

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรันทิง จำกัด (มหาชน) (TBSP) มีทุนจดทะเบียน 110 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 110 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 11 ล้านหุ้น บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น
1	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	3,533,600	32.12%
2	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	2,187,981	19.89%
3	บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	1,956,724	17.79%
4	นางนันทิยา สันติกาญจน์	542,000	4.93%
5	นายกฤษณะ สุวรรณไพโรพัฒน	542,000	4.93%
6	นางสาวพัชรินทร์ ดวงสิทธิสมบัติ	534,000	4.86%
7	นายเอก ตัณทวิเชียร	534,000	4.86%
8	นางสาวพัชณา ดวงสิทธิสมบัติ	249,791	2.27%
9	นางสาวปิยะดา คุณทองเกียรติ	147,500	1.34%
10	นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	115,332	1.05%

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560)

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	3,533,600	32.12%
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

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้

“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับบริษัทย่อย ในการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ”

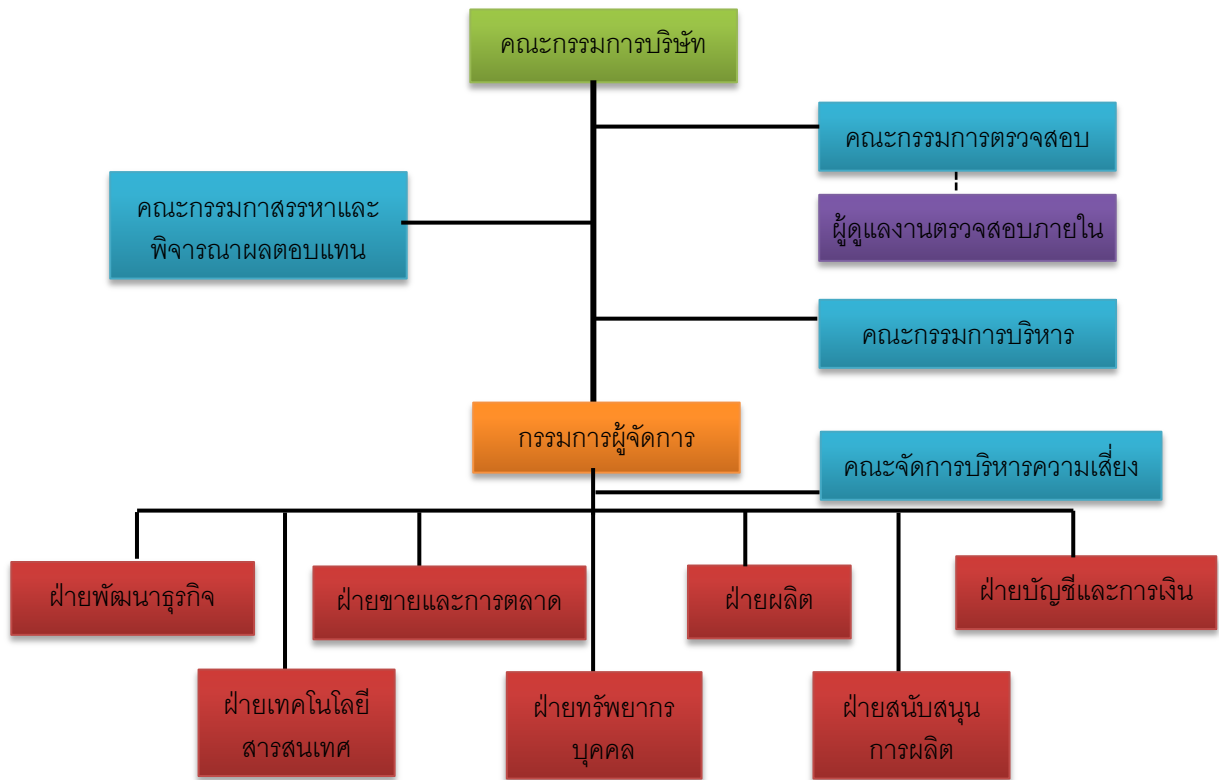
อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

อัตราการจ่ายเงินปันผล	2559	2558	2557	2556	2555
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	84.0	57.5	93.3	74.5	85.8
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	7.00*	5.50	8.50	13.00	6.50
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	77.0	60.5	93.5	143.0	71.5
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	91.7	105.3	100.2	191.9	83.3

*คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

ผังการบริหารงาน (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)



หมายเหตุ ----- หมายถึง สายการรายงาน

8.1 คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560)

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

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกรีฑ อัมโมน | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ |
| 3. นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ |
| 4. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ |

- | | |
|-----------------------------|--|
| 5. นายประเสริฐ ว่องไววิทย์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 6. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 7. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน | กรรมการ |
| 8. นายสิทธิชัย จันทราวดี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ |
| 9. นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ | กรรมการบริหาร |
| 10. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี | ประธานกรรมการบริหาร |
| 11. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |

(เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท)

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือนางสาวสุธิดา มงคลสุธี นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 คน

กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือกรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระจำนวน 4 คน ได้แก่ นายกริช อัมโภชน นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ และ นายสิทธิชัย จันทราวดี ทั้งนี้คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการหน้า 60-61)

การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

กรรมการ			กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการบริหาร
1.*	นายบวร	วงศ์สินอุดม	-	-	-
2.	นายกริช	อัมโภชน	ประธาน	กรรมการ	-
3.	นายเกื้อศักดิ์	ละออสุวรรณ	กรรมการ	-	-
4.	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	กรรมการ	กรรมการ	-
5.	นายประเสริฐ	ว่องไววิทย์	-	กรรมการ	-
6.	นายพันเทพ	สุภาไชยกิจ	-	กรรมการ	-
7.	นายริชาร์ด เดวิด	ฮัน	-	-	-
8.	นายสิทธิชัย	จันทราวดี	-	ประธาน	-
9.	นายสุรศักดิ์	อัมมวรรณ	-	-	กรรมการ
10.	นางสาวสุธิดา	มงคลสุธี	-	-	ประธาน
11.**	นายณัฐพงศ์	พินิตพงศ์กุล	-	-	กรรมการ

หมายเหตุ * ประธานกรรมการ

** กรรมการผู้จัดการ

○ กรรมการอิสระ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2559 (1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559)

รายชื่อกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	ประชุม ผู้ถือหุ้น ปี 2559
	(จำนวน 11 คน) จำนวนการ ประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	(จำนวน 3 คน) จำนวนการ ประชุมทั้งปี 6 ครั้ง	(จำนวน 5 คน) จำนวนการ ประชุมทั้งปี 3 ครั้ง	(จำนวน 4 คน) จำนวนการ ประชุมทั้ง ปี 5 ครั้ง	(จำนวน 11 คน) จำนวนการประชุมทั้งปี 1 ครั้ง
1. นายบวร วงศ์สินอุดม	4/4	-	-	-	1/1
2. นายกริช อัมโภชน	4/4	6/6	3/3	-	1/1
3. นายเกื้อศักดิ์ ละออสวรรณ	4/4	6/6	-	-	1/1
4. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	2/3	4/5	2/2	-	-
5. นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	3/4	-	3/3	-	1/1
6. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	4/4	-	3/3	1/2	1/1
7. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	4/4	-	-	-	1/1
8. นายสิทธิชัย จันทราวดี	4/4	-	3/3	-	1/1
9. นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ	4/4	-	-	4/5	1/1
10. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	4/4	-	-	5/5	1/1
11. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	4/4	-	-	5/5	1/1
12. นายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล	4/4	1/1	-	-	-

หมายเหตุ - กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ได้แก่ ลำดับที่ 2, 3, 4 และ 8

- นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
- นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แทนนายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2559

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560) ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล | กรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 2. นางวรางคณา สุวรรณโณ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวภัทรจิต ตันตสุทธิ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายอำนาจ บุญขวัญ | ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด |
| 5. นายปรัชญา จีแสงสถิตย์พร | ผู้จัดการฝ่ายผลิต |
| 6. นางสาวณสรณ์ สลิลจันทร์ | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 7. นางสาวปิยนันท์ เสียมไหม | ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการผลิต |

(เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท)

หมายเหตุ ผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

บริหารจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในทุกระบบเป็นผู้นำตลาด นำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวราตรี จันทา เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ 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 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

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

ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ในรูปของเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่มาประชุมจริง ทั้งนี้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ให้จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

คณะอนุกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000
	กรรมการ	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	ประธาน	30,000
	กรรมการ	20,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	30,000
	กรรมการ	20,000

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,680,010 บาท เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 830,000 บาท และค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวน 910,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,420,010 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร 7 คน ในรูปเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินรวม 21,500,900 บาท รวมทั้งเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานบริษัท จำนวนรวม 1,483,116 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2559 รายบุคคล

หน่วย:บาท

กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คำตอบแทนรวม รายบุคคล
	คำตอบแทนรวมราย ปี*	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	รวม
1. นายบวร วงศ์สินอุดม	280,010	120,000	-	-	-	400,010
2. นายกริช ชัมโภชน์	140,000	80,000	180,000	60,000	-	460,000
3. นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	140,000	80,000	120,000	-	-	340,000
4. นายประเสริฐ ว่องไวยวิทย์	140,000	60,000	-	60,000	-	260,000
5. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	140,000	80,000	-	60,000	-	280,000
6. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	107,870	40,000	80,000	40,000	-	267,870
7. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	140,000	80,000	-	-	-	220,000
8. นายสิทธิชัย จันทราวดี	140,000	80,000	-	90,000	-	310,000
9. นายสุรศักดิ์ ชัมมวรรณ	140,000	80,000	-	-	60,000	280,000
10. นางสาวสุริดา มงคลสุธี	140,000	80,000	-	-	120,000	340,000
11. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	140,000	80,000	-	-	-	220,000
12. นายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล	32,130	20,000	20,000	20,000	-	92,130
รวม	1,680,010	830,000	400,000	330,000	180,000	3,420,010

หมายเหตุ:

- ร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ประมาณการ 84.00 ล้านบาท) = 1.68 ล้านบาท
- นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
- นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แทนนายพูลพิพัฒน์ อังยุริกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2559

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีพนักงานประจำรวมทั้งสิ้น 576 คน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งหมด 569 คนโดยไม่รวมผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 256,017,260 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าอาหาร เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าครองชีพ

รายละเอียดจำนวนพนักงานแยกตามหน่วยงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. สำนักงานกรรมการผู้จัดการ	21
2. ฝ่ายสนับสนุนการผลิต	74
3. ฝ่ายขายและการตลาด	35
4. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	32
5. ฝ่ายผลิต	301
6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	41
7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	16
8. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	18
9. บริษัทไทยบริติชดีโพลส์จำกัด	38
รวม	576

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.892/2556 กรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ผู้พิพากษาได้พิพากษาให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์และจำเลย

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ไปรษณีย์ และ เป็นธรรม โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณบริษัท โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท เพื่อความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

นโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทดำเนินงานอย่างถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลให้ทันสมัย เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล

แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นเรื่องที่สำคัญสอดคล้องกับอุดมการณ์และจรรยาบรรณของบริษัทจึงได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแผนที่ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมา จนพิสูจน์ให้เห็นและเป็นที่ยอมรับแล้วว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวนั้นสอดคล้องและบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล จึงได้นำมาประมวลไว้เป็นคู่มือบรรษัทภิบาลบริษัท และเริ่มประกาศใช้ครั้งแรกในปี 2557 โดยบริษัทได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลกที่พยายามกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้จัดทำตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน ข้อกำหนดของกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ในปี 2559 บริษัทได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่างๆ ดังนี้

- ได้คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (AGM Checklist) รวมทั้งได้รับรางวัล Investors' Choice Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 4 ปี จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ได้รับการประเมินจาก IOD ปรากฏตาม Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2016 ในระดับ “ดีมาก”

แนวปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

แบ่งได้เป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้รับสิทธิต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ผ่านทาง ตลท. โดยบางเรื่องแม้ว่าตามกฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ ตลท.
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทจะจัดให้มีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ รวมถึงชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทจัดส่งให้ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมโดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยบริษัทได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และบริษัทได้จัดให้มีอาร์เคสเตมปีไว้

บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือทางโทรสาร หรือตามที่อยู่ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้

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

5. ในปี 2559 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวันที่ 24 มีนาคม 2559 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน ได้แก่

1) นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธานกรรมการ
2) นายกริช อัมโภชน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการอิสระ
3) นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4) นายประเสริฐ ว่องไววิทย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5) นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
6) นายวิชาร์ต เดวิด ฮัน	กรรมการ
7) นายสิทธิชัย จันทราวดี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการอิสระ
8) นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	ประธานกรรมการบริหาร
9) นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

6. บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ชั้น 4 บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุขนครสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้มากขึ้น บริษัทได้จัดรถบริการรับ-ส่งผู้ถือหุ้น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (อาคารเดิม) ซึ่งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมในห้องประชุมเดียวกันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง

7. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณี

รับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

8. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในที่ประชุม ดังนี้
 - 8.1 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธีชুমือ
 - 8.2 บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชুমือและลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนน และขอให้คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
 - 8.3 สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม และมีตัวแทนอาสาสมัครที่ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย
10. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไปจึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
11. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
12. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

13. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2559 บริษัทได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าวและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
14. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของ ตลท. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
15. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ ตลท. และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
16. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งฝ่ายจัดการได้รวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและได้รับความเห็นชอบให้กำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้

ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น	แนวทางการดำเนินการ
เสนอแนะให้นำกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่มีอยู่กว่า 300 ล้านบาท ในส่วนที่บริษัทเสียภาษีในอัตราสูงกว่าร้อยละ 20 มาจ่ายให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะสามารถขอคืนเครดิตภาษีได้มากขึ้น	บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรส่วนที่บริษัทเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 20 ทั้งหมดแล้ว

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 3 เดือน โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้า ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของ ตลท. รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2559 โดยสามารถส่งแบบ

เสนอวาระการประชุมและ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ผ่านทางเลขานุการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

สำหรับการเสนอชื่อกรรมการ บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

2.2 การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการ จรรยาบรรณบริษัท และข้อบังคับพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งได้กำหนดมาตรการการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์อย่างชัดเจนล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนเปิดเผยงบการเงิน

- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2.3 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ตลท. อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส หากมีการทำธุรกรรมที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจน ทันเวลา เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญโดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือถ่ายเทผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียดและชัดเจน รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ
- กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำปีทุกสิ้นปี โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังส่งให้ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องไม่เข้าร่วมประชุม หรือเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

หมวดที่ 3. สิทธิของผู้ถือหุ้นบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค รับฟังความคิดเห็น รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 12 กลุ่มและมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

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

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ถือหุ้นที่ส่งใบสมัครมาถึงบริษัทก่อนจะได้รับการสำรองเข้าร่วมกิจกรรมก่อน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย (วิทยาลัยในวังชาย) พร้อมทั้งสักการะพระแก้วมรกต ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปะไทยโบราณ และเผยแพร่วิชาความรู้ทางช่างศิลป์ไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งของชาติ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

2) พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สำหรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านวิชาชีพ สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย ตลอดจนสนใจให้ฝึกอบรม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม ดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงมีการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานให้เหมาะสม โดยบริษัทได้ร่วมลงนามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสากลครอบคลุมทั้งด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน

3) ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า โดยจัดให้มีการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็นแผนงานสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและได้รับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านและบริการของบริษัท

4) คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและการดำเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5) คู่ธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเพื่อความเข้าใจอันดีสำหรับสื่อสารให้คู่ธุรกิจมีความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีหลักการ 5 ข้อ ได้แก่ 1. จริยธรรมทางธุรกิจ 2. แรงงานและสิทธิมนุษยชน 3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4. สิ่งแวดล้อม 5. กฎหมายและข้อกำหนด โดยคู่ธุรกิจของบริษัทจะต้องลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจก่อนเริ่มทำธุรกิจกับบริษัท

นอกจากนี้ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติและการสมัครเป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท รวมถึงขั้นตอนการทำธุรกิจกับบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำความผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

6) ผู้ร่วมลงทุน

บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมลงทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมลงทุน รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณากำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตาม และผลักดันให้การดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมลงทุน

7) เจ้าหนี้

บริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน ตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ และเจ้าหนี้ทางการเงิน เป็นต้น มีการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ รวมทั้งมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

8) ชุมชน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถือนั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อและทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

9) หน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสียโดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณบริษัทและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ

10) สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

11) คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณบริษัทอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี

12) ภาคประชาสังคมนักวิชาการผู้นำความคิด

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการประสานความร่วมมือเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

3.2 แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน



บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงได้มีการกำหนดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท โดยอ้างอิงมาจากแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ และพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จที่เกิดขึ้นให้กับทุกภาคส่วน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท องค์การธุรกิจและสถาบันต่าง ๆ สถาบันทางสังคมและชุมชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblower System ในอินทราเน็ต (สำหรับพนักงาน) และเว็บไซต์ www.tbssr.co.th (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้

- พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่มีการเปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่า เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- หน่วยงานตรวจสอบภายในรับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยดำเนินการทุกอย่างโดยรัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทั้งนี้จะมีการรายงานความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตัดสินและพิจารณาลงโทษ และรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอโปร่งใส เชื่อถือได้และทันเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. ตลท. และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัติ นั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา เช่น

1. จัดทำแบบรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อ ก.ล.ต. ดังนี้
 - 1.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง
 - 1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - 1.3 การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35-E1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
 - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
 - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
 - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการคนนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท จะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและผู้จัดการตรวจสอบตรวจสอบภายในทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวในรายงานประจำปี โดยแสดงจำนวนหุ้นของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และที่มีการซื้อขายระหว่างไตรมาส/ระหว่างปี
4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีใน รายงานประจำปี
5. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
6. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี ภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
7. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
8. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่ กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
9. เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
10. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
11. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวน ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นรายบุคคล
12. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดย IOD เป็นรายบุคคล
13. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยอย่างชัดเจน
14. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี

15. เปิดเผยข้อบังคับ อุดมการณ์และจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ และนโยบายภาษีของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท
16. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและผลการปฏิบัติตามนโยบาย
17. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
18. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของ ตลท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ทัวถึง และโปร่งใส

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

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ในการกำหนดนโยบายของบริษัทโดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม | ประธานกรรมการ |
| 2. นายกริช อัมโภชน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายประเสริฐ ว่องไววิทย์ | กรรมการ |
| 6. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ | กรรมการ |
| 7. นายวิชาร์ด เดวิด ฮัน | กรรมการ |
| 8. นายสิทธิชัย จันทราวดี | กรรมการอิสระ |
| 9. นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ | กรรมการ |
| 10. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี | กรรมการ |
| 11. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

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

กรรมการบริษัทที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวสุธิดา มงคลสุธี นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ และ นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล

บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพึงบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)

- 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. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
2. กำกับดูแลแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล
3. ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง เช่น กรรมการผู้จัดการ ฯลฯ
4. กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบริษัท
5. อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัท โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
8. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และแนวทางของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมทั้งกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท

9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย
10. ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างชัดเจน
12. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-assessment) รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา ร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
13. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
14. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
15. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

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 คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริหารรายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

5.4 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

5.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 11 คนแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจนและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนและให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้กรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องที่จะเสนอบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้าพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

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

5.7 นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีกรรมการผู้จัดการจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นโดยจะมีการเสนอขออนุมัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจากคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 2 กรณี ดังนี้

- (1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
- (2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ

ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการเสนอขออนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ให้เสนอขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป

5.8 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

ฝ่ายจัดการบริษัทได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) จากนั้นจะนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ต่อไป

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้รับทราบบทบาทหน้าที่ และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่กรรมการสำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และเลขานุการบริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดย

หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือสถาบันอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ในปี 2559 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ นั้น สรุปได้ดังนี้

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

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรม รายชื่อกรรมการ ของบริษัท	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Audit Committee Program (ACP)	Advanced Audit Committee Program (AACP)	Director Certification Program Update (DCPU)	Role of the Chairman Program (RCP)
1. นายบวร วงศ์สินอุดม	DAP 76/2008	DCP 209/2015	-	-	-	-
2. นายกรีฑ อัมโมน	-	DCP 2000	-	AACP 3/2010	-	-
3. นายเกื้อศักดิ์ ละอองสุวรรณ	DAP 98/2012	-	-	-	-	-
5. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	-	DCP 18/2002	-	-	-	RAP 2002
5. นายประเสริฐ วงษ์ไวยวิทย์	DAP 40/2005	-	-	-	-	-
6. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	DAP 102/2013	DCP 230/2016	-	-	-	-
7. นายวิฑารัต เดวิด ฮัน	DAP 57/2006	-	-	-	-	-
8. นายสิทธิชัย จันทราวดี	DAP 49/2006	DCP 69/2006	ACP12/2006	AACP 22/2015	DCPU 5/2015	-
9. นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ	-	-	-	-	-	-
10. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	-	-	-	-	-	-
11. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	-	DCP 184/2014	-	-	-	-

หมายเหตุ ในปี 2559 นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 230/2016 ที่จัดโดย IOD

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจโดยพิจารณาจากร้อยละของ EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายทุก ๆ ปีเพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยมีการกำหนดกฎบัตรคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และเปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทโดยในปี 2559 บริษัทมีคณะอนุกรรมการทั้งหมด 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีนายกริช อัมโภชน และ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระโดยมีผู้ดูแลงานตรวจสอบเป็นผู้ปฏิบัติและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นายกริช อัมโภชน | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ | กรรมการตรวจสอบ |

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้กรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแลด้านการปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายในในงบประมาณ และกำลังพล ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) รวมทั้งให้ความเห็นชอบ

ในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีให้บริการจากหน่วยงานภายนอก

13. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
14. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง จำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น ให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่หมดวาระหรือในกรณีอื่น ๆ รวมทั้งศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทน รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อจูงใจให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษาคงและดีให้คงอยู่กับองค์กร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบจะประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| 1. นายสิทธิชัย | จันทร์วดี | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นายกริช | อัมโภชน์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายพันเทพ | สุภาไชยกิจ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายชัยวัฒน์ | อุทัยวรรณ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. นายประเสริฐ | ว่องไววิทย์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |

ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัตินานหลายทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
4. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
5. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารของบริษัทด้วย
6. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี และเบี้ยประชุม

7. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร (Management Remuneration) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคลในกรณีที่เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง และผลตอบแทนเงินรางวัลประจำปีของกรรมการผู้จัดการก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาบททวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
11. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัทรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
12. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
14. พิจารณาบททวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
15. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3) คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 1. นางสาวสุธิดา | มงคลสุธี | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุรศักดิ์ | อัมมวรรณ | 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 4 คน ได้แก่ นายกรีช อัมโภชน นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ และนายสิทธิชัย จันทราวดี โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง

พฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2559 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 4 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ต่างพร้อย โดยในปี 2559 คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้สรรหารายชื่อบุคคลจาก Chartered Directors ตามข้อเสนอการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหาร

ที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอื่นใด และมีคุณสมบัติเฉพาะบุคคลในด้านต่างๆ ดังนี้

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

รวมทั้งพิจารณาความรู้ความชำนาญที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่นส่วนอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลและผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้นโดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแล การควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบต่อกรรมการดำเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนั้นเพื่อให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างเหมาะสมและเป็นตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ด้วยการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการสำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะช่วยให้ตัวแทนของบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้งบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง หรือใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

นอกเหนือจากคู่มืออำนาจดำเนินการที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำไปใช้ในการควบคุมภายในแล้วนั้น คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิผลของการควบคุมภายในยังมีมติให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการกำหนดการควบคุมและติดตามทั้งกระบวนการ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเป็นการปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยู่เสมอ

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

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการจรรยาบรรณบริษัท และข้อบังคับพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่าง

สม่ำเสมอ และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์อย่างชัดเจนล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนเปิดเผยงบการเงิน

- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ในปี 2559 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 สังกัดดังนี้

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท

รายการ	จำนวน (บาท)
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ	
• ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	540,000
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	301,000
รวม งบการเงินเฉพาะกิจการ	841,000
2. งบการเงินรวม	
• ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	82,000
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	152,000
รวม งบการเงินรวม	234,000
รวม งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม	1,075,000

- **ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทย่อย**
 - ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด จำนวน 215,000 บาท
 - ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทไทยบริติชชีเคียวริตี้ ฟรินดิง โอเวอร์ซีส์ จำกัด จำนวน 30,000 บาท
- **ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee)**

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชี 2559

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ที่กำหนดไว้ 5 หมวดดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

จรรยาบรรณบริษัท

ในปี 2557 บริษัทได้มีการประกาศใช้คู่มือจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พนักงานมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของบริษัท โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้ คู่มือจรรยาบรรณประกอบด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณเสริมด้วยตัวอย่างและกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทั้งนี้บริษัทได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบทั่วทั้งองค์กรผ่านช่องทางต่าง ๆ (รายละเอียดการสื่อสาร ปรากฏในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 67-69)

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

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

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” ในปี 2557 (รายละเอียดของการต่อต้านคอร์รัปชัน ปรากฏในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 82-85)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้นำหลักธรรมาภิบาลและหลักการดำเนินด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นแนวปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานและชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ ดังนี้

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1. เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานด้านความปลอดภัยเพื่อลดโอกาสเสี่ยง การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
2. เพิ่มการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน
3. สนับสนุนการสร้างงานและอาชีพให้กับชุมชน
4. เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยเฉพาะข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมและแผนฉุกเฉินให้กับชุมชน

แนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2559 บริษัทได้ระบุและคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญและผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ ชุมชน พนักงาน ลูกค้า คู่ธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ราชการ และลูกค้า ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มต่างมีความคาดหวังและสนใจที่แตกต่างกัน บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์และทิศทางการรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มผ่านช่องทางการสำรวจความคิดเห็นต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน การประชุมร่วมกัน การสำรวจความพึงพอใจ การรับฟังข้อร้องเรียน และระบบ Whistleblower เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แผนผังผู้มีส่วนได้เสีย



กลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ลำดับ	ผู้มีส่วนได้เสีย	ความสนใจ/ความคาดหวัง	การสื่อสาร/ช่องทาง	ผลลัพธ์
1	ชุมชน	- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและการสร้างรายได้แก่ชุมชน - การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงงาน	- สำรวจความพึงพอใจของชุมชนเป็นประจำทุกปี - สำรวจความต้องการหรือข้อคิดเห็นผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ - ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน	- ได้รับการสนับสนุนเรื่องการสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้จากการจัดตลาดนัดชุมชนและกิจกรรมสอนอาชีพ - รับทราบถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมของบริษัทโดยผ่านบอร์ดประชาคมสัมพันธ์ของชุมชน - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ
2	พนักงาน	- ทิศทางธุรกิจและการปรับตัว - สวัสดิการและค่าตอบแทน - การพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงาน - ความมั่นคงและความก้าวหน้า	- สื่อสารข้อมูลให้พนักงานทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานเป็นประจำทุกเดือน - สำรวจความพึงพอใจพนักงานเป็นประจำทุกปี - รับฟังความคิดเห็นจากพนักงานผ่านการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ - พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานให้ตอบสนองต่อการเติบโตและทิศทางของบริษัท	- รับทราบความเคลื่อนไหวและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท - นำข้อคิดเห็นที่ได้รับจากพนักงานทำให้เกิดการปรับปรุงสวัสดิการ เช่น การรักษาพยาบาล - ปรับกลยุทธ์การพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับลักษณะงานและความรู้ความสามารถพนักงาน - ประเมินความเสี่ยงและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย

3	ลูกค้า	● การพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่มีคุณภาพและทันต่อเวลาตอบสนองความต้องการ ● การนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ● การรักษาความลับของลูกค้า ● การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	● นำความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาสินค้าและบริการ ● จัดทำช่องทางเพื่อให้ลูกค้าได้ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ ได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ● สำรวจความพึงพอใจลูกค้าเป็นประจำทุกปี ● จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เช่น สร้างฝ่ายกิจกรรมใน โครงการ Shred2Share เป็นต้น	● นำข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงและพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ● จัดตั้งหน่วยงานเพื่อนำเสนอบริการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองลูกค้าได้อย่างครบวงจร ● กำหนดเรื่องการรักษาความลับของลูกค้าเป็นเรื่องที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ● ลูกค้ามีการตอบรับที่ดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
4 5	คู่ธุรกิจ/ คู่ค้า	● การจ้างงานคู่ธุรกิจในพื้นที่รอบโรงงานเป็นลำดับแรก ● การดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม ● การดูแลความปลอดภัยในการทำงาน	● สำรวจความพึงพอใจของคู่ธุรกิจประจำปี ● สื่อสารนโยบายจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ ● จัดอบรมความปลอดภัย “Safety Contractor” ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง	● พิจารณาการจ้างงานจากคู่ธุรกิจในพื้นที่รอบโรงงานเป็นอันดับแรก ● คู่ธุรกิจรับทราบนโยบายจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ● คู่ธุรกิจปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน
6	ผู้ถือหุ้น	● ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ ● การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ● กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์	● จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ● เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท ● จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับผู้ถือหุ้นประจำปี	● ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรับทราบในผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอรวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ● บริษัทได้รับรู้ความสนใจ ข้อกังวล ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ● ผู้ถือหุ้นมีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น

7	ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ	● การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ● การดำเนินธุรกิจโดยสร้างผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุด	● ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด ● จัดทำแบบบันทึกแสดงผลกระทบ จากการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและรายงานค่าฝุ่นละอองเป็น ประจำทุกเดือน	● การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ● ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน
---	------------------------	--	--	---

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล โดยมีหลักการกำกับดูแลธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเน้นความเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อสะท้อนถึงหลักบรรษัทภิบาลที่ได้ตั้งไว้ บริษัทจึงได้นำระบบการบริหารงานบุคคลแบบคณะกรรมการเข้ามามีพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านนโยบายบริหารงานบุคคลและการดูแลพนักงานในบริษัท

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

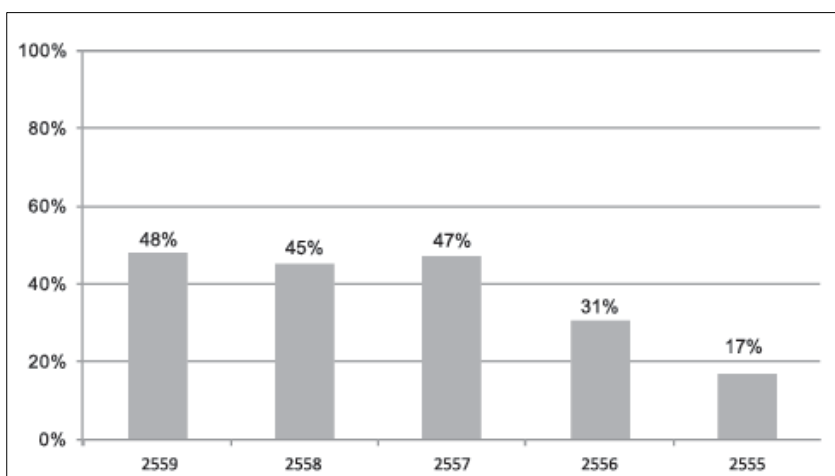
บริษัทได้สรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยนำระบบคณะกรรมการมาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกด้วยมติเอกฉันท์ เพื่อเน้นหลักการคัดเลือกที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน

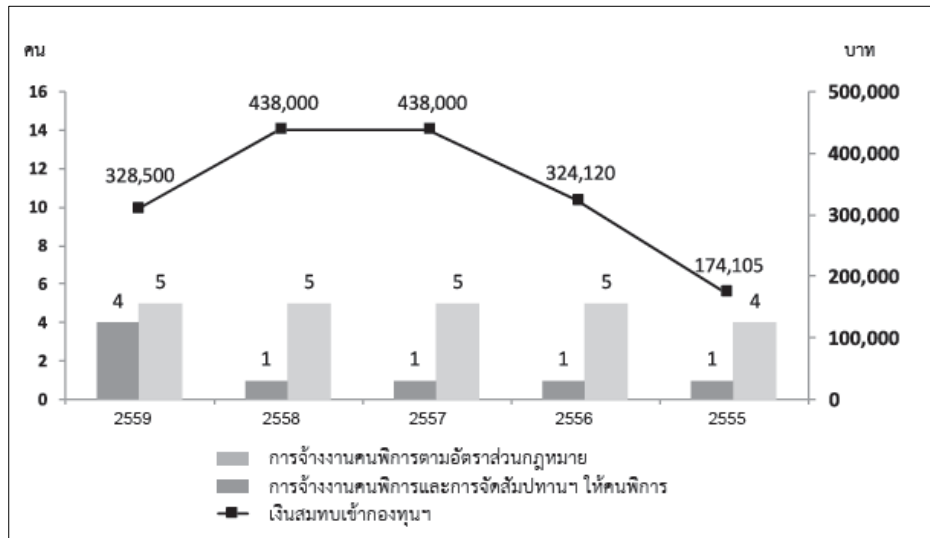
การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย บริษัทตระหนักว่าค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ และส่งผลต่อการรักษาพนักงานไว้กับบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน โดยยึดหลักความเป็นธรรมซึ่งคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล

บริษัทจัดสวัสดิการให้พนักงานถูกต้องตามกฎหมาย เหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัทประกอบด้วย และดูแลปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจำเป็นของธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการกิจการอีกด้วย

อัตราพนักงานในพื้นที่สมุทรปราการ



สถิติข้อมูลเปรียบเทียบการจ้างงานคนพิการประจำปี



การดูแลพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานเพื่อพัฒนาให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การตรวจสอบสุขภาพประจำปีและการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง การจัดสถานพยาบาล เป็นต้น โดยในปี 2559 บริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน ดังนี้

1. กิจกรรม “ฟิตหุ่นฟิติตทอง” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย มีการจัดการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพโภชนาการ ให้กับพนักงาน ฯลฯ
2. กิจกรรม “Fun Run” ส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายโดยจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีพนักงานสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

การพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญในคุณค่าของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับความรู้ของพนักงานให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมต่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัท

- จัดระบบการเรียนรู้ ในรูปแบบ 70:20:10 (การเรียนรู้ในรูปแบบที่เน้นการปฏิบัติจริง เรียนรู้จากผู้อื่น การโค้ช และเรียนรู้ในรูปแบบทฤษฎี หรือด้วยตัวเอง) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
- จัดทำแผนระยะกลาง (Medium Term Plan) หรือแผนระยะ 5 ปี ในด้านบุคลากรเพื่อทบทวนแผนการพัฒนาพนักงานเพื่อรองรับทิศทางและการเติบโตของธุรกิจ

โดยมีนโยบายการพัฒนามูลค่า 5 ประการ ดังนี้

1. การฝึกอบรมและพัฒนาพื้นฐานเป็นแผนการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับพนักงาน เช่น ระเบียบวินัย และข้อบังคับในการทำงาน ระบบความปลอดภัย ความรู้ด้าน ISO9001, ISO14001, TIS&OHSAS18001,

ISO27001 เป็นต้นการฝึกอบรมพัฒนาในด้าน Total Productivity Management (TPM) บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและมีแนวคิดในด้าน TPM เช่น หลักสูตร Introduction to TPM หลักสูตร Basic QC หลักสูตร Policy Management หลักสูตร Daily Management เป็นต้น และบริษัทวางแผนทางให้พนักงานนำ TPM มาเป็นนโยบายในการบริหารงานในทุกหน่วยงาน

2. การฝึกอบรมและพัฒนาในงาน (On the Job Training) โดยมีผู้บังคับบัญชาในสายงานเป็นผู้กำหนดแผนการสอน และสอนงานตามที่ได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานนั้น ๆ เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระบบและขั้นตอนงานที่กำหนด
3. การฝึกอบรมพัฒนาในด้าน Total Productivity Management (TPM) บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะและมีแนวคิดในด้าน TPM เช่น หลักสูตร Introduction to TPM หลักสูตร Basic QC หลักสูตร Policy Management และหลักสูตร Daily Management เป็นต้น และบริษัทวางแผนทางให้พนักงานนำหลักการ TPM มาเป็นนโยบายในการบริหารงานในทุกหน่วยงาน
4. การฝึกอบรมหรือสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทมีแผนการพัฒนาและส่งเสริมให้พนักงานไปฝึกอบรม ดูงานกับสถาบันในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และก้าวหน้าเทคโนโลยี ระบบการจัดการสมัยใหม่ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในด้านที่มีความจำเป็นต่อองค์กร เช่น ในด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ เป็นต้น

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การดำเนินการในด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นเกราะป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยควบคุมและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทได้ โดยบริษัทดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาตรฐาน 'TIS/OHSAS18001' ซึ่งบริษัทได้นำกรอบการบริหารงานนี้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินการขององค์กรเพื่อยกระดับงานด้านความปลอดภัยควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

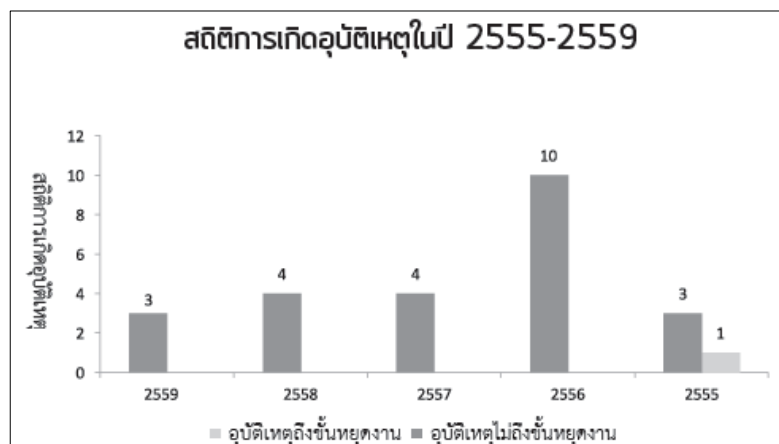
ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้ถือปฏิบัติการดำเนินงานด้านความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยกำหนดหลักการความปลอดภัย (Safety Principles) เพื่อสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน และจัดให้มีการดำเนินการเพื่อเพิ่มความตระหนักของพนักงาน ดังนี้

1. การจัดอบรมความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้กับพนักงานและคู่ธุรกิจก่อนเริ่มปฏิบัติงาน การอบรมข้อห้ามความปลอดภัย การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น อบรมดับเพลิงขั้นต้น อบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ตามกฎหมาย
2. การสื่อสารให้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ วารสารความปลอดภัย การทำ Safety Contact และ KYT ก่อนเริ่มทำงานหรือการประชุมทุกครั้ง เป็นต้น

3. การประเมินความเสี่ยงในการทำงาน และการจัดทำระบบการสังเกตการทำงานเพื่อความปลอดภัย (Safety Observation Program) เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาการปฏิบัติงานว่าปลอดภัยดีแล้วหรือไม่
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น การจัดงาน Safety Day และข้อเสนอแนะความปลอดภัย

ด้วยความใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบความปลอดภัยของเครื่องจักร ส่งผลให้ในปี 2559 พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงถึงขั้นหยุดงานติดต่อกันเป็นปีที่ 4 และมีอุบัติเหตุที่ไม่ถึงขั้นหยุดงานนั้นเกิดขึ้น 3 เหตุการณ์ ซึ่งบริษัทได้จัดทำมาตรการดำเนินการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความไม่ปลอดภัยขึ้นอีก ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเท่านั้น บริษัทยังเข้าไปดูแลพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุนอกงานร่วมด้วย เพื่อช่วยให้เพื่อนพนักงานของเราทุกคนมีความปลอดภัยทั้งในและนอกเวลางาน อีกทั้งบริษัทยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานระดับประเทศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปี 5 ติดต่อกัน

สถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน



การปฏิบัติตามหลักการสากลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักสากล UN Global Compact ในประเด็นหลัก 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็น	หลักการสากล
สิทธิมนุษยชน	1. สนับสนุนและเคารพในเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากลตามขอบเขตอำนาจที่อำนาจ 2. หมั่นตรวจตราดูแลให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
แรงงาน	3. ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง 4. จัดการใช้แรงงานที่ต่ำกว่าเกณฑ์ และแรงงานที่ใช้การบังคับในทุกรูปแบบ 5. ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง 6. จัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างแรงงานและการประกอบอาชีพ
สิ่งแวดล้อม	7. สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 8. อาสาจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม 9. ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	10. ดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการให้ การเสนอให้และการติดสินบนในทุกรูปแบบ

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเรื่องความสำคัญของข้อมูลลูกค้า จากการที่การใช้งานผ่านบริการแบบออนไลน์มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจในการผลิต การรักษาความลับของข้อมูลองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องมีระบบการทำงานรองรับที่สมบูรณ์และเพียงพอ ถึงจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้ บริษัทจึงจัดให้มีระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล Information Security Management System (ISMS) เพื่อช่วยป้องกันระบบข้อมูลสารสนเทศของลูกค้าและขององค์กร จากความเสี่ยงต่อภัยคุกคามด้านต่าง ๆ โดยมีระบบบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความถูกต้องของข้อมูล การรักษาความลับและการจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อให้เกิดความพร้อมใช้งานแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรพร้อมที่รับมือกับความเสี่ยงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

การจัดการระบบ Information Security Management System (ISMS) ภายใต้ระบบการบริหาร ISO27001 เป็นสิ่งหนึ่งของการจัดการธุรกิจ โดยใช้หลักวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) มีการรวบรวม Information Asset ของทุกหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงของ Information Asset และดำเนินการแก้ไขปรับปรุง Information Asset ที่มีความเสี่ยงสูงให้มีความมั่นคงปลอดภัยในระดับที่ต้องการ และจัดทำเอกสาร SOA (Statement of Applicability) เพื่อระบุสถานะการจัดการระบบ ISMS โดยจะแบ่งเอกสารของระบบเป็นนโยบายขั้นตอนการทำงาน วิธีการทำงาน และเอกสารสนับสนุน โดยเอกสารเหล่านี้จะมีการปรับปรุง ควบคุมและแจกจ่ายอย่างถูกต้อง

คณะกรรมการระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลแต่งตั้งจากตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการ มีหน้าที่บริหารระบบ ISMS ทั้งนี้จึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในระบบการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 และมุ่งสู่ระดับที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมสีเขียว โดยในปี 2559 บริษัทมุ่งเน้นการปลูกฝังให้

พนักงานใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ กิจกรรม เช่น การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน การลดปริมาณการใช้กระดาษและการนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการนำวัสดุที่มาจากกระบวนการรีไซเคิล จนเกิดเป็นวัฒนธรรมสีเขียว นอกจากนี้บริษัทมีการจัดการด้านมลพิษที่ปล่อยออกสู่ภายนอก ดังนี้

การจัดการกากของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

บริษัทได้ดำเนินการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตโดยไม่มีการฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) ด้วยการนำของเสียไปกำจัดภายนอกโดยผ่านบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และในปี 2559 มีการนำของเสียอันตรายไปเผาทำลายในเตาเผาคิดเป็นปริมาณ 37 ตัน และของเสียไม่อันตราย ปริมาณ 271 ตัน ซึ่งสามารถนำไปคัดแยก และนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่

อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทาง 3R ในการลดปริมาณการใช้กระดาษ และการนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการนำวัสดุใช้งานที่มาจากกระบวนการรีไซเคิล

การบำบัดน้ำเสีย

บริษัทมุ่งเน้นให้มีการดำเนินการจัดการเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีและการกำจัดของเสีย การปล่อยของเสียที่สร้างมลภาวะสู่น้ำและอากาศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียคุณภาพสูง ซึ่งมีการตรวจวัดค่าน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วทุกเดือน การจัดทำระบบบำบัดอากาศเพื่อกรองไอระเหยจากสารเคมี ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก

การจัดการมลพิษจากปล่องระบายอากาศ

บริษัทมีการติดตามตรวจสอบและควบคุมดูแลมลสารที่ระบายออกจากโรงงานอย่างใกล้ชิด โดยติดตั้งระบบบำบัดอากาศ แบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) เพื่อลดปริมาณสารเคมี และกำจัดกลิ่นของสารเคมีในกระบวนการผลิต โดยจัดให้มีการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบค่าฝุ่นละอองที่ได้จากการตรวจวัดกับค่ามาตรฐานตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม โดยในปี 2559 บริษัทมีค่าฝุ่นละอองที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมของบริษัทไม่เกินตามที่ค่ามาตรฐานกำหนด

จากการจัดการด้านการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงาน ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบหรือข้อพิพาททางด้านกฎหมาย

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียวในองค์กร

- กิจกรรม Green Industry Day 2016

บริษัทจัดกิจกรรม Green Industry Day 2016 โดยดำเนินการตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจและร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่นเกมสืบทอดความรู้ การอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรม 3Rs การคัดแยกขยะ และการใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

- โครงการปลูกผักปลอดสารกับน้ำหมักชีวภาพ

จากการดำเนินโครงการน้ำหมักชีวภาพเพื่อชาว TBSR ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ระยะเวลากว่า 2 ปี ได้จัด สาธิตวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ จำนวน 2 สูตร ได้แก่ สูตรปุ๋ยหมักบำรุงดิน และสูตรบำบัดน้ำเสีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพด้วยตนเอง และสามารถนำไปใช้ในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายได้ นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว และดำเนินการมาถึงระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จึงขยายผลโดยการนำไปปรับใช้กับการปลูกผักสวนครัวใน “โครงการปลูกผักปลอดสารกับน้ำหมัก ชีวภาพ” เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานและการขยายผลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าใน โรงงานทำให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้จากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน ก่อให้เกิดความสามัคคีและมีกิจกรรมยามว่าง ร่วมกัน สามารถลดความตึงเครียดจากการทำงาน อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับพนักงานอีกช่องทาง หนึ่ง

แนวทางการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานโดยจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมดูแลการใช้พลังงานภายในโรงงาน รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ด้านพลังงานให้พนักงานได้ตระหนัก และร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าทั้งในพื้นที่ทำงานและที่บ้าน โดยในปีนี้ได้มีการลงทุน เพื่อลดการใช้พลังงาน เช่น

1. ติดตั้งหลอด LED เพิ่มเติมในพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างและติดตั้งทดแทนหลอด T8 ที่เสื่อมสภาพ มากกว่า 500 หลอด
2. เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่เป็นระบบ Inverter เพื่อควบคุมอุณหภูมิ ให้เหมาะสมกับพื้นที่
3. ติดตั้ง Inverter ควบคุมการทำงานของระบบระบายอากาศของเครื่องจักร และระบบปั๊มน้ำ
4. ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น การใช้ลมอัดในระบบ (Compressor Air) มาเป็นแรงลมจากไฟฟ้า เพื่อประหยัด พลังงาน ติดม่านอากาศที่ประตู Loading ของอาคาร Plastic card ช่วยลดความร้อนเข้าอาคาร และหุ้มฉนวนท่อลมร้อน เครื่องจักร เพื่อลดภาระการทำงานของระบบปรับอากาศ

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

- สนับสนุนโครงการธนาคารโรงเรียน

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 และเพื่อสนับสนุน โครงการธนาคารโรงเรียน บริษัทได้มอบสมุดคู่ฝาก เงินออมทรัพย์ จำนวน 500 เล่ม เป็นของขวัญวันเด็กเพื่อปลูกฝังวินัยการออมเงินให้กับนักเรียนในชุมชน ณ โรงเรียนวัด บางโปรง ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ



- สนับสนุนทุนการศึกษา

บริษัทสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีจิตอาสา และขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 36 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 144,000 บาท นอกจากนี้ได้สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน โดยพิจารณาจากพนักงานที่มีความประพฤติดี ผลการปฏิบัติงานดี จำนวน 20 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท รวมทุนสนับสนุนด้านการศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 314,000 บาท



- สนับสนุนรายได้ให้กับพนักงานและชุมชน

บริษัทได้จัดทำโครงการส่งเสริมรายได้เสริม เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะในการเรียนรู้อาชีพและรายได้เสริมโดยการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดนางฟ้า อาทิ การทำน้ำพริกเห็ด และเห็ดสวรรค์ ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการเพาะเลี้ยงเห็ดและการทำเห็ดที่ผ่านมา ให้กับพนักงาน คู่ธุรกิจและชุมชน เพื่อเป็นการร่วมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมในครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน โดยมีวิทยากรจากวิสาหกิจชุมชนสตรีพัฒนาบางปูใหม่ มาให้คำแนะนำ อีกทั้งในทุก ๆ ไตรมาสบริษัทได้จัดกิจกรรม ตลาดนัดชุมชน โดยนำสินค้าจากชุมชนรอบโรงงานจัดจำหน่ายให้กับพนักงานเพื่อสนับสนุนรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน จัดทำเป็นของที่ระลึกมอบให้ลูกค้าในโอกาสพิเศษด้วยการสร้างรายได้สู่ชุมชนโดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการในชุมชน



ด้านสังคม

- สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทร่วมสมทบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท และเครื่องอุปโภค บริโภค แต่ผู้ยากไร้ ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อาทิ เสื้อผ้า เครื่องกรองน้ำ พัดลม และยาตำราหลวง เพื่อแสดงถึงความเอื้อเฟื้อแก่ผู้ด้อยโอกาส และมีจิตอันเป็นกุศลพร้อมจะแบ่งปันให้สังคมที่ยังขาดแคลนและรอการช่วยเหลือจากเราทุกคน

นอกจากนี้บริษัทได้มอบเงินบริจาคร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรพิตร 84 พรรษา จำนวนเงิน 10,000 บาท ร่วมสมทบทุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อสร้างอาคารนวมินทรพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช “ให้=รักษา พลังแห่งการให้ พลังแห่งความสุข” ในงานวันครบรอบ 13 ปี แห่งการจัดตั้ง บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด



- ส่งเสริมการสืบสานประเพณี

บริษัทร่วมถวายเทียนพรรษาและร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559 นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกับชุมชน ถวายเทียนพรรษาพร้อมจตุปัจจัยไทยทาน รวมถึงร่วมกันสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างมหาเจดีย์พุทธชยันตีสุโขทัย ศาลาทรงไทย 2 ชั้น นอกจากนี้พี่ ๆ น้อง ๆ พนักงาน ได้ร่วมกันสมทบทุนเพื่อจัดทำโรงทานการกุศล อาหารและเครื่องดื่ม ณ วัดบางด้วนใน (สุโขกร) ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ



ด้านสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดขึ้นโดยนิคมอุตสาหกรรมบางปู และได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเยาวชน นักเรียน ประชาชน ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมใจกันฟื้นฟูระบบป่าชายเลนให้คงอยู่ต่อไป และให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ใน “โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี สถานพักผ่อนกรมพลธิการทหารบก ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี



- กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ

บริษัทนำพนักงานพร้อมด้วยลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน “70,000 ฝาย รวมพลังรักษาทั่วไทย” จัดขึ้นโดย SCG เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมุ่งสืบทอดแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ บ้านพุเตย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยกิจกรรมนี้สามารถสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 2,000 ฝาย ไปพร้อมกันในพื้นที่ 6 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย

กาญจนบุรี สระบุรี ลำปาง นครศรีธรรมราช ขอนแก่น และระยอง บรรยายภาคภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้า นอกจากนี้ยังแสดงถึงพลังของทุกคนที่จะก่อให้เกิดความรักสามัคคีเพื่อทำความดีถวายพ่อหลวงอีกด้วย



• โครงการ “Shred2Share ขี้อมูลปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

โครงการ Shred2Share เป็นโครงการภายใต้การบริการของอินโฟเซฟ (Infozaf) ซึ่งเป็นบริการจัดเก็บและย่อยทำลายเอกสารสำคัญอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล โดยจัดขึ้นร่วมกับพันธมิตรองค์กรชั้นนำกว่า 59 องค์กร เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน-การสอน อุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียนและหนังสือที่เป็นประโยชน์ มอบให้แก่โรงเรียนที่มีความขาดแคลนภายใต้โครงการแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 103 โรงเรียน และโรงเรียนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 7 โรงเรียน

โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการ Shred2Share มาปีที่ 9 แล้ว (ปี 2551-2559) ซึ่งในปีที่ผ่านมา นอกจากการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแล้ว บริษัทได้นำตัวแทนนักเรียน คณะครู จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดตาก รวมจำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย “เปิดโลกสัตว์น้ำรู้ไปกับ Shred2Share ปี 8” เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้สัมผัสชีวิตสัตว์ป่า ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2559 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และเข้าชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา พร้อมกับนำน้อง ๆ ทำกิจกรรมและเล่นน้ำทะเลที่ชายหาดบางแสน โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก จึงจัดเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและพนักงานที่มีประสบการณ์เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลน้อง ๆ อย่างใกล้ชิดจากการดำเนินโครงการดังกล่าว บริษัทได้มีส่วนช่วยการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำกระดาษมาทำลายอย่างถูกวิธี ซึ่งในปี 2559 นี้ บริษัทสามารถนำเอกสารมาย่อยทำลายได้จำนวน 3,166 ตัน สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้

- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 823,160 กิโลกรัม
- ลดการใช้ถ่านหิน 348,260 กิโลกรัม
- ลดการใช้น้ำ 158,300 ลูกบาศก์เมตร
- ส่งเสริมการจัดการเอกสารสำคัญอย่างปลอดภัย

นอกจากการดำเนินธุรกิจ บริษัทยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดการเอกสารสำคัญในสำนักงานร่วมกับลูกค้าพันธมิตร เพื่อเพิ่มความตระหนักและ

ความใส่ใจของพนักงานในการนำเอกสารมาทำลายอย่างปลอดภัยและถูกวิธีตามกระบวนการรีไซเคิลมากขึ้น พร้อมร่วมสนุกเล่นเกมส์ รับของรางวัลต่าง ๆ มากมาย



นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงาน

ด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงในระดับอาเซียน บริษัทได้ปรับปรุงและพัฒนา นวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งบริษัทสนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้พนักงานทุกคนเกิดความคิดสร้างสรรค์มีการจัดการแสดงผลงานผ่านการจัดกิจกรรมกลุ่ม small group ดังตัวอย่างเช่น

เรื่อง “นวัตกรรมการเข้ากาบบนแบบฟอร์มต่อเนื่องสองหน้าในรอบเดียว” เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยงานวิศวกรรมจึงได้คิดค้นปรับปรุงกระบวนการทำงานของเครื่องเข้ากาบจากการเข้ากาบทีละหน้า โดยได้พัฒนาโปรแกรมและระบบการทำงานเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้สามารถเข้ากาบบนแบบฟอร์มได้สองหน้าในรอบเดียว ส่งผลให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาการทำงาน และลดแรงงาน ส่งผลให้กำลังการผลิตสูงขึ้น 50% โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ที่มีราคาสูง อีกทั้งยังสามารถลดการใช้พลังงาน โดยคิดเป็นผลประโยชน์ที่ได้เป็นมูลค่า 1.32 ล้านบาทต่อปี และยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา

จากนวัตกรรมดังกล่าวบริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเพื่อเข้าประกวด Thailand Kaizen Award 2016 ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลประเภท Bronze Award และได้ร่วมจัดแสดงและเผยแพร่ นวัตกรรม ผลงาน และ Model เครื่องจักรในงานนี้ด้วย

นอกจากนี้ด้วยความพยายามการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องของพนักงาน บริษัทได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน SCG Kaizen Day 2016 จำนวน 3 เรื่อง ซึ่งเป็นการปรับปรุงงานทุกภาคส่วนตั้งแต่การปรับปรุงงานในโรงงานจนถึงในส่วน of สำนักงาน ได้แก่ เรื่องลดของเสียจากการตั้งเครื่องพิมพ์ ปรับปรุงขั้นตอนการผลิตงานไปรษณียบัตร และการเพิ่มประสิทธิภาพงานจ่ายสินค้าคลังอีกด้วย



10.5 การป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรสอดคล้องตามอุดมการณ์บริษัท ในเรื่อง “ยึดหลักแห่งความเป็นธรรม คือบริษัทมีความรับผิดชอบต่อที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม” ซึ่งในปีบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 และเตรียมขอรับการรับรองเป็น Certified Company ในปี 2560

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศและให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมีการกำหนด คำนิยาม “คอร์รัปชัน (Corruption)” ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนี้ ขอบเขตของคำว่า: “คอร์รัปชัน (Corruption)” ที่ใช้ในนโยบายนี้ให้หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำว่าจะให้ เรียกรับหรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

ตลอดปี 2559 บริษัทดำเนินกิจกรรมและจัดทำมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังให้ตระหนักถึงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการคอร์รัปชัน มีการวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอซึ่งถือเป็นความเสี่ยงหนึ่งภายใต้ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

บริษัทสร้างระบบงานเชิงป้องกัน มีการกำหนดวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) กำหนดผู้รับผิดชอบ รวมถึงมาตรการติดตาม การสอบทานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสำหรับให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ บริษัทแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมขยายแนวคิดนี้ไปยังคู่ธุรกิจ (Suppliers) ให้ร่วมกันนำหลักการและแนวทางการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง เพื่อให้คู่ธุรกิจได้รับทราบจรรยาบรรณคู่ธุรกิจและนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์พร้อมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันมีคู่ธุรกิจเข้าร่วมลงนามเพิ่มมากขึ้น และจากผลการตอบรับที่ดีของคู่ธุรกิจทำให้บริษัทมีความมั่นใจที่จะเสริมสร้างคนดีออกสู่สังคมให้มากขึ้นต่อไป

การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจและการนำไปปฏิบัติจริงตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลดความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชัน จากการทำกิจกรรม “Preventive Pack Three” ซึ่งดำเนินการไปแล้วในปี 2558 บริษัทมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเพิ่มเติมในปี 2559 อาทิเช่น

- จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนัก (Awareness) ให้ความรู้ และระบบเชิงป้องกันในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน “Proactive Preventive System” ประกอบด้วย

- 1) การจัดทำแบบทดสอบ “Ethics e-testing Phase II” ซึ่งได้เพิ่มการทำแบบทดสอบออกเป็น 3 ระดับ สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับ โดยทดสอบพนักงานในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ในแบบทดสอบฯ ประกอบด้วยเนื้อหาเพื่อให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจ การปฏิบัติตามนโยบาย โดยพนักงานคนไทยทุกคนต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ 100% นอกจากนี้ยังได้ทำการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน โดยนำข้อสอบที่มีพนักงานตอบผิดจำนวนมาก มาวางแผนสื่อสารให้พนักงานเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

- 2) การปลูกฝังความตระหนักรู้ของบทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility & Accountability Awareness) ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทาง Three Lines of Defense

- 3) การสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่สำคัญโดยสะท้อนภาพความรับผิดชอบตามแนวทาง Three Lines of Defense

- หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานจัดหาและงานขาย งานโครงการ เป็นต้น มีการประเมินตนเองตามแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance ซึ่งบริษัทจัดทำแบบประเมินนี้เพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงการคอร์รัปชันของบริษัท นอกเหนือจากแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยแบบประเมินได้ระบุข้อบ่งชี้/สัญญาณที่อาจทำให้เกิดคอร์รัปชัน และวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ทั้งด้านระบบงาน และด้านการปฏิบัติของพนักงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาวิเคราะห์ความเสี่ยงและปฏิบัติตามวิธีการควบคุมได้ถูกต้อง นำผลการประเมินตนเองมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- การประเมินระบบการควบคุมภายในของปี 2559 ในเรื่องคอร์รัปชันตามหลักการ COSO 2013

- การจัดสัมมนาให้ความรู้ และเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการควบคุมภายใน ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเสนอแนะในการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้กับผู้บริหารของบริษัท เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) เพื่อสื่อสารต่อไปยังพนักงานทุกระดับของบริษัท

- การเผยแพร่และการสื่อสารทำความเข้าใจในคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ และให้ปฏิบัติตามคู่มือและนโยบายฯ ดังกล่าว และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิดิทัศน์ ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

- กรรมการผู้จัดการพบพนักงาน เพื่อชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทซึ่งรวมถึงการชี้แจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อทำความเข้าใจ

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทที่จะกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบและให้การส่งเสริม สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ พนักงานผู้กระทำการคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันรวมทั้งการทำความผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีการประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวดและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทได้จัดทำแนวปฏิบัติการใช้งานระบบรับข้อร้องเรียนและความคุ้มครองต่อผู้ร้องเรียน และคู่มือการใช้งานระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่อ่านเข้าใจง่าย โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนด ตั้งแต่ปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเพิ่มเติมผ่านระบบรับข้อร้องเรียน นอกเหนือจากการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail จดหมาย หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น หากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด การกระทำผิดในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ว่าการรายงาน หรือให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกระทำโดยไม่เป็นธรรม เช่น ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ จัดให้มี Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ สำหรับพนักงานบริษัทสามารถร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัทซึ่งการร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือข้อมูล

เพิ่มเติมให้ทราบได้ ทั้งนี้บริษัทมีข้อกำหนดว่าการร้องเรียนที่ไม่เป็นความจริงทำให้ผู้อื่นเสียหายถือเป็นการกระทำผิดวินัยด้วยเช่นกัน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.tbsp.co.th) ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบงานดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุม ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน บริษัทกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริง โดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน โดยในปี 2559 บริษัทไม่มีกรณีการร้องเรียนจากทั้งบุคคลภายนอกและจากภายในผ่านระบบดังกล่าว โดยหากมีข้อร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวในอนาคต บริษัทจะนำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป โดยมีผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ทำหน้าที่ติดตาม นำเสนอ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทถือว่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ความลับทางการค้า องค์ความรู้ หรือข้อมูลอื่นใด เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของบริษัท พนักงานมีหน้าที่ต้องปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดรางวัลหรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีส่วนในการประดิษฐ์และสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบริษัท

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีการดูแลและมุ่งเน้นไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และได้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Global Compact ซึ่งในข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการ เกี่ยวข้องกับประเด็นหลัก 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Right) เรื่องแรงงาน (Labor) เรื่องสิ่งแวดล้อม (Environment) และเรื่องการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption)

ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณ TBSP ที่เกี่ยวกับการเคารพสิทธิและเสรีภาพ ดังนี้

1. ความเป็นส่วนตัว : บริษัทให้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล พนักงานจะต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอน ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือบุคคลอื่นใด
2. การปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน : บริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกันโดยมีแนวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด
3. การดำเนินการด้านการเมือง : พนักงานทุกคนต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง อย่างไรก็ตามก็ดีบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงาน เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในระดับสากลของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันการปลอมแปลง โดยมุ่งพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับแนวโน้มตลาดในอนาคต พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ การบริการให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า ผลักดันและขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการ Supply Chain Management ให้สามารถแข่งขันได้ ยกย่องศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้นั้น บริษัทต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทโดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการกำหนดให้การควบคุมภายในของบริษัทเป็นไป คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการกำหนดให้การควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Trade Way Commission) โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (แบบประเมินฯ) และรายงานต่อฝ่ายจัดการ จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินฯ ทุกข้อโดยการซักถามข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ และผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในแล้วมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทปลูกฝังให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และพนักงานตระหนักเรื่องการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีจำนวนบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการ

ดำเนินงานของบริษัทย่อยเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือฝ่ายจัดการนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว ฝ่ายจัดการในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะปี 2559 ฝ่ายจัดการได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

1. Proactive Preventive System

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและอยู่ได้อย่างยั่งยืน คือ พนักงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้กับพนักงาน บริษัทได้จัดทำระบบเชิงป้องกันภายในบริษัท “Proactive Preventive System” ซึ่งประกอบด้วย

- 1.1 แบบทดสอบ “Ethics e-testing Phase II” เพื่อปลูกฝังให้ความรู้
- 1.2 ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บริษัทส่งเสริม ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานในบริษัท/หน่วยงาน (First Line) หน่วยงานสนับสนุน (Second Line) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Third Line) บริษัทเสริมสร้างความตระหนักรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้ First Line ลำดับสูงสุดของบริษัท/หน่วยงานเป็นผู้สื่อสารกับพนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อนำแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติจริง (Execution) จัดทำ “กรณีศึกษา เรื่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ” เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ
- 1.3 การสื่อสาร “กรณีศึกษา เรื่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ” ให้พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

2. การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิภาพของการควบคุมภายในให้การสนับสนุนการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วและสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในได้พิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน การเป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานสนับสนุน (2nd Line) และผู้ปฏิบัติงาน (1st Line) ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ การประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล (success cases) ร่วมกัน

3. การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร

- 3.1 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุค Industry 4.0 ที่ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Digital Transformation and Digital Disruption) และถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของการดำเนินธุรกิจ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อนจึงต้องมีคณะทำงาน IT Governance จากบริษัทผู้ถือหุ้น (เอสซีจี) ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดโดยตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network) และการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ เนื่องจากการทำธุรกิจในปัจจุบันใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง e-mail เป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีกระทำการ Hack ข้อมูลจาก e-mail ทั้งจากฝั่งลูกค้าและผู้ขายสินค้า สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทได้จัดทำ “แนวปฏิบัติในการป้องกันความเสียหายจากการใช้ Email ติดต่อขาย-ซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบกับลูกค้า/Suppliers” เพื่อเป็นการให้ความรู้และสื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า และคู่ธุรกิจของบริษัททราบ

3.2 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ทั้งการจัดเก็บข้อมูล การใช้งานอุปกรณ์ การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย (Infrastructure and Network System) และเป็นหนึ่งเดียวกับวิธีการปฏิบัติงานประจำวัน บริษัทได้นำแนวปฏิบัติจากบริษัทผู้ถือหุ้น (เอสซีจี) และสื่อสารเรื่อง Cyber Security Risk: Hack e-mail และ Information Security Risk: Data Leakage เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยด้าน IT ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดในการรักษาข้อมูลความลับของบริษัท รวมทั้งมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานและการออกสื่อประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Video Clip, Info Graphic และ Poster เป็นต้น

4. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับธุรกิจ

บริษัทมีการใช้งานระบบสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อช่วยติดตามสัญญาณความผิดปกติได้รวดเร็วและทันเวลา ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำรายงานจากระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกำหนดวิธีการป้องกัน ในปี 2559 มีการพัฒนาและขยายผลข้อมูลในรายงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นโดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลแบบกราฟ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ผลได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

5. ระบบการรับข้อร้องเรียน

บริษัทได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing System) สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณการกำกับดูแลระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.tbsp.co.th หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail/จดหมาย หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น บริษัทกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน

การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ระบบการรับข้อร้องเรียนของบริษัทได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายในโดย

การใช้งานของโปรแกรมจะใช้ Password 2 ชั้นและใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่นๆ เพื่อสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสอบภายใน

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

นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Planning) แล้ว หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พัฒนางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างและรักษามูลค่าให้กับบริษัท นอกเหนือจากการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และให้คำปรึกษา (Consulting Service) การดำเนินการที่สำคัญในปี 2559 สรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

1.1 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense

สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเองและนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานงานกับ Second Line เพื่อบูรณาการ (Integrated) การปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนมุมมองในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

1.2 ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013

ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ของบริษัทให้สอดคล้องตาม COSO 2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอในรายงานประจำปีและแบบฟอร์ม 56-1

1.3 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว จึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญจะมีตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม

ทดสอบระบบการควบคุม รวมทั้งภายหลังการติดตั้งระบบจะมีผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

1.4 การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมาโดยตลอด นอกจากนี้ได้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการต่อบุคคลภายนอก และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในปี 2559 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 และเตรียมขอรับการรับรองเป็น Certified Company ในปี 2560

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

2.1 ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในได้จัดทำการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบฯ (Quality Assurance Review : QAR) ในปี 2559 ซึ่งเป็นการประเมินครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทผู้ถือหุ้น (เอสซีจี) อนุมัติให้ใช้วิธีการประเมินตนเองเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและการบรรลุแผนงานระยะปานกลางของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปี 2557 – 2559 ในการเป็น “Sustainable Global Internal Audit Excellence as a Trusted Advisor in GRC” โดยผลการประเมินเกินร้อยละ 80 ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียมาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

2.2 ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงานให้มีความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ปี 2559 ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 93 ซึ่งผลประเมินดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปีและใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อไป

3. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการดำเนินการทบทวน Internal Audit Competency

3.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล การปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบ หรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ในปี 2559 หน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ (ร้อยละ 57 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด) ซึ่งมากกว่าตัวชี้วัด (KPIs) ที่ได้กำหนดไว้คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด

3.2 การพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่ผู้ตรวจสอบ โดยเชิญตัวแทนของธุรกิจ และบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
- มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยโอนย้ายพนักงานที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบและโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในหน่วยงานตรวจสอบเป็นประจำ

3.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบการสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/ Red Flag) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริตให้แก่ธุรกิจ
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิปริญญาประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The Certified Information Systems Auditor: CISA)

3.4 การพัฒนางาน Integrated Audit

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบระบบงาน IT ดำเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการทำงานและติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ

3.5 การพัฒนาด้าน Soft Side

จัดสัมมนาหลักสูตรด้าน Soft Side เพื่อพัฒนาแนวความคิด เปลี่ยนกรอบความเชื่อ ลดความกลัว และพัฒนาสู่แนวคิดใหม่ที่จะนำศักยภาพในตนเองออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด นำไปสู่การวางแผนที่จะปรับปรุงตนเอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring Audit Committee เพื่อสอบทานการกำกับดูแล การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการติดตามผล เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน การจะดำเนินการดังกล่าวได้นั้นฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ เข้าใจบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองตามหลักการ Three lines of defense และปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการทั้งการกำกับดูแล การต่อต้านคอร์รัปชัน การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในได้ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง (Quality Assurance Review – Internal Assessment) เพื่อวัดการบรรลุเป้าหมายตามแผนงานระยะปานกลางปี 2557 – 2559 ในการเป็น Sustainable Global IA Excellence as a Trusted Advisor in Governance Risk and Control (GRC) โดยใช้แนวทางของ The Institute of Internal Auditor (IIA) ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการตรวจสอบภายใน ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 80

ปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ทุกสิ้นปีคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พึงพอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2559 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2559 ของบริษัทซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards -TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards-IFRS) โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ดูแลงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters: KAM) รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2559 ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัย นอกจากนี้เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึ่งในปี 2559 กรรมการผู้จัดการ

รายงานว่าไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงานการเงินของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่ากรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) พนักงานทุกคน ผ่านการทดสอบ Ethics e-testing Phase II (ร้อยละ 100) ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559

4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และแผนการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาในรูป Risk Dashboard ในปี 2559 มีการแต่งตั้งคณะจัดการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานและฝ่ายจัดการเป็นกรรมการ ทำหน้าที่หลักต้นให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ในขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและรายงานคณะกรรมการบริษัทเช่นกัน

5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทซึ่งเป็นการกึ่งหนึ่งที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปีนี้ฝ่ายจัดการเน้นการสร้างความรู้ความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาแบบเชิงป้องกัน (Proactive Preventive System) ซึ่งประกอบด้วย Ethics e-testing Phase II แนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) และกรณีศึกษาเรื่องการ

ทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัทและจรรยาบรรณ นอกจากนี้ได้นำเครื่องมือแบบประเมินตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) ไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสม หน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) ในการพัฒนารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจใช้กำกับดูแลงานในความรับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยต่าง ๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน

6. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน ในปี 2559 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense เน้นการปฏิบัติต่อเนื่องจากปีก่อน เช่น การให้ First Line ลำดับสูงสุดของหน่วยงานมีบทบาทสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ให้กับพนักงาน สื่อสารและให้คำแนะนำกับผู้บังคับบัญชาเพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ ทั้งระบบงานเดิม ระบบงานใหม่ ธุรกิจใหม่ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ตัวแทน IT ของบริษัทเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบด้าน IT และตรวจสอบในเรื่องที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น Cyber Security Risk: Hack e-mail และ Information Security Risk: Data Leakage เป็นต้น

7. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต

บริษัทพัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนภายในของพนักงาน โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.tbssr.co.th เพิ่มเติมจากการรับข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย กล่องรับฟังความคิดเห็น อีเมลถึงกรรมการบริษัท ผู้ดูแลงานตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2559 ไม่มีข้อร้องเรียน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบต่าง ๆ การตรวจสอบการทุจริตตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง

8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผลประเมินการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ นางสาวสุวิรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายอนุวัฒน์ จงยินดี ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2553 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทมีกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคล ในปี 2559 ดังนี้ (สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

บริษัท/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
			2559	2558	
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย*	บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด	- ขายสินค้าหรือการให้บริการ - ซื้อวัตถุดิบ - ค่าบริการ	- - -	10.3 - 9.2	- จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาสินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก
บมจ. เอสซีจีแพคเกจจิ้ง*	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 17.79	- ขายสินค้าหรือการให้บริการ - ค่าบริการ	- -	2.3 5.5	- จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาสินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก
บริษัทอื่น*	บริษัทย่อยของบมจ. ปูนซิเมนต์ไทย	- ขายสินค้าหรือการให้บริการ - ซื้อวัตถุดิบ - ค่าบริการ - ค่าตอบแทนกรรมการ	113.6 71.4 28.3 3.4	44.8 71.2 1.6 3.1	- จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาสินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ

หมายเหตุ *เป็นรายการที่สำคัญกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อยในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 สำหรับรายการระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายการที่เกิดขึ้นในปี 2559 นั้น ได้แสดงรวมไว้ในบริษัทอื่น

ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นางสาว สุธิดา มงคลสุธี	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 32.00 ในบริษัท
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ไทย	ผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 19.89 ในบริษัท
บริษัท ไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51
บริษัท ไทยบริติช ซีเคียวกีฬา ฟรันทิง โอเวอร์ซีส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท ทีไอเทค จำกัด	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)*	ไทย	เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 17.79 ในบริษัท และมีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เคมิคอลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ธาระยองโอเลฟินส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี โพลีโอเลฟินส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยามสเตปิลไฮเซอรัส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสซีจี ไอโค พอลิเมอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกิจการ	ประเทศ ที่จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทอีโค แพลนท์ เซอร์วิสเซล จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทคิวมิคซ์ฟพลาย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอส ซี ไอ อีโค เซอร์วิสเซล จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส 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)
บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี-เชกซูย เซลส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทกระเบื้องทิพย์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสระบุรีวิศว์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทซิเมนต์ไทยไฮมเซอวิสเซ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามซานิทารีฟิตติงส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เทรดิง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เอ็กสพีเรียนซ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อกิจการ	ประเทศ ที่ตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
SCG Trading Philippines Inc.	ฟิลิปปินส์	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี แอเคเค้านิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทท่อธรรมา จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทซีทีโอ แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทซีเมนต์ไทยพร็อพเพอร์ตี้ (2001) จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามเซลลูโลส จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อกิจการ	ประเทศ ที่จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทกลุ่มสยามบรจักษ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทอินวินิค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัทอินโฟเซฟ จำกัด)	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทอร์นิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทตะวันนาบรจักษ์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยาม มิตรชัย พีทีโอ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพลิต จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามโพลิเอทิลีน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทไอทีวัน จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทสยามนิปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทร่วมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ *เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)) ได้ทำการขายหุ้นสามัญของบริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน) สัดส่วนร้อยละ 32.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของกิจการให้แก่ นางสาวสุธิดา มงคลสุธี คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญคิดเป็นร้อยละ 17.79 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของกิจการ

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

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

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความสมเหตุสมผลของแต่ละรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่ทำกับลูกค้ารายอื่นและบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมเดียวกันหรือเป็นกิจการการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือกิจการ

ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆในแต่ละท้องถิ่นที่กำหนดไว้

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) โดยปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมอีก ในการทำรายการเป็นไปตามกลไกราคาตลาดซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล