

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 17 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนซึ่งทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,049,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,049,650,000 บาท หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 1,047,812,000 หุ้น รวมมูลค่า 1,047,812,000 บาท

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	จำนวนหุ้น	อัตราส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด	629,128,600	60.04%
2. กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2	53,192,400	5.08%
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	23,947,600	2.29%
4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	17,113,100	1.63%
5. นายประกิต ประทีปะเสน	14,619,500 *	1.40%
6. ดร. บุรณะ ขวลิตรธำรง	11,200,000	1.07%
7. นางศิริวรรณ จังธีรพานิช	10,000,000	0.95%
8. กองทุนเปิด บัวหลวงสิทธิผลประโยชน์	9,816,200	0.94%
9. กองทุนเปิด บัวหลวงสิทธิผลประโยชน์เพื่อการเลี้ยงชีพ	9,761,400	0.93%
10. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ	9,370,200	0.89%
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	259,663,000	24.78%
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด	1,047,812,000	100.00%

หมายเหตุ * จำนวนหุ้นที่ถือกันรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 (ประจำปี 2557) และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557

ปัจจุบัน บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีกลุ่มนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ และกลุ่มนายประกิต ประทีปะเสน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 40.00 และ ร้อยละ 25.11 ตามลำดับ ทั้งนี้ ตัวแทนของกลุ่มบริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ มีทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย นายประกิต ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายเจมส์ แพทตริค รุณีย์ และนายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ

อย่างไรก็ตามการอนุมัติรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP Scheme) และได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 แล้วนั้น ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 208 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก หรือการโอนให้แก่ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นการโอนให้แก่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน หรือกรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเห็นสมควร
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	: เป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานเกินกว่า 35 ราย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 49,650,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	: หน่วยละ 0 บาท
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย	: วันที่ 1 ตุลาคม 2552
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย	: วันที่ 1 ตุลาคม 2552
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่ 1 ตุลาคม 2552
วันที่หมดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	: วันที่ 30 กันยายน 2557
วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรก	: วันที่ 15 ตุลาคม 2552
วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย	: วันที่ 15 มิถุนายน 2557 (ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	: ราคา 2.34 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการติดต่อกัน หลังวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีมติอนุมัติการออกและเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หักด้วยส่วนลดร้อยละ 10 เว้นแต่จะมีการปรับราคาตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้สิทธิ	: ทุกวันที่ 15 ของเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และตุลาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีวันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิเป็นวันทำการถัดไป ภายใต้เงื่อนไขการใช้สิทธิตามสัดส่วนดังนี้ <u>ครั้งที่ 1</u> : ภายในปีที่ 1 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนได้รับจัดสรร <u>ครั้งที่ 2</u> : ภายในปีที่ 2 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนได้รับจัดสรร (รวมสิทธิที่ได้จากครั้งที่ 1) <u>ครั้งที่ 3</u> : ภายในปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนได้รับจัดสรร (รวมสิทธิที่ได้จากครั้งที่ 1 – 2) <u>ครั้งที่ 4</u> : ภายในปีที่ 4 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนได้รับจัดสรร (รวมสิทธิที่ได้จากครั้งที่ 1 – 3) <u>ครั้งที่ 5</u> : ภายในปีที่ 5 นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนได้รับจัดสรร (รวมสิทธิที่ได้จากครั้งที่ 1 – 4)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิจำนวน 2,282,000 ล้านหน่วย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้นับตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัทฯ เริ่มมีผลกำไรหลังหักยอดขาดทุนสะสมทั้งหมด สำหรับการจ่ายเงินปันผลในปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

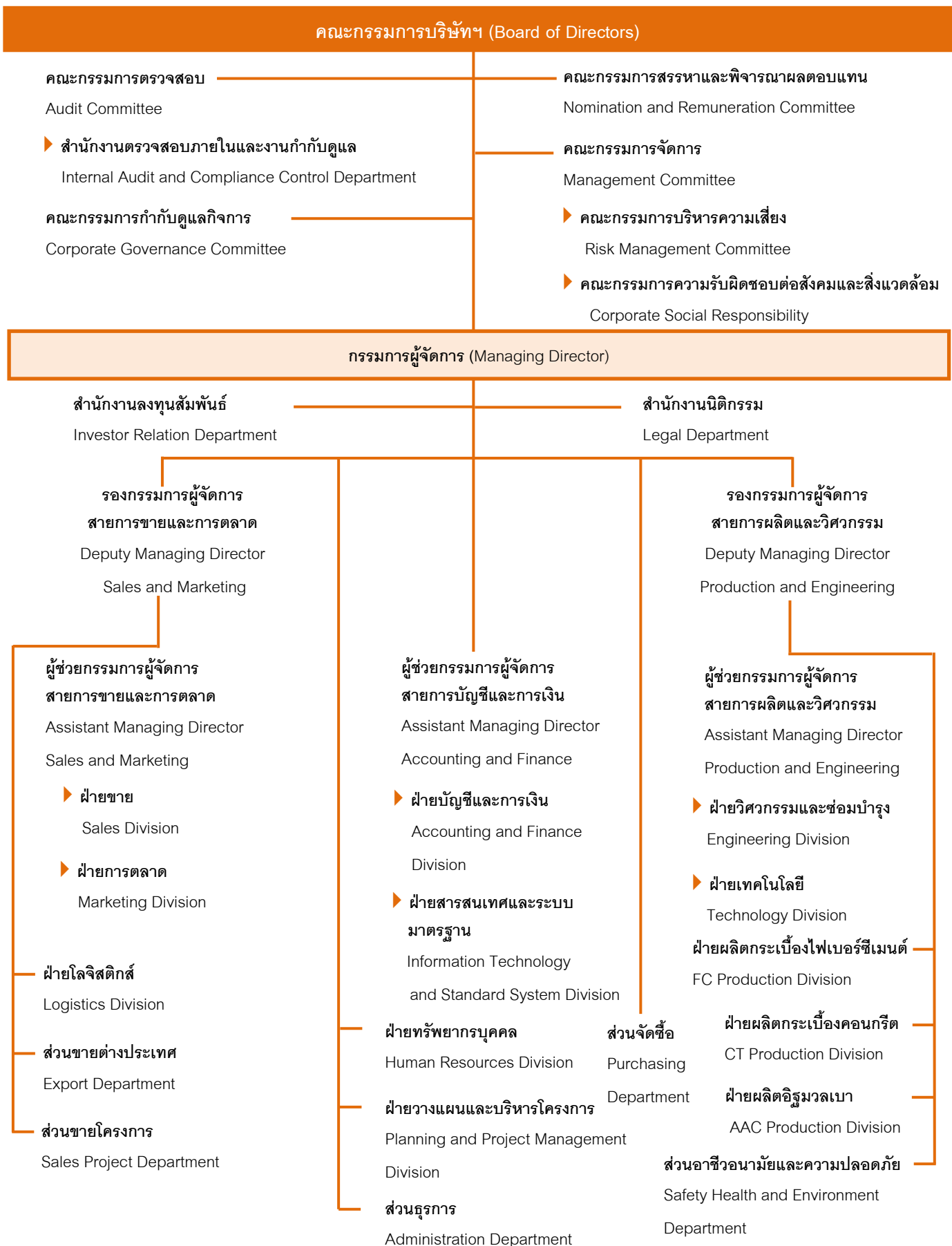
เงินปันผล	ปี 2556*	ปี 2555	ปี 2554
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.43	0.53	0.46
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.38	0.40	0.38
เงินปันผล % ต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น	88%	75%	83%
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	393	414	388
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,047	1,038	1,027
จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน ณ วันสิ้นปี 25XX (ล้านหุ้น)	-	-	1.56
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00

หมายเหตุ * ปี 2556 มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ (ดูรายละเอียดในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา หน้า 3) จากตารางข้างต้นปี 2556 ประมาณการเงินปันผลจ่าย คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2556 แต่จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วคงเหลือ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2557 (Record Date)

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัทฯ : บริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลทุกคราว ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของเงินกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งบริษัทย่อยทำมาหาได้จากการกิจการของบริษัทย่อย จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสี่ของจำนวนทุนของบริษัทย่อยหรือมากกว่านั้น

8. โครงสร้างการจัดการ



บริษัทฯ มีโครงสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญและแตกต่างกัน โดยในปัจจุบันได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) อย่างชัดเจน ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนข้อมูลนักลงทุน เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ และผู้บริหารได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงาน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

ชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ครั้ง)	
		ปี 2556	ปี 2555
1. นายประทีป ประทีปะเสน	ประธานกรรมการ	12/12	11/12
2. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	กรรมการ	11/12	11/12
3. นายเจมส์ แพททริค รูนีย์	กรรมการ	12/12	9/12
4. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	กรรมการ	11/12	11/12
5. นายสมบุญรณ์ ภูววรรณ	กรรมการอิสระ (สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง 24 เม.ย. 56)	3/3	11/12
นายธนิต ภูลิเวศินทร์	กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 24 เม.ย. 56)	9/9	-
6. นายศักดิ์ มณีรัตนฉัตรชัย	กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 17 เม.ย. 52)	11/12	12/12
7. นายอนันต์ เล้าหฤณ	กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 10 ม.ค. 48)	12/12	11/12
8. นายอัสนี ชันทอง	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	12/12	12/12
9. นายสาธิต สุดบรรทัด	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	12/12	12/12
10. นายไมตรี ถาวรธวัช	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	12/12	12/12
11. นายกฤษณ์ พันธรัตน์มาลา	กรรมการ	12/12	11/12
12. นายวุฒิไกร โสภิตยานนท์	กรรมการอิสระ	12/12	11/12
13. นางสาวอนกานต์ พันธกิจรัตน์	เลขานุการบริษัทฯ	12/12	12/12

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายประทีป ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายเจมส์ แพททริค รูนีย์ นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ นายอัสนี ชันทอง นายสาธิต สุดบรรทัด และนายไมตรี ถาวรธวัช กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการ และผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

2. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมและเพียงพอ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม กำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายด้านต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

4. เปิดโอกาสให้สิทธิแก่กรรมการทุกคน ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการก่อนการประชุม โดยวิธีส่งวาระการประชุมไปที่เลขานุการ เพื่อเลขานุการบริษัท ได้บรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป

5. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องตามความจำเป็น โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
- (ข) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) (Nomination and Remuneration Committee)
- (ค) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)
- (ง) คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

6. กำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกัน จึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

(ก) ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวล่วงในการบริหารงานปกติประจำวัน นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะผู้นำดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ

(ข) กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการบริหารงานประจำ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายที่กำหนด ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน

8. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ให้เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีหน้าที่ จัดประชุมและบันทึกถ้อยแถลงการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th)

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะดังนี้

8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และต้องมียอดประกอบและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศ

กำหนด

โดยบริษัทฯ จะต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ โดย 1 คนจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินและจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมจำนวน 10 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	
		ปี 2556	ปี 2555
1. นายศักดา มณีรัตนจันทร์ชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง 24 เม.ย. 56)	10/10	8/8
นายสมบุญ ภูววรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ (สิ้นสุด 24 เม.ย. 56)	4/4	8/8
2. นายอนันต์ บุลิเวทินทร์	กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้ง 24 เม.ย. 56)	6/6	-
3. นายอนันต์ เล้าหะเรณู*	กรรมการตรวจสอบ	10/10	8/8

* นายอนันต์ เล้าหะเรณู เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีนายสามารถ วิริยะชาติยาภรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล มีหน้าที่ดูแลและสอบทานให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดและเป็นผู้ประสานงาน สนับสนุนและช่วยเหลืองานคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนายสามารถ วิริยะชาติยาภรณ์ เป็นผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในและกำกับดูแล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

8.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.)

คณะกรรมการ ก.ส.ต. (Nomination and Remuneration Committee) ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ก.ส.ต. 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ส.ต. เมื่อคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ก.ส.ต. รายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ในปี 2556 คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการประชุมรวมจำนวน 5 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. (ครั้ง)	
		ปี 2556	ปี 2555
1. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	ประธานกรรมการ ก.ส.ต.	5/5	6/6
2. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	กรรมการ ก.ส.ต.	5/5	6/6
3. นายอนันต์ เล้าหะเรณู	กรรมการ ก.ส.ต.	5/5	6/6

โดยมีนายอัสนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ส.ต.

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ส.ต. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้

1. การพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารให้เหมาะสม พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

(ข) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สืบทอด และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

2. การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน พิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี พิจารณาจากการประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment of the Board of Directors' Performance) ในแต่ละปี ได้แก่ ผลตอบแทนประจำปี (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น โบนัสกรรมการ) ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(ข) พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ หรือ KPIs (Key Performance Indicators) เพื่อให้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปีและเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ค) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ดำเนินการอันเกี่ยวกับการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งนี้จะต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการ ก.ส.ต. แต่ละคนเข้าร่วมประชุมด้วย

8.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คัดเลือกกรรมการในคณะที่เป็นอิสระ 1 คนขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ให้หัวหน้างานสูงสุดที่รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในปี 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุมรวมจำนวน 3 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ครั้ง)	
		ปี 2556	ปี 2555*
1. นายอนิต ภูริเวคินทร์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3/3	-
2. นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	3/3	-
3. นายสาธิต สุตบรรทัด	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	3/3	-

โดยมีนางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

* คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 258 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE HANDBOOK) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคนต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้ รวมทั้งมีการติดตาม ปรับปรุง และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรให้เป็นที่เข้าใจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับและให้ผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้จะต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมด้วย

2. พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งให้เห็นชอบในผลการประเมินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป โดยในปี 2556 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

8.2.4 คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานกรรมการจัดการโดยตำแหน่ง เมื่อคณะกรรมการจัดการ มีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการ ก.ส.ต. จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการจัดการรายใหม่ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการจัดการรายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ในปี 2556 คณะกรรมการจัดการมีการประชุมรายสัปดาห์รวมจำนวน 38 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการจัดการทั้งหมดจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอัศนี ชื่นทอง	ประธานกรรมการจัดการ
2. นายสาธิต สุตบรรทัด	กรรมการจัดการ
3. นายไมตรี ถาวรธวัช	กรรมการจัดการ
4. นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์	กรรมการจัดการ
5. นางสาวธณกานต์ พันธภักดิ์	กรรมการจัดการและเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนการขอเสนอของฝ่ายจัดการ ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แผนการเงิน การบริหารเงินลงทุน การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณประจำปี เป้าหมายคะแนน KPIs (Key Performance Indicators) และการประเมินผลสำเร็จของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ส.ต. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป

พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินรางวัล การเลิกจ้าง ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และอำนาจอนุมัติทางการเงินของผู้บริหารแต่ละระดับ ตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติ ที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนและประจำปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองตามเป้าหมาย (KPIs) รายบุคคลตามที่ได้รับอนุมัติแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ส.ต. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ดำเนินการเป็นคราวๆ ไป รวมทั้งคณะกรรมการจัดการได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้

(ก) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปอย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน รวมผู้จัดการแผนกระบบมาตรฐานและนิติกร เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง รวมจำนวนอย่างน้อย 10 คน และคัดเลือกผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 1 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมจำนวน 8 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 15 คน ประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด ผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการส่วนขึ้นไปอย่างน้อย 1 คน จากทุกหน่วยงานของบริษัทฯ รวม 10 คน ผู้จัดการแผนกระบบมาตรฐาน (เลขานุการ) และนิติกร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กำหนดนโยบายและแผนงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการให้ความเห็นชอบก่อนนำสู่การปฏิบัติ สร้างระเบียบปฏิบัติในการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่จะนำไปสู่ความเสี่ยง และกำหนดแนวทางในการแก้ไข ตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่

- ❖ Red Risk : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน จะต้องมีแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง
- ❖ Yellow Risk : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยง จะต้องมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
- ❖ Green Risk : ยังไม่เป็นปัจจัยความเสี่ยง

ติดตามผลการจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ว่ามีแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคตอย่างไร ทบทวนนโยบายและระบบควบคุมซึ่งจัดตั้งเพื่อการประเมิน การบริหารและการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบแห่งการบริหารความเสี่ยงและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแล และสาธารณะอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการจัดการมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

ในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยงด้วยความรับผิดชอบ และระมัดระวัง โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินงานของบริษัท

(ข) คณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการจัดการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility Committee : CSR) ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปอย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน เป็นกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตำแหน่ง รวมจำนวนอย่างน้อย 10 คน และคัดเลือกผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 1 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และแต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 1 คนเป็นเลขานุการคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ในปี 2556 คณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมรวมจำนวน 2 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท มีกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 คน ประกอบด้วย รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน ผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการส่วนขึ้นไปอย่างน้อย 1 คน จากทุกหน่วยงานของบริษัท รวม 10 คน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (เลขานุการ) และเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาจัดทำแผนงาน และงบประมาณ ในการดำเนินการในแต่ละปี ดำเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการ และประเมินประสิทธิภาพของการดำเนินการ จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ส่งความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เสนอต่อคณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

(ค) คณะกรรมการชุดอื่นๆ

คณะกรรมการจัดการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชุดอื่นๆ เพื่อ เข้ามาดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท เช่น คณะกรรมการปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการจัดการด้านพลังงาน คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานในองค์กร คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐาน คณะกรรมการส่งเสริม Productivity Improvement (TPM) และคณะกรรมการลูกจ้าง เป็นต้น

8.3 ผู้บริหาร

บริษัท มีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีประวัติการทำงานที่ดีและมีจริยธรรมที่ดีงาม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเป็นกรรมการจัดการโดยตำแหน่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งหมดจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอัศนี ชันทอง	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสาธิต สุดบรรทัด	รองกรรมการผู้จัดการ สายการขายและการตลาด
3. นายไมตรี ถาวรอิทธิวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการ สายการผลิตและวิศวกรรม
4. นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการขายและการตลาด
5. นางสาวธนกานต์ พันธากิรินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แผนการเงิน การบริหารเงินลงทุน การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณประจำปี เป้าหมายคะแนน KPIs (Key Performance Indicators) และการประเมินผลสำเร็จของบริษัทฯ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี และโปร่งใส มีอำนาจพิจารณา กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายลงไป มีอำนาจในการออกกฎระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัย การทำงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

มีอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างและอำนาจอนุมัติทางการเงิน ตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้มีอำนาจในการบริหารกิจการประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง ดังนี้ ผู้จัดการฝ่าย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการจัดการ รวมทั้งเรื่องที่ต้องเสนอคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ สรุปสาระสำคัญได้กำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- (ก) การบัญชี การภาษีอากร กำหนดผู้มีอำนาจลงนามในแต่ละเรื่อง
- (ข) การอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง และสั่งซื้อ กำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง
- (ค) การอนุมัติทางการเงิน การสั่งจ่ายเงินหรือสั่งจ่ายเช็ค กำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง
- (ง) การกู้ยืมเงินระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี กำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
- (จ) การกู้ยืมเงินระยะยาว ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ
- (ฉ) การปรับปรุงสต็อกสินค้า การตัดบัญชีทรัพย์สิน และการตัดหนี้สูญ ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ
- (ช) รายการอื่นๆ ได้แก่ การปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ

รวมทั้งกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทฯ และตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

8.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวอนกานต์ พันธภักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 195 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. จัดประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 -  ทะเบียนกรรมการ
 -  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 -  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 -  รายงานประจำปีของบริษัทฯ
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัทฯ
6. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 1

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) มีหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาต่อไป

นโยบายการจ่ายผลตอบแทน : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจ่ายผลตอบแทน อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยพิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งประเมินจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

8.5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาผลตอบแทนกรรมการโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม เช่น กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น

3. พิจารณาผลตอบแทนจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี
4. พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ (Self Assessment of the Board of Directors' Performance) ในแต่ละปี รวมทั้งมีการทบทวนและเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
5. พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทั้งจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่ ผลตอบแทนประจำเดือน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงินบำเหน็จ) ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(ข) **พนักงานของบริษัทฯ**

คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ

ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินการของบริษัทฯ หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปีและเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

8.5.2 การจ่ายค่าตอบแทน

(ก) **ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

1. ค่าตอบแทนของกรรมการรายเดือน (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ตำแหน่ง (หน่วย : พันบาท)	ค่าตอบแทนรายเดือนต่อคน		
	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ประธานกรรมการ	80.00	30.00	20.00
กรรมการ	50.00	20.00	10.00

2. ค่าตอบแทนของกรรมการต่อปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ชื่อ - นามสกุล (หน่วย : ล้านบาท)	ค่าตอบแทนต่อปี			โบนัส กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน
	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ		
			สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน		
1. นายประกิต ประทีปะเสน	0.96	-	-	0.50	1.46
2. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	0.60	-	0.24	0.40	1.24
3. นายเจมส์ แพททริค รุณีย์	0.60	-	-	0.40	1.00
4. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	0.60	-	0.12	0.40	1.12
5. นายธนิศ ภูริเวคินทร์	0.45	0.16	-	0.00	0.61
6. นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย	0.60	0.33	-	0.40	1.33
7. นายอนันต์ เล้าหเรณู	0.60	0.24	0.12	0.40	1.36
8. นายอัศนี ชันทอง	0.60	-	-	0.40	1.00
9. นายสาธิต สุตบรรทัด	0.60	-	-	0.40	1.00
10. นายไมตรี ถาวรธวัชสน์	0.60	-	-	0.40	1.00
11. นายกฤษณ์ พันธรัตน์มาลา	0.60	-	-	0.40	1.00
12. นายวุฒิไกร โสภิตยานนท์	0.60	-	-	0.40	1.00
13 นายสมบุญฤทธิ์ ภู่วรรณ (สิ้นสุด 24 เม.ย.56)	0.15	0.09	-	0.40	0.64
รวม	7.56	0.82	0.48	4.90	13.76

3. สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2556		ปี 2555		ปี 2554	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการ	12	13.76	12	13.39	12	10.66
เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ของผู้บริหาร*	6	33.79	6	31.09	6	29.18
รวม		47.55		44.48		39.84

หมายเหตุ * รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2556 : 2555 : 2554 = 1.23 : 1.16 : 1.08 ล้านบาท

(ข) ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทฯ ได้จัดโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมติอนุญาตให้บริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 โดยในปี 2556 กรรมการและผู้บริหารได้มีการใช้สิทธิแล้ว 5,430,000 หน่วย โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของโครงการและรายงานผลการใช้สิทธิได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 921 คน และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้น 48 คน ดังนี้

บุคลากรตามสายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
ฝ่ายจัดการ	15	4
ฝ่ายโรงงาน	636	7
ฝ่ายสำนักงาน	270	37
รวม	921	48

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ในปี 2555 และปี 2556 คิดเป็นเงินประมาณ 352.85 ล้านบาท และ 406.61 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง และโบนัส ในจำนวนนี้ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกจำนวน 8.94 ล้านบาท และ 10.41 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานเสมอมา อัตราการย้ายงานของพนักงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับต่ำ และพนักงานของบริษัทฯ มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556

ในปี 2555 และปี 2556 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประมาณ 3.06 ล้านบาท และ 1.14 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือจัดส่งไปเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2555 ได้มีการอบรมสัมมนา 93 หลักสูตร และมีผู้เข้าอบรม 835 คน ในส่วนของปี 2556 ได้มีการอบรมสัมมนา 95 หลักสูตร และมีผู้เข้าร่วมอบรม 1,247 คน

ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน และมีนโยบายพัฒนาพนักงาน เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งผลตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2556 คิดเป็นเงินประมาณ 5.20 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประมาณ 0.02 ล้านบาท โดยได้มีการอบรมสัมมนา 6 หลักสูตร และมีผู้เข้าอบรม 54 คน

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2548 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำ มีการบริหารงานจัดการอย่างมืออาชีพ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว () อยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) โดยใช้แบบประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report Of Thai Listed Companies) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อีกทั้งได้มีการเพิ่มประกาศ Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละกลุ่มตามมูลค่าทางการตลาด เรียงลำดับคะแนนในกลุ่มตลาดเดียวกันจากมากไปน้อย โดยบริษัทฯ ได้คะแนนในระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท
 2. บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ดีเยี่ยม” ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล ในงาน “SET Awards 2013” ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความยอดเยี่ยมและดีเยี่ยมในด้านต่างๆ จากผลการดำเนินงานปี 2556
 3. การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้คะแนนอยู่ในช่วง 100 คะแนน (ดีเลิศ) ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2556 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
- บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ให้

เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : การกำกับดูแลกิจการเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ความเป็นกลางทางการเมือง และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 7 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสิทธิในความเป็นเจ้าของกิจการ โดยการควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งกรรมการในการทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทฯ จัดให้มีเว็บไซต์ เพื่อเสนอข้อมูลที่สำคัญ ข่าวสารต่างๆ เช่น รายงานงบการเงินประจำไตรมาส ประจำปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีข้อมูลวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ละวาระ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 1.3 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกสถานที่จัดประชุม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง และจัดให้มีเวลาดำเนินการประชุมอย่างเพียงพอ
- 1.4 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) โดยมีวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.6 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงคะแนนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ

- ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
 - 2.3 บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่นรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีข้อโต้แย้งในภายหลัง
 - 2.4 บริษัทฯ จัดให้ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2.5 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
 - 2.6 บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุม
3. การดำเนินการหลังประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.1 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดบันทึกประเด็นข้อซักถาม หรือความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมทั้งบันทึกชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ในรายงานการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 - 3.2 บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 3.3 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 - 3.4 บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน (Plant Visit) อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือนักวิเคราะห์ได้ชมกิจการของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งได้มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.1 บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.2 บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ (โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง) ความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระ และแนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน (ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี) พร้อมทั้งโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมในหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและศึกษาข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมประชุมและการลงมติ
 - 1.3 โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี)

- 1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยการเสนอให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยจะระบุนายชื่อกรรมการอิสระผู้รับมอบอำนาจในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
2. **การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย**
 - 2.1 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) โดยมีวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 - 2.2 บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) โดยมีวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะนำเสนอคณะกรรมการ ก.ส.ต. เป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป
 - 2.3 บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
 - 2.4 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. **การป้องกันการใช้อำนาจภายใน**
 - 3.1 บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ หากบริษัทฯ พบว่าผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ กระทำผิดข้อห้ามตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษต่อผู้กระทำความผิด
 - 3.2 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยจัดส่งให้แก่เลขานุการบริษัทฯ เพื่อเก็บรักษา และจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม รวมทั้งให้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
4. **การมีส่วนได้เสียของกรรมการ**
 - 4.1 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 4.2 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ ในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น
 - 4.3 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน ซึ่งได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- 1.1 บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ความเป็นกลางทางการเมือง การสื่อสารทางการตลาด และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น
- 1.2 บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการหรือช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งสามารถส่งทางไปรษณีย์ หรือทาง E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th ได้โดยตรงโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อพิจารณาหามาตรการป้องกันและพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป
- 1.3 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ดำเนินถึงปัจจัยด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพื่อให้ทราบ
- 1.4 บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- 1.5 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) โดยกำหนดให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมีหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (KPI) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี โดยประเมินเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน และมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมไว้ในรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนในรายงานประจำปี

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

- 2.1 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางในการปฏิบัติเพื่อสะท้อนถึงแนวคิด CSR กับการดำเนินธุรกิจของประจักษ์กรรมการบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
- 2.2 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์
- 2.3 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
- 2.4 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 2.5 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ไว้ในรายงานประจำปี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

- 1.1 บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- 1.2 บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.3 บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 1.4 บริษัทฯ กำหนดให้จัดทำคำอธิบายและภาวะวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- 1.5 บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 1.6 บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการในรายงานประจำปี
- 1.7 บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ (ถ้ามี)
- 1.8 ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) บริษัทฯ มีสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3622-4171 ถึง 8 หรือ E-Mail Address :

Corpcenter@dbp.co.th

2. ข้อมูลที่บริษัทฯ เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

- 2.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
- 2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.3 รายชื่อ ประวัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ โดยระบุตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งระบุนกรรมการอิสระของบริษัทฯ และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 2.4 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า

- 2.5 โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 2.6 โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special purpose enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs)
- 2.7 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- 2.8 การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- 2.9 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- 2.10 ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- 2.11 นโยบายต่างๆ ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
- 2.12 กฎบัตรของคณะกรรมการ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น
- 2.13 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ สำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
- 2.14 ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ หรือสื่อต่างๆ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมทั้งการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (อยู่ในระหว่างจัดทำแผนและกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร) การจัดอบรมโครงการ HRD (Human Resource Development) สำหรับพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในองค์กร มีแผนการส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการพัฒนาทักษะการบริหาร อีกทั้งให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎบัตรการบริหารความเสี่ยง และได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกัน จึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่แยกจากกัน และกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน

รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการได้ทบทวนผลการปฏิบัติงานของตนเองว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไร และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

หมวดที่ 6 แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานบริษัท การบริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น

หมวดที่ 7 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 156 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2548 มีมติอนุมัติให้ประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อกำหนดการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้กำหนดกรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จรรยาบรรณในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ความเป็นกลางทางการเมือง การสื่อสารทางการตลาด และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้สอบทานและปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ

การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในปี 2556

1. บริษัท ได้จัดให้มีกระบวนการติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประกาศจรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การอบรมพัฒนาพนักงาน การอบรม ISO และ Safety อีกทั้งจัดทำเป็นเอกสารแผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
2. บริษัท ได้ร่วมโครงการให้คำปรึกษาด้านนักลงทุนสัมพันธ์แก่บริษัทจดทะเบียนในปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ PYI (PYI Consulting Co.,Ltd.) เพื่อวิเคราะห์ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ด้านการจัดทำข้อมูล และการนำเสนองานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รวมทั้งทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงแก้ไขงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ต่อไปในอนาคต
3. บริษัท ได้ร่วมโครงการพัฒนารายงานบริษัทจดทะเบียน ด้านการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2556 ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ด้านการจัดทำข้อมูล และการนำเสนองานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงแก้ไขงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัท ต่อไปในอนาคต

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัท กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาก่อนการเสนอชื่อบุคคลตามหลักการ วิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีแนวปฏิบัติในการสรรหากรรมการและผู้บริหารไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ส.ต. และในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัท กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาก่อนการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติต่อไป ดังต่อไปนี้

- 1.1 คณะกรรมการ ก.ส.ต. เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการสรรหาอย่างชัดเจนและโปร่งใส มีรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา เช่น ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของบุคคลนั้นๆ โดยไม่มีการกีดกันในเรื่องเพศ เพื่อบริษัทในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น
- 1.2 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการให้สิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอแต่งตั้ง ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.dbp.co.th) ในหัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน” โดยกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี หลังจากนั้นคณะกรรมการ ก.ส.ต. จะเป็นผู้คัดเลือกกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

- 1.3 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ดำเนินการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 1.4 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 1.4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 1.4.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 4.1.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 1.4.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการชุดย่อย ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

- 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และ 1 คนจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
- 2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวนอย่างน้อย 3 คน และ 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ

9.2.3 คณะกรรมการจัดการและผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากลับกรองบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเข้ามาเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ ดังนี้

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานคณะกรรมการจัดการโดยตำแหน่ง และได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอำนาจในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเข้ามาดำเนินงานในเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น

- 3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT COMMITTEE) ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนและผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 10 คน และคัดเลือกกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเข้ามากำหนดนโยบายและแผนงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 3.2 คณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนและผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 5 คน และคัดเลือกกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้ามากำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ แนวทาง ในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3.3 คณะกรรมการชุดอื่นๆ เช่น คณะกรรมการปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานคณะกรรมการจัดการ

ด้านพลังงาน คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานในองค์กร คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐาน คณะกรรมการส่งเสริม Productivity Improvement (TPM) และคณะกรรมการลูกจ้าง เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย และพนักงานของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน และยังมีได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยสู่สาธารณชน หากบริษัทฯ พบว่าผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทฯ กระทำผิดข้อห้ามตามประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดโดยเด็ดขาด

3. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หรือพนักงานของบริษัทฯ กระทำผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษอย่างรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้

- (ก) ตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
- (ข) ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายหรือพนักงานโดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หากเป็นกรรมการ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (ค) แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) แจ้งความดำเนินคดีต่อตำรวจหรือพนักงานสอบสวน
- (จ) ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ คาดหมายให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดหลักการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำผู้บังคับบัญชาในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดอย่างถูกต้อง

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556 คือ นางสาวบงกช อ่ำแสงเยี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ปี 2555 คือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ หูซ โรมาทูล ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด สำหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าสอบบัญชีในปี 2556 เพิ่มขึ้น 74.24% จากปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	ปี 2556	ปี 2555	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ				
ค่าสอบบัญชีประจำปี	630,000	490,000	140,000	28.57
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	360,000	300,000	60,000	20.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	141,372	24,013	117,359	488.73
รวม	1,131,372	814,013	317,359	38.99
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย *				
ค่าสอบบัญชีประจำปี	250,000	-	250,000	100.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	37,000	-	37,000	100.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-	100.00
รวม	287,000	-	287,000	100.00
รวมทั้งสิ้น	1,418,372	814,013	604,359	74.24

* ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เริ่มคิดค่าสอบบัญชีตั้งแต่สำหรับการเงินไตรมาสที่ 3-4 ปี 2556 เนื่องจากบริษัทย่อย เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) โดยตระหนักว่าสังคม เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการคงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยเริ่มจากสังคมคนตราเพชร อันได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะเสริมศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนตราเพชร ได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

10.1 นโยบายภาพรวม

10.1.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

- ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่ประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษัท มีจิตอาสา และปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
- ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม

10.1.2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2548 และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ความเป็นกลางทางการเมือง การต่อต้านการทุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

10.2.1 ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากวิสัยทัศน์ และจรรยาบรรณธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จและความ เป็นเลิศ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นปัจจัยสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาให้คนตราเพชร อัน ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้มีความมุ่งมั่นทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ใฝ่เรียนรู้ และแบ่งปัน รวมทั้งดูแลคนตราเพชรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย และที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตราเพชร โดยต้องดูแลและรักษาสมดุลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย ความเป็นธรรม ดังนั้นแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมาจากปัจจัยที่มีนัยสำคัญดังแสดงในตาราง ซึ่งรายละเอียดแต่ละปัจจัยจะอยู่ภายใต้ หัวข้อแนวทางการดำเนินธุรกิจตราเพชรอย่างยั่งยืน

แผนการพัฒนา คนตราเพชร	คนตราเพชร	ธุรกิจตราเพชร	ชุมชนตราเพชร	ความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม
(3)	1.1 การจัดการด้าน อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	2.1 การประกอบธุรกิจ ด้วยความ เป็นธรรม	3.1 การสร้างงานใน ชุมชน	4.1-4.3 การป้องกันและลด ผลกระทบจากมลพิษ ได้แก่ การจัดการคุณภาพ อากาศ ฝุ่นละออง เสียง น้ำ และของเสียใน กระบวนการผลิต
(3)	1.2 การอบรมพัฒนา เช่น การสร้าง ค่านิยมองค์กร DNA "คนตราเพชร"	2.2 ความรับผิดชอบต่อ ผู้บริโภค เช่น การสื่อสารด้าน การตลาด	3.2 การมีส่วนร่วม พัฒนาคนใน ชุมชน	4.4 การปรับปรุงการผลิต สินค้าที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม
(2)	1.3 การเคารพสิทธิ มนุษยชน	2.3 การต่อต้านการ ทุจริต	3.3 การสร้างจิตสำนึก ให้คนตราเพชรรัก บ้านเกิด	4.5 การจัดการด้านพลังงาน
(2)	1.4 การปฏิบัติต่อ แรงงานอย่างเป็น ธรรม		3.4 การมีส่วนร่วมใน ชุมชน	4.6 การจัดการระบบขนส่ง
(1)	1.5 ความรับผิดชอบต่อ สังคมคนตราเพชร		3.5 การลงทุนทางสังคม และการประเมินผล กระทบทางสังคม 3.6 การสื่อสารและ เผยแพร่	4.7 การจัดการระบบบริการ ติดตั้ง 5. โครงการนวัตกรรมใหม่
แผนการพัฒนา ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	(3)	(2)	(2)	(3)

ระดับความสำคัญ : (3) สำคัญมาก (2) สำคัญ (1) สำคัญน้อย

10.2.2 แนวทางการดำเนินธุรกิจตราเพชรอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินธุรกิจตราเพชรอย่างยั่งยืน เริ่มต้นจากการดูแลเอาใจใส่คนตราเพชรทุกระดับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อมีความ แข็งแกร่ง จึงสามารถเข้าไปดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ จึงกำหนดแนว ทางการดำเนินธุรกิจตราเพชรอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. คนตราเพชร

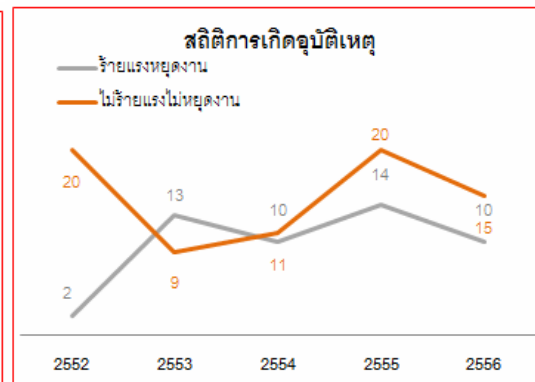
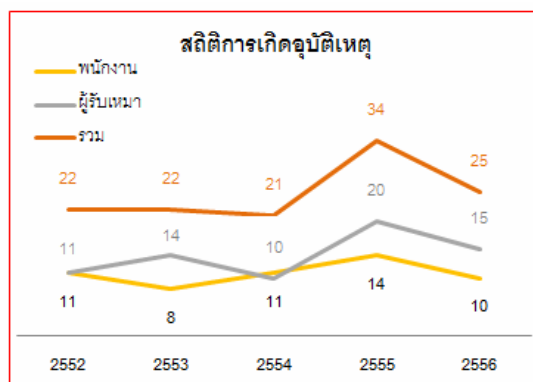
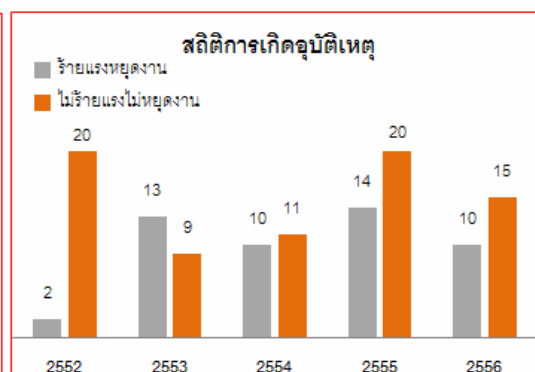
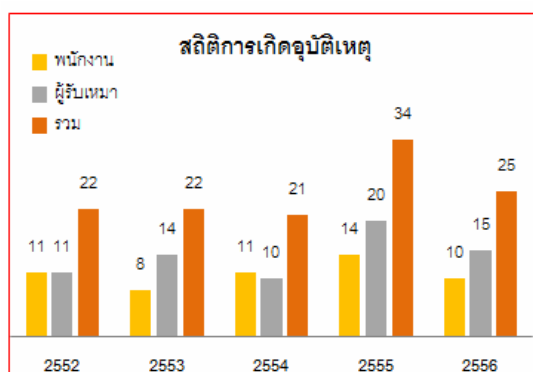
บริษัทฯ เชื่อว่าคนตราเพชร มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจตราเพชรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน การพัฒนาสังคมคนตราเพชร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย โดยตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพราะเชื่อว่าอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และความร่วมมือของทุกคนในองค์กร

1.1 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดการด้านความปลอดภัยของคนตราเพชร ผู้รับเหมา และผู้มาเยือนอย่างต่อเนื่อง คณะทำงานด้านความปลอดภัย และหน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดทำมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ การอบรมด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี ส่งผลให้คนตราเพชรเกิดการตื่นตัวมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ จากความพยายามในการดำเนินงานในเรื่องความปลอดภัยอย่างจริงจัง ทำให้ในปี 2556 สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุจาก 34 ครั้งในปี 2555 มาเป็น 25 ครั้งในปี 2556 หรือลดลง 26% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยที่ไม่ต้องหยุดงาน

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่ปี 2552 ถึง 2556

สถิติอุบัติเหตุ	รวม	พนักงาน	ผู้รับเหมา	ผู้รับเหมา แยกตามกลุ่ม			แยกตามความรุนแรง	
				ผลิตซ่อมบำรุง	ขนส่ง	ซ่อมสร้าง	ร้ายแรงหยุดงาน	ไม่ร้ายแรงไม่หยุดงาน
2552	22	11	11	7	3	1	2	20
2553	22	8	14	12	1	1	13	9
2554	21	11	10	8	0	2	10	11
2555	34	14	20	17	1	2	14	20
2556	25	10	15	11	2	2	10	15



มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

(ก) กำหนดขั้นตอนการทำงานในที่สูง

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีธุรกรรมหลายเรื่องที่มีความเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย หากไม่มีมาตรการป้องกัน เช่น การติดตั้งหลังคาและโครงหลังคาในที่สูง การคลุมผ้าใบบนรถบรรทุก จึงได้กำหนดขั้นตอนและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ ดังนี้

1. การขึ้น-ลงสินค้าต้องมีการโบกธง หรือกระบอกไฟ และมีสัญญาณไซเรน
2. การขึ้น-ลงสินค้าต้องตรวจสอบเครน สวมหมวกเซฟตี้ ใส่รองเท้าเซฟตี้ สวมถุงมือ บล็อกหลัง และคาดเข็มขัดเซฟตี้
3. การคลุมผ้าใบบนรถบรรทุกต้องคาดเข็มขัดเซฟตี้
4. มีการจัดประชุมความปลอดภัยกับพนักงานและผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ
5. ผู้มาติดต่องานต้องเดินตามเส้นทางที่กำหนด

การติดตั้งหลังคาและโครงหลังคาในที่สูง



การคลุมผ้าใบบนรถบรรทุก



(ข) การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย

คณะทำงานด้านความปลอดภัย ได้ร่วมกันจัดการอบรมด้านความปลอดภัยกับพนักงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ หรือที่เรียกว่า Talk & Train ดังนี้

1. มีการประชุมพูดคุยกันในวงเช้า (Safety Talk) และอบรมด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน
2. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และผู้รับเหมาเข้างานใหม่ 100 เปอร์เซ็นต์
3. การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการอบรมบทบาทหน้าที่คณะกรรมการความปลอดภัย และการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ การใช้งานเครน การขับขีรถยก การขนส่ง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดับเพลิงเบื้องต้น ซึ่งปัจจุบันมีการบันทึกชั่วโมงอบรมความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 25,000 ชั่วโมง

(ค) การอบรมการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

คณะทำงานด้านความปลอดภัย ได้ร่วมกันจัดการฝึกอบรมการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีถูกไฟไหม้ และกรณีสารเคมีรั่วไหล รวมทั้งฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เป็นต้น

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



(ง) การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)

การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เป็นการบริหารในภาวะที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมากกว่าการบริหารจัดการในสภาวะปกติ โดยไม่มีการเตรียมการหรือแผนงานรองรับ การจัดการภาวะวิกฤตเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร หรืออาจจะเปลี่ยนวิกฤตดังกล่าวให้เป็นโอกาสได้ โดยกำหนดการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิด ระหว่างเกิดและหลังการเกิดเหตุการณ์ บริษัทฯ เล็งเห็นความจำเป็นในเรื่องนี้ จึงได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต” เพื่อเข้ามากำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการ พร้อมจัดให้มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ เพื่อรองรับและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

คณะกรรมการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management Team - CMT) ประกอบด้วย

- ทีมบริหารภาวะวิกฤต (Crisis Management Team - CMT) ประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการทั้งคณะ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตที่เกิดจากเหตุฉุกเฉิน โดยมุ่งเน้นประเด็นกลยุทธ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ราคาค่าหุ้น และชื่อเสียงของบริษัทฯ ในอนาคต ทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการบริษัทฯ
- ทีมบริหารภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management Teams - EMT) ประกอบด้วยผู้จัดการทุกฝ่าย เป็นทีมให้คำแนะนำและสนับสนุน และประสานงานโดยตรงกับผู้ควบคุมเหตุวิกฤต จัดทำแผนงานในการลดผลกระทบของเหตุวิกฤตและหาแนวทางแก้ไขประเด็นที่เกิดวิกฤตเสนอให้กับ CMT
- ทีมตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Teams - ERT) ใช้ทีมงานชุดเดียวกับ EMT เป็นทีมพิจารณาตามข้อกำหนดในเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงของพื้นที่ เน้นในการกักขัง ปกป้องทรัพย์สินและลดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม บุคคลต่างๆ มีสิทธิ์ในการเรียก ERT หรือขอให้มีการตอบสนองกรณีฉุกเฉินได้

(จ) กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมด้านความปลอดภัย

ปีนี้เป็นปีแห่งการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ คณะทำงานด้านความปลอดภัย ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คนตราเพชรเกิดการตื่นตัวมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ สรุปได้ดังนี้

- กิจกรรม รณรงค์ “ปีแห่งการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ” ที่ครุฑตราเพชร โดยให้แต่ละฝ่ายกล่าวความมุ่งมั่นในการช่วยกันลดอุบัติเหตุจากการทำงาน
- กิจกรรม “SHE LOVE YOU : SHE รักชีวิตคุณ ปี 2” : รณรงค์ความปลอดภัยในเทศกาลแห่งความรัก เพื่อรณรงค์ให้คนในองค์กรรู้จักรักชีวิตและป้องกันอุบัติเหตุ
- กิจกรรม “Safety Talk และ KYT” : รณรงค์ส่งเสริมและบอกเล่าเรื่องราวความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 10 พื้นที่ ต่อ สัปดาห์ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 500 ครั้ง/ปี



- กิจกรรม “เทศกาลวันหยุด” : การรณรงค์หยุดพฤติกรรมเสี่ยง อันได้แก่ 1) หยุดพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎจราจร 2) หยุดพฤติกรรมไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย 3) หยุดพฤติกรรมสูบบุหรี่ในที่อนุญาต 4) หยุดพฤติกรรมดื่มสุรา เมามาทำงาน เป็นต้น
- กิจกรรม “การตรวจสุขภาพประจำปี” : กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงทั้งในส่วนของพนักงานและผู้รับเหมา
- กิจกรรม “งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน” : กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรม “สงกรานต์ กลับบ้านปลอดภัย” : รณรงค์ส่งเสริมการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย พร้อมมอบถุงแก่งว่งสำหรับผู้ขับขี่รถ
- กิจกรรม “การรณรงค์ปีใหม่เมาไม่ขับ” : รณรงค์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลปีใหม่
- กิจกรรมรายงานพฤติกรรมเสี่ยง โดยกำหนดให้แต่ละพื้นที่ตั้งเป้าหมายรายงานพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยมาให้หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทราบ ซึ่งมีเป้าหมายรายงานไม่น้อยกว่า 10,000 รายการ เพื่อนำไปศึกษาสำหรับประกอบการรณรงค์และจัดระเบียบความปลอดภัยเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง
- กิจกรรมรณรงค์รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หรือ Near Miss Report ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่เป็นอย่างดี
- กิจกรรมรณรงค์ “ห่วงใครให้ใส่หมวก” เพื่อรณรงค์ความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 สวมใส่หมวกกันน็อค/คาดเข็มขัดนิรภัย/ปฏิบัติตามกฎจราจร/เมา/ง่วง/โทร ไม่ขับ “ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ และสุขสันต์วันปีใหม่”
- **กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 8**
เป็นกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมด้านความปลอดภัยในบริษัทฯ โดยเริ่มจัดครั้งที่ 1 ตั้งแต่ปี 2549 ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 8 ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2556 โดยจัดกิจกรรมประกวดอาทิ การขับชั้รถ Forklift อย่างปลอดภัย การจัดทีมดับเพลิงฉุกเฉิน Safety talk & KYT ผู้พิชิตบันไดความปลอดภัย และ SHE STAR STAGE เป็นต้น



1.2 การอบรมพัฒนาคคนตราเพชร

บริษัทฯ เชื่อว่าการอบรมพัฒนาจะทำให้บุคลากรมีคุณภาพ เป็นการสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้คนตราเพชรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อองค์กร มีการวางแผนการอบรมพัฒนาล่วงหน้าทุกปี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยในปี 2556 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนากุศลกร ดังนี้

ประเภทหลักสูตร	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556		
	ชั่วโมงฝึกอบรม	ชั่วโมงฝึกอบรม	จำนวนหลักสูตร	จำนวนรุ่น	จำนวนชั่วโมงฝึกอบรม
Productivity Improvement	2,122	3,010	18	19	2,169
Standard System	84	234	15	26	1,407
Human Resource Development	888	5,625	22	20	825
Technical Training	453	1,287	22	21	1,107
Safety	623	1,314	4	4	468
Others	919	3,231	14	14	828
รวม	5,089	14,701	95	104	6,804

Human Resource Development การอบรมพัฒนาคณะตราเพชรในปี 2555 ต่อเนื่องถึงปี 2556 มุ่งเน้นให้คนตราเพชรมีความรู้ ความเข้าใจในค่านิยมองค์กร (Core Value : D-BUILDS) สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการเพิ่มผลผลิต รวมถึงการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.2.1 การสร้างค่านิยมองค์กร (Core Value : D-BUILDS)



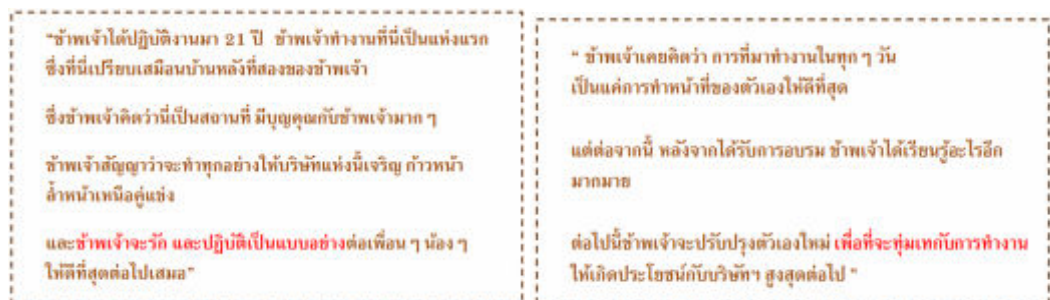
ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่เชื่อมั่นว่าทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคน ตระหนักรับรู้ความหมายของค่านิยมองค์กร (D-BUILDS) จึงจัดให้มีการอบรมตั้งแต่วันที่ 2555 ซึ่งมีการฝึกอบรมมากที่สุดจำนวน 4,554 ชั่วโมง และดำเนินการต่อเนื่องมาในปี 2556 สรุปได้ดังนี้

วัตถุประสงค์การอบรม

- เพื่อให้พนักงานเรียนรู้และเข้าใจถึงความหมายของค่านิยมองค์กร (D-BUILDS)
- เพื่อสร้างค่านิยมองค์กรให้มีอยู่ในพนักงานทุกคน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานและชีวิตประจำวัน
- เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและรักในองค์กร
- เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตน

การดำเนินงานเรื่องการสร้างค่านิยมองค์กร

- แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
- จัดการฝึกอบรมพนักงานระดับปฏิบัติการ - ระดับบริหาร หลักสูตร “DBP DNA : คนตราเพชร” จำนวน 10 รุ่น ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2555 (รุ่นละ 1 วัน) จำนวนผู้เข้าอบรมรวม 762 คน คิดเป็น 98.83% จากกลุ่มเป้าหมาย 771 คน โดยการอบรมจะมีกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญสรุปได้ดังนี้
 - กิจกรรมเขียนจดหมายถึงกรรมการผู้จัดการ โดยให้พนักงานเขียนคำมั่นสัญญาต่อบริษัทฯ ว่า จะทำอะไรให้กับบริษัทฯ ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้



- กิจกรรมร่วมกัน โดยมีการแข่งขันเกมส์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ระหว่างพนักงาน เพื่อให้ทุกคนร่วมกันไปทำกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน





- กิจกรรมช่วงท้าย กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเข้ามาในงาน มีการปิดไฟและจุดเทียนต่อกัน หลังจากนั้นกรรมการผู้จัดการก็ได้กล่าวกับทุกคน ถึงวัตถุประสงค์การอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องค่านิยมองค์กร ให้ทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาและเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะดูแลพนักงานทุกคนอย่างจริงใจเพื่อก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน



- แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร โดยเชิญประธานรุ่น DBP DNA ทั้ง 10 รุ่นร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ในการผลักดันและส่งเสริมค่านิยมองค์กร
- ในปี 2556 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กร ซึ่งแต่ละกลุ่มได้นำเสนอกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านช่องทาง E-mail และ Intranet การทำงานเป็นทีม เช่น การจัดกิจกรรม Big Cleaning ในแต่ละหน่วยงาน เป็นต้น

ผลลัพธ์ที่ได้ :

- พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงค่านิยมองค์กร
- พนักงานมีความพึงพอใจกับการฝึกอบรมและเห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบุคลากรอย่างแท้จริง
- พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกอบรมและพัฒนามากขึ้น
- พนักงานมีการติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่วมงานดีขึ้น
- พนักงานมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

1.2.2 การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะลดอุบัติเหตุในการทำงานอย่างจริงจัง ความปลอดภัยในการทำงานจึงถือเป็นภารกิจหลักที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ จึงเป็นปีแห่งการรณรงค์ในเรื่องความปลอดภัย มีการอบรมและการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ โครงการ “การศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย” ที่โรงกลั่นน้ำมัน บมจ. ไทยออยล์ โดยมีตัวแทนพนักงานจำนวน 30 คนจากหน่วยงานต่างๆ ไปเยี่ยมชมโรงงานในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 นี้ สรุปสาระสำคัญที่ได้รับจากกิจกรรมมีดังนี้

- ความรู้เชิง Positive : สร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยจากประสบการณ์ทั้ง 5 ตั้งแต่เรื่องการประเมินความเสี่ยง ที่จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงทุกครั้งที่ยื่นใบขออนุญาตทำงาน (ทำทุกวัน / เขียนทุกวัน / ประเมินทุกวัน)
- ความรู้เชิง Negative : เช่น ถ้าไม่สวมหมวกเซฟตี้จะมีอันตรายในการทำงาน และถูกปรับเป็นต้น
- การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ภาวะผู้นำด้านความปลอดภัย มีความสำคัญมาก โดยเริ่มจากการส่งเสริมให้ผู้บริหารเป็นผู้นำด้านความปลอดภัย และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานอย่างจริงจัง พนักงาน

ก็จะมีคณะกรรมการหรืออื่นเรื่องความปลอดภัยมากเท่านั้น รวมทั้งกำหนดให้ผู้บริหารต้องคอยดูแลในเรื่องความปลอดภัยหลังเลิกงาน และกำหนดการเชื่อมโยงกับสถานการณ์จำลองต่างๆ ด้านความปลอดภัย เป็นต้น

- KEY SUCCESS FACTOR ของการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย คือ ผู้บริหารระดับสูง (โดยเฉพาะ เบอร์ 1) และบุคลากรด้านความปลอดภัย จะต้องเป็นผู้นำความคิดเพื่อทุกคนในองค์กรได้ปฏิบัติตาม

1.2.3 การสร้างจิตสำนึกรักษาสีสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกรักษาสีสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นำด้านความคิด กำหนดแนวทาง มีการอบรมพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับรู้แนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการดังนี้

- จัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility Committee Charter) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารทุกหน่วยงานเข้ามาเป็นกรรมการ รวม 14 คน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 เพื่อเข้ากำหนดทิศทาง และแนวทางในการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน รวมถึงศึกษาผลกระทบสำหรับการวางแผนในระยะยาว และได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานในหัวข้อจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- จัดอบรมและพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจของบุคลากร ในเรื่องของการดำเนินงานของบริษัท ที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมหลายโครงการกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น
 - (1) โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ด้านการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม – 29 พฤศจิกายน 2556
 - (2) งานเสวนา “GRI Global Conference Debrief on Sustainability and Reporting” จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556
 - (3) งานสัมมนา แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามแบบ 56-1 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557
 - (4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน CSR เรื่อง “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 1-2 จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตั้งแต่ปี 2555-2556)

1.2.4 การสร้างจิตสำนึกการเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)

บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมเพื่อทบทวนการดำเนินกิจกรรม TPM อย่างต่อเนื่องและได้ว่าจ้างทีมที่ปรึกษามืออาชีพในการแนะนำ ให้คำปรึกษาการดำเนินกิจกรรม TPM เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมในทุกระดับตั้งแต่พนักงานระดับบริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร TPM Kaizen และ 5ส เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานสามารถนำเอาเครื่องมือต่างๆ ในแต่ละหลักสูตร ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพ และกระบวนการทำงานให้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิตด้วย

- (ก) **กิจกรรม 5ส** เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหาร พนักงานและผู้รับเหมาทุกคน ร่วมมือร่วมแรงใจพัฒนากระบวนการการทำงานให้สะอาด ซึ่งเป็นการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลภาวะจุดเสี่ยง และความผิดปกติของเครื่องจักร โดยการปรับปรุงพื้นที่ให้สะอาด มีระเบียบในการจัดเก็บสินค้าและวัสดุต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 พื้นที่ ได้แก่ โรงงานขนาดใหญ่ โรงงานขนาดเล็ก คลังสินค้า และสำนักงาน จึงทำให้ใน 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตร “5s Award Model” ในงาน Thailand 5s Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.) ในส่วนของสำนักงานคลังพัสดุ คลังสินค้า และพื้นที่สำนักงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าไปจัดกิจกรรม 5ส ให้ร้านค้าของลูกค้า บริษัทฯ หลายราย รวมทั้งได้เข้าไปช่วยจัดทำโครงการ 5ส เฉพาะกิจช่วงที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของบริษัทฯ อย่างมาก

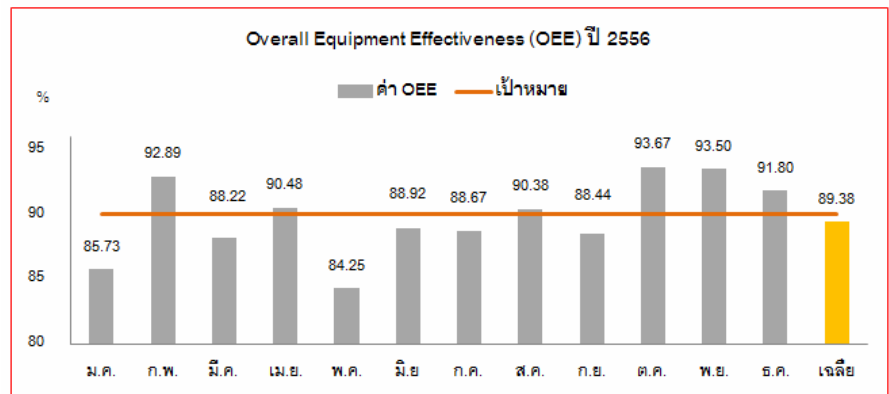


- (ข) **TPM (Total Productive Maintenance)** เป็นระบบการบำรุงรักษาทีละผล ซึ่งดำเนินการโดยพนักงานทุกคน ผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อยโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ได้สูงสุด พัฒนาความรู้ และทักษะของพนักงานอันก่อให้เกิดการปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กร จึงจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 หลักสูตรที่จัดอบรม ได้แก่ TPM 6 Basics ซึ่งเป็นเรื่องของการปูพื้นฐานด้านช่าง 6 เรื่อง (Bolt & Nut, Pneumatics, Transmission, Lubrication, Electrical และ Hydraulics)

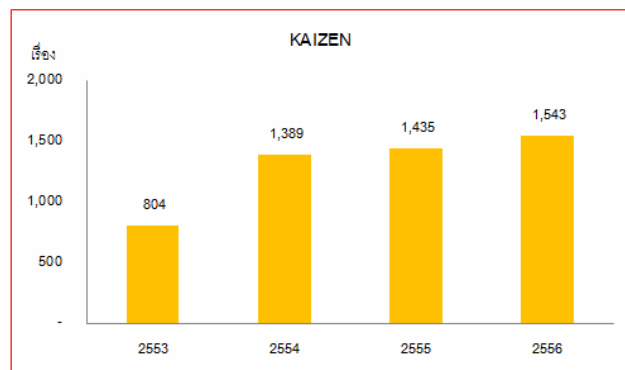
โดยในปีที่ผ่านมา ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินกิจกรรม TPM ของบริษัทฯ เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดของเสีย ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต (Zero Accident, Zero defect, Zero Failure) โดยเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักร สามารถใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานทุกฝ่าย โดยกำหนดให้พนักงานฝ่ายผลิตได้จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้



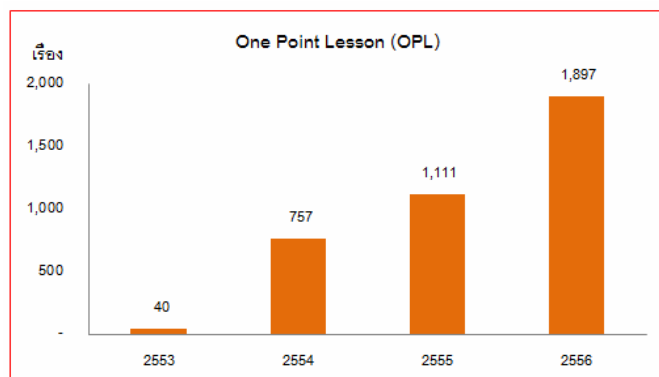
- **OEE (Overall Equipment Effectiveness)** คือ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งมีตัวแปรหลัก 3 ค่า ได้แก่ อัตราการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง และอัตราคุณภาพ โดยกำหนดให้ฝ่ายผลิตจะต้องวัดค่า OEE ทุกเดือนเป็นรายเครื่องจักร เพื่อนำมาประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง ตัวอย่างที่แสดงเป็นการวัดค่า OEE สายการผลิต CT-5



- OPL (One Point Lesson) คือเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงาน การทำ OPL พนักงานในแต่ละหน่วยงานจะเสนอแนะและสื่อสารวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อลดขั้นตอนการทำงานให้พนักงานในหน่วยงานทราบและนำไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งโดยบริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญของการจัดทำ OPL จึงได้มีการจัดทำอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 มีการทำ OPL จำนวน 1,893 เรื่องเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 70.39%



- Kaizen คือกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางความคิดของพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะการพัฒนางานลดต้นทุน ลดการใช้พลังงาน โดยในปีที่ผ่านมามีพนักงานเสนอกิจกรรม Kaizen จำนวน 1,543 เรื่องเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.53%



1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพกฎหมายและยึดหลักสิทธิมนุษยชน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดเป็นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (ก) บริษัท ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่จะละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- (ข) พนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคำปรึกษาจากสำนักงานนิติกรรมของบริษัท หรือที่ปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเรื่อง ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ
- (ค) เมื่อพนักงานต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พนักงานควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่า สินค้า ตัวอย่างสินค้า และอุปกรณ์ที่นำไปด้วย เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทางและการปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
- (ง) บริษัท จะใช้หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้างผลประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขการทำงานอื่นๆ รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของผู้ร่วมงาน ไม่ใช่แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก ไม่ยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ และจะดำเนินการเพื่อรองรับโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ร่วมงานทุกคน มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมนุษยธรรม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชน บริษัท ได้ดำเนินการให้ครอบคลุมในเรื่อง การรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล การปลอดจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงต่างๆ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม ความเสมอภาค ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันเกี่ยวกับเชื้อชาติสีผิว ศาสนา เพศ ชนชาติกำเนิด รสนิยมทางเพศ หรือความทุพพลภาพ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมนุษยธรรม สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานปราศจากการบังคับใช้แรงงาน และแรงงานเด็ก

การจัดการให้การทำงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมนุษยธรรม บริษัท ได้จัดการให้สภาพแวดล้อมการทำงานมีความปลอดภัย สุขลักษณะ และสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ น้ำดื่มสะอาด ห้องน้ำเพียงพอ ทางหนีไฟ และอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ชุดปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการเข้าร่วมแผนสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งเหตุเพลิงไหม้ และทางการแพทย์

บริษัท ได้กำหนดนโยบายให้หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้มีแผนการตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงาน ทางหนีไฟ และอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นเมื่อเกิดเพลิงไหม้ จะต้องมีความปลอดภัยที่ดีและปลอดภัย มีการประเมินจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย มีมาตรการในการแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุ และแน่ใจว่าพนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมีการซ้อมหนีไฟและดับไฟ กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ โดยกำหนดให้มีการซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และเงื่อนไขการทำงานอื่นๆ ทางบริษัท จะใช้หลักความยุติธรรม ในการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเท่าเทียม อย่างสมศักดิ์ศรี ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรต่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ บริษัท จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถจำแนกได้ ดังนี้

1.4.1 ด้านการจ้างงาน บริษัท ได้คำนึงถึง ศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง และให้ความสำคัญต่อกระบวนการสรรหาคัดเลือก การแต่งตั้ง การโยกย้าย โดยถือหลักความเหมาะสม ของคุณสมบัติด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนถึงสภาพร่างกายและข้อกำหนดอื่นที่จำเป็นแก่พนักงานในตำแหน่งนั้น ทั้งนี้ บริษัท จะพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน ระดับพนักงาน อัตราค่าจ้างในตลาดแรงงาน และผลการปฏิบัติงาน เป็นหลักประกอบการพิจารณา

1.4.2 ด้านแรงงานสัมพันธ์ บริษัท ส่งเสริมให้มีความร่วมมือ ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานด้วยกัน และระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ ได้แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน ตลอดจนถึงการ จัดกิจกรรมต่างๆ ตามแนวการดำเนินโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

ในส่วนของระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ ทางตัวแทนฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ร่วมกับ ตัวแทนลูกจ้างในองค์กรตามระบบทวิภาคี ซึ่งปฏิบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันทุกเดือน เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการพนักงาน การกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับพนักงานและบริษัท ตลอดจนถึงการพิจารณา คำร้องทุกข์ของพนักงาน และการพิจารณา แก้ไขระงับข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร เป็นต้น

1.4.3 ด้านสวัสดิการ บริษัท มุ่งเน้นเรื่องสวัสดิภาพและสวัสดิการพนักงานเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ทางบริษัท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย โดยปราศจากอุบัติเหตุ และอุบัติเหตุต่างๆ ตลอดจนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัท จึงมี การนำระบบจัดการต่างๆ เข้ามาใช้ในองค์กร อาทิ ระบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Healthy & Environment) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (KYT) กิจกรรม 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต ระบบข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน (Kaizen Suggestion) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2007) และ ระบบการบำรุงรักษาวิสาหกิจแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดให้มีสวัสดิการประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพอีกด้วย ในกรณี พนักงานเจ็บป่วย หรือประสบ อุบัติเหตุทั้งในเวลางานและนอกเวลางานทุกกรณี พนักงานสามารถเข้ารับการรักษานในสถานพยาบาล หรือคลินิกที่กำหนดไว้ได้อย่าง ทันทีทั้งนี้ อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบา หรือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานที่เข้ารับการรักษและใช้บริการตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนด

ในด้านการให้ความช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการที่จ่ายในรูปแบบของตัวเงิน ทางบริษัท มีสวัสดิการ หลากหลายประเภท เช่น ค่ากะ เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ เป็นต้น รวมถึงในปีที่ผ่านมาได้มีการเพิ่มเติมสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อ สร้างความมั่นคงให้กับพนักงานในอนาคต จากเดิม 3% 4% และ 5 % ตามอายุงานเปลี่ยนเป็น 3% 5% และ 7% โดยพนักงานสามารถเลือก อัตราการออมได้ตามอายุงานที่กำหนด โดยบริษัท จะทำการสมทบเงินเข้าในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อัตราเปอร์เซ็นต์เดียวกันกับที่ พนักงานเลือก นอกจากนี้ ทางบริษัท ยังได้ปรับปรุงสวัสดิการเงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ และสวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน เพื่อช่วยบรรเทาความ เดือดร้อน และความจำเป็นต่อค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ให้กับพนักงานอีกส่วนหนึ่งด้วย

1.4.4 ด้านการจัดการข้อร้องเรียน ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความทุกข์อันเกิดขึ้น เนื่องจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพการทำงาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั่งหรือมอบหมายงาน หรือการปฏิบัติใดที่ไม่ เหมาะสมระหว่างบริษัท ระหว่างผู้บังคับบัญชาต่อพนักงาน หรือระหว่างพนักงานด้วยกัน พนักงานสามารถแจ้งถึงความไม่พอใจหรือ ความทุกข์นั้นต่อบริษัท เพื่อให้บริษัท ได้ดำเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์นั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท และ พนักงาน และเพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความสุข

1.4.5 การให้โอกาสแห่งความเท่าเทียม บริษัท ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ทั้งทางตรง ทางอ้อม บริษัท ปฏิบัติตามหลักแห่งความเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ตามหลักแห่งสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้อง

1.5 ความรับผิดชอบต่อสังคมคนตราเพชร

บริษัท กำหนดให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) โดยตระหนักว่าสังคม เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัท คงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นที่ยอมรับ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยเริ่มจากสังคมคนตราเพชร ซึ่งเป็นสังคมเล็กๆ อันได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ เสริมศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันไปสู่สังคมระดับชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มี กิจกรรมในเทศกาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน มีความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ทำให้มีจิตสำนึกการช่วยเหลือ กัน ซึ่งรวมถึงคนในครอบครัวของพนักงาน เช่น

- กิจกรรม “ตราเพชรแต้มสี ไปรษณียบัตรรักแม่” : บริษัทฯ จัดกิจกรรมงานวันแม่ให้กับพนักงานได้ประกวดออกแบบไปรษณียบัตรรักแม่ และพร้อมใจให้พนักงานร่วมเขียนความรู้สึก พร้อมส่งการ์ดไปบอกรักแม่ถึงบ้าน เพื่อปลุกจิตสำนึกให้รักแม่



- กิจกรรม “สดชื่นถูกใจน้ำสมุนไพรจากใจตราเพชร” : ในช่วงฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนอบอ้าว ซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการทำงานและสภาพจิตใจของพนักงาน บริษัทฯ ได้จัดโครงการน้ำสมุนไพรดับร้อน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน
- กิจกรรม “จุดซ่อนเร้นไม่ใช่จุดซ่อนร้าย” : บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจมะเร็งปากมดลูกให้กับพนักงานและผู้รับเหมาสตรีเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและรู้วิธีการดูแลตนเอง
- กิจกรรม “สัปดาห์การออม” : บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้จ่ายอย่างประหยัด และเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการด้านการเงิน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางการเงินมาให้อบรมให้ความรู้ และเปิดคลินิกด้านการเงิน
- กิจกรรม “มุมนมแม่” : จัดพื้นที่ให้ความรู้และมุมสำหรับคุณแม่ในการปั๊มนมให้กับพนักงานและผู้รับเหมาหญิง
- กิจกรรม “การบริจาคโลหิต” : พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปีในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ณ ครีวตราเพชร



2. ธุรกิจตราเพชร

บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ให้คนตราเพชรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่ธุรกิจ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

2.1 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

2.1.1 มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงในห่วงโซ่ธุรกิจ ระหว่างคู่ค้ากับคนตราเพชรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ หากมีความเกี่ยวโยงกันก็กำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดในงบการเงินของบริษัทฯ ภายใตกรอบของการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

2.1.2 มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจผูกขาดการขาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย เคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา โดยผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทฯ ผ่านการออกแบบโดยบุคลากรที่ชำนาญการ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองอรรถประโยชน์ของผู้บริโภค และให้บริการติดตั้งซึ่งมีการบริหารจัดการกับเศษที่เหลือใช้จากการติดตั้งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.1.3 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน ผ่านช่องทางการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยการช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมในชุมชน เช่น จัดซื้อวัสดุทำความสะอาดที่ทำจากเศษผ้าชิ้นเล็กๆ ที่นำมาเย็บติดกันเป็นผืนใหญ่ สำหรับเช็ดทำความสะอาดเครื่องจักร จากกลุ่มคนพิการ และกลุ่มแม่บ้านในชุมชน และจัดซื้อวัสดุกันกระแทก เช่น ปรี๊ดเส้น ฟางเส้น ฟางก้อน เพื่อป้องกันการแตกเสียหายของสินค้าในระหว่างการขนส่ง จากชุมชนชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันทำ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน เป็นต้น

2.1.4 ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงเรื่องการกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างจะต้องรับเข้าทำงาน ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีจำนวนพนักงานที่เป็นคนพิการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากเป็นโรงงานอุตสาหกรรม การใช้แรงงานคนพิการจึงมีข้อจำกัด บริษัทฯ จึงจัดเป็นสัมปทาน โดยจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ (มาตรา 35) ให้คนพิการเข้ามาจำหน่ายสินค้าในโรงงาน โดยได้ติดต่อประสานงานกับสำนักงานจัดหางาน จังหวัดสระบุรี เพื่อขอขึ้นทะเบียนการใช้สิทธิตามมาตรา 35 ซึ่งมีคนพิการหลายรายให้ความสนใจขอใช้สิทธิ บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรม “ตราเพชร เปิดบ้าน ให้สัมปทานคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในการจำหน่ายสินค้า” เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งจะมีผลให้ลดการนำส่งเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้

2.1.5 บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานตามคุณค่าที่บริษัทฯ มุ่งหวัง รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรม การปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โดยให้มีการเผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และให้มีการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบอย่างสม่ำเสมอ

2.1 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภครวม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ และได้ประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อผู้บริโภครวม ดังต่อไปนี้

2.1.1 ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่ เป็นธรรม

2.1.2 ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

2.1.3 ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้า รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนอง

2.1.4 รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

2.1.5 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารด้านการตลาดหลายวิธี ดังนี้

- **การแสดงผลลักษณ์และบริการ** ให้ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์บนฉลากสินค้า โดยละเอียด แจ่มชัดสินค้า ขนาด สี รูน ลวดลาย อย่างชัดเจนบนฉลากติดบนผลิตภัณฑ์ และที่จัดแสดงสินค้าตามร้านค้าตัวแทน รวมทั้งใส่ข้อความระวังในการกองเก็บสินค้าลงบนฉลาก หรือใบแทรกที่แนบกับสินค้า

- การให้บริการด้านข้อมูลการติดตั้ง โดยจัดทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดของบริษัทฯ ผ่านทาง Call Center เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างรวดเร็ว
- การสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ โดยแนะนำการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ภายใต้บูธแสดงสินค้าที่ก่อสร้างด้วยวัสดุและผลิตภัณฑ์ตราเพชรทั้งหลัง เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงวิธีการใช้งานของสินค้าและสามารถเลือกชมสินค้าจริงได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายตราเพชร และจัดทำโบรชัวร์ที่แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ไว้อย่างชัดเจน
- ช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถเลือกชมสินค้าและคำนวณค่าใช้จ่ายได้ด้วยตัวเอง

โดยในรอบปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนที่เป็นสาระสำคัญอันเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อีกทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง เพียงพอแก่ลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

2.2 การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้คนตราเพชรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ออกประกาศ นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 255 วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ประกอบด้วย นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายว่าด้วยการเป็นกลางทางการเมือง นโยบายว่าด้วยการรับการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยได้มีการดำเนินการดังนี้

2.3.1 นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้คู่ค้าทราบถึงนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้ “บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเท่าเทียมกันอย่างยุติธรรม โดยท่านไม่จำเป็นต้องมอบสิ่งตอบแทนใดๆ ให้กับพนักงานของบริษัทฯ ที่ท่านได้ติดต่อกับ การกระทำใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกรับสิ่งตอบแทน หรือการแลกเปลี่ยนไม่ว่ารูปแบบใดๆ จากพนักงานของบริษัทฯ ถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายอย่างร้ายแรงและในทำนองเดียวกัน คู่ค้าที่เสนอผลประโยชน์ใดๆ ให้กับพนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัทฯ จะถือว่าเป็นการกระทำผิดนโยบายอย่างร้ายแรงเช่นกัน ซึ่งมีผลทำให้บริษัทฯ อาจจะต้องยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้าต่อไป”

2.3.2 บริษัทฯ เคารพต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองดี โดยอนุญาตให้พนักงานที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่โรงงานได้หยุดงานเพื่อออกไปเลือกตั้ง ส.ส.ในพื้นที่ของตน โดยไม่ถือเป็นวันหยุดงาน

2.3.3 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบระบบงานควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อลดการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แจ้งเบาะแส เมื่อพบเหตุการณ์ทุจริตภายในบริษัทฯ โดยให้แจ้งทันทีผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเข้ามาหลายเรื่อง เช่น เรื่องการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของพนักงานของบริษัทฯ โดยส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง จากการตรวจสอบพบว่ายังไม่มีเรื่องร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเสียหายกับบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายในให้มีความรัดกุมเพิ่มขึ้น

3. ชุมชนตราเพชร

การดำเนินงานระดับชุมชน เป็นการพัฒนาต่อยอดจากสังคมภายในองค์กร ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และชุมชนโดยรอบ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรม

ช่วยเหลือสังคม หลายกรณี เช่น การเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม และสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชน ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการระดับชุมชน ดังนี้

3.1 การสร้างงานในชุมชน บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างแรงงานจากคนในพื้นที่โดยรอบบริษัทฯ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้ โดยบริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 800-900 คน โดยมีพนักงานจากคนที่อยู่ในชุมชนมากกว่า 75% ยกเว้นบางตำแหน่งงานที่สรรหาจากคนในชุมชนไม่ได้ ก็จะเปิดรับจากแหล่งอื่นแทน ทั้งนี้ให้รวมถึงสาขาที่ขอนแก่น และบริษัทย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะสรรหาจากคนในชุมชนนั้นๆ เป็นหลักก่อน

3.2 การมีส่วนร่วมพัฒนาคนในชุมชน โดยการนำความรู้และทักษะการมุ่งหลังคา ที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ไปอบรมพัฒนาให้กับคนในชุมชน เพื่อการสร้างงานให้คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถยึดเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ โดยมีหลายโครงการดังนี้

- **โครงการ “พระดาบส” :** บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนพระดาบส ในความดูแลของมูลนิธิพระดาบสในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญและมั่นใจในศักยภาพของคนตราเพชร ในการมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพช่างก่อสร้าง-เหมาหลังคา สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระดาบส เพื่อเป็นทางเลือกของนักเรียนในโครงการ รวมถึงเป็นการขยายฐานความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขาวิชา



- **โครงการ “ลูกพระดาบส” :** เป็นการนำความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง โดยให้นักเรียนโรงเรียนพระดาบสลงมือสร้างบ้านอย่างครบวงจรทั้งหลัง ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ทั้งหมดในการก่อสร้าง เช่น “บ้านเพชรพระดาบส” ขนาด 4x6 เมตร จำนวน 2 หลัง โดยสิ่งปลูกสร้างถาวรอยู่ในความดูแลของมูลนิธิพระดาบสในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดการพัฒนาฝีมือของนักเรียนโรงเรียนพระดาบส
- **โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” รุ่นที่ 2 :** บริษัทฯ จัดฝึกอบรมให้คนในชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับการมุ่งหลังคา การติดตั้งไม้ฝา และไม้เชิงชายโดยใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ตราเพชร” ในวันที่ 9-10-11 ตุลาคม 2556 ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อน

สำหรับในปี 2556 บริษัทฯ ได้ประสานงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสระบุรี เพื่อบรรจุโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” ให้อยู่ในแผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงานปี 2556 หลักสูตรการอบรมระยะเวลา 3 วัน คือ ภาคทฤษฎี 1 วัน และภาคปฏิบัติ 2 วัน โดยจะมีประกาศนียบัตรรับรองให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกคน



- โครงการ “ตราเพชรสร้างนักบริการขนส่งมืออาชีพ” เป็นโครงการรับสมัครทหารที่จะปลดประจำการจากเป็นทหารกองหนุนในปี 2556 เข้ามาร่วมงานด้านการบริการขนส่ง โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้อบรมให้ความรู้ในเรื่องการขนส่งอย่างมีระบบ พร้อมรับเป็นพนักงานและเสริมสร้างอาชีพให้กับทหารปลดประจำการ
- โครงการ “ตราเพชรเปิดบ้านให้สัมปทานคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ” เป็นโครงการสนับสนุนและส่งเสริมรายได้ให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยการเปิดโอกาสให้เข้ามาจำหน่ายสินค้าหรือบริการภายในบริษัทฯ โดยที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองและไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม ทั้งยังเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เช่น ให้เปิดร้านขายกาแฟสด และร้านปั่นปั่น จำหน่ายให้กับพนักงานและผู้รับเหมาของบริษัทฯ



3.3 การสร้างจิตสำนึกให้คนตราเพชรรักบ้านเกิด

- โครงการ “ยึดอกพนักบัตร รักบ้านเกิด”: บริษัทฯ ได้สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด โดยการรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานและผู้รับเหมาภาคภูมิใจในความเป็นคนตราเพชร โดยการพนักบัตรพนักงานไปใช้บริการร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมในโครงการ เพื่อช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชน และร้านค้าท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และรับสิทธิพิเศษหรือส่วนลดจากทางร้านค้า
- โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน สู้ภัยหลังน้ำท่วม” เป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับเพื่อนพนักงานและคนในครอบครัวของคนตราเพชรที่ประสบภัยพิบัติ โดยการร่วมแบ่งปัน สิ่งของ เครื่องใช้อุปโภค-บริโภค
- โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์”: บริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาและไม้สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และวัดวาอารามต่างๆ บริเวณโดยรอบบริษัทฯ

3.4 การมีส่วนร่วมในชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคนในชุมชนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินงานดังนี้

- กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ: บริษัทฯ สนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็ก ที่ อบต.ตาลเดี่ยว และโรงเรียนวัดหนองบัว ตำบลลี้ชัน วันที่ 11 มกราคม 2556 มีกิจกรรมเกมส์ ระบายสีตุ๊กตาปูน แจกของรางวัล เลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน



- กิจกรรม “ทำบุญวันเข้าพรรษา ถวายเทียน สัฆทาน” : บริษัทฯ และพนักงานร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษา ณ วัดตลิ่งชัน และ วัดท่าเยี่ยมจังหวัดสระบุรี



- กิจกรรม “ทำบุญทอดกฐินสามัคคี” : ทางบริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท่าเยี่ยม ตำบลตลิ่งชัน เพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาการเปรียญ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,312 บาท



- กิจกรรม “สนับสนุนแข่งขันกีฬา” : บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนเงินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ในการจัดแข่งขันกีฬา “ตลิ่งชันเกมส์ ครั้งที่ 14 ”

- โครงการ “ ตะวันยิ้ม ปี 56 ” : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ทางบริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก



- กิจกรรม “สนับสนุนการเดิน-วิ่งการกุศล” : บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนเงินและนักกีฬา ให้กับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแก่งคอย ในการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล มินิฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ 2 โรงเรียนแก่งคอย ในวันที่ 8 ธันวาคม 2556



3.5 การลงทุนทางสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม มีการจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อใช้เป็นงบลงทุนในสังคม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในชุมชน โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณ 1 ล้านบาท

สำหรับการประเมินผลกระทบทางสังคม ในปีที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนจากชุมชน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ในเรื่องของคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง เสียง น้ำ และของเสียในกระบวนการผลิต

3.6 การสื่อสารและเผยแพร่ การดำเนินงานด้านสังคมและชุมชน กำหนดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่เพื่อให้คนตราเพชร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

- ภายในบริษัทฯ ผ่าน <http://drt/> หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
- ภายนอกบริษัทฯ ผ่าน http://www.dbp.co.th/trade_information.htm ในส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

4. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกระบวนการผลิตจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อหรือทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน รวมทั้งจัดกิจกรรมที่รณรงค์ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

4.1 การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555-2556 บริษัทฯ มีการป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ จากการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งอากาศ ฝุ่นละออง เสียง น้ำ และของเสียในกระบวนการผลิต ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด และไม่ส่งผลกระทบต่อหรือทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน สรุปได้ดังนี้

การตรวจสอบสภาพแวดล้อม ผลการตรวจสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ไม่พบค่าเกินมาตรฐานที่กำหนด โดยมีรายการตรวจสอบ ดังนี้

- ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ปล่องหม้อไอน้ำ ปล่องพ่นสี ไซลีน เพื่อติดตามคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกไปต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- การตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชน เพื่อสังเกตการณ์คุณภาพอากาศ
- ตรวจติดตามมลพิษทางเสียง ฝุ่น สารเคมี ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
- ตรวจติดตามคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณรอบโรงงาน ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- มีระบบบำบัดน้ำค่าง เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำ ลดมลพิษในน้ำ
- การกำจัดของเสีย เศษกระเบื้องแตก เศษซิลเลอร์ เศษน้ำมันและขยะอื่นๆ ได้ดำเนินการนำออกไปกำจัดนอกโรงงาน ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรายงานข้อมูลผ่าน www.diw.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม



ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
รั้วโรงงาน



ตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก
ปล่อง



ตรวจวัดคุณภาพน้ำ



การกำจัดของเสีย

การตรวจติดตามปริมาณฝุ่น Chrysotile ในพื้นที่การทำงาน

บริเวณ	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2555	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2556	มาตรฐาน
พื้นที่เตรียมวัตถุดิบ FC	<0.001 - 0.009 fiber/cm ³	< 0.001 – 0.016 fiber/cm ³	ไม่เกิน 2 เส้นใยต่อบรรยากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร
พื้นที่ทดสอบกระเบื้อง	<0.001 fiber/ cm ³	-	ไม่เกิน 2 เส้นใยต่อบรรยากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร
พื้นที่ปั้นกรอบ	<0.001 – 0.012 fiber/ cm ³	0.015 fiber/cm ³	ไม่เกิน 2 เส้นใยต่อบรรยากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร
พื้นที่เก็บเศษกระเบื้องแตก	0.006 fiber/ cm ³	< 0.001 fiber/cm ³	ไม่เกิน 2 เส้นใยต่อบรรยากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร
คลังเก็บ Chrysotile	0.013 fiber/ cm ³	< 0.001 fiber/cm ³	ไม่เกิน 2 เส้นใยต่อบรรยากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร
ลานจ่ายสินค้า	0.014 fiber/ cm ³	< 0.001 fiber/cm ³	ไม่เกิน 2 เส้นใยต่อบรรยากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2555 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2555 และวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556
โดย : บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

การตรวจติดตามคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน

รายการที่ตรวจ	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2555	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2556	มาตรฐาน
ฝุ่นทั่วไปในโรงงาน	3.11 – 7.12 mg/m ³	1.23 - 9.48 mg/m ³	ไม่เกิน 15 mg/m ³
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (<10 ไมครอน)	3.61 – 4.13 mg/m ³	1.00 – 4.89 mg/m ³	ไม่เกิน 5 mg/m ³
โซลีน	< 0.001 – 0.957 ppm	0.071 – 3.463 ppm	ไม่เกิน 100 ppm

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2555 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2555 และวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556
โดย : บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

การตรวจติดตามคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน

รายการที่ตรวจ	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2555	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2556	มาตรฐาน
ฝุ่นทั่วไป (TSP)	< 0.01 – 4.10 mg/m ³	12.64 mg/m ³	ไม่เกิน 320 mg/m ³
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	< 1.30 ppm	2.70 ppm	ไม่เกิน 60 ppm
คาร์บอนมอนอกไซด์	23 – 28 ppm	10.50 ppm	ไม่เกิน 690 ppm
ไนโตรเจนไดออกไซด์	3.60 – 6.60 ppm	23.43 ppm	ไม่เกิน 200 ppm
โซลีน	1.18 – 30.13 ppm	2.180 – 33.433 ppm	ไม่เกิน 200 ppm

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2555 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2555 และวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556
โดย : บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

การตรวจติดตามคุณภาพอากาศบริเวณแนวรั้วโรงงาน

รายการที่ตรวจ	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2555	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2556	มาตรฐาน
ฝุ่นทั่วไป (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	-	0.155 mg/m ³	ไม่เกิน 0.330 mg/m ³
ฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	-	0.093 mg/m ³	ไม่เกิน 0.120 mg/m ³
ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	52.4 dB(A)	55.3 dB(A)	ไม่เกิน 70 dB(A)
ระดับเสียงรบกวน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	5.1 dB(A)	1.6 dB(A)	ไม่เกิน 10 dB(A)

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2555 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2555 และวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556
โดย : บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

การลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
2551	บำบัดอากาศ น้ำเสีย และขยะอันตราย	15.28
2552	บ่อบำบัดน้ำต่าง และการกำจัดขยะ	2.75
2553	ทำที่เก็บขยะ/วางระบายน้ำ/ระบบเตือนภัย/ท่อดูดน้ำกลับ	2.69
2554	ระบบดักฝุ่นปูน/ดินขาว ระบบดักฝุ่นเครื่องไสกระเบื้อง และติดตั้งห้องพ่นสีรอบพื้นที่ประกอบ	2.99
2555	ระบบดักกลิ่นแอมโมเนีย/ระบบดักฝุ่นบ่อรับเศษ/ติดตั้งหลังคาคลุมบ่อตะกอนสี	8.07
2556	ระบบกำจัดกลิ่นไฮลีน, ระบบดับเพลิง, ประตุฉุกเฉิน	6.40

4.2 การจัดการน้ำในกระบวนการผลิต

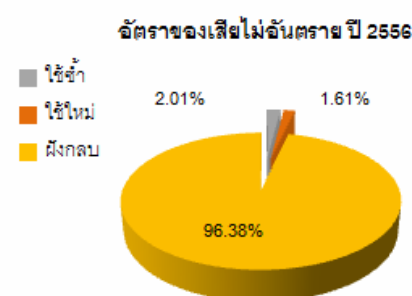
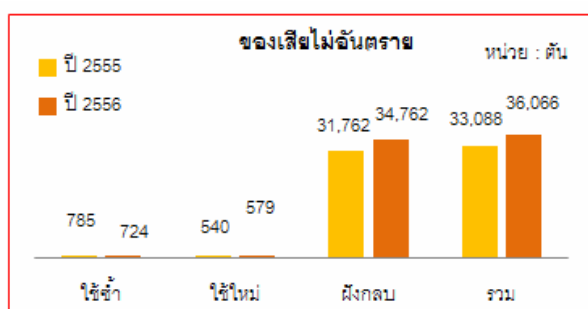
การจัดการน้ำในกระบวนการผลิต บริษัทฯ ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำป่าสัก ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานแล้ว มาผ่านการบำบัดแล้วส่งผ่านไปยังในกระบวนการผลิต โดยปริมาณน้ำที่ใช้ในระบบประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีน้ำใหม่เข้ามาในระบบประมาณ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีการสูญเสียน้ำในระบบประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นอกนั้นจะเป็นน้ำที่หมุนเวียนในระบบประมาณ 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ตามมาตรฐาน ISO 14001 น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วจะต้องมีการจัดการไม่ให้น้ำออกจากระบบ โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบบ่อบำบัดน้ำเพื่อบำบัดน้ำที่ผ่านจากกระบวนการผลิตแล้วก่อนนำกลับเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้น้ำลงได้มากกว่า 50% ของปริมาณการใช้น้ำในระบบ

4.3 การจัดการของเสียในกระบวนการผลิต

การบริหารจัดการของเสียในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค โดยดำเนินงานตามแนวทางของ ISO-14001 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็นของเสีย 2 ประเภท คือ ของเสียไม่อันตรายและของเสียอันตราย สรุปได้ดังนี้

4.3.1 ของเสียไม่อันตราย ส่วนใหญ่ คือ เศษกระเบื้อง เศษไม้ เศษพลาสติก เศษเหล็ก เศษกระดาษ และเศษขยะชุมชน ซึ่งเศษกระเบื้องจะนำไปฝังกลบหรือถมที่ที่ได้รับอนุญาต สำหรับเศษกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วจากสำนักงานจะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ภายในโรงงาน นอกจากนี้ยังได้นำเศษฝุ่นจากเครื่องไสมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ทำฟูกรองกระเบื้อง พื้นตัวนอน ส่วนที่เหลือได้แก่ เศษไม้ เศษพลาสติก เศษเหล็ก ก็ทำการคัดแยกจำหน่ายต่อไป สรุปได้ดังนี้

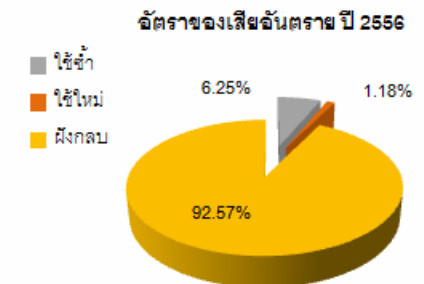
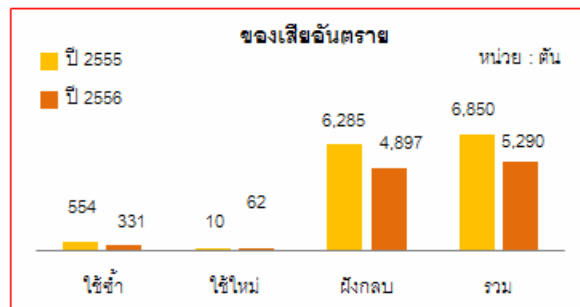
- ใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น ใช้ถุง Big bag ใส่เศษฝุ่น
- ลดการใช้ (Reduce) เช่น ออกแบบไม้ Pallet ให้เล็กลง เพื่อลดการใช้ไม้
- ใช้ใหม่ (Recycle) แปรรูปนำกลับมาใช้ เช่น นำเศษฝุ่นผงมาทำฟูกรองกระเบื้อง และนำไม้ เหล็ก และพลาสติก คัดแยกแล้วจำหน่าย
- กำจัด (Disposal) ตามกฎหมาย เช่น เศษกระเบื้อง ขยะชุมชนฝังกลบตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต



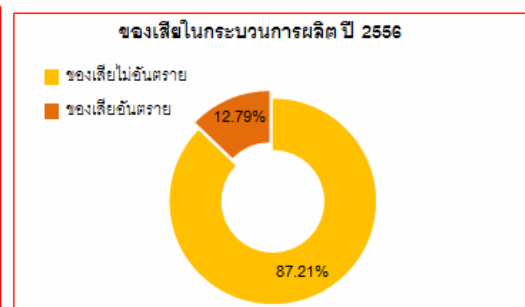
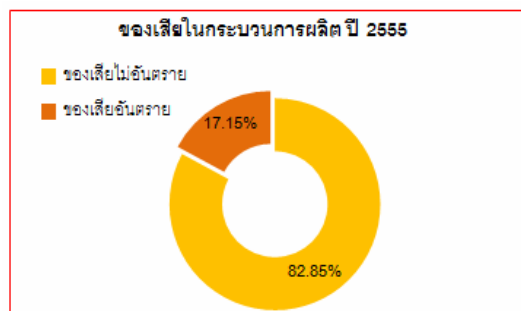
4.3.2 ของเสียอันตราย ส่วนใหญ่ เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งหลักๆ จะเป็นตะกอนเปียก จะถูกส่งไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบ เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว ที่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) ส่วนตะกอนสีน้ำ

และวัสดุปนเปื้อนอื่นๆ จะถูกส่งไปเป็นเชื้อเพลิงผสมหรือเชื้อเพลิงทดแทน ที่ BWG ทั้งนี้ขยะอันตรายจะถูกส่งไปเก็บที่อาคารเก็บขยะอันตราย ก่อนนำไปกำจัด สรุปได้ดังนี้

- ใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น ถังน้ำมัน, ถังสี, ถัง Solvent ใช้หมุนเวียนหลายครั้ง
- ใช้ใหม่ (Recycle) แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น เศษวัสดุปนเปื้อนใช้เป็นเชื้อเพลิงผสม สีน้ำ สีน้ำมัน และ ซีลเลอร์
- กำจัด (Disposal) ตามกฎหมาย เช่น เศษตะกอนเปียกฝังกลบตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต



ผลจากการบริหารจัดการของเสียในกระบวนการผลิต ในปี 2556 สามารถลดของเสียอันตรายจาก 17.15% ในปี 2555 มาเป็น 12.79% ในปี 2556



4.4 การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ ซึ่งเกิดจากฝุ่นในการตัดกระเบื้องและสารระเหยที่ใช้เคลือบกระเบื้อง บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- **การลดฝุ่นปูนซีเมนต์ผง** โดยการใช้ถังกรองฝุ่นแบบระบายอากาศในถังไซโล ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการใช้ระบายอากาศจากถังไซโล โดยการดักจับฝุ่นสำหรับไซโลแบบอัดอากาศ วัสดุตัวกรองเป็นแบบ POLYPLEAT ระบบการทำความสะอาดด้วยการอัดอากาศที่ได้ติดตั้งไว้พร้อมกันที่ฝาปิด ฝุ่นละอองจะแยกตัวออกจากการไหลของอากาศด้วยวัสดุตัวกรองชนิด POLYPLEAT แบบพิเศษและตกอยู่ด้านล่างในไซโล สามารถนำฝุ่นปูนซีเมนต์ที่ดักจับกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด
- **การนำของเสียมาใช้ใหม่** โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จากการหาสิ่งทดแทนและการนำกลับมาใหม่ เช่น โครงการนำเศษผงที่เหลือจากการแปรรูปไม้สังเคราะห์ กลับมาใช้ทำฟูกองกระเบื้อง และสำหรับทำพาเลทแทนการใช้ไม้ สามารถลดขยะที่เกิดจากเศษผงแปรรูปไม้ได้ประมาณ 30 ตันต่อปี และลดการใช้ไม้ในระบบขนส่ง
- **การลดไอระเหยน้ำมันทาแบบ** โดยการใช้เครื่องดักจับไอระเหยน้ำมันจากประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ Oil Mist Collector คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดักจับกรองละอองไอน้ำมัน มีประสิทธิภาพการดักจับไอระเหยน้ำมันได้มากกว่า 90% โดยไอน้ำมันที่ดักจับได้กลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด
- **ระบบบำบัดสารระเหยไฮลิ้น** ที่โรงงานผลิตกระเบื้องคอนกรีต โดยใช้ถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon หรือ Activated Charcoal) เพื่อกำจัดสารพิษออกจากของเหลวหรืออากาศ เป็นการลดมลพิษในอากาศ โดยติดตั้ง

บริเวณฟันทสเปรย์สารเคลือบเงา บริเวณระบบลำเลียงกระเบื้องเข้าชั้นเก็บและอุโมงค์ และภายในอุโมงค์บ่มกระเบื้อง

- **วัตถุดิบทดแทน** โดยการพัฒนาสูตรการผลิต ในทุกกลุ่มสินค้าเพื่อลดการใช้วัตถุดิบ และสรรหาวัตถุดิบที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ทดแทน เช่น ขี้เถ้าลอย (Fly ash) ที่เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้แทนปูนซีเมนต์ และการใช้เยื่อกระดาษผสมกับ PVA แทนแร่ใยหิน เป็นต้น
- **การทำสีสูตรน้ำ** โดยการพัฒนาสีสูตรน้ำในกระบวนการผลิตแทนการใช้สีน้ำมัน เพื่อลดมลพิษในอากาศ

4.5 การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมุ่งเน้นให้มีการจัดการด้านพลังงาน ทั้งการลดการใช้พลังงานสำหรับเครื่องจักรที่ติดตั้งอยู่ก่อนแล้ว และนำนวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตสำหรับเครื่องจักรที่มีการติดตั้งใหม่ โดยเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการจัดการพลังงาน” ตั้งในปี 2553 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานทุกปี เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ เพื่อลดการใช้พลังงาน โดยมีโครงการที่สำคัญและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- โครงการควบคุมกระแสไฟฟ้าของสายการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยการควบคุมค่า Demand Charge สามารถลดการใช้ไฟฟ้าในช่วง Peak Time ลงได้ประมาณ 1,050 kwh. ทำให้สามารถลดค่ากระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 0.8 ล้านบาทต่อเดือน
- การควบคุมค่ากระแสไฟฟ้าของสายการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยการยกเลิกการใช้ปั๊มน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำในสายการผลิตขนาด 30 kwh. ทำให้สามารถลดค่ากระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน
- โครงการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) แทนการใช้ น้ำมันเตาสำหรับหม้อต้มไอน้ำของสายการผลิตอิฐมวลเบา โดยก๊าซธรรมชาติ (NG) เป็นพลังงานสะอาด สามารถลดมลพิษจากไอเสียของน้ำมันเตา มีผลให้ต้นทุนพลังงานลดลง โดยจะเริ่มใช้งานได้ในไตรมาสที่ 3/2557
- โครงการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน โดยในปี 2556 ได้นำหลอด Fluorescent แบบ High Output มาใช้แทนหลอด Mercury Lamp ที่สายการผลิตอิฐมวลเบา ทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 189 วัตต์ต่อโคม โดยกำลังการส่องสว่างเท่าเดิม มีผลให้ค่ากระแสไฟฟ้าลดลงประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน
- โครงการปรับปรุงเครื่องจักรผลิตไม้ฝา ไม้สังเคราะห์ ให้มีขนาด Spacer ที่เหมาะสม เพื่อลดช่องว่างการอบใน Autoclave มีผลทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 17% ลดการใช้พลังงานและลดการใช้แรงงาน ที่สำคัญลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในขณะที่เครื่องจักรมีการเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ 3% ต่อตันสินค้า

4.6 การจัดการระบบขนส่ง

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการระบบขนส่งอย่างเหมาะสม ทั้งในกลุ่มรถ 6-10 ล้อ และรถเทรลเลอร์ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยดำเนินการดังนี้

- ส่งเสริมให้ผู้ขนส่งสินค้าใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) เป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้ น้ำมัน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- จัดการขนส่งสินค้าในลักษณะบรรทุกเต็มเที่ยว ทั้ง 2 ขา ทั้งขาไป (Head Hauling) และขากลับ (Back Hauling) ลดการเดินทางด้วยรถเปล่า ลดการใช้เชื้อเพลิง ทำให้ลดต้นทุนพลังงาน
- ใช้ระบบขนส่งแบบผสมผสาน (Multimodal Transportation) โดยใช้การขนส่งทางรถและทางเรือ เพื่อลดปัญหาการจราจรลดความเสี่ยง ด้านอุบัติเหตุบนท้องถนน และลดการใช้เชื้อเพลิง

บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าประจำภูมิภาค (DC) เพื่อขยายงานออกไปสู่ภูมิภาค ซึ่งเป็นการสร้างงานให้กับคนในชุมชนที่อยู่บริเวณที่ตั้ง DC อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาการจราจร และลดการใช้พลังงานในพื้นที่โดยรอบโรงงานได้อีกทางหนึ่ง

4.7 การจัดการระบบบริการติดตั้ง

บริษัทฯ มีการให้บริการติดตั้ง ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเมื่อซื้อสินค้าแล้วต้องได้รับบริการติดตั้งสินค้าให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีนโยบายการฝึกอบรมช่างในท้องถิ่นของผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อให้มีความรู้และทักษะการติดตั้งหลังคา และโครงหลังคา โดยสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพข้างในท้องถิ่นได้ ซึ่งมีประมาณ 500 คน โดยช่างที่ผ่านการอบรม นอกจากจะมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในอาชีพแล้ว ยังสามารถนำไปแนะนำให้ความรู้กับกลุ่มช่างรายอื่นๆ ได้ ตลอดจนแนะนำวิธีการควบคุมการกำจัดเศษที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้อย่างถูกวิธี เป็นการช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกวิธีหนึ่ง

5. โครงการเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่

บริษัทฯ ให้ความสนใจในการค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการลดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ลดการเกิดมลพิษในอากาศ โดยการบริหารจัดการด้านพลังงาน และการผลิตสินค้าที่ไม่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

5.1 การใช้พลังงานทดแทน

โครงการใช้พลังงานทดแทน โดยนำพลังงานไอน้ำจากโรงผลิตไฟฟ้าเอกชนที่มาตั้งโรงงานติดกับบริษัทฯ ซึ่งไอน้ำถือเป็นของเสียในการผลิตไฟฟ้า แต่ยังมีคุณสมบัติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตได้ โดยบริษัทฯ นำมาทดแทนการใช้ไฟฟ้าในการอบสินค้า โดยนำเข้ามาเป็นพลังงานในระบบ Autoclave ซึ่งพลังงานไอน้ำนี้มีคุณภาพความร้อนสูงกว่าที่บริษัทฯ ผลิตเอง 10% ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 10% และเพิ่มความเสถียรมากกว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต ทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีผลให้ต้นทุนพลังงานลดลง และลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

5.2 โครงการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้มีการผลิตกระเบื้องหลังคาที่ไม่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กระเบื้องใยหิน กระเบื้องจตุลอน เป็นต้น รวมทั้งได้เพิ่มสายการผลิตใหม่ๆ ที่ไม่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ แผ่นผนัง และอิฐมวลเบา เป็นต้น

อิฐมวลเบา (Diamond Block) บริษัทฯ ได้ลงทุนสายการผลิตอิฐมวลเบาระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง โดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะของบริษัท MASA จากประเทศเยอรมัน ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หินทราย ปูนขาว ยิปซัม น้ำ และส่วนผสมพิเศษในอัตราส่วนที่เป็นสูตร Cement Base ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1505-2541 โดยเป็นสินค้าที่ให้ประโยชน์ต่อผู้บริโภค และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- มีน้ำหนักเบา สามารถลดขนาดโครงสร้าง เสา คาน ฐานราก และเสาเข็ม ลงได้ ก่อสร้างรวดเร็ว สามารถเลื่อย ตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ รวมทั้งสามารถเจาะไสยได้ ช่วยประหยัดค่าก่อสร้าง เคลื่อนย้ายสะดวกในกรณีอาคารสูง
- เป็นฉนวนกันความร้อน ทนไฟ ไม่กักเก็บความร้อนไว้ในตัวบ้าน ดูดซับเสียงสะท้อน ลดทอนความดังเสียงระหว่างห้อง จึงเหมาะเป็นที่พักอาศัย ช่วยประหยัดพลังงาน และลดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศ
- ไม่มีส่วนผสมของสารพิษ มีความปลอดภัยในการใช้งาน อายุการใช้งานยาวนาน สามารถใช้งานได้ทุกเขตภูมิอากาศ ทนทานต่อแสงแดด ลม น้ำ หมอก ไม่เสื่อมสภาพ คงทนแข็งแรง

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายในสังคมต้องให้ความสนใจร่วมกันแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ จึงเป็นที่มาให้ผู้ผลิตสินค้าต้นตัวหันมาพัฒนานวัตกรรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานและลดมลพิษในอากาศ เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต และการใช้งาน Diamond Block จึงถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวน ประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นที่ใช้ทำผนัง

ตัวสินค้าไม่มีสารมีพิษสามารถสัมผัสได้ไม่เป็นอันตราย นอกจากนี้ ในทุกกระบวนการผลิตสามารถนำเศษที่เหลือกลับมาใช้ใหม่ได้

6. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

6.1 การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (TUV NORD) จึงเป็นการรับประกันว่ากระบวนการผลิตของบริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีมาตรฐาน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน 3 ระบบดังนี้

- ISO 9001 : 2008 : ระบบการบริหารงานคุณภาพทั้งส่วนโรงงานและงานบริการติดตั้งส่วนสำนักงาน ได้รับตั้งแต่ปี 2546
- OHSAS 18001 : 2007 : ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับตั้งแต่ปี 2548
- ISO 14001 : 2004 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับตั้งแต่ปี 2552

6.2 การรับรองมาตรฐานอื่นๆ และรางวัลที่ได้รับ สรุปได้ดังนี้

- ปี 2548 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์กระทรวงอุตสาหกรรม
- ปี 2550 ได้รับรางวัลสถานประกอบการลดสถิติอุบัติเหตุดีเด่น (Safety Award) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- ปี 2551-4 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน และในปี 2555 ได้รับจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี
- ปี 2552 ได้รับไทยแลนด์แบรนด์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
- ปี 2552 ได้รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับภูมิภาค จากกระทรวงแรงงาน
- ปี 2553 ได้รับรางวัล “โรงงานสีขาว” (ด้านยาเสพติด) จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี
- ปี 2554-5 ได้รับประกาศนียบัตร “5s Award Model” ในงาน Thailand 5S Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พื้นที่สำนักงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน พื้นที่ฝ่ายโลจิสติกส์และบริการลูกค้า และพื้นที่แผนกคลังพัสดุ
- ปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับที่ 1 แบนด์ “ตราเพชร” เป็นแบรนด์กระเบื้องมุงหลังคาในหมวดวัสดุก่อสร้างที่น่าเชื่อถือมากที่สุดจากการจัดอันดับ Thailand's Most Admired Brand 2012 ในนิตยสาร Brand Age เดือนมกราคม 2555
- ปี 2555 ได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพ Thailand Trust Mark จาก DITP (Department of International Trade Promotion) กระทรวงพาณิชย์ เป็นการรับรองคุณภาพสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า สร้างโอกาสทางการตลาดที่แข็งแกร่ง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ในปี 2555
- ปี 2555 ได้รับ รางวัล “ดีเด่น” ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงาน ในงาน “SET Awards 2012” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
- ปี 2556 ได้รับ รางวัล “ดีเยี่ยม” ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) ในงาน “SET Awards 2013” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



รางวัลดีเด่น
ประเภทบริษัทจดทะเบียน
ด้านการดำเนินงาน



รางวัลดีเยี่ยม
ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้าน
การรายงานบริษัทภิบาล



ตราสัญลักษณ์คุณภาพ
Thailand Trust Mark



“ตราเพชร”
เป็นแบรนด์ที่กระเบื้องมุงหลังคา
ในหมวดวัสดุก่อสร้าง
ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด



รางวัล Safety Award



รางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ด้านความปลอดภัย



รางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์



รางวัล 5S Award Model

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลเป็นหน่วยปฏิบัติงานที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด โดยมีนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน พิจารณาความน่าเชื่อถือใน ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบตามแนวทางการกำกับดูแล กิจการที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงาน โดยยึดแนวการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง มาตรการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในที่ Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO) ได้ปรับปรุงใหม่ในปี 2013 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

11.1.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

(ก) บริษัทฯ ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรมของคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนด แนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานให้มีการปฏิบัติด้วยความซื่อตรง สุจริต และรักษาวินัยบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกจ้าง และ บุคคลภายนอก โดยมีข้อห้ามและบทลงโทษอย่างเหมาะสมไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบ บริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 18001: 2007 รวมทั้งระเบียบคำสั่งต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง และมีการติดตามและประเมินตนเองของผู้บริหารและพนักงาน โดย หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร มีกระบวนการที่ทำให้ตรวจพบการฝ่าฝืน การ ลงโทษ และการแก้ไขได้ภายในเวลาที่เหมาะสม

(ข) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ ด้านการควบคุมภายใน บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ แยกจากฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มี หน้าที่กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงาน ที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้อำนาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และมีจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งมี หน้าที่กำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมิน ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูล การสื่อสาร และการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและเพียงพอ

(ค) ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดบทบาทหน้าที่และอำนาจในการสั่งการและความ รับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่าย บริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจ และกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการ ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการ

บริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน สำหรับงานตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง พิจารณาความดีความชอบ และให้หลักประกันในความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และดูแลให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นต้น

(ง) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การรักษาบุคลากร และการตรวจติดตามให้นโยบายมีการปฏิบัติและดำเนินการไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นประจำทุกปี มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจ หรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีการดำเนินงานต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่เป็นประจำ สำหรับแผนสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการวางแผนและกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อไป

(จ) บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในอย่างจริงจัง และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และกำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมิน และติดตามการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ของผลการปฏิบัติงาน การให้ผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสมและต่อเนื่อง โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมีได้สร้างแรงกดดันที่มากขึ้นไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน

11.1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

(ก) บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปซึ่งเหมาะสมกับธุรกิจ โดยแสดงรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทฯ ได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง บริษัทฯ จัดทำรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น รายงานทางการเงินที่เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานทางการเงินที่เสนอผู้บริหาร จะมีขนาดของรายการที่แตกต่างกัน รวมทั้งแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อให้เพียงพอต่อการตัดสินใจ ซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างแท้จริง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต กำกับดูแลแก้ไข ประเมินและติดตามผลการจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

(ข) บริษัทฯ กำหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น โดยประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แล้วจึงมากำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)

ผลจากการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ บริษัทฯ จึงนำมาสรุปเป็น Risk Map และกำหนดแนวทางในการแก้ไขเพื่อจัดการความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่

- ❖ Red Risk : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน จะต้องมีความเสี่ยง
- ❖ Yellow Risk : ปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยง จะต้องมีความเสี่ยง
- ❖ Green Risk : ปัจจัยที่ยังไม่ถือเป็นความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละครั้ง เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการติดตามการแก้ไขความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ (Red Risk) ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสม

(ค) บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันไว้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ว่า “ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวน แนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย”

บริษัทฯ จะมีการทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี ในช่วงที่จัดทำงบประมาณประจำปี โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เป็นต้น

(ง) บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน โดยการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร และภายในองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ เช่น

- ❖ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายภาครัฐ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น
- ❖ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน เช่น คุณภาพสินค้า อัตราค่าจ้างและการจ้างงาน แผนการลงทุน เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ และเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน

11.1.3 มาตรการควบคุม (Control Activities)

(ก) บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ บริษัทฯ มี มาตรการควบคุมที่เหมาะสมกับลักษณะและระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ มีทั้งการควบคุมแบบ Manual และแบบ Automated ในทุกระดับ ทั้งระดับบริษัท หน่วยงาน สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งการควบคุมดังกล่าวนี้มีทั้งการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive) และการควบคุมแบบติดตามค้นหา (Detective)

บริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นการอนุมัติรายการธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อและสั่งจ้าง เงินสดย่อย การควบคุมสินเชื่อ การบริหารคลังพัสดุ การบริหารทรัพย์สิน และการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เป็นต้น รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีผลผูกพันบริษัทฯ เช่น การกู้ยืมเงินและการซื้อขายสินค้าในระยะยาว โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และเสนอแนะการควบคุมภายในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยงานให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น

(ข) บริษัทฯ เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ วัตถุประสงค์ บริษัทฯ กำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ มีการกำหนดการควบคุมทั่วไปของโครงสร้างพื้นฐาน การรักษาความปลอดภัย การได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บริษัทฯ จึงกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคน ที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบคำสั่งและมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด โดยออกระเบียบ คำสั่งบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และพระราชบัญญัติการใช้งานคอมพิวเตอร์

(ค) บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงและรายการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น คือ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนทำรายการดังกล่าว นั้น หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความรู้ เพียงพอในการให้ความเห็นในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการ พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนทำรายการดังกล่าว นั้น เพื่อป้องกันการ หาโอกาส หรือนำผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ถือเสมือนเป็นรายการที่ กระทำกับบุคคลภายนอก (At arms' length basis) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยกำหนดให้บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารใน บริษัทฯ ย่อยถือปฏิบัติตาม นโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน ระเบียบปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ โดยมีการแต่งตั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยให้ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่ บริษัทฯ กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน โดยกำหนดให้ผู้จัดการฝ่ายมีหน้าที่ในการนำนโยบายและ กระบวนการของฝ่ายจัดการ รวมทั้งกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานไปถ่ายทอดให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถภายใน หน่วยงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติในเวลาที่เหมาะสม และการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมตาม สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11.1.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

(ก) บริษัทฯ กำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่ กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดสู่ Enterprise Resources Planning (ERP) โดยใช้ซอฟต์แวร์ (Software) ของ SAP รุ่น ECC6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Real Time) ตั้งแต่ปี 2551 และในปี 2553 ได้พัฒนาต่อยอดโดยนำระบบ SAP BI (Business Intelligence) เพิ่มจากระบบ ERP เดิม เพื่อให้มีการรายงานที่รวดเร็ว ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจของ คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการจัดเก็บข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น และยังมีพัฒนาการระบบ E-Office เพื่อบริหารจัดการเก็บเอกสารที่สำคัญใน ระบบ เช่น เอกสารสัญญา เอกสารสำคัญของหน่วยงาน ซึ่งสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล รวดเร็วและมีความถูกต้อง เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมทุกเดือน รวม 12 ครั้งต่อปี โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำเอกสาร วารสารการประชุม ซึ่งมีข้อมูล รายละเอียดเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท แนวทางเลือกต่างๆ ที่สำคัญอย่างเพียงพอ สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูล และ จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการแต่ละรายได้ พร้อมทั้งมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญประกอบการประชุมเหล่านั้นไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่เมื่อเสร็จสิ้นการ ประชุม

(ข) บริษัทฯ กำหนดให้มีการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน ให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม โดยมีช่องทางการสื่อสารดังนี้

1. ช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ

- ❖ บนอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัทฯ : <http://drt/> หัวข้อ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

2. ช่องทางการสื่อสารภายนอกบริษัทฯ

- ❖ บริษัทฯ มีสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย และการตลาดขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น

และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3622-4171-8 และ E-Mail Address :
Corpcenter@dbp.co.th

- ❖ บนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ : http://www.dbp.co.th/trade_information.htm หัวข้อ “ข้อมูลนักลงทุน

3. **ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน** โดยผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือ ข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น โดยให้แจ้งเบาะแสหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยตรง ดังต่อไปนี้

- ❖ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ : ประธานกรรมการตรวจสอบ เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลลี้ช้าง อำเภอมะนัง จังหวัดสระบุรี 18000
- ❖ ส่งทาง E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th

11.1.5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

(ก) บริษัทฯ มีระบบติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติงานด้วยตนเองและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงานขึ้นไปเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสอบทานระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ของทุกหน่วยงาน และทุกกิจกรรมของบริษัทฯ อย่างอิสระ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจำปีตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด โดยมีนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน พิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน โดยยึดแนวการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในมี Professional Certification ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้รับใบรับรอง Certified Internal Auditor (CIA) และ Certified Information System Auditor (CISA)

(ข) บริษัทฯ มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสม บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหารวมทั้งรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดขึ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานให้มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ การสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณารายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ได้รายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส ๆ ละ 1 ครั้ง โดยขอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2556 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เมื่อพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญก็ได้หารือกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารด้านบัญชีจนมีข้อยุติร่วมกันแล้วจึงแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เห็นว่างบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2556 มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
2. การตรวจสอบในรอบปี 2556 ได้กำหนดขอบเขตการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและระบบงานต่างๆ ให้รัดกุมเหมาะสมยิ่งขึ้น
3. ได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยประเมินผลการปฏิบัติเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่
4. ได้สอบทานการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในปี 2556 แล้วเห็นว่าเป็นการซื้อขายสินค้าโดยมีราคาและเงื่อนไขตามปกติธุรกิจทั่วไป โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
5. ได้สอบทานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ ในปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำโดยให้พิจารณาความคุ้มค่าในการฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นแต่ละรายแต่ละกรณี ๆ ไป
6. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา โดยได้นำเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ให้แต่งตั้งนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 หรือนางสาวอรรณณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3757 หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 หรือนางสาววรรณพร จงพิระเดชาเนนท์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือนายธนิศ โอสธาลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัท ฯ จำนวน 1,340,000 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 340,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,680,000 บาท ซึ่งเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว
7. ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 10 ครั้ง โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบทั้งสามคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ประชุมหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ และปรึกษารับหรือจากผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อขอทราบข้อสังเกตเกี่ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายในด้านบัญชี โดยไม่พบประเด็นที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายคักดา มณีรัตนจิตร์ชัย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งนายสามารถ วิริยะชาติติยาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 ได้มีมติแต่งตั้งนายสามารถ วิริยะชาติติยาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกตำแหน่งหนึ่ง สำหรับการพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 1

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจจะมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้
2. การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

3. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในเรื่องหรือรายการใด บริษัทฯ จะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในกรณี รายการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี หรือรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ จะต้องนำข้อตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนทำรายการนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

4. บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมีชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

- มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
- ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ทั้งนี้มาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยรายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทฯ ตามมาตรา 88 ข้างต้นไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย

6. ผู้บริหารทุกคนจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับกรรมการในข้อ 5 โดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. การขายสินค้าและการให้บริการ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ขายสินค้าและให้บริการ ปี 2556	ปี 2555	ลูกหนี้การค้า ปี 2556	ปี 2555
บมจ. สุภาลัย (ผู้ซื้อ)	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้น ระหว่างกันดังนี้ • บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มี นายประทีป ประทีปะเสน เป็นประธาน กรรมการ • บมจ.สุภาลัย (ผู้ซื้อ) มีนายประทีป ประทีปะเสน เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มี ราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติ ทั่วไป นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาสินค้าตามปกติเทียบเคียง กับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มี เงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	35.47	20.76	13.87	11.00
บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ (ผู้ซื้อ)	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้น ระหว่างกันดังนี้ • บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มี นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็น กรรมการ • บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (ผู้ซื้อ) มีนาย กฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการ อิสระและกรรมการตรวจสอบ	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มี ราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติ ทั่วไป นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาสินค้าตามปกติเทียบเคียง กับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มี เงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	8.70	1.94	4.51	0.90
บจก. คาซ่าวิลด์ (ผู้ซื้อ)	เป็นบริษัทย่อยของบมจ.ควอลิตี้เฮาส์ เนื่องจากถือหุ้นจำนวน 100% จึงมี กรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่าง กันดังนี้ • บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มี นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็น กรรมการ • บจก.คาซ่าวิลด์ (ผู้ซื้อ) มีนายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบในบมจ.ควอลิตี้ เฮาส์	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มี ราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติ ทั่วไป นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาสินค้าตามปกติเทียบเคียง กับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มี เงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	35.43	32.89	14.93	16.13

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ขายสินค้าและให้บริการ		ลูกหนี้การค้า	
			ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555
บจก. เดอะคอนฟิเด้นซ์ (ผู้ซื้อ)	เป็นบริษัทย่อยของบมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ เนื่องจากถือหุ้นจำนวน 100% จึงมีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ • บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มีนายกฤษฎ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการ • บจก.เดอะคอนฟิเด้นซ์ (ผู้ซื้อ) มีนายกฤษฎ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในบมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาลิขิตตามปกติเทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	12.07	14.69	2.33	4.83
บจก. กัสโต้ วิลเลจ (ผู้ซื้อ)	เป็นบริษัทย่อยของ บจก. คาซ่าวิลลส์ (บจก. คาซ่าวิลลส์เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์) เนื่องจากถือหุ้นจำนวน 100% จึงมีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ • บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มีนายกฤษฎ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการ • บจก. กัสโต้ วิลเลจ (ผู้ซื้อ) มีนายกฤษฎ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในบมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาลิขิตตามปกติเทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	21.53	7.11	10.72	4.93
บจก. คาซ่าวิลลส์ (เพชรบุรี 2553) (ผู้ซื้อ)	เป็นบริษัทย่อยของ บจก. คาซ่าวิลลส์ (บจก. คาซ่าวิลลส์เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์) เนื่องจากถือหุ้นจำนวน 100% จึงมีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ • บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มีนายกฤษฎ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการ • บจก.คาซ่าวิลลส์ (เพชรบุรี 2553) (ผู้ซื้อ) มีนายกฤษฎ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในบมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาลิขิตตามปกติเทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	0.06	0.89	-	0.34
รวมทั้งสิ้น			113.26	78.28	46.36	38.13

2. การซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ซื้อสินค้าสำเร็จรูป		ลูกหนี้อื่น	
			ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555
บจก. ไดมอนด์ วัสดุ (ผู้ขาย)	เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ซื้อ) เนื่องจากถือหุ้นใน บจก. ไดมอนด์ วัสดุ จำนวน 99.99% ของทุนที่ชำระแล้ว	ซื้ออิฐมวลเบาเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า และขยายตลาดให้เพิ่มขึ้น นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ	69.78	-	11.78	-
รวมทั้งสิ้น			69.78	-	11.78	-

3. การซื้อวัตถุดิบ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ซื้อวัตถุดิบ		เจ้าหนี้การค้า	
			ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555
บมจ. ลานนารีซอร์สเซส (ผู้ขาย)	มีกรรมกรร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ • บจก. ไดมอนด์ วัสดุ (ผู้ซื้อ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร โดยมีนายอนันต์ เล้าหเรญเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ • บมจ. ลานนารีซอร์สเซส (ผู้ขาย) มีนายอนันต์ เล้าหเรญ เป็นกรรมการกรรมการบริหารและผู้อำนวยการด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท	ซื้อถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตอิฐมวลเบา นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ	4.99	-	0.33	-
รวมทั้งสิ้น			4.99	-	0.33	-

4. รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			รายได้ค่าธรรมเนียม		ลูกหนี้อื่น	
			ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555
บจก. ไดมอนด์ วัสดุ (ผู้รับบริการ)	เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ให้บริการ) เนื่องจากถือหุ้นใน บจก. ไดมอนด์ วัสดุ จำนวน 99.99% ของทุนที่ชำระแล้ว	ให้ความช่วยเหลือในด้านการผลิตและวิศวกรรม นโยบายการกำหนดราคา ใช้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	2.10	-	4.75	-
รวมทั้งสิ้น			2.10	-	4.75	-

5. การขายรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งาน

บริษัทฯ ได้ขายรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งาน ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จำนวน 1 คัน โดยนโยบายการกำหนดราคา บริษัทฯ ใช้ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและบันทึกบัญชีในปี 2556 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสมซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท ก่อนการทำรายการแล้ว

การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาตลาดที่อ้างอิงได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ