบและนำไปปฏิบัติ

กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

- กรรมการบริษัทผู้บริหารพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- พนักงานบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต โดยพนักงานสามารถใช้ช่องทางการร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัท และสำหรับบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียน ผ่าน www.tbsp.co.th ของบริษัทได้

การสื่อสาร เผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กร รวมไปถึงพนักงานของบริษัทไทยบริติชดีโอสท์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในตลอดปี 2557 บริษัทมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผ่านกลไกต่างๆอย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้นำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติของบริษัทเอสซีจี มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำร่างนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน หลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้วและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักตรวจสอบเอสซีจีให้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557
2. บริษัทฯ พิจารณาทบทวนเพื่อนำ อุดมการณ์ 4 หลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณ ที่บริษัทแม่ได้ยึดมั่นเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมาประกาศใช้ในบริษัทฯ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรและให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้
3. การแจกและสื่อสารทำความเข้าใจในคู่มือจรรยาบรรณ และ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคน รับทราบการปฏิบัติตามคู่มือและนโยบายฯดังกล่าว
4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) เพื่อสื่อสารต่อไปยังพนักงานทุกระดับของบริษัท
5. กรรมการผู้จัดการพบพนักงาน เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆของบริษัทซึ่งรวมถึงการชี้แจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อทำความเข้าใจ

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทมีการกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทที่จะกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบ ที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ กรรมการผู้จัดการคณะกรรมการมีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบและให้การส่งเสริม สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสื่อสารไปยังพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้องรวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบข้อบังคับและ

ข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ พนักงานผู้กระทำการคอร์รัปชันหรือการกระทำผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการทำผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้และได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบจะมีการประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวดและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

การรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมนอกเหนือจากการส่งเป็นจดหมายหรือส่ง e-mail มาที่บริษัท หากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด การกระทำผิดในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ บริษัทจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงานผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว สำหรับพนักงานบริษัทสามารถร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัทซึ่งการร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบได้ ทั้งนี้บริษัทมีข้อกำหนดว่าการร้องเรียนที่ไม่เป็นความจริงทำให้ผู้อื่นเสียหายถือเป็นการกระทำผิดวินัยด้วยเช่นกัน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ www.tbsp.co.th ของบริษัท และผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบงานดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุม ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนใดๆ ที่มีมูลเหตุในเรื่องการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และในปี 2558 บริษัทจะปรับปรุงกระบวนการรับข้อร้องเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามแนวทางสากลด้านการรับข้อร้องเรียน

การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทถือว่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า องค์ความรู้ หรือข้อมูลอื่นใด เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของTBSR พนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม “นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา TBSR ตามมาตรฐาน ISO 27001” ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยต้องปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของTBSR ให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีการดูแลและมุ่งมั่นไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และได้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact ซึ่งในข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการเกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Right) เรื่องแรงงาน (Labor) เรื่องสิ่งแวดล้อม (Environment) และเรื่องการต้านทุจริต (Anti-Corruption)

ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณ TBSA ที่เกี่ยวกับการเคารพสิทธิและเสรีภาพ ดังนี้

การปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิ และเสรีภาพ

1. ความเป็นส่วนตัว

บริษัทให้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลพนักงานจะต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย หรือ การถ่ายโอน ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือบุคคลอื่นใด

2. การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันโดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด

3. การดำเนินการด้านการเมือง

พนักงานทุกคนต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง อย่างไรก็ตาม TBSA ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงาน เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล โดยมีหลักการกำกับดูแลธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเน้นความเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อสะท้อนถึงหลักบรรษัทภิบาลที่ได้ตั้งไว้ บริษัทจึงได้นำระบบการบริหารงานบุคคลแบบคณะกรรมการเข้ามามีพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านนโยบายบริหารงานบุคคลและการดูแลพนักงานในบริษัท

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

บริษัทได้สรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยนำระบบคณะกรรมการมาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกด้วยมติเอกฉันท์ เพื่อเน้นหลักการคัดเลือกที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน

การบริหารค่าจ้าง

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย บริษัทตระหนักว่าค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ และส่งผลต่อการรักษาพนักงานไว้กับบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน โดยยึดหลักความเป็นธรรมซึ่งคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล

การบริหารสวัสดิการ

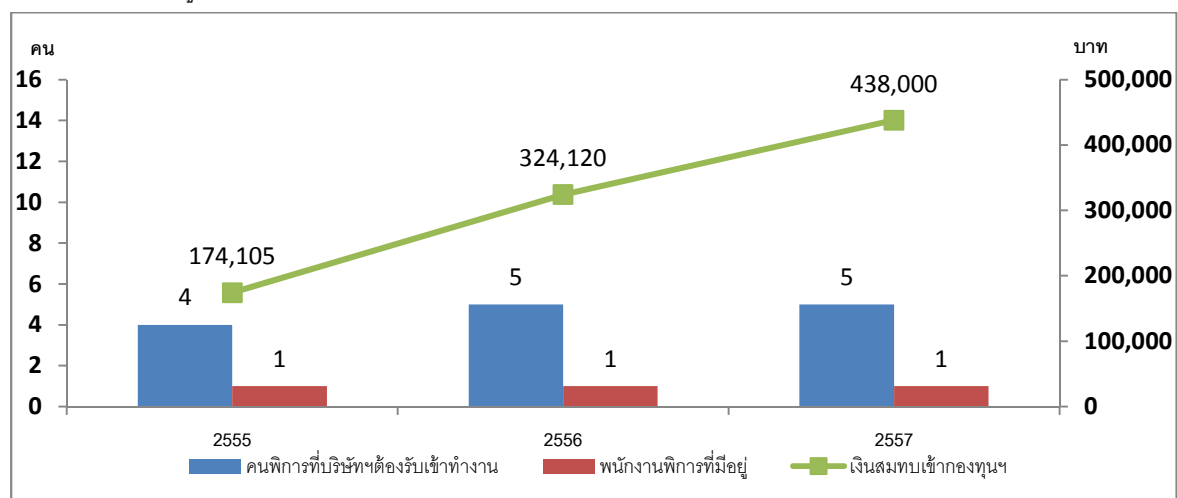
บริษัทจัดสวัสดิการให้พนักงานถูกต้องตามกฎหมาย เหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัทประกอบด้วย และดูแลปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจำเป็นของธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของคน ดังนั้นในการลงทุนเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จึงถือเป็นการลงทุนพัฒนาพนักงานในระยะยาวเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ ความสามารถของบุคลากร ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ซึ่งแผนการอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. การฝึกอบรมและพัฒนาพื้นฐาน เป็นแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับพนักงาน เช่น ระเบียบวินัย และข้อบังคับในการทำงาน ระบบความปลอดภัย ความรู้ด้านระบบ ISO9001 ระบบ ISO14001 TIS&OHSAS18001 ISO27001 ISO BCM 22301:2012 เป็นต้น
2. การฝึกอบรมและพัฒนาในงาน (On the Job Training) โดยมีผู้บังคับบัญชาในสายงานเป็นผู้กำหนดแผนการสอนและสอนงานในจุดที่พนักงานปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระบบ และขั้นตอนงานที่กำหนด
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. การฝึกอบรมหรือสัมมนาในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานไปฝึกอบรม ศึกษากับสถาบันในต่างประเทศเป็นระยะและต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และก้าวตามทันเทคโนโลยี ระบบการจัดการสมัยใหม่ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในด้านที่มีความจำเป็นต่อองค์กร เช่น ในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

สถิติข้อมูลเปรียบเทียบการจ้างคนพิการประจำปี 2555-2557

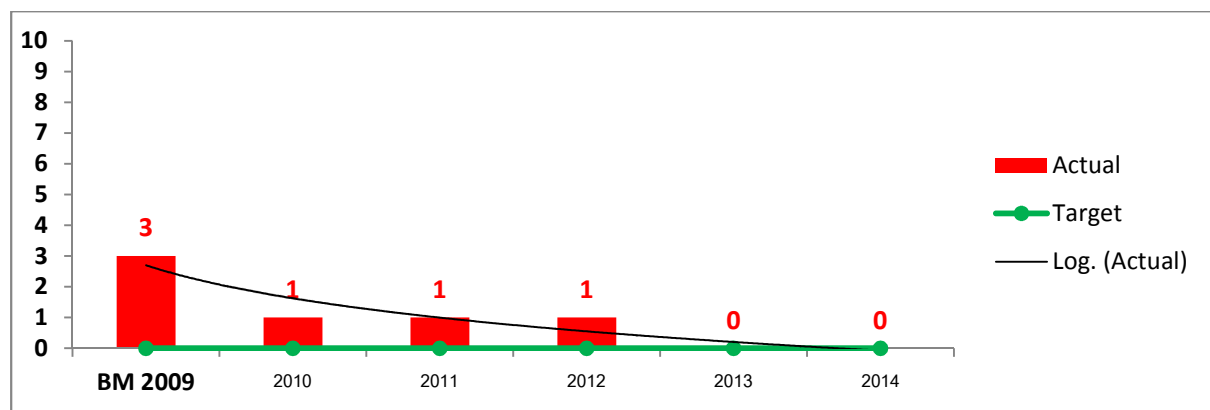


ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุปี 2557

สำหรับการดำเนินงานตลอดปี 2557 ที่ผ่านมานั้น ด้วยความใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคนบริษัทได้พัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติมบนเครื่องจักรที่พบว่ามีจุดเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่พนักงานได้ ทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน และอุบัติเหตุที่ไม่ถึงขั้นหยุดงานนั้นเกิดขึ้นเพียง 4 เหตุการณ์โดยแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นได้ร่วมกันจัดทำมาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกครั้ง

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานและชุมชนโดยข้างเคียงเป็นอย่างมาก โดยมีการจัดฝึกอบรมในเรื่องของความปลอดภัยแก่พนักงานใหม่ รวมทั้งมีการผลักดันและกำกับให้พนักงานปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่บริษัทฯ ตลอดจนชุมชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ

สถิติอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเทียบปี 2010-2014



การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล

ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทได้กำหนดโครงสร้างระบบ ISMS (Information Security Management System) ให้สอดคล้องและดำเนินการไปทิศทางเดียวกับระบบการจัดการที่มีอยู่ โดยใช้ทรัพยากรและบุคลากรต่างๆ ของบริษัท โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึก ความสามารถในการจัดการระบบ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

- การจัดการระบบ ISMS เป็นสิ่งหนึ่งของการจัดการธุรกิจ โดยใช้หลักวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
- มีการรวบรวม Information Asset ของทุกหน่วยงาน มีการประเมินความเสี่ยงของ Information Asset และดำเนินการแก้ไขปรับปรุง Information Asset ที่มีความเสี่ยงสูงให้มีความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่ต้องการ และจัดทำเอกสาร SOA (Statement of applicability) เพื่อระบุสถานะการจัดการระบบ ISMS ของบริษัทฯ
- ระบบ ISMS อยู่ภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO27001 โดยจะแบ่งเอกสารของระบบเป็นนโยบาย ขั้นตอนการทำงาน วิธีการทำงาน และเอกสารสนับสนุน โดยเอกสารเหล่านี้จะมีการปรับปรุงควบคุมและแจกจ่ายอย่างถูกต้อง
- คณะกรรมการระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลแต่งตั้งจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ โดยกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารระบบ ISMS โดยกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการ

- ระบบ ISMS จะใช้วิธีการจัดการระบบให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางของมาตรฐาน ISO27001

High Value Added (HVA) product development process

TBSP เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสินค้าที่เป็น HVA Product เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มที่ต้องการพัฒนาสินค้า โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มธนาคาร ในสินค้าที่เป็นบัตรเครดิต เนื่องจากบัตรเครดิตมีหลายระดับ HVA Product มักจะเป็นระดับสูงสุดเช่น Platinum โดยมีทั้งหมด 4 Phases คือ 1. Market Phase 2. Design Phase 3. Sample Phase 4.. Mass Phase ซึ่งบริษัทได้มีการปรับปรุงใน 2 ส่วนคือ Market Phase และ Sample Phase Plastic Card HVA Product

การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO14000 และ ISO 18000 ทำให้บริษัทได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 และกำลังมุ่งสู่ ระดับที่ 4 ด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้คือ

1. การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร เช่น การสวมใส่ PPE ตลอดจนปฏิบัติตามกฎแห่งการรักษาชีวิต
2. โครงการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงรวมถึงเลือกใช้น้ำยาเครื่องปรับอากาศแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้า ปิดเมื่อไม่ใช้ เป็นต้น
3. 3Rs (reduce recycle reuse) โดยลดการใช้กระดาษ การใช้กระดาษสองหน้าและการเลือกวัสดุในการใช้งานต่างๆ ที่มาจากการ recycle เป็นต้น
4. ดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานและคนในพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน จากการดำเนินงานในด้าน CSR เช่น โครงการน้ำหมักชีวภาพเพื่อชาว TBSP และชุมชนรอบๆ การสร้างอาชีพให้กับชุมชน การมีระบบบำบัดน้ำเสีย การลอกคลอง เป็นต้น

การจัดการกากของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

บริษัทได้ดำเนินการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการงานพิมพ์โดยไม่มีการฝังกลบ (Zero landfill) ด้วยการส่งของเสียไปกำจัดภายนอกโดยบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และในปี 2557 มีการนำของเสียอันตรายไปเผาทำลายในเตาเผาคิดเป็นปริมาณ 20.85 ตัน และของเสียไม่อันตรายไปคัดแยกขยะและนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ปริมาณ 228.90 ตัน

การป้องกันมลภาวะ

บริษัทมุ่งเน้นให้มีการดำเนินการจัดการและแนวทางการป้องกันการหกรั่วไหลและการกำจัดของเสีย การปล่อยของเสียที่สร้างมลภาวะสู่น้ำและอากาศ อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งตรวจวัดค่าที่ผ่านการบำบัดแล้วทุกเดือน การจัดทำระบบบำบัดอากาศเพื่อกรองไอระเหยจากสารเคมี ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก

การปล่อยมลพิษจากปล่องระบาย ฝุ่นละอองรวม (Total suspended Particulate)

ในปี 2557 บริษัทมีค่าฝุ่นละอองที่ปล่อยสู่อากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัทได้จัดให้มีการตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานเป็นประจำทุก 6 เดือน พบว่าอยู่ในค่ามาตรฐานที่ใช้มาจาก

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ. 2549) (ระบบไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง)

แนวทางการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน โดยจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมดูแลการใช้พลังงานภายในโรงงาน รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานให้พนักงานได้ตระหนัก และร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าทั้งในพื้นที่ทำงาน และที่บ้าน โดยในปีนี้ได้มีการลงทุนเพื่อลดการใช้พลังงาน อาทิเช่น

1. เปลี่ยนหลอดไฟจาก T8 และ T5 เป็นหลอด LED และยกเลิกจุดที่ไม่จำเป็น
 2. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพต่ำ เป็นรุ่นใหม่ที่ดีกว่าระบบ Inverter และใช้น้ำยารักษาสิ่งแวดล้อมจาก R22 เป็น R410 ซึ่งช่วยลดการทำลายชั้นบรรยากาศ
 3. ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้กับระบบบำบัดน้ำเสีย
 4. ปรับปรุงกระบวนการผลิตภายในให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้มากที่สุด
- จากกิจกรรมข้างต้นทำให้พลังงานการใช้ไฟฟ้าลดลงในปี 2557 คิดเป็นเงิน 0.28 ล้านบาท

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

ด้านชุมชน



○ โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557

บริษัทดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานในชุมชนรอบโรงงานประจำปี 2557 จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 ทุน รวมทั้งสิ้น 36 ทุน (ทุนละ 4,000 บาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 144,000 บาท โดยพิจารณาจากเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีจิตอาสา แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์



○ โครงการปันโอกาสवादอนาคต ปีที่ 8 (2557)

บริษัทได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ SCG ในโครงการปันโอกาสवादอนาคต ปีที่ 8 (2557) โครงการละ 120,000 บาท จำนวน 2 โครงการ จากการเขียนโครงการของพนักงานและผ่านการคัดเลือกตามลำดับ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาในภูมิลำเนาของพนักงานต่อไป

โครงการที่ 1 สร้างโรงอาหารเพื่อน้องในถิ่นรกรังนาคาร์ โรงเรียนบ้านจะคือ ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จ.เชียงราย โดยการปรับปรุงห้องครัวใหม่ ปรับพื้นที่ หลังคา อ่างล้างจาน ก่อกำแพงป้องกันดินถล่ม ทาสี พร้อมทั้งจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น และสื่อการเรียน-การสอนสำหรับเด็กเล็ก

โครงการที่ 2 สร้างสุขอนามัยที่ดี จากฟ้าให้น้อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุวรรณนาราม ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย โดยการสร้างห้องน้ำ อ่างแปรงฟัน และโรงอาหาร เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น พร้อมทั้งจัดซื้อสื่อการเรียน-การสอนและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น



○ โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน"ปลูกความดี คืบคลานให้ธรรมชาติ"

บริษัทให้การสนับสนุนและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงาน ในการมีส่วนร่วมช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการนำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นแสมดำ และ ลำพู ในโครงการ "อนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน" ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู(สนป.) จำนวน 1,000 ต้นและ กิจกรรม CSR Growing Green Together "ปลูกความดี คืบคลานให้ธรรมชาติ" จัดโดย SCG paper ร่วมกับ McKey Food Services (Thailand) Kerry และ McDonald's Thai จำนวน 6,500 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ สถานพักผ่อนกรมพลธิการทหารบก ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ



○ โครงการส่งเสริมรายได้ให้กับพนักงานและชุมชน

บริษัทจัดทำโครงการส่งเสริมรายได้ให้กับพนักงานและชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมสอนทำขนมจีบ ให้แก่ ชุมชนสีรักษ์ ชุมชนศรีสวนสัมพัฒนา และชุมชนร่วมประดู่ ซึ่งมีพนักงานและคนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ สร้างรายได้เสริมภายในครอบครัว และสามารถลดค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารว่าง ในเทศกาลต่างๆ เช่น กิจกรรมวันเด็ก วันสำคัญทางพุทธศาสนา ฯลฯ



○ โครงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม

ในทุกไตรมาส บริษัทจัดให้ร้านค้าจากชุมชนรอบโรงงาน เข้ามาจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษให้กับพนักงาน ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนสมุทรปราการและโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม โดยยอดขายรวมทั้งสิ้น 137,000 บาท (ข้อมูลปี 2557)



○ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

บริษัทได้ร่วมกับบริษัทในเครือเอสซีจี เปเปอร์ สมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีที่วัดทองคั้ง ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ด้านพนักงาน



- โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทจัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานระดับปฏิบัติการ พิจารณาจากพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีความประพฤติดี ผลการปฏิบัติงานดี และเด็กนักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี จำนวน 21 ทุน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 146,000 บาท



- โครงการส่งเสริมอาชีพให้พนักงาน
บริษัทจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องโดยจัดวิทยากรมาสอนทำขนมเห็ดให้กับพนักงาน โดยใช้เห็ดสดจากฟาร์มของ พนักงาน TBSP มาเป็นวัตถุดิบในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการสอนพนักงานเพาะเชื้อเห็ดและเลี้ยงเห็ดจากโครงการที่ผ่านมา

การสร้างรายได้สู่ชุมชน (ข้อมูลปี 2557)

- จ่ายภาษีให้กับท้องถิ่น 710,722 บาท
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการในชุมชน

ให้คนในชุมชนเข้ามาขายอาหารในโรงงาน	3,321,000	บาท
รถรับ-ส่งพนักงาน (รถของคนในชุมชน)	276,000	บาท
พนักงานเพาะเลี้ยงเห็ดขาย	21,000	บาท

ด้านสังคม



○ โครงการ Shred2Share

เป็นโครงการของอินโฟเซฟซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บและย่อยทำลายข้อมูลสำคัญอย่างเป็นมาตรฐานและปลอดภัย ให้กับองค์กรชั้นนำ 59 องค์กร แล้วนำกระดาษที่ย่อยสลายไปผลิตเป็นกระดาษรีไซเคิลเพื่อเปลี่ยนให้เป็นเงินสมทบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศสำหรับอินโฟเซฟ ปัจจุบันได้อยู่ภายใต้การดูแลของ TBSP โครงการปี2557 เป็นโครงการที่ 4 (ปีที่ 2) โดยตั้งแต่เริ่มโครงการสามารถรวบรวมกระดาษเพื่อนำมาย่อยสลายเพื่อผลิตกระดาษรีไซเคิลได้กว่า 8,500 ตัน

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	2,220,000	กิโลกรัม
ลดการใช้ถ่านหิน	939,000	กิโลกรัม
ลดการใช้น้ำ	427,000	ลบ.ม.

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม



จากความพยายามและความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในระดับอาเซียน TBSP ได้ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างไม่หยุดนิ่ง อีกทั้งบริษัทยังได้สนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยงานต้นตอที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ ดังเช่นตัวอย่างเรื่อง

“นวัตกรรม Auto Inspection Process” ทีมงานได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจึงพบว่าการตรวจสอบหมายเลขสมุดเงินฝากมีหลายขั้นตอนทำให้ใช้เวลาในการผลิตมากจึงคิดค้นหาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และปรับปรุงขั้นตอน รวมถึงพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับการใช้งานและนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานผลิต วิศวกร และ IT โดยอาศัยหลักการของ TPM (Total Productivity Maintenance) จึงส่งผลให้กิจกรรมดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดระยะเวลา ลดการใช้แรงงานและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลานอกจากนี้นวัตกรรมดังกล่าวมีผลให้ได้รับรางวัลประเภทชมเชย ในโครงการ SCG Innovation Awards ประจำปี 2557

อีกทั้งบริษัทยังได้ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัล Thailand Kaizen Awards เป็นที่ 2 ติดต่อกัน โดยในปี 2557 บริษัทได้รับรางวัล Bronze Award ในหัวข้อ

“การลดเวลา Set up ของเครื่องพิมพ์งานบัตรพลาสติก” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการงานเร็วขึ้นบริษัทจึงคิดค้นวิธีดังกล่าว โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดลำดับการทำงาน เพื่อลดเวลาความสูญเสีย รวมถึงลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการปรับตั้งเครื่องซึ่งสามารถลดเวลาการปรับตั้งเครื่องพิมพ์ และลดของเสียลงได้อย่างมาก ทำให้สามารถผลิตงานได้เพิ่มขึ้นด้วยจากกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้จากความมุ่งมั่นและความร่วมมือร่วมใจในการปรับปรุงและคิดค้นนวัตกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล TPM Excellence Category A จากสถาบัน JIPM (Japan Institute Plant Maintenance) ในด้านกระบวนการผลิต: ลดขั้นตอนการทำงาน ลดของเสียในการกระบวนการผลิต เพิ่มทักษะให้กับพนักงาน

การเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทเข้าร่วมการออกบูธ แสดงผลงานต่าง ๆ พร้อมทั้งอธิบายแนวทางรวมถึงการแสดงผล Model ของเครื่องจักรให้ผู้เข้าชมเข้าใจมากยิ่งขึ้น ในงาน Thailand Kaizen Award 2014 ซึ่งได้เข้าร่วมการแสดงผลงานมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมของบริษัท

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าการจะก้าวสู่องค์กรชั้นนำและอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและติดตาม เรื่องความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ฝ่ายจัดการนำนโยบายมากำหนดวิธีปฏิบัติ สื่อสารและติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้

- การกำกับดูแล อ้างอิง Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การบริหารความเสี่ยง อ้างอิง COSO Enterprise Risk Management/ISO 31000
- การควบคุมภายใน อ้างอิง COSO Internal Control Framework 2013/COBIT

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารกำหนดให้การควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Trade Way Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการและ 91 จุดสำคัญ

โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณา จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน และกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมและพิจารณาให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแล้วมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทปลูกฝังให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน และพนักงานตระหนักเรื่องการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีจำนวนบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ

ฝ่ายบริหารในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2557 ฝ่ายบริหารได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

1. การต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti – Corruption)

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ฝ่ายบริหารทำหน้าที่ผลักดันการดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันโดยวางแผนร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อนำอุดมการณ์ 4 คู่มือบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ของบริษัทมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายในให้การสนับสนุน ให้คำปรึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และประเมินความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและวิธีการควบคุม

2. การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ตามแนว Three Lines of Defense

ฝ่ายบริหารสนับสนุนให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเองเพื่อให้เกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO ใหม่ (COSO 2013) ที่กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง “ปราการ 3 ด้านในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Three Lines of Defense)” หน่วยงานตรวจสอบภายในเพิ่มความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในเรื่องการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าภายในหน่วยงานเอง (1st Line) และความร่วมมือกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงาน (1st Line) กับหน่วยงานสนับสนุน (2nd Line) รวมทั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน (3rd Line) ได้ตรวจสอบและติดตามประเมินความเสี่ยงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การตอบสนองความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้

3. การพัฒนาระบบข้อร้องเรียน

บริษัทพัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower System) สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกำกับดูแล และยับยั้งข้อบังคับกฎหมาย และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน WebIntranet ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ระบบการรับข้อร้องเรียนได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยการใช้งานของโปรแกรมจะใช้ Password 2 ชั้นและใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ เพื่อสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

4. การกำกับดูแลและควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการด้านสิ่งพิมพ์ ทั้งอำนวยความสะดวก รวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ และใช้ตัดสินใจได้ทันเวลาต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่รวดเร็ว ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทมีการใช้เทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อนมากขึ้น บริษัทมีคณะทำงาน IT Governance ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท (ผู้รับการตรวจ) ร่วมกับทีมผู้ตรวจสอบดำเนินการพัฒนาระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกำหนดแนวทางป้องกันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการดำเนินงานของบริษัท

การตรวจสอบภายใน

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

คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแผนงานระยะปานกลาง (Medium Term Plan) ปี 2557 – 2559 “Sustainable Global Internal Audit Excellence as a Trusted Advisor in Governance Risk and Control (GRC)” โดยเน้นการรักษาและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานระดับสากลอย่างยั่งยืน ซึ่งต่อยอดจากผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review: QAR) ด้วยตนเองในปี 2556 สำหรับการทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และคำปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดี หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1 **สร้างและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนวทาง Three Lines of Defense** โดยนำเครื่องมือแบบประเมินตนเอง (Control Self Assessment: CSA) ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามความพร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท

1.2 **เสริมสร้างและพัฒนาระบบงานตรวจสอบเชิงป้องกัน (Proactive Preventive Audit)** โดยทีมผู้ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทพิจารณากระบวนการปฏิบัติงานสำคัญที่มีความเสี่ยงสูง กำหนดจุดควบคุมหรือแผนการตอบสนองความเสี่ยง (Mitigation Plan) และระบบติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Monitoring System/Warning Signal) นอกจากนี้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำข้อบกพร่องที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาพัฒนาเป็นระบบที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ รวมทั้งนำไปเป็นบทเรียน (Lesson Learned) ให้หน่วยงานอื่น

1.3 **เน้นการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน** โดยทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบหรือประเมินระบบการควบคุมภายในกับผู้เกี่ยวข้อง และพบว่าบริษัทมีจุดที่ต้องปรับปรุงทีมผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการให้บริการหลังการขายโดยใช้หลักการห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา เพื่อให้เกิดแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีก

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงานให้ความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละงานตรวจสอบ ซึ่งผลคะแนนของปี 2557 จากการเข้าตรวจสอบ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทไทยบริติช

ดีโพลต์ จำกัดคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 96 ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อไป

3. การปรับปรุงการประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ปรับปรุงแบบฟอร์มและวิธีการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ของบริษัทให้สอดคล้องตาม COSO 2013 โดยครอบคลุม 17 หลักการ (Principles) 91 จุดสำคัญ (Points of Focus) ภายใต้ 5 องค์ประกอบ (Components) รวมทั้งพิจารณาถึง “ความมีอยู่จริง (Present)” และ “ทำหน้าที่ได้จริง (Functioning)” เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การจัดทำคู่มือการตรวจสอบ (Audit Guideline)

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจและกระบวนการปฏิบัติงานประจำวันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบการควบคุมเงินสดจากการขายสด การตรวจสอบการใช้ช่องว่างของการรับเงินและบันทึกบัญชียกยอกเงินไปใช้ส่วนตัว (Lapping) และการตรวจสอบการสร้างยอดขาย บันทึกรับรู้รายได้เร็วเกินจริง เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปิดจุดอ่อน ลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti – Corruption Audit Guideline) ให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อใช้เป็นแนวทางประเมินโอกาสที่จะเกิดการคอร์รัปชันและประสิทธิผลของการควบคุมภายในสำหรับสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลให้กับฝ่ายบริหาร

5. การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบระบบการควบคุม รวมทั้งภายหลังการติดตั้งระบบจะมีผู้ตรวจสอบระบบงานไอที (IT Audit) ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

6. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบภายในได้เน้นการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ทั้งด้านวิชาชีพและด้านธุรกิจให้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

6.1 การทบทวน Internal Audit Competency

ในปี 2557 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการทบทวน Internal Audit Competency เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทโดยให้ผู้ตรวจสอบประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชาและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan: IDP) ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รวบรวม พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาทั้งทางด้านวิชาชีพตรวจสอบและวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้กับผู้ตรวจสอบภายใน

6.2 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็น
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิปັถทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ในปี 2557 หน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบได้รับวุฒิปັถทางวิชาชีพ (ร้อยละ 55 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด) ซึ่งมากกว่าตัวชี้วัด (KPIs) ที่ได้กำหนดไว้คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด

6.3 การพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ(Business knowledge)

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจในเอสซีจี และบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
- มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยโอนย้ายพนักงานที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบและโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำ

6.4 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบการสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/Red Flag) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริตแก่บริษัท
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิปັถผู้ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The Certified Information Systems Auditor: CISA)
- พัฒนาทักษะผู้ตรวจสอบด้านการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร โดยให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เข้าตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ และทดสอบระบบความปลอดภัย

6.5 การพัฒนางาน Integrated Audit

หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบธุรกิจและผู้ตรวจสอบระบบงาน IT ดำเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการทำงานและติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นโดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี ฟินันซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็น Leading & Monitoring Audit Committee เพื่อช่วยให้แนวทางพิจารณาการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ให้ไปสู่เป้าหมาย มีการสอบทานการติดตาม และร่วมผลักดันให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ ได้แก่ การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เพียงพอการสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีการสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ในปี 2557 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องการรักษาและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนในการทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และคำปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับกรรมการผู้บริหาร และพนักงานซึ่งบริษัทได้รับนโยบายและวิธีการปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันจากบริษัทแม่ (เอสซีจี) และได้นำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท มีการทบทวนการควบคุมภายในให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการและ 91 จุดสำคัญ รวมทั้งพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 เน้นการเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง “ปรากฏ 3 ด้านในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” (Three Lines of Defense) มีการประเมิน ติดตาม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน มีการพัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower System) สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2557 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557 ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2557 ของบริษัท งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards -TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards -IFRS) โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญรายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ดูแลงานงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติกรรมอันควรสงสัยของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตามที่ได้ให้ความเห็นชอบในแนวปฏิบัติและแบบรายงานฯ ในปี 2553 ที่กำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละครั้ง โดยในปี 2557 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบเหตุการณ์ใดที่เข้าข่ายดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงินของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลบริษัท พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตลอดจนเน้นการบริหารจัดการที่โปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ในปี 2557 บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทมีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง มีการสื่อสารและให้ความรู้ผ่านหลักสูตรการอบรมและช่องทางต่างๆ รวมถึงขยายแนวคิดนี้ไปยังคู่ธุรกิจให้นำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการประเมินและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ (Asa Whole) และประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแนวทางของก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหัวข้อที่ประเมินประกอบด้วยความพร้อมของกรรมการ รายงานทางการเงิน การประชุมกับผู้สอบบัญชี การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอื่น ๆ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินฯ ประจำปี 2557 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งได้รายงานผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษัททราบรวมทั้งได้พิจารณาปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหาของแบบประเมินฯ ครอบคลุมความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน โดยได้ส่งเสริมให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

3. การสอบทานระบบประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและพิจารณารายงานสัญญาณเตือนภัย (Risk Warning Signals) เป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งได้ทบทวนความเหมาะสมของข้อมูลที่ใช้พิจารณาประเมินการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งจัดทำ Risk Analysis Document (RAD) ในการวัดผลเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทสะท้อนภาพที่แท้จริง และสามารถจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นและทันทั่วทั้งที่ โดยในปี 2557 บริษัทยังคงปฏิบัติตามแผนสำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery Plan: DRP) และแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management: BCM) ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่คาดการณ์ไม่ได้และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่า จากการทดสอบระบบการควบคุมไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท ฝ่ายจัดการให้ความสำคัญในเรื่องระบบงานเชิงป้องกัน(Proactive Preventive Audit) โดยกำหนดแนวทางการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท (IT Governance) ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยในปี 2557 บริษัทได้ปรับปรุงแบบฟอร์มและวิธีการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ให้สอดคล้องตาม COSO 2013 โดยครอบคลุม 17 หลักการ (Principles) 91 จุดสำคัญ (Points of Focus) ภายใต้อะดับประกอบ (Components) รวมทั้งพิจารณาถึง “ความมีอยู่จริง (Present)” และ “ทำหน้าที่ได้จริง (Functioning)” เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งด้านการปฏิบัติงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. เน้นการเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง “ปรากฏ 3 ด้านในการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Three Lines of Defense) นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ร่วมกับบริษัทในการพัฒนารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทใช้กับดูแลงานในความรับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบ รวมทั้งได้นำระบบการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) มาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้ผลดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การประเมินการควบคุมด้วยตนเองครอบคลุมทั้งผลการปฏิบัติงานตามดัชนีตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (KPI) การควบคุมภายในที่สำคัญของบริษัทและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานะแวดล้อมทางธุรกิจมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละชั้นตอน

ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบทวนข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท เพื่อนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ ในปี 2557 บริษัทพัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower System) สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อแจ้งเบาะแสการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน WebIntranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนใดๆ ที่มีมูลเหตุในเรื่องกระทำความผิดคอร์รัปชันหรือไม่ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนงานระยะปานกลางและแผนงานประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคนและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบภายในระดับโลก

5. การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทของการทำธุรกรรม หรือข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมาส โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ฯ และสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการ

สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบอย่างถูกต้องและทันเวลา

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีมีความอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบัญชี และได้รับการประเมินผลเป็นที่น่าพอใจในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) หรือ นางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558

โดยในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ไม่พบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายอนุวัฒน์ จงยินดี ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2553 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทมีกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคล ดังนี้ (สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

บริษัท/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			2557	2556	
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด	- ขายสินค้าหรือการให้บริการ - ซื้อวัตถุดิบ - ค่าบริการ	5.9 - 11.0	6.8 0.5 15.6	- จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารเงื่อนไขและราคาสินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก
บมจ. เอสซีจีเปเปอร์	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 49.79	- ขายสินค้าหรือการให้บริการ - ค่าบริการ	2.5 5.3	3.0 3.4	- จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารเงื่อนไขและราคาสินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก
บริษัทอื่น	บริษัทย่อยของบมจ.ปูนซีเมนต์ไทย	- ขายสินค้าหรือการให้บริการ - ซื้อวัตถุดิบ - ค่าบริการ - ค่าตอบแทนกรรมการ	38.3 90.7 0.4 3.4	31.9 73.3 0.7 3.0	- จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารเงื่อนไขและราคาสินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 49.79 ในบริษัท
บริษัท ไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เคมิคอลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัททอพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี โพลีโอเลฟินส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามสเทปิลไฮดรอล แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทอีโค แพลนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท คิวมิคส์ฟฟลาย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี-เชกียู เซลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กระเบื้องทิพย์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สระบุรีรัตน์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเมนต์ไทยโฮมเซอวิสเซ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เทรดดิง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ซอร์สซิง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เอ็กสพีเรียนซ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
SCG Trading Philippines Inc.	ฟิลิปปินส์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี แอควาเนตติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่อธราวา จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทซีเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามเซลลูโลส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามควาร์ตซ์อุตสาหกรรม จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฟีนิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อินโฟเซฟ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจีพี เอ็กเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเอ็มทีพี เอชพีไอ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยาม มิตรชัย พีทีเอ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพลิต จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามเลเท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามโพลิเอทิลีน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามซานิทารีฟิตติงส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอทีวัน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

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

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความสมเหตุสมผลของแต่ละรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่กำกับลูกค้ารายอื่นและบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการ

บริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมเดียวกันหรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องคำนึงถึงกฎหมายกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในแต่ละท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อนและบริษัทพิจารณารายการต่างๆซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมายฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใสโดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) โดยปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นในการทำรายการเป็นไปตามกลไกราคาตลาดซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้ามีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย