

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนซึ่งทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,049,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,049,650,000 บาท หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 1,047,958,000 หุ้น รวมมูลค่า 1,047,958,000 บาท

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	จำนวนหุ้น	อัตราส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด	629,128,600	60.03%
2. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	23,947,600	2.29%
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	17,113,100	1.63%
4. นายประทีป ประทีปะเสน	14,619,500 *	1.40%
5. กองทุนเปิด บัวหลวงสิทธิผลประโยชน์	10,616,200	1.01%
6. นางศิริวรรณ จังธีรพานิช	10,000,000	0.95%
7. กองทุนเปิด บัวหลวงสิทธิผลประโยชน์เพื่อการเลี้ยงชีพ	9,761,400	0.93%
8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9,754,800	0.93%
9. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ	9,370,200	0.89%
10. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	7,416,700	0.71%
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	306,229,900	29.23%
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด	1,047,958,000	100.00%

หมายเหตุ : * จำนวนหุ้นที่ถือกันรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558

ปัจจุบัน บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีกลุ่มนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ และกลุ่มนายประทีป ประทีปะเสน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 40.00 และ ร้อยละ 25.11 ตามลำดับ ทั้งนี้ ตัวแทนของกลุ่มบริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ มีทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย นายประทีป ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายเจมส์ แพททริก รูนิย์ และนายไพฑูรย์ กิจสำเริง

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 ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (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 ซึ่งเป็นราคาปิดของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการติดต่อกัน หลังวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ 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 2557 บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ยังมิได้มีการใช้สิทธิจำนวน 1,692,000 ล้านหน่วย ซึ่งได้หมดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 ได้มีมติไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือไปจัดสรรให้พนักงานอีก และจะนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (ประจำปี 2558) เพื่อขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนต่อไป

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้นับตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัทฯ เริ่มมีผลกำไรหลังหักยอดขาดทุนสะสมทั้งหมดสำหรับการจ่ายเงินปันผลในปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

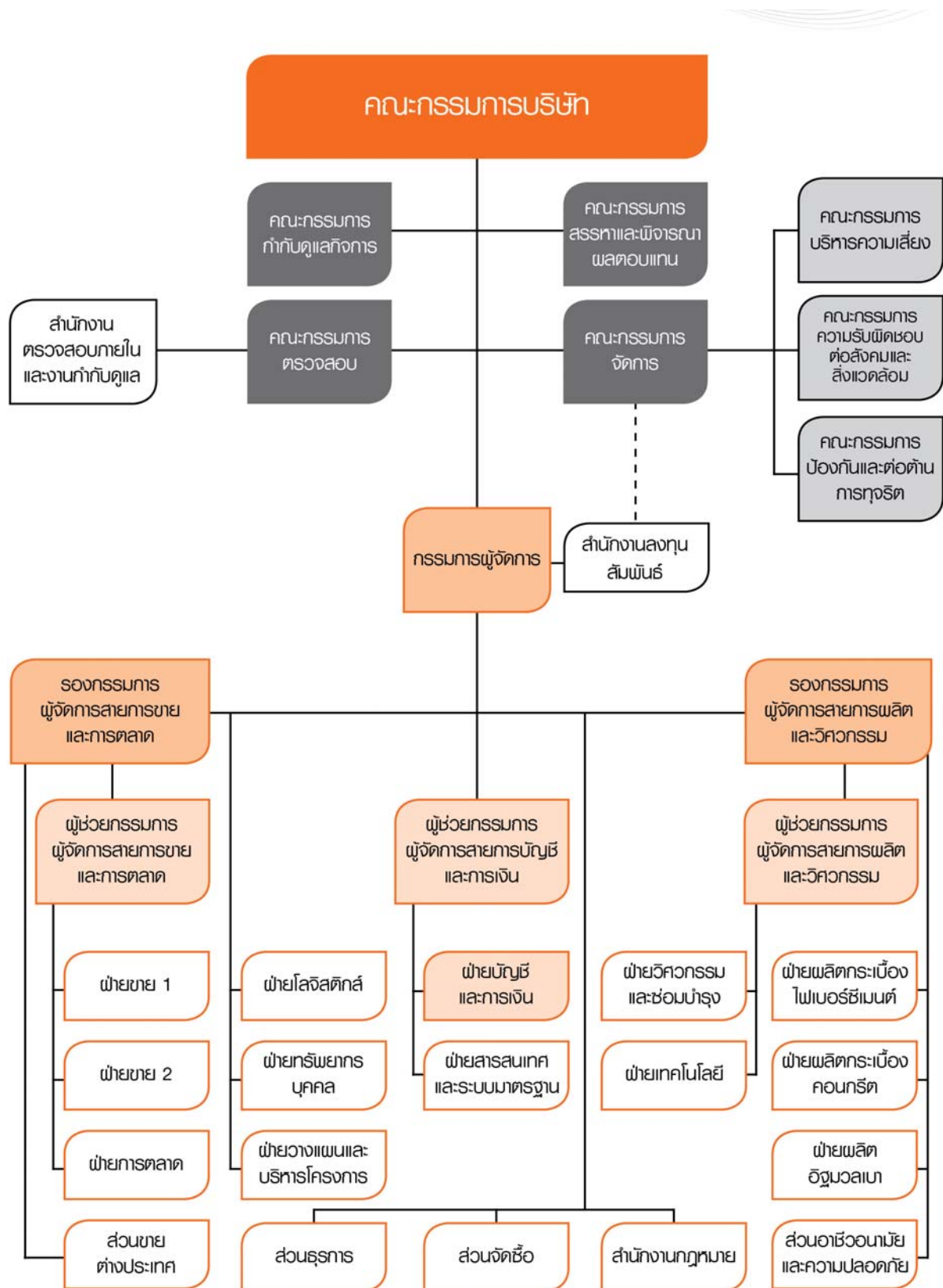
เงินปันผล	ปี 2557 *	ปี 2556	ปี 2555
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.29	0.43	0.53
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.27	0.38	0.40
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	93%	88%	75%
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	283	396	414
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,048	1,047	1,038
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00

หมายเหตุ : * ปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ (ดูรายละเอียดในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญหน้า 4) จากตารางข้างต้นปี 2557 ประมาณการเงินปันผลจ่าย คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2557 แต่จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วคงเหลือ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2558 (Record Date)

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัทฯ : บริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลทุกคราว ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของเงินกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งบริษัทย่อยทำมาหาได้จากกิจการของบริษัทย่อย จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสี่ของจำนวนทุนของบริษัทย่อยหรือมากกว่านั้น

8. โครงสร้างการจัดการ



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

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เช่น ด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรม การบริหารจัดการ การขายและการตลาด การบัญชีและการเงิน กฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ครั้ง)	
		ปี 2557	ปี 2556
1. นายประกิต ประทีปะเสน	ประธานกรรมการ	13/13	12/12
2. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	กรรมการ	13/13	11/12
3. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	กรรมการ	11/13	11/12
4. นายเจมส์ แพททริก รุณีย์	กรรมการ	10/13	12/12
5. นายธนิต บุลิเวทินทร์	กรรมการอิสระ (เริ่ม 24 เม.ย. 56)	12/13	9/9
นายสมบุญ ภูววรรณ	กรรมการอิสระ (สิ้นสุด 24 เม.ย. 56)	-	3/3
6. นายศักดิ์ มณีรัตน์ฉัตรชัย	กรรมการอิสระ (เริ่ม 17 เม.ย. 52)	13/13	11/12
7. นายอนันต์ เล้าหระณู	กรรมการอิสระ (เริ่ม 10 ม.ค. 48)	13/13	12/12
8. นายอัสนี ชันทอง	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	13/13	12/12
9. นายสาธิต สุดบรรทัด	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	13/13	12/12
10. นายไมตรี ถาวรธวัช	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	13/13	12/12
11. นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการ	13/13	12/12
12. นายวุฒิไกร โสภิตยานนท์	กรรมการอิสระ (เริ่ม 12 ม.ค. 54)	13/13	12/12
13. นางสาวอนกานต์ พันธกิจรัตน์	เลขานุการบริษัทฯ	13/13	12/12

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายประกิต ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายเจมส์ แพททริก รุณีย์ นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ นายอัสนี ชันทอง นายสาธิต สุดบรรทัด และนายไมตรี ถาวรธวัช กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการ และผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดให้มีการทบทวนและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างน้อยภายใน 5 ปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) กำหนดให้มี

ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม กำหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายด้านต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

5. เปิดโอกาสให้สิทธิแก่กรรมการทุกคน ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการประชุม โดยวิธีส่งวาระการประชุมไปที่เลขานุการบริษัทฯ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป

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

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

6.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) (Nomination and Remuneration Committee)

6.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)

6.4 คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)

7. กำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกัน จึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

7.1 ประธานกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ดูแลติดตามการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำแต่ต้องไม่ก้าวล่วงการบริหารงานปกติประจำวัน นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมีภาวะผู้นำดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ

7.2 กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการบริหารงานประจำ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายที่กำหนด ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8. กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน

9. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้น มีหน้าที่จัดการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น

10. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย จึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติ ที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

10.1 อนุมัติทางด้านการเงินในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการจัดการ ได้แก่

(ก) การตัดบัญชีทรัพย์สิน ที่เลิกใช้งาน ชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ เพื่อทำลายหรือจำหน่ายเป็นเศษซากซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(ข) การตัดบัญชีสินค้าคงเหลือหรือปรับปรุงรายการที่เกิดจากการตรวจนับซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(ค) การตัดบัญชีหนี้สูญที่เกิดจากการค้าปกติ และมีหลักฐานการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควรแต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ หากจะฟ้องลูกหนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับหนี้ที่จะได้รับชำระ (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 พ.ศ. 2534) ซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(ง) การเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากประจำ ออมทรัพย์ และกระแสรายวันกับสถาบันการเงิน รวมถึงการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

(จ) การกู้ยืมระยะยาวหรือตัวสัญญาใช้เงินอายุสัญญามากกว่า 1 ปี

(ฉ) การทำสัญญาจ้างบริการต่างๆ อายุสัญญามากกว่า 1 ปี

10.2 การอนุมัติการก่อตั้ง ควมรวม หรือยกเลิกบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.3 การอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ โครงการติดตั้งสายการผลิตใหม่ หรือปรับปรุงสายการผลิตเดิม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.4 อำนาจอนุมัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

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

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะดังนี้

8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และต้องมียอดประกอบและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

โดยบริษัทฯ จะต้องมีความกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ โดย 1 คนจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินและจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมจำนวน 6 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	
		ปี 2557	ปี 2556
1. นายศักดิ์ มณีรัตนจิตร์ชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ (เริ่ม 24 เม.ย.56)	6/6	10/10
นายสมบุญ ภูววรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ (สิ้นสุด 24 เม.ย.56)	-	4/4
2. นายอนันต์ เล้าหฤณ *	กรรมการตรวจสอบ	6/6	10/10
3. นายธนิต ภูลิเวสินทร์	กรรมการตรวจสอบ (เริ่ม 24 เม.ย. 56)	6/6	6/6

หมายเหตุ : * นายอนันต์ เล้าหฤณ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีนายสามารถ วิริยะชาติยาภรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งการเสนอผู้สอบบัญชีเดิมกลับเข้ามาใหม่และการเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีเดิม โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัท จัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล มีหน้าที่ดูแลและสอบทานให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดและเป็นผู้ประสานงาน สนับสนุนและช่วยเหลืองานคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนายสามารถ วิริยะชาติยาภรณ์ เป็นผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

8.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.)

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

ทั้งนี้ในปี 2557 คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการประชุมรวมจำนวน 4 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. (ครั้ง)	
		ปี 2557	ปี 2556
1. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	ประธานกรรมการ ก.ส.ต.	4/4	5/5
2. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	กรรมการ ก.ส.ต.	4/4	5/5
3. นายอนันต์ เล้าหะญู	กรรมการ ก.ส.ต.	4/4	5/5

โดยมีนายอัสนี ชื่นทอง กรรมการผู้จัดการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ส.ต.

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ส.ต. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

1. การพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1 พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสม รวมทั้งการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

1.2 พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สืบทอด และปฏิบัติกรอื่นใดตามที่ได้รับการมอบหมายให้ดำเนินการ

2. การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยการพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันพิจารณาจากขอบเขตอำนาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ จากผลการดำเนินงานประจำปี และการประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการในแต่ละปี เพื่อมา กำหนดผลตอบแทนประจำปีและผลตอบแทนรายปีให้กับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

2.2 พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี ให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน งบประมาณประจำปีและเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2.3 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธาน กรรมการ ก.ส.ต. ทั้งนี้จะต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการ ก.ส.ต. แต่ละคนเข้าร่วมประชุมด้วย

8.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee : CG) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการ CG คัดเลือกกรรมการในคณะที่เป็นอิสระ 1 คนขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ CG ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการบริษัทฯ ให้หัวหน้างานสูงสุดที่รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ CG เพื่อให้มีหน้าที่ในการ จัดเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในปี 2557 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุมรวมจำนวน 4 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ (ครั้ง)	
		ปี 2557	ปี 2556
1. นายธนิศ ปุริเวคินทร์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/4	3/3
2. นายวุฒิไกร ไสยเทียนนท์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/4	3/3
3. นายสาธิต สุตบรรทัด	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/4	3/3

โดยมีนางสาวธณิกานต์ พันธภักดิ์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคนต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ใน คู่มือฉบับนี้ รวมทั้งมีการติดตาม ปรับปรุง และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรให้มีผลในทาง ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม โดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้จะต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละคน เข้าร่วมประชุมด้วย

2. พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งให้ความ เห็นชอบในผลการประเมินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป โดยในปี 2557 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

2.1 วัตถุประสงค์ :

(ก) เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา

(ข) เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน

(ค) เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการ

2.2 วิธีการประเมิน : คณะกรรมการบริษัท แต่ละท่านจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย (✓) ในช่องคะแนน ตั้งแต่ 1 – 5 เพียงหนึ่งช่องในแบบประเมิน โดยให้ความหมายดังนี้

1 = ไม่เห็นด้วยอย่างมาก 2 = ไม่เห็นด้วย 3 = เห็นด้วย 4 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก 5 = เห็นด้วยอย่างมาก

2.3 หัวข้อการประเมินคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ และ รายบุคคล : โดยหัวข้อประเมินสูงสุดแบ่งเป็น 7 หัวข้อ ยกเว้น ข้อ (ก)* ประเมินเฉพาะคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ

- (ก)* โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
- (ข) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- (ค) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
- (ง) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- (จ) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- (ฉ) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร
- (ช) ใบสรุปผลการประเมินของกรรมการในแต่ละหัวข้อว่ามี จุดแข็ง จุดอ่อน และการปรับปรุงอย่างไร

2.4 หัวข้อการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย : โดยหัวข้อประเมินสูงสุดแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ยกเว้น ข้อ (ค)* ประเมินเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ ก.ส.ต. และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- (ก) โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย
- (ข) ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการชุดย่อย
- (ค)* ความเป็นอิสระของคณะกรรมการชุดย่อย
- (ง) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
- (จ) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- (ฉ) ใบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ในแต่ละหัวข้อว่ามี จุดแข็ง จุดอ่อน และการปรับปรุงอย่างไร

2.5 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ รายบุคคล และ คณะกรรมการชุดย่อย :

(ก) คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ได้คะแนนประเมินเฉลี่ย 93.5% โดยข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือข้อ (ค) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท ได้คะแนน 96.3% ข้อที่ได้คะแนนต่ำสุดคือข้อ (ฉ) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร ได้คะแนน 89.3%

(ข) คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ได้คะแนนประเมินเฉลี่ย 93.1% โดยข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือข้อ (ง) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ได้คะแนน 96.9% ข้อที่ได้คะแนนต่ำสุดคือข้อ (ข) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้คะแนน 90.5%

(ค) สรุปคะแนนประเมินทุกคณะดังนี้

คณะกรรมการ	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	
	ปี 2557	ปี 2556
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ	93.5%	94.0%
2. คณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล	93.1%	94.2%
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งคณะ	94.4%	96.4%
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทั้งคณะ	92.8%	92.4%
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งคณะ (เริ่มปี 2557)	95.6%	-
6. คณะกรรมการจัดการ ทั้งคณะ (เริ่มปี 2557)	96.7%	-
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งคณะ (เริ่มปี 2557)	88.4%	-

8.2.4 คณะกรรมการจัดการ

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

ทั้งนี้ในปี 2557 คณะกรรมการจัดการมีการประชุมรายสัปดาห์รวมจำนวน 40 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมการจัดการทั้งหมดจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการจัดการ (ครั้ง)	
		ปี 2557	ปี 2556
1. นายอัสนี ชันทอง	ประธานกรรมการจัดการ	40/40	38/38
2. นายสาธิต สุดบรรทัด	กรรมการจัดการ	40/40	36/38
3. นายไมตรี ธารวชิราสน์	กรรมการจัดการ	38/40	38/38
4. นางสาวธนกันต์ พันธกิจรัตน์	กรรมการจัดการและเลขานุการ	39/40	36/38
นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์ *	กรรมการจัดการ	28/33	38/38

หมายเหตุ : * นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้บริหาร สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดยมอบหมายงานด้านการขายและการตลาดให้ขึ้นตรงกับนายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

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

คณะกรรมการจัดการได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้

(ก) **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการจัดการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปอย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน รวมผู้จัดการส่วนสำนักงานกฎหมาย เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง รวมจำนวนอย่างน้อย 10 คน และคัดเลือกผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 1 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมจำนวน 8 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กำหนดนโยบายและแผนงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการให้ความเห็นชอบก่อนนำสู่การปฏิบัติ สร้างระเบียบปฏิบัติในการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่จะนำไปสู่ความเสี่ยง และกำหนดแนวทางในการแก้ไข ตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่

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

ติดตามผลการจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ว่ามีแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร ทบทวนนโยบายและระบบควบคุมซึ่งจัดตั้งเพื่อการประเมิน การบริหารและการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแล และสาธารณะอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ

จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการจัดการมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยงด้วยความรับผิดชอบ และระมัดระวัง โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

(ข) **คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)**

คณะกรรมการจัดการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility Committee : CSR) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปอย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน เป็นกรรมการ CSR โดยตำแหน่ง รวมจำนวนอย่างน้อย 10 คน โดยคัดเลือกผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 1 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ CSR และแต่งตั้งกรรมการ CSR 1 คน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ CSR

ทั้งนี้ในปี 2557 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมรวมจำนวน 3 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการในแต่ละปี ติดตามและประเมินผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ส่งความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เสนอต่อคณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ CSR ทั้งนี้ต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

(ค) คณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการจัดการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Prevention and Anti-Corruption Commission) และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้สมัครเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อให้บริษัทได้มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย จึงแต่งตั้งคณะทำงานต่อต้านการทุจริต ดังนี้

1. **คณะกรรมการบริหารป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Steering Committee)** ประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะกรรมการบริหารป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยตำแหน่ง เพื่อเข้ามากำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต สนับสนุน ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

2. **คณะกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและต่อต้านการทุจริต** ประกอบด้วย ผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป รวมผู้จัดการส่วนสำนักงานกฎหมายจำนวนอย่างน้อย 9 คน เพื่อเข้ามาจัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของบริษัทฯ จัดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ในปี 2557 คณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มีการประชุมรวมจำนวน 3 ครั้ง เพื่อวางแผนและดำเนินงานให้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/2558

(ง) คณะกรรมการชุดอื่นๆ

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

8.3 ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่ดีและมีจริยธรรมที่ดีงาม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเป็นกรรมการจัดการโดยตำแหน่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งหมดจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอัศนี ชื่นทอง	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสาธิต สุดบรรทัด	รองกรรมการผู้จัดการ สายการขายและการตลาด
3. นายไมตรี ถาวรธวัช	รองกรรมการผู้จัดการ สายการผลิตและวิศวกรรม
4. นางสาวธนกานต์ พันธกิจรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการบัญชีและการเงิน
นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์ *	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการขายและการตลาด

หมายเหตุ : * นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้บริหาร สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดยมอบหมายงานด้านการขายและการตลาดให้ขึ้นตรงกับนายสาธิต สุดบรรทัด กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

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

มีอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างและอำนาจอนุมัติทางการเงิน ตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้มีอำนาจในการบริหารกิจการประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง ดังนี้ ผู้จัดการฝ่าย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการจัดการ รวมทั้งเรื่องที่ต้องเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ สรุปสาระสำคัญได้กำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- (ก) การบัญชี การภาษีอากร กำหนดผู้มีอำนาจลงนามในแต่ละเรื่อง
- (ข) การอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง และสั่งซื้อซ่อม กำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง
- (ค) การอนุมัติทางการเงิน การสั่งจ่ายเงินหรือสั่งจ่ายเช็ค กำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง
- (ง) การกู้ยืมเงินระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี กำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง
- (จ) การกู้ยืมเงินระยะยาว ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ
- (ฉ) การทำสัญญาจ้างบริการต่างๆ ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี กำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง
- (ช) การปรับปรุงสต็อกสินค้า การตัดบัญชีทรัพย์สิน และการตัดบัญชีหนี้สูญ ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

อนุมัติให้ดำเนินการ

(ซ) รายการอื่นๆ ได้แก่ การปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ

รวมทั้งกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

8.4 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 195 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้เลขาธิการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. จัดประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ❖ ทะเบียนกรรมการ
- ❖ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ❖ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ❖ รายงานประจำปีของบริษัท

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท
6. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 1

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) มีหน้าที่พิจารณาผลตอบแทน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ สำหรับผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาต่อไป

นโยบายการจ่ายผลตอบแทน : บริษัท มีความมุ่งมั่นในการจ่ายผลตอบแทน อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยพิจารณาจาก ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งประเมินจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

8.5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

(ก) คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของ คณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาผลตอบแทนกรรมการโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้น ควรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม เช่น กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น
3. พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี
4. พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment of the Board of Directors' Performance) ในแต่ละปี รวมทั้งมีการทบทวนและเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ต่อไป
5. พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทั้งจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่ ผลตอบแทนประจำเดือน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงินโบนัสหรือเงินบำเหน็จ) ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(ข) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ก.ส.ศ. พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังต่อไปนี้

1. การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ การจ่ายเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ดำเนินการดังนี้

1.1 บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินการของบริษัทฯ หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปีและเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

1.2 บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1.3 บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

2. การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว ได้แก่ การจ่ายเงินเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน ดำเนินการดังนี้

2.1 บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนการออมเงินของพนักงาน โดยบริษัทฯ จะจ่ายสะสมเท่ากับที่พนักงานจ่าย ซึ่งมีอัตรา 3%, 5% และ 7% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายคืนให้พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน

2.2 บริษัทฯ ได้จัดทำการประเมินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน โดยคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเกิดจากประมาณการเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้สิทธิรับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยภาระผูกพันดังกล่าวได้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระและจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำนวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตราการมรณะ อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ

2.3 ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่พนักงานให้ทำงานอย่างเต็มที่อันจะส่งผลให้มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ เป็นต้น

8.5.2 การจ่ายค่าตอบแทน

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนของกรรมการรายเดือน (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

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 2557)

ชื่อ - นามสกุล (หน่วย : ล้านบาท)	ค่าตอบแทนต่อปี			โบนัส กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน
	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน		
1. นายประทีป ประทีปะเสน	0.96	-	-	0.30	1.26
2. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	0.60	-	0.12	0.30	1.02
3. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	0.60	-	0.24	0.30	1.14
4. นายเจมส์ แพททริค รูนิเย่	0.60	-	-	0.30	0.90
5. นายธนิศ ปุลิเวคินทร์	0.60	0.24	-	0.30	1.14
6. นายศักดิ์ดา มณีนัตนฉัตรชัย	0.60	0.36	-	0.30	1.26
7. นายอนันต์ เล้าห์เรณู	0.60	0.24	0.12	0.30	1.26
8. นายอัศนี ชันทอง	0.60	-	-	0.30	0.90
9. นายสาธิต สุตบรรทัด	0.60	-	-	0.30	0.90
10. นายไมตรี ถาวรธวัช	0.60	-	-	0.30	0.90
11. นายกฤษณ์ พันธรัตน์มาลา	0.60	-	-	0.30	0.90
12. นายวุฒิไกร โสถิยานนท์	0.60	-	-	0.30	0.90
รวม	7.56	0.84	0.48	3.60	12.48

3. สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2557		ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการ	12	12.48	12	13.76	12	13.39
เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ของผู้บริหาร*	5 **	32.03	6	33.33	6	31.09
รวม		45.51		47.09		44.48

หมายเหตุ : * รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2557 : 2556 : 2555 = 1.78 : 1.23 : 1.16 ล้านบาท

** นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้บริหาร สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

(ข) ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทฯ ได้จัดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 ให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,650,000 หน่วย ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีมติอนุญาตให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551 และสิ้นสุดในวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของโครงการและรายงานผลการใช้สิทธิได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 918 คน และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้น 40 คน ดังนี้

บุคลากรตามสายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
ฝ่ายจัดการ	14	4
ฝ่ายโรงงาน	614	11
ฝ่ายสำนักงาน	290	25
รวม	918	40

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ในปี 2556 และปี 2557 คิดเป็นเงินประมาณ 406.61 ล้านบาท และ 429.93 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง และโบนัส ในจำนวนนี้ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกจำนวน 10.41 ล้านบาท และ 14.02 ล้านบาท ตามลำดับ

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

ในปี 2556 และปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประมาณ 1.14 ล้านบาท และ 0.75 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือจัดส่งไปเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2556 ได้มีการอบรมสัมมนา 95 หลักสูตร และมีผู้เข้าอบรม 1,247 คน ในส่วนของปี 2557 ได้มีการอบรมสัมมนา 75 หลักสูตร และมีผู้เข้าร่วมอบรม 1,142 คน

ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน และมีนโยบายพัฒนาพนักงาน เช่นเดียวกับกับบริษัทฯ ซึ่งผลตอบแทนรวมของพนักงาน โดยในปี 2556 และปี 2557 คิดเป็นเงินประมาณ 5.20 ล้านบาท และ 6.70 ล้านบาท ตามลำดับ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในปี 2556 และปี 2557 คิดเป็นเงินประมาณ 0.02 ล้านบาท อบรมสัมมนา 6 หลักสูตร มีผู้เข้าอบรม 54 คน และ 0.02 ล้านบาท อบรมสัมมนา 5 หลักสูตร มีผู้เข้าอบรม 50 คน ตามลำดับ

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2548 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำ มีการบริหารงานจัดการอย่างมืออาชีพ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. รางวัลระดับ 4 ดาว () อยู่ในกลุ่มดีมาก (Very Good) และรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยปี 2557 ได้รับคะแนน 86% ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนให้มีความสอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard (ACGS) มากขึ้น
2. รางวัลการประเมินคุณภาพ AGM ได้คะแนนอยู่ในช่วง 100 คะแนน (ดีเลิศ) ของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
3. รางวัล "Investors' Choice Award" จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินเต็ม 100 คะแนน (ดีเลิศ) ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554-7 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง

เหมาะสมและสม่ำเสมอทุกปี โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : การกำกับดูแลกิจการเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต ดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นกลางทางการเมือง และต่อต้านการทุจริต เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 7 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสิทธิในความเป็นเจ้าของกิจการ โดยการควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งกรรมการในการทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การดำเนินงานก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทฯ จัดให้มีเว็บไซต์ เพื่อเสนอข้อมูลที่สำคัญ ข่าวสารต่างๆ เช่น รายงานงบการเงินประจำไตรมาส ประจำปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีข้อมูล วัน 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. การดำเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแสดงผล เพื่อให้การประชุมสามารถทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.2 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 2.3 บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น รายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีข้อโต้แย้งในภายหลัง

2.4 บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.5 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

2.6 บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุม

3. การดำเนินงานหลังประชุมผู้ถือหุ้น

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 จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ (โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง) ความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระ และแนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน พร้อมทั้งโฆษณาคำบอกกล่าวเชิญประชุมในหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและศึกษาข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมประชุมและการลงมติ

1.3 โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยการเสนอให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) โดยมีวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไว้

อย่างชัดเจน 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 กำหนดให้กรรมการไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

2.4 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

3.1 บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ หากบริษัทฯ พบว่ามีการกระทำผิดแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ 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 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ความเป็นกลางทางการเมือง การสื่อสารทางการตลาด และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

1.2 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ

1.3 บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

1.4 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (KPI) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนการออมเงินของพนักงาน โดยบริษัทฯ จะจ่ายสะสมเท่ากับที่พนักงานจ่าย ซึ่งมีอัตรา 3% 5% และ 7% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน

1.5 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยกำหนดแผนการอบรมประจำปี (Training Roadmap) เป็นการล่วงหน้าและเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมไว้ในรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนในรายงานประจำปี

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน

2.1 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางในการปฏิบัติเพื่อสะท้อนถึงแนวคิด CSR กับการดำเนินธุรกิจของประธานกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

2.2 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ส่งละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

2.3 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

2.4 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.5 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน ไว้ในรายงานประจำปี

3. การกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชัน จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” ของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นลายลักษณ์อักษร ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการหรือช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือ ข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ หรือการทุจริต เป็นต้น โดยให้แจ้งเบาะแสหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยตรง ดังต่อไปนี้

❖ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ :-

ประธานกรรมการตรวจสอบ

69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115

ตำบลดลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

❖ ส่งทาง E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th

3.2 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง

ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ 3.1 ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

3.3 การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงตามที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ 3.1 ข้างต้นแล้วนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาโดยตรง

3.4 มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมายบริษัท ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีไป

นอกจากช่องทางการร้องเรียนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในที่ทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องหรือละเมิดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กฎระเบียบ หรือกฎหมายใดๆ ต่อผู้บังคับบัญชา หรือแจ้งโดยตรงต่อสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล หากพบเห็นหรือสงสัยการกระทำใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และบริษัทฯ โดยสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลจะตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าวเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไขเยียวยาหรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำความผิดดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และรายละเอียดอื่นๆ ที่ได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง ไม่ทำให้ลำคาญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

1.2 บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยเป้าหมายหรือกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

1.3 บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.4 บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

1.5 บริษัทฯ กำหนดให้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินแต่ละไตรมาส และประจำปี ทั้งนี้เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

1.6 บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

1.7 บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพในรายงานประจำปี

1.8 บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ทั้งนี้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการ แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ (ถ้ามี)

1.9 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

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมายหรือ กลยุทธ์ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อ ประวัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ โครงสร้างการ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และโครงสร้างองค์กร เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ อำนาจอนุมัติ ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ และระบุให้ทราบว่าท่านใดเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ตลอดจนการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง การจัดอบรมโครงการ HRD (Human Resource Development) สำหรับพัฒนาผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กร มีแผนการส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการพัฒนาทักษะการบริหาร อีกทั้งให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร และได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกัน โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่แยกจากกัน และกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการประเมินปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการได้ทบทวนผลการปฏิบัติงานของตนเองว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไร และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และจัดทำตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการบริษัทฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม กรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับการเรียกประชุมให้เลขานุการบริษัทฯ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เป็นต้น (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์โครงการ CAC เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

หมวดที่ 6 แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานบริษัท การบริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น

หมวดที่ 7 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

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

การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในปี 2557

1. บริษัท ได้จัดให้มีกระบวนการติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประกาศจรรยาบรรณธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ การอบรมพัฒนาระบบ ISO และระบบความปลอดภัย (Safety) อีกทั้งจัดทำเป็นเอกสารแผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ

นอกจากนี้ในปี 2557 ได้จัดอบรมพนักงานและผู้บริหารของบริษัท ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 16 และวันที่ 25 ธันวาคม 2557

2. คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเห็นชอบให้บริษัท ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อเข้ามาดำเนินงานในเรื่องมาตรการการต่อต้านการทุจริต การจัดทำคู่มือ และแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการ CAC ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการดำเนินงาน

3. บริษัท ได้ส่งผู้บริหารซึ่งเป็นคณะกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและต่อต้านการทุจริต เข้าร่วมงานสัมมนา Tackling Corruption through Public-Private Collaboration อบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 12/2014 และ ACPG 14/2014) และเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้หัวข้องาน "HAND IN HAND... ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน" ตามที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมเป็นองค์กรภาคีเครือข่ายขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้จัดอบรมหลักสูตร และจัดกิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริต

4. บริษัท ได้เข้าร่วมงานสัมมนา CG Forum 4/2014 : การประกาศผลสำรวจ CGR และเสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการบริหารจัดการและกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การประเมินตนเองเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ในการทำหน้าที่ของกรรมการให้เป็นกรรมการมืออาชีพที่มีคุณภาพต่อไป

5. บริษัท ได้ร่วมอบรมพัฒนาเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ได้ส่งผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งความยั่งยืน ได้แก่ ภาคทฤษฎี 2 หลักสูตร : การอบรมด้านการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่น 5 และ รุ่น 8 และภาคปฏิบัติ 6 หลักสูตร : Strategic CSR Management , Effective CSR Communication, Sustainability Risk & Material Analysis, CSR Evaluation & Knowledge Management, Responsible Supply Chain Management และ Workplace Quality & Human Rights เป็นต้น

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองบุคคลตามหลักการ วิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีแนวปฏิบัติในการสรรหากรรมการและผู้บริหารไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ส.ต. และในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปลงสาระสำคัญได้ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติต่อไป ดังต่อไปนี้

1.1 คณะกรรมการ ก.ส.ต. เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการสรรหาอย่างชัดเจนและโปร่งใส มีรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา เช่น ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานของบุคคลนั้นๆ โดยไม่มีการกีดกันในเรื่องเพศ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายการให้สิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอแต่งตั้ง ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ในหัวข้อ “ข้อมูลการลงทุน” โดยกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี หลังจากนั้นคณะกรรมการ ก.ส.ต. จะเป็นผู้คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

1.3 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ดำเนินการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1.4 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ 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. มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็น

ประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเข้ามาเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ ดังนี้

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานคณะกรรมการจัดการโดยตำแหน่ง และได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอำนาจในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเข้ามาดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน และผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 10 คน และคัดเลือกกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเข้ามากำหนดนโยบายและแผนงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ

3.2 คณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility Committee : CSR) ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน และผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 5 คน และคัดเลือกกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้ามากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 คณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริหารป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Steering Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานกรรมการบริหารป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยตำแหน่ง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สนับสนุน ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติสั่งการในประเด็นการทุจริตที่ประธานคณะทำงานไม่มีอำนาจ หรือไม่สามารถหาข้อสรุปได้

(ข) คณะกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย ผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป รวมผู้จัดการส่วนสำนักงานกฎหมายจำนวนอย่างน้อย 9 คน เพื่อเข้ามาจัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของบริษัทฯ จัดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

3.4 คณะกรรมการชุดอื่นๆ เช่น คณะกรรมการปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการจัดการด้านพลังงาน คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานในองค์กร คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐาน คณะกรรมการส่งเสริม Productivity Improvement (TPM) และคณะกรรมการลูกจ้าง เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

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 และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน และยังมีได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยสู่สาธารณชน หากบริษัทฯ พบว่าผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ กระทำผิดข้อห้ามตามประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดโดยเด็ดขาด

3. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ กระทำผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษอย่างรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้

3.1 ตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทน

3.2 ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หากเป็นกรรมการ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3.3 แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.4 แจ้งความดำเนินคดีต่อตำรวจหรือพนักงานสอบสวน

3.5 ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

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

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556-7 คือ นางสาวบงกช อ่ำแสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าสอบบัญชีในปี 2557 เพิ่มขึ้น 1.12% จากปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่ม (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ				
ค่าสอบบัญชีประจำปี	660,000	630,000	30,000	4.76
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	360,000	360,000	-	-
ค่าสอบทานงบการเงินรวม	320,000	240,000	80,000	33.33
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	141,372 *	(141,372)	(100.00)
รวม	1,340,000	1,371,372	(31,372)	(2.29)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย **				
ค่าสอบบัญชีประจำปี	280,000	250,000	30,000	12.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	60,000	40,000	20,000	50.00
รวม	340,000	290,000	50,000	17.24
รวมทั้งสิ้น	1,680,000	1,661,372	18,628	1.12

หมายเหตุ : * จ่ายค่าใช้จ่ายในการโอนถ่ายงานสอบบัญชี เนื่องจากมีการเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไทยแลนด์ สอบบัญชี จำกัด เป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 49,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

** ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เริ่มคิดค่าสอบบัญชีตั้งแต่งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2556 เนื่องจากบริษัทย่อย เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อ 9 พฤษภาคม 2556

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) โดยตระหนักว่าสังคม เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการคงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยเริ่มจากสังคมคนตราเพชร อันได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะเสริมศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนตราเพชรได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 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 การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมา โลกมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบกับสภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใด เช่น น้ำท่วม โคลนถล่ม บ้านเรือนจมหายทั้งหลัง และหลายประเทศเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อน รวมถึงประเทศไทยก็ได้เผชิญกับการเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงหลายครั้ง ซึ่งสร้างความเสียหายและมีผลกระทบกันทั่วหน้า ทั้งนี้ด้วยการกระทำของมนุษย์ที่ทำลายธรรมชาติทำให้ธรรมชาติขาดสมดุล โดยการตัดต้นไม้ ทำลายป่า รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่มากเกินไป ความจำเป็น โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรพลังงานในทุกกระบวนการ ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคครัวเรือน มีผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องหันมาดูแลเอาใจใส่กับการดำเนินงานที่จะลดผลกระทบดังกล่าว

ด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการกำหนดให้บริษัทมหาชน ต้องจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน (Corporate Sustainability Report : CSR) ด้วยกระแสสังคมโลก โดยเฉพาะภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า เพื่อลดผลกระทบต่อการทำลายสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น

ในส่วนของบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 30 ปี ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จึงกำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการพัฒนาองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านตราเพชรและสังคมตราเพชร ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดูแลชุมชนโดยรอบให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ได้สร้างงานและสร้างอาชีพในชุมชนโดยการนำความรู้ในเรื่องช่างมุงหลังคาไปอบรมพัฒนาให้คนในชุมชน และเยาวชนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ จึงเกิดโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” และสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและชุมชนโดยรอบ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

10.1.3 บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตหลังคาทรายของประเทศ และเป็นบริษัทแรกในกลุ่มผู้ผลิตหลังคาที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นองค์กรชั้นนำ ที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ จึงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ ทำให้บริษัท ได้รับความเชื่อมั่นและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะส่งผลให้บริษัท สามารถดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จอย่างยั่งยืน และได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคนที่ต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้



รวมทั้งได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2548 และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ชนบทธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ความเป็นกลางทางการเมือง การต่อต้านการทุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

10.2.1 ผู้มีส่วนได้เสียของตราเพชร

บริษัท ได้มีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีความคาดหวังต่อการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายและแตกต่างกัน โดยการเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ที่จัดขึ้น เช่น จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อธุรกิจ และการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้มีส่วนได้เสีย เช่น พบพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้น เป็นต้น มีการประเมินผลกระทบที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงกำหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนายั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

พนักงาน	ผู้ถือหุ้น
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง: การประชุมระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการลูกจ้างทุกเดือน จัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ จัดกิจกรรมความปลอดภัย รับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ :ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การรายงาน :กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการจัดการ ความคาดหวัง :ต้องการเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี มีสภาพการทำงานที่ดีและปลอดภัย แผนการพัฒนายั่งยืน : 1) สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 2) สร้างระบบการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม 3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดทำประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ 4) พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถให้แข่งขันได้ เพื่อเป็นค้ำจุนของสังคม 5) กำหนดข้อบังคับในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และพนักงาน 6) พิจารณาคำร้องทุกข์ของพนักงาน เช่น เพิ่มสวัสดิการค่าครองชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การกู้เงินฉุกเฉิน การทำฟันในระบบประกันสุขภาพ การให้เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบทหรือสมรส เป็นต้น 7) จัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ ที่สำคัญ ตลอดทั้งปี เช่น งานวันแม่ งานวันเด็ก และกิจกรรมความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุในเทศกาลต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันปีใหม่ เป็นต้น	การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง: 1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน 2) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อดูกระบวนการผลิต 3) เว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อ "ข้อมูลการลงทุน" 4) เข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น กิจกรรม Opportunity Day, Thailand Focus และ Road Show ในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบ :สำนักงานลงทุนสัมพันธ์ การรายงาน :กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริษัท ความคาดหวัง :ต้องการผลตอบแทนที่ดี มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส แผนการพัฒนายั่งยืน : 1) สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน 2) สร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงและยั่งยืน 3) เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ด้วยระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายในที่เชื่อถือได้ ผ่านหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ลูกค้าในประเทศ

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง:

แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า แบบรับข้อร้องเรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย

การรายงาน :รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด และการตลาด และคณะกรรมการจัดการ

ความคาดหวัง : ต้องการรับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างรวดเร็ว ทันเวลา ในราคาที่แข่งขันได้ เมื่อมีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขที่รวดเร็ว และต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถให้แข่งขันได้

แผนการพัฒนาศูความยั่งยืน :

- 1) ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่แข่งขันได้
- 2) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นที่วางใจของลูกค้า
- 3) พัฒนาลูกค้าให้มีความรู้ความสามารถให้แข่งขันได้
- 4) สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ ทุกปี เพื่อนำผลสำรวจมาปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- 5) การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า



ลูกค้าต่างประเทศ

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง:

แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า แบบรับข้อร้องเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :ส่วนขายต่างประเทศ ฝ่ายการตลาด

การรายงาน :รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด และการตลาด และคณะกรรมการจัดการ

ความคาดหวัง : สร้างความพึงพอใจนำไปสู่ความเชื่อมั่นในบริษัทฯ และสินค้าตราเพชร

แผนการพัฒนาศูความยั่งยืน :

- 1) ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและมีอายุการใช้งานในระยะยาว
- 2) อบรมและสื่อสารวิธีการติดตั้งสินค้าอย่างถูกวิธี ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบจากภัยธรรมชาติในเรื่องความร้อนและน้ำฝน โดยมุ่งหวังให้ผู้อยู่อาศัยอยู่อย่างสุขสบายภายใต้สินค้าตราเพชร
- 3) ให้ความรู้ในการจัดเก็บสินค้าอย่างถูกวิธี เพื่อลดพื้นที่และความเสียหายในการจัดเก็บ
- 4) แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ
- 5) รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าและการบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป



คู่ค้า – เจ้าหนี้การค้าในประเทศ และต่างประเทศ

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง:

การประชุมร่วมกับคู่ค้า การเยี่ยมเยียนของคู่ค้า การตรวจสอบคู่ค้า การรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนทางหนังสือ หรือ ทาง E-mail

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายจัดการ

การรายงาน :กรรมการผู้จัดการ

ความคาดหวัง : สร้างความพึงพอใจในการร่วมทำธุรกิจ

แผนการพัฒนาศูความยั่งยืน :

- 1) ดำเนินงานบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามหลักสากล อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
- 2) สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตามสัญญา พันธะทางการเงิน และเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด
- 3) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
- 4) ยึดมั่นความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกัน



คู่ค้า – ผู้รับเหมา

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง:

ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ค.ป.อ.) ทุกเดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แผนกประสานงานผู้รับเหมา ฝ่ายจัดการ

การรายงาน :กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ ค.ป.อ. และรายงานการ

ส่งประกันสังคม

ความคาดหวัง : ผลตอบแทนและสวัสดิการ สิทธิถูกจ้าง ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี

แผนการพัฒนาศูความยั่งยืน : มุ่งมั่นให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายสวัสดิการแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีสวัสดิการพื้นฐานที่ดี มีความปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี



ผู้บริโภค

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง:

การสร้าง ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย

การรายงาน :รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด และการตลาด และกรรมการผู้จัดการ

ความคาดหวัง :

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

แผนการพัฒนาศูความยั่งยืน :

- 1) ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงเวลา ในราคายุติธรรม
- 2) จัดให้มีการอบรมพนักงานขายหน้าร้าน ให้มีหลักการขายที่เป็นสากล มีความสุภาพ มีการสื่อสารอย่างถูกวิธี
- 3) ดูแลการบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว



หน่วยราชการ

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง:

การขอความคิดเห็น และปรึกษาปัญหาภาคีอากร ผ่านเว็บไซต์ของสรรพากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :สำนักงานกฎหมาย และฝ่ายบัญชีและการเงิน

การรายงาน : กรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการจัดการ

แผนการพัฒนาศูความยั่งยืน :

- 1) สร้างความน่าเชื่อถือกับภาครัฐ
- 2) ปรึกษาปัญหาภาคีอากร เพื่อการชำระภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วนผ่านเว็บไซต์ของสรรพากร
- 3) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- 4) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต และต่อต้านการทุจริต



คู่ค้า – ผู้ขนส่ง	ชุมชน
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง: 1) การประชุมผู้ขนส่งประจำสัปดาห์ และรายเดือน รวมทั้งการติดตามงานเป็นรายวัน 2) การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการขนส่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ :แผนกขนส่ง ฝ่ายโลจิสติกส์ การรายงาน : กรรมการผู้จัดการ ความคาดหวัง : 1) ได้รับคำตอบตรงตามเงื่อนไข และทัดเทียมกับกิจการอื่นๆ 2) ให้บริการส่งมอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพตามเวลาที่กำหนด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม 3) การป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้า ทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยผู้ขนส่งได้จัดทำประกันอุบัติเหตุ แผนการพัฒนาศูความยั่งยืน : 1) จัดให้มีระบบขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐาน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2) เปิดรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในพื้นที่ เปิดโอกาสให้คนภายในชุมชนใกล้เคียงได้ประกอบอาชีพขนส่ง 3) จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับคนขับรถขนส่งสินค้า เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ 4) บริหารจัดการเพื่อลดการใช้พลังงาน และลดอุบัติเหตุ ได้แก่ • การบรรทุกแบบเต็มเที่ยว และเดินรถแบบ 2 ขาทั้งไปและกลับ • สนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งใช้พลังงานทางเลือก เช่น NGV แทนการใช้น้ำมัน • ใช้การขนส่งทางเรือ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนและลดปริมาณการจราจรบนท้องถนน สำหรับการขนส่งทางรถไฟหรือรถราง อยู่ในช่วงการศึกษาและเตรียมความพร้อม • สร้างจุดกระจายสินค้าในภูมิภาค เพื่อลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้า	การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง: จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน รับฟังข้อร้องเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ :ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การรายงาน :กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการจัดการ ความคาดหวัง :สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน สร้างอาชีพ และสนับสนุนคนในชุมชนให้มีอาชีพเพื่อความยั่งยืน แผนการพัฒนาศูความยั่งยืน : 1) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานในชุมชน โดยกำหนดนโยบายการจ้างงานต้องมาจากชุมชนโดยรอบเป็นหลัก 2) เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนไม่เลือกปฏิบัติ 3) ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 4) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนโดยรอบ เช่น “ช่างหัวใจเพชร” ซึ่งเป็นการอบรมอาชีพช่างมุ่งหลังคาให้คนในชุมชน เพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัว 5) ส่งเสริมการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชุมชน เช่น งานบุญประเพณีต่างๆ เป็นต้น 6) รับฟังข้อร้องเรียน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงอย่างยั่งยืนต่อไป
คู่แข่ง	สื่อมวลชน
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง: การประชุมตัวแทนกลุ่มธุรกิจประจำเดือน ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบ :สำนักงานลงทุนสัมพันธ์ การรายงาน :รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการจัดการ แผนการพัฒนาศูความยั่งยืน : 1) ดำเนินงานภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่ดี 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ทั้งทางตรงและทางอ้อม	การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง: กิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน และการเสนอความคิดเห็น หน่วยงานที่รับผิดชอบ :สำนักงานลงทุนสัมพันธ์ การรายงาน :รองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาด กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการจัดการ แผนการพัฒนาศูความยั่งยืน : 1) ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน 3) ละเว้นการสื่อสารที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือผิดศีลธรรมอันดีงาม

10.2.2 การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 30 ปี ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศูความยั่งยืน บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจความสำเร็จและความเป็นเลิศ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาให้คนตราเพชรอันได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย และดูแลรักษาสมดุลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

10.2.3 การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงาน ได้มีการประชุมหารือ ทบทวนประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาพร้อมกับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย

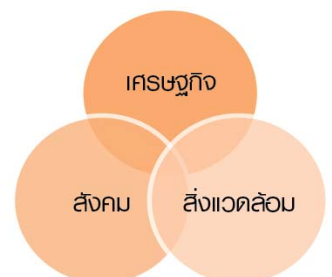
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น ซึ่งนำมาประเมินร่วมกับผลการประเมินความเสี่ยง สรุปปัจจัยการพัฒนาย่างยั่งยืนที่มีนัยสำคัญในปี 2557 ดังแสดงในตาราง ซึ่งรายละเอียดแต่ละปัจจัยจะอยู่ภายใต้หัวข้อ แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปัจจัยการพัฒนาย่างยั่งยืน



10.2.4 แนวทางการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการ CSR ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงานได้นำผลการวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนาย่างยั่งยืน มาวางแผนการดำเนินงาน ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงให้แต่ละฝ่ายวางแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย เช่น คณะทำงานจัดการลดผลกระทบจากมลพิษในอากาศ ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง น้ำ ของเสียในกระบวนการผลิต และการจัดการด้านพลังงาน จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสรุปดังนี้



การดำเนินงาน	แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดการด้านเศรษฐกิจ (Economic)		
1.1 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน	1) ปรับปรุงกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานได้แก่ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ ระบบการขนส่ง ตัวแทนจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ และผู้บริโภค เพื่อลดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม	1) การจัดซื้อวัตถุดิบหลักตาม ISO 14001 2) ลดมลพิษในอากาศ ลดพลังงาน และลดการใช้ทรัพยากร
1.2 สินค้าและบริการ	1) พัฒนาสินค้าให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อิฐมวลเบา กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ (อดามัส) เป็นต้น 2) ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	1) มีรายได้จากกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ (อดามัส) เพิ่มขึ้น 1.59% 2) มีรายได้จากอิฐมวลเบาเพิ่มขึ้น 41.22%

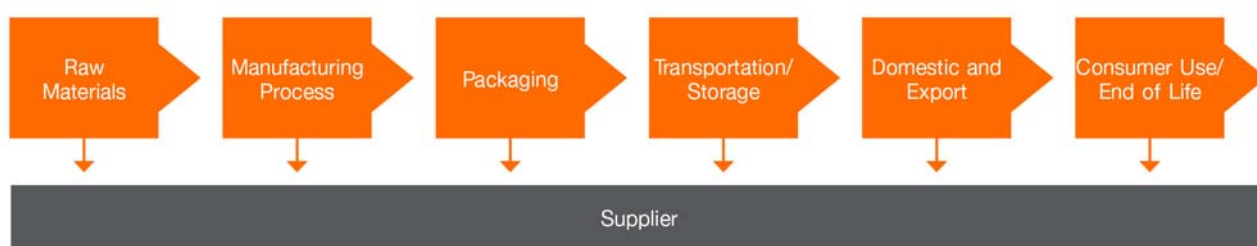
การดำเนินงาน		แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
2. การจัดการด้านสังคม (Social)			
2.1 การจัดการด้าน ชีวิตอนามัยและความ ปลอดภัย	อา	1) จัดทำคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ การอบรมด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง 2) สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงครอบครัวพนักงาน	1) ลดการเกิดอุบัติเหตุจาก 25 ครั้งในปี 2556 มาเป็น 22 ครั้งในปี 2557 หรือลดลง 12% โดยไม่มีผู้เสียชีวิต 2) ลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 21 พื้นที่
2.2 การดูแลพนักงาน		1) ปฏิบัติต่อแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม 2) ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้มีทักษะและศักยภาพในการทำงานมากขึ้น 3) จัดทำแผนการอบรมพนักงานเป็นการล่วงหน้าทุกระดับรายปี	1) ด้านการจ้างงาน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ต่างๆ ดูแลให้เท่าเทียมสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 2) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 3) จัดอบรมพัฒนาพนักงานกว่า 8,653 ชั่วโมง
2.3 การพัฒนาสังคมและชุมชน อย่างยั่งยืน		1) สังคมภายใน : จัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ เช่น วันแม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา เป็นต้น 2) ชุมชนใกล้เคียง : สร้างงาน และสร้างการเรียนรู้ สร้างจิตอาสา มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม จะส่งเสริมความรัก ความเอื้ออาทร ต่อ กัน และสร้างจิตสำนึกของการช่วยเหลือ 2) สร้างงานให้คนในชุมชน โดยคนตราเพชรมากกว่า 75% เป็นคนในพื้นที่โดยรอบ 3) จัดโครงการ “ชาวหัวใจเพชร” พัฒนาอาชีพช่างให้คนในชุมชนและเยาวชน เพื่อสร้างรายได้เป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
3. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)			
3.1 การจัดการน้ำ		ติดตั้งระบบบ่อบำบัดน้ำเพื่อบำบัดน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว ก่อนนำกลับเข้าไปใช้ใหม่	สามารถลดปริมาณการใช้น้ำได้ถึงมากกว่า 50% ของปริมาณการใช้น้ำในระบบ
3.2 การจัดการของเสีย		การบริหารจัดการของเสียตาม ISO 14000 1) ใช้ซ้ำ เช่น ถู ถังสี และพาเลท เป็นต้น 2) ใช้ใหม่ นำเศษผงฝุ่นจากการผลิตกลับมาใช้ใหม่ 3) กำจัดของเสียตามกฎหมาย โดยการฝังกลบ	1) ของเสียไม่อันตรายลดลง 8.28% จากปีก่อน 2) ของเสียอันตรายเพิ่มขึ้น 15.22% จากปีก่อน แต่ใช้ซ้ำเพิ่มขึ้นเพียง 1.81% และนำมาใช้ใหม่เพิ่มขึ้น 85.45% จากปีก่อน 3) นำผงฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ มากกว่า 2,000 ตันต่อปี โดยนำมาผลิตทุกรองกระเบื้องลดการสั่งซื้อ 870,000 บาทต่อปี
3.3 การจัดการฝุ่นละออง		1) นำผงฝุ่นจากการไสไม้ (Groove) เช่น ไม้ระแนง ไม้มอบ ไม้เชิงชาย กลับมาใช้ใหม่ 2) การติดตั้งเครื่องดักฝุ่นละออง ในพื้นที่ที่มีฝุ่นมาก เช่น ในไซโลปูนซีเมนต์ ทำให้สามารถนำฝุ่นปูนซีเมนต์ที่ดักจับกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด	1) ลดฝุ่นละอองในอากาศ การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2) ลดการสูญเสียปูนซีเมนต์ 918,000 บาทต่อปี และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดฝุ่น 80,000 บาทต่อปี
3.4 การจัดการกลิ่น ของสารละลาย		จัดทำระบบบำบัดกลิ่นสารละลายในกระบวนการผลิต ด้วยถ่านกัมมันต์	ลดปริมาณไอเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้มากกว่า 80% ทำให้ลดมลพิษในอากาศ
3.5 การจัดการลดการสูญเสีย ของสารเคลือบ		ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมอัตราการใช้สารเคลือบเงาในการพ่นบนกระเบื้องคอนกรีต	1) ลดปริมาณเศษของเสียจากการผลิตที่ต้องนำไปบำบัด 696,960 บาทต่อปี 2) ลดต้นทุนการใช้สารเคลือบในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพงได้ 580,171.68 บาทต่อปี
3.6 การจัดการด้านพลังงาน		1) โครงการลดการใช้ไฟฟ้าในช่วง On Peak ที่มีค่าไฟฟ้าสูงกว่าช่วง Off Peak 2 เท่า 2) โครงการใช้ก๊าซธรรมชาติแทนน้ำมันเตา 3) ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน 4) ใช้พลังงานไอน้ำทดแทนการใช้ก๊าซ NG ในระบบ Autoclave ที่ NT-8 ถึง NT-10 5) จัดกิจกรรมด้านพลังงาน	1) ลดค่าไฟฟ้าประมาณ 10,395 บาทต่อวัน 2) ก๊าซ NG มีส่วนประกอบของมีเทน (CH₄) มากกว่า 90% ไม่ทำให้เกิด CO SO₂ และ NO₂ ลดมลพิษในอากาศ ลดการฟุ้งกระจายของเครื่องจักร 3) ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 3 ล้าน บาทต่อปี 4) ใช้พลังงานไอน้ำซึ่งมีความร้อนสูงกว่าที่บริษัทฯ ผลิตเอง ทำให้ลดการใช้พลังงานได้ประมาณ 40% และลดพนักงานลงได้ 4 คน

1. การจัดการด้านเศรษฐกิจ

1.1 การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable Supply Chain)

บริษัทฯ มีการดำเนินงานทุกกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการผลิต คู่ค้าธุรกิจขนส่ง และคู่ค้าในกลุ่มต่างๆ เช่นตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ต่างประเทศ โครงการบ้านจัดสรรต่างๆ และรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นลูกค้าปลายทางของห่วงโซ่อุปทาน

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



(ก) วัตถุดิบ (Raw Materials)

บริษัทฯ ได้มีนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบแต่ละประเภท โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักจะต้องมาจาก Suppliers อย่างน้อย 2 ราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ จึงให้ความสำคัญในการคัดเลือก Suppliers แต่ละรายโดยกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก Suppliers รายใหม่ สำหรับวัตถุดิบหลักต้องเป็นไปตามระบบมาตรฐานและการควบคุมกระบวนการ คือต้องได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 ตลอดจนมีการตรวจสอบประเมิน Suppliers และการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมสำหรับ วัตถุดิบทราย ผู้ค้าต้องได้รับสัมปทานการขุดทรายอย่างถูกต้องจากภาครัฐ ตรวจสอบเงื่อนไขการให้เครดิต และการเปรียบเทียบราคากับคู่ค้าธุรกิจรายอื่นที่มีมาตรฐานเดียวกัน

สำหรับกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบก่อนส่งเข้ากระบวนการผลิต จะมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทุกประเภท ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ได้สินค้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

(ข) กระบวนการผลิต (Manufacturing Process)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในชุมชนและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง โดยในปีนี้ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดมลพิษในอากาศ ฝุ่นละออง กลิ่นเสีย น้ำ การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีคุณค่า และการจัดการของเสียหรือเศษวัสดุหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งหลายโครงการสามารถลดต้นทุนการผลิต ได้แก่

(1) **น้ำ** การจัดการน้ำในกระบวนการผลิต ได้ออกแบบการใช้น้ำให้เป็นแบบ Close Loop System เพื่อลดการใช้น้ำ และป้องกันไม่ให้น้ำในกระบวนการผลิตปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

(2) **ไฟฟ้า** การจัดการพลังงานไฟฟ้า ได้กำหนดมาตรการลดการใช้พลังงานทั่วทั้งองค์กร ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนตราเพชร ในการตรวจสอบจุดรั่วต่างๆ ของลม และน้ำในกระบวนการผลิต กำหนดเวลาในการเปิดและปิดไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ อย่างเหมาะสม ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 3 ล้านบาทต่อปี

(3) **ก๊าซธรรมชาติ** การจัดการเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตคอนกรีตมวลเบา โดยได้เปลี่ยนการใช้น้ำมันเตามาใช้ก๊าซธรรมชาติแทน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ทำให้ลดโลกร้อน และลดมลพิษในอากาศ

(4) **กลิ่น** การบริหารจัดการกลิ่นในกระบวนการผลิต โดยติดตั้งระบบกำจัดกลิ่นในกระบวนการผลิต กระเบื้องคอนกรีต สามารถลดปริมาณไอเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้มากกว่า 80% ทำให้ลดมลพิษในอากาศ

(5) **ของเสีย** การบริหารจัดการของเสียในกระบวนการผลิต โดยนำเศษผงฝุ่นจากการผลิตไม้สังเคราะห์ และเศษเปียกจากกระบวนการผลิตกระเบื้องหลังคา มาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ และนำมาผลิตฟูกองกระเบื้องเพื่อใช้ป้องกันการ แตกเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่ง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียในกระบวนการผลิต

(ค) **การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีน้ำหนักมาก แดกหักง่าย ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ต้องแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักสินค้าได้ถึงร้านค้าและผู้บริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่รวมถึงวัสดุกันกระแทก เพื่อป้องกันการแตกหักของสินค้าในการขนส่ง ปัจจุบันได้มีการเพิ่มวัสดุกันกระแทกจากเดิมใช้กระดาษลูกฟูกมาใช้ฟองเส้นและต้นกกเพิ่มขึ้น ซึ่งมีคุณสมบัติกันการกระแทกได้ดี และต้นทุนต่ำ โดยซื้อจากคนในชุมชนใกล้เคียง ถือเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชน สำหรับพาเลทกำหนดให้ผู้ขนส่งเมื่อขนส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้วจะต้องขนพาเลทที่บรรจุสินค้าในครั้งก่อนกลับคืนบริษัทฯ เพื่อการใช้ซ้ำ และเพิ่มพาเลท พลาสติก แทนการใช้ไม้ ซึ่งสามารถหมุนเวียนใช้ในการขนส่งได้หลายรอบทำให้ลดการตัดต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(ง) **ระบบการขนส่ง (Transportation/Storage)**

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ โดยขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าและผู้บริโภคด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพ รวมถึงการดูแลทรัพย์สินและผู้ขับขี่ต้องได้รับการคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการจัดการระบบขนส่งเพื่อลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินการดังนี้

(1) ส่งเสริมให้ผู้ขนส่งใช้ก๊าซธรรมชาติแทนการใช้น้ำมันเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดภาวะโลกร้อน

(2) จัดการขนส่งสินค้าบรรจุเต็มเที่ยว 2 ขา ทั้งขาไป (Head Hauling) และขากลับ (Back Hauling) ลดการเดินทางด้วยรถเปล่า ลดการใช้เชื้อเพลิงและลดต้นทุนพลังงาน

(3) ใช้ระบบขนส่งแบบผสมผสาน (Multimodal Transportation) โดยใช้การขนส่งทางรถและทางเรือ สำหรับการขนส่งทางเรือจะขนส่งสินค้าไปทางภาคใต้เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดระยะทางในการขนส่ง และลดการใช้พลังงาน

(4) การจัดอบรมพัฒนาผู้ขนส่ง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยจัดให้มีการอบรมเรื่องการบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ ความปลอดภัยในการขนส่ง และวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ขนส่งมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืน

(5) การจัดการด้านความปลอดภัย โดยมีมาตรการให้ผู้ขนส่งทุกรายต้องจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับทรัพย์สินและผู้ขับขี่ เพื่อลดความเสี่ยง ลดการสูญเสีย ในกรณีเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพชีวิตที่ดี โดยกำหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี

(6) จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าประจำภูมิภาค (DC) เพื่อขยายงานออกไปสู่ภูมิภาค ซึ่งเป็นการสร้างงานให้กับคนในชุมชนที่อยู่บริเวณที่ตั้ง DC อีกทั้งยังสามารถลดปัญหาการจราจรและลดการใช้พลังงานในพื้นที่โดยรอบ

(จ) **ตัวแทนจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (Domestic and Export)**

ตัวแทนจำหน่ายในประเทศมีมากกว่า 700 สาขา และอีก 6,000 Outlets ทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวแทนจำหน่าย กลุ่มโมเดิร์นเทรด และกลุ่มโครงการบ้านจัดสรร สำหรับตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศมีมากกว่า 10 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ติดตะเข็บชายแดน ซึ่งตัวแทนจำหน่ายทุกกลุ่มได้รับการดูแลเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวของตราเพชร มีการบริหารจัดการด้านผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ให้คำปรึกษาเมื่อประสบปัญหาทางธุรกิจ รวมทั้งมีแผนการฝึกอบรมพัฒนาในเรื่องต่างๆ ที่จะเพิ่มความรู้ ความสามารถให้แข่งขันได้ เช่น

(1) การอบรมพัฒนาในเรื่องของการจัดเก็บสินค้าให้มีระเบียบ เพื่อการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ สะอาด และสะดวกในการค้นหาสินค้า รวมทั้งลดฝุ่นละอองในการจัดเก็บสินค้าและลดมลพิษในอากาศ

(2) การอบรมพัฒนาพนักงานขายหน้าร้านให้มีความรู้ความสามารถทักษะการขายสินค้าเพื่อให้แข่งขันได้

(3) การอบรมพัฒนาในกรณีที่ออกสินค้าใหม่ เช่น การออกสินค้าอัฐมวอลเบาได้จัดการอบรมพัฒนาตัวแทนจำหน่าย ในชื่อโครงการ “โมบายอัฐมวอลเบา” เป็นการจัดอบรมให้ตัวแทนจำหน่ายและช่างส่วนภูมิภาค ให้ทราบถึงระบบผนังเบา วิธีการติดตั้ง และประโยชน์ต่างๆ



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

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มสุดท้ายในห่วงโซ่อุปทาน ที่ซื้อสินค้าตราเพชรไปใช้งาน โดยการตอบแบบสอบถามถึงความพึงพอใจต่อสินค้าตราเพชร ผู้บริโภคมีความคาดหวังในคุณภาพสินค้าที่ดี ราคาที่เป็นธรรม และได้รับบริการหลังการขายที่รวดเร็ว รวมทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าที่ถูกต้อง ดังนั้นการสื่อสารด้านการตลาดที่บริษัทฯ ได้จัดทำเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค มีดังนี้

(1) **ฉลากสินค้า** การให้ข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์บนฉลากสินค้าอย่างละเอียด แจ้งชื่อสินค้า ขนาด สี รุ่น ลวดลาย อย่างชัดเจนบนฉลากติดบนผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการจัดแสดงสินค้าตามร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ข้อควรระวังในการกองเก็บสินค้าลงบนฉลาก หรือใบแทรกที่แนบกับสินค้า

(2) **ข้อมูลการติดตั้ง** การจัดทีมผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการข้อมูลสินค้าและบริการ ผ่านทาง Call Center เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างรวดเร็ว

(3) **การสื่อสาร** การจัดบูธแสดงสินค้าที่ก่อสร้างด้วยผลิตภัณฑ์ตราเพชรทั้งหลาย เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงวิธีการใช้งานของสินค้าและสามารถเลือกชมสินค้าจริงได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย และจัดทำโบว์ชัวร์ที่แสดงข้อมูลสินค้าและบริการ ไว้อย่างชัดเจน

(4) **ช่องทางการสื่อสาร** ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถเลือกชมสินค้าและคำนวณค่าใช้จ่ายได้ด้วยตัวเอง

โดยในรอบปี 2557 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนที่เป็นสาระสำคัญอันเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ตราเพชร อีกทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเพียงพอแก่ลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

1.2 สินค้าและบริการ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา แผ่นผนังและฝ้า ไม้สังเคราะห์ รวมทั้งสินค้าประกอบการติดตั้ง หลังคาและสินค้าโครงสร้างของบ้านพร้อมให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเพชร ตราหลังคา ตราอดามัส และตราเจียระไน ประกอบด้วย

(ก) กลุ่มผลิตภัณฑ์หลังคา แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

(1) กลุ่มหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้แก่ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้องจตุลอน และครอบ เป็นต้น

(2) กลุ่มหลังคาคอนกรีต ได้แก่ กระเบื้องคอนกรีตแบบลอน และกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ (อดามัส) และครอบ เป็นต้น

(3) กลุ่มหลังคาเจียระไน ได้แก่ กระเบื้องเจียระไน และครอบ เป็นต้น

(ข) กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นผนังและฝ้า ได้แก่ แผ่นผนัง แผ่นฝ้า และอัฐมวอลเบา เป็นต้น

(ค) กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ ได้แก่ ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้เชิงชาย ไม้รั้ว และไม้พื่น เป็นต้น

(ง) กลุ่มสินค้าพิเศษ ประกอบด้วย 2 กลุ่มสินค้าดังนี้

(1) กลุ่มสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคา ได้แก่ แป แผ่นสะท้อนความร้อน แผ่นปิดชายกันนก และสีทาปูนทราย เป็นต้น

(2) กลุ่มสินค้าโครงสร้างของบ้าน ได้แก่ โครงหลังคาสำเร็จรูป โครงโอบ และแผ่นยิปซัมบอร์ด เป็นต้น

(จ) การให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา โครงหลังคาสำเร็จรูป และกลุ่มไม้สังเคราะห์ จากทีมงานที่มีความชำนาญและผ่านการอบรมจากบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเมื่อซื้อสินค้าของบริษัทฯ ต้องได้รับการติดตั้งสินค้าให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งช่างเป็น 2 กลุ่มดังนี้

(1) ช่างส่วนกลาง ประจำที่สระบุรี เป็นช่างที่มีความชำนาญโดยปกติจะออกไปติดตั้งงานโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ เป็นต้น

(2) ช่างประจำท้องถิ่นของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยผ่านการอบรมพัฒนาให้มีความรู้และทักษะการติดตั้งหลังคา โครงหลังคา และกลุ่มไม้สังเคราะห์อย่างมืออาชีพ สามารถนำไปแนะนำให้ความรู้กับกลุ่มช่างรายอื่นๆ ในท้องถิ่นได้ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดยรอบ รวมทั้งแนะนำวิธีการควบคุมการกำจัดเศษที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้อย่างถูกวิธี เป็นการช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกวิธีหนึ่ง

(ฉ) การพัฒนาสินค้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ ได้พัฒนาความหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของตลาดให้แตกต่างจากคู่แข่ง โดยเน้นในเรื่องของสีที่โดดเด่น ลายเส้นไม้ที่เสมือนไม้จริง ความแข็งแรงทนทาน และราคาที่เป็นธรรม

(2) กลุ่มสินค้าผนัง ได้พัฒนาสินค้าเพื่อลดการใช้พลังงาน โดยเพิ่มสายการผลิตคอนกรีตมวลเบาหรืออิฐมวลเบา ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน ทนไฟ ไม่กักเก็บความร้อนไว้ในตัวบ้าน ดูดซับเสียงสะท้อน ลดทอนความดังเสียงระหว่างห้อง จึงเหมาะเป็นที่พักอาศัย ช่วยประหยัดพลังงาน และลดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศ

2. การจัดการด้านสังคม

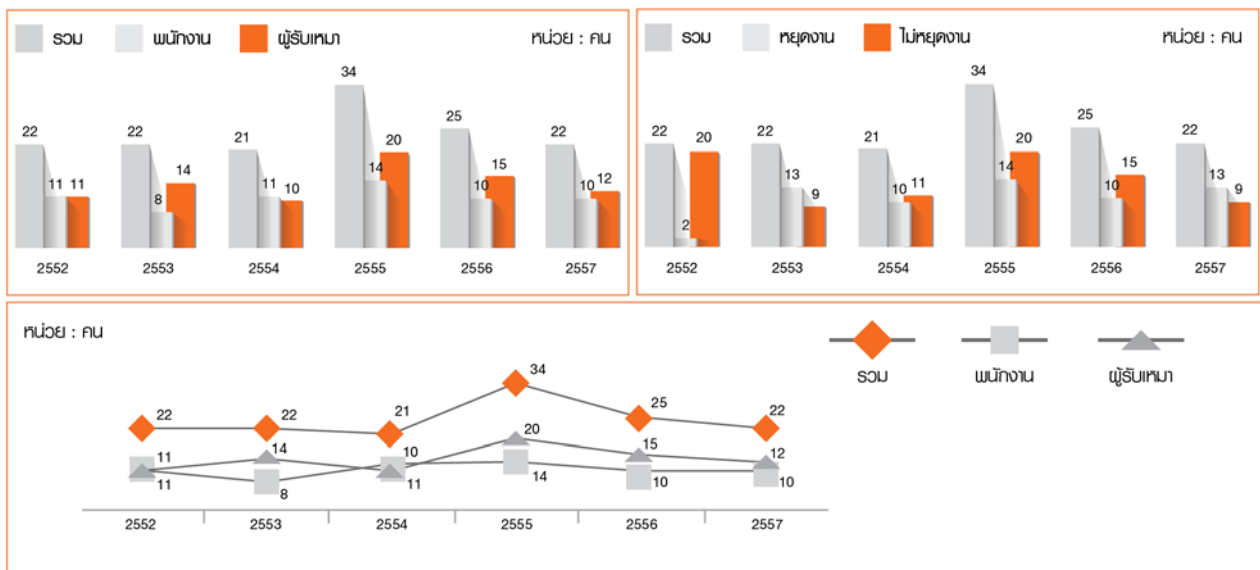
2.1 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดการด้านความปลอดภัยของคนตราเพชรคู่ธุรกิจผู้รับเหมา คู่ธุรกิจผู้ขนส่งและผู้มาเยือนอย่างต่อเนื่องโดยจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ค.ป.อ.) ร่วมกับส่วน SHE ได้จัดทำคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ การอบรมด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี ส่งผลให้คนตราเพชรเกิดการตื่นตัวมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งผลจากความพยายามในการดำเนินงานในเรื่องความปลอดภัยอย่างจริงจัง ทำให้สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุจาก 25 ครั้ง ในปี 2556 มาเป็น 22 ครั้ง ในปี 2557 หรือลดลง 12% โดยไม่มีผู้เสียชีวิต

โดยในปี 2557 คณะกรรมการ ค.ป.อ. มีการกำหนดแผนปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยงทั้งหมด 28 แผน เช่น การป้องกันไซโลระเบิด อุปกรณ์ Forming Roll และบันไดขึ้นคอนกรีต FC เป็นต้น ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 21 แผน ทำให้สามารถลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 21 พื้นที่

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาดังนี้

สถิติอุบัติเหตุ (หน่วย:คน)	รวม	พนักงาน	ผู้รับเหมา	ผู้รับเหมาแยกตามกลุ่ม			แยกตามความรุนแรง	
				ผลิต ซ่อมบำรุง	ขนส่ง	ซ่อมสร้าง	หยุดงาน	ไม่หยุดงาน
2552	22	11	11	7	3	1	2	20
2553	22	8	14	12	1	1	13	9
2554	21	11	10	8	-	2	10	11
2555	34	14	20	17	1	2	14	20
2556	25	10	15	11	2	2	10	15
2557	22	10	12	11	1	-	13	9



มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

(ก) กำหนดขั้นตอนการทำงานในที่สูง

คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วน SHE ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ในการติดตั้งหลังคาและโครงหลังคาในที่สูง การขึ้นหรือลงสินค้าและการคลุมผ้าใบบนรถบรรทุก จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมด้านความปลอดภัยกับพนักงานและผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ โดยได้กำหนดขั้นตอนและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุการทำงานในที่สูง ดังนี้

- (1) การขึ้นหรือลงสินค้าต้องตรวจสอบเครน สวมหมวกเซฟตี้ ใส่รองเท้าเซฟตี้ สวมถุงมือ บล็อกหลัง คาดเข็มขัดเซฟตี้
- (2) การติดตั้งหลังคาและโครงหลังคา ควรจะมีการโบกธง หรือกระบอกไฟ และมีสัญญาณไซเรน ตั้งไว้หน้างาน

- (3) การคลุมผ้าใบบนรถบรรทุกต้องคาดเข็มขัดเซฟตี้
- (4) ผู้มาติดต่อกานต้องเดินตามเส้นทางที่กำหนด

การติดตั้งหลังคาและโครงหลังคาในที่สูง



การคลุมผ้าใบบนรถบรรทุก



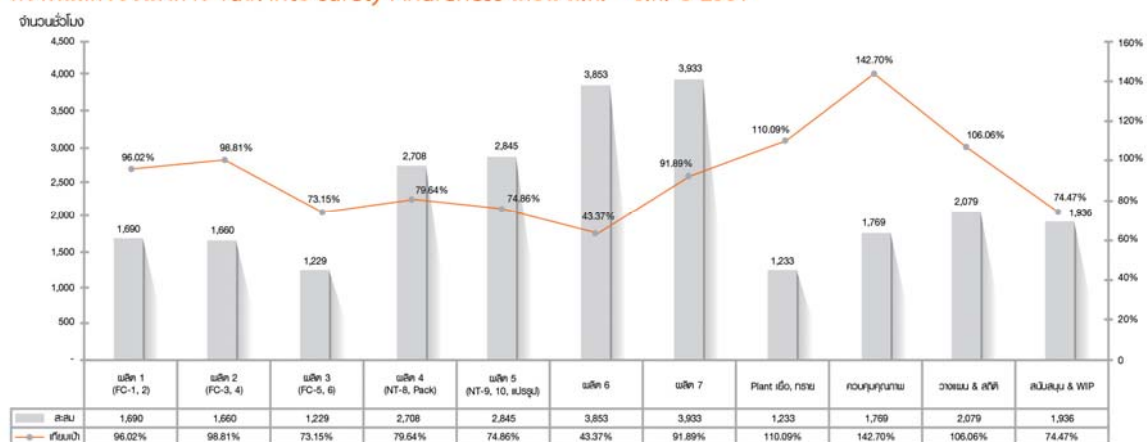
(ข) การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย

คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วน SHE ได้ร่วมกันจัดการอบรมด้านความปลอดภัยกับพนักงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ หรือ ที่เรียกว่า Talk & Train ดังนี้

- (1) มีการประชุมพูดคุยและอบรมด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มงานในช่วงเช้า (Safety Talk)
- (2) การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และผู้รับเหมาที่เข้างานใหม่ในเรื่องการทำงานอย่างปลอดภัย 100%
- (3) การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการอบรมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ค.ป.อ. และการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ การใช้งานเครน การขับขี่ยานยนต์ การขนส่ง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดับเพลิงเบื้องต้น การประชุมหารือด้านความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันมีการบันทึกชั่วโมงอบรมความปลอดภัยทั้งโรงงานไม่ต่ำกว่า 60,000 ชั่วโมงทำงานโดยเฉพาะส่วนผลิตซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงสูงในการเกิดอุบัติเหตุ มีการอบรมไม่ต่ำกว่า 38,000 ชั่วโมงทำงาน

กราฟแสดงชั่วโมงการ Talk into safety Awareness เดือน ม.ค. – ธ.ค. ปี 2557



(ค) การอบรมการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วน SHE ได้ร่วมกันจัดการฝึกอบรมการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีสารเคมีรั่วไหลและการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เป็นต้น

การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ



(ง) การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)

การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต เป็นการบริหารในภาวะที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมากกว่าการบริหารจัดการในสภาวะปกติ โดยไม่มีการเตรียมการหรือแผนงานรองรับ การจัดการภาวะวิกฤตเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร จึงกำหนดการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิด ระหว่างเกิดและหลังการเกิดเหตุการณ์ บริษัทฯ เล็งเห็นความจำเป็นในเรื่องนี้ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตเพื่อเข้ามำกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการ พร้อมจัดให้มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ เพื่อรองรับและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

(จ) กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมด้านความปลอดภัย

คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วน SHE ได้จัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้คนตราเพชรเกิดการตื่นตัวมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ สรุปได้ดังนี้

- (1) กิจกรรม "SHE LOVE YOU: SHE รักชีวิตคุณ ปี 3": รณรงค์ความปลอดภัยในเทศกาลเดือนแห่ง

ความรัก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ครุฑตราเพชร เพื่อรณรงค์ให้คนในองค์กรรู้จักชีวิตและป้องกันอุบัติเหตุ



(2) กิจกรรม “Safety Talk และ KYT”: รณรงค์ส่งเสริมและบอกเล่าเรื่องราวความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 10 พื้นที่ ต่อ สัปดาห์ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งต่อปี



(3) กิจกรรม “การตรวจสุขภาพประจำปี 2557”: วันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 โดย บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์ อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงทั้งพนักงานและผู้รับเหมา



(4) กิจกรรมรายงานพฤติกรรมเสี่ยง: โดยกำหนดให้แต่ละพื้นที่ตั้งเป้าหมายรายงานพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยมาให้อ่าน SHE ทราบ ซึ่งมีเป้าหมายรายงานไม่น้อยกว่า 10,000 รายการ เพื่อนำไปศึกษาสำหรับประกอบการรณรงค์จัดระเบียบความปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยง

(5) กิจกรรมรณรงค์รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หรือ Near Miss Report: ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่เป็นอย่างดี โดยมีเป้าหมาย 300 รายการ

(6) กิจกรรม “จัดระเบียบ สวมหมวก-รองเท้านิรภัย 100%”: ในพื้นที่โรงงานผลิต FC สำหรับพนักงานและแรงงานทุกคนเริ่ม 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

(7) กิจกรรมรณรงค์ “การจรรยาบรรณเพื่อความปลอดภัย”: เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการจรรยาบรรณในบริษัทฯ

(8) กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 9: เป็นกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมด้านความปลอดภัยในบริษัทฯ โดยเริ่มจัดครั้งแรกตั้งแต่ปี 2549 และในปี 2557 ถือเป็นครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 เป็นกิจกรรมประกวดด้านความปลอดภัย เพื่อให้คนตราเพชรมีส่วนร่วมที่จะรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

รวมทั้งในปีนี้คณะกรรมการจัดการด้านพลังงาน ได้ออกกฤษฎีกาพลังงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกของการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า โดยได้จำลองการนำพลังงานธรรมชาติมาผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น พลังงานงานแสงอาทิตย์ จากการใช้แผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) และพลังงานลม จากการใช้กังหันลม เป็นต้น โดยมีสโลแกนในปีนี้เป็นว่า “คิดเพื่อโลก ทำเพื่อโลก ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา” เนื่องจากพลังงานจะมีใช้มากขึ้นเรื่อยๆ และใช้ได้นานขนาดไหน ขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานของเราในแต่ละวัน



2.2 การดูแลคนตราเพชร

บริษัทฯ เชื่อว่าคนตราเพชร มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาสังคมคนตราเพชรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัยจึงเป็นภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพราะเชื่อว่าอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และความร่วมมือของทุกคนในองค์กร

(ก) การอบรมพัฒนาคนตราเพชร

บริษัทฯ เชื่อว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรจะเป็นการส่งเสริมให้คนตราเพชรมีความรู้ ทักษะ และมีความสามารถในการทำงานมากขึ้น เป็นการสร้างองค์ความรู้ภายใน โดยมีการวางแผนการอบรมพัฒนาล่วงหน้าทุกปี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยในปี 2557 การฝึกอบรมพัฒนาคนตราเพชรมีดังนี้

ประเภทหลักสูตร	ปี 2555 ชั่วโมงอบรม	ปี 2556 ชั่วโมงอบรม	ปี 2557		
			จำนวน หลักสูตร	จำนวน รุ่น	จำนวน ชั่วโมงอบรม
Productivity Improvement	3,010	2,169	12	14	2,455
Standard System	234	1,407	6	6	444
Human Resource Development	5,625	825	20	30	2,373
Technical Training	1,287	1,107	22	24	1,140
Safety	1,314	468	5	7	534
Others	3,231	828	10	12	1,707
รวม	14,701	6,804	75	93	8,653

การอบรมพัฒนาในปี 2557 มุ่งเน้นให้คนตราเพชรมีการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการเพิ่มผลผลิต ความเข้าใจในค่านิยมองค์กร (D-BUILDS) สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้กับพนักงานระดับบังคับบัญชาได้ไปเผยแพร่ให้พนักงานระดับปฏิบัติงานทราบถึง พิษภัยของการทุจริตสุจริตสำคัญได้ดังนี้

(1) การสร้างจิตสำนึกเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)

บริษัทฯ ได้นำกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต มาใช้ในทุกกระบวนการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ และจิตสำนึกในการพัฒนากระบวนการทำงาน มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานสามารถดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท ทีพีเอ็มไทย เทอร์นนิ่งแอนด์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด เป็นที่ปรึกษาแนะนำการดำเนินกิจกรรม TPM ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต ลดความเสียหายของเครื่องจักร และลดอุบัติเหตุ โดยจัดการฝึกอบรมให้พนักงานทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ ได้แก่ หลักสูตร TPM Kaizen 5ส และ Maintenance Awareness เป็นต้น ซึ่งคนตราเพชรสามารถนำเครื่องมือต่างๆ ในแต่ละหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิตโดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) **กิจกรรม 5ส** เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้รับเหมาทุกคน ร่วมมือร่วมแรงใจปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และลดเสี่ยง โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 ประเภทได้แก่ โรงงานขนาดใหญ่ โรงงานขนาดเล็ก คลัง และสำนักงาน ทำให้ได้รับประกาศนียบัตร “5S Award Model” ในงาน Thailand 5S Award จากสมาคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.) ในส่วนของสำนักงานคลังพัสดุ คลังสินค้า และพื้นที่สำนักงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ในปี 2555-6

2) TPM (Total Productive Maintenance) เป็นระบบการบำรุงรักษาแบบทวิผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร ลดความเสียหายของเครื่องจักร ลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต (Zero Accident Zero defect และ Zero Failure) โดยเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพทักษะและจิตสำนึกเกี่ยวกับการดูแลเครื่องจักรให้กับพนักงานเพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักร สามารถใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันก่อให้เกิดประโยชน์กับผลการดำเนินงานขององค์กร จึงจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 หลักสูตรที่อบรมได้แก่ Autonomous Maintenance Focus Improvement Overall Equipment Effective และ Maintenance Awareness เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานทุกฝ่าย

3) OEE (Overall Equipment Effectiveness) คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานของเครื่องจักร ซึ่งมีตัวแปรหลัก 3 ค่า ได้แก่ อัตราการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง และอัตราคุณภาพ โดยกำหนดให้ฝ่ายผลิตจะต้องวัดค่า OEE ทุกเดือนเป็นรายเครื่องจักร เพื่อนำมาประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง ตัวอย่างดังนี้

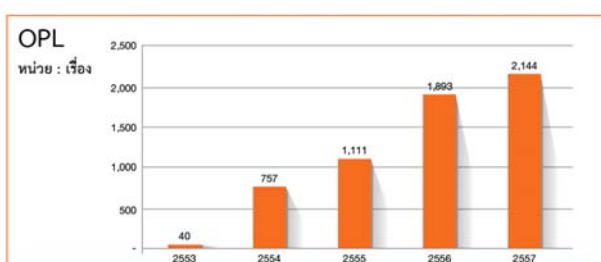
รายการ OEE	หน่วยวัด	ปี 2556	ปี 2557	
		BM	เป้าหมาย	ทำได้จริง
โรงงาน FC	%	88	89	92
โรงงาน CT	%	89	89	86

ที่มา: BM = เกณฑ์มาตรฐานที่ได้จากปีที่ผ่านมา FC = ฝ่ายผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ CT = ฝ่ายผลิตกระเบื้องคอนกรีต

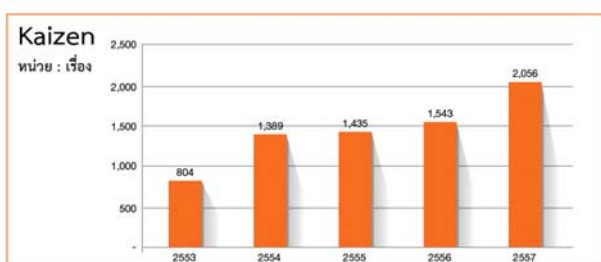
4) ความสูญเสีย (Losses) คือการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยการสำรวจและค้นหาความสูญเสียตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ตลอดจนการระดมสมองเพื่อดำเนินการปรับปรุงความสูญเสียที่เกิดขึ้น และในปี 2557 ได้ขยายผลไปยังพื้นที่คลัง เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากการบริหารจัดการคลังอีกด้วย ตัวอย่างดังนี้

รายการ Losses	หน่วยวัด	ปี 2556	ปี 2557	
		BM	เป้าหมาย	ทำได้จริง
โรงงาน FC	ล้านบาท	51	40	89
โรงงาน CT	ล้านบาท	41	6	5

ที่มา: BM = เกณฑ์มาตรฐานที่ได้จากปีที่ผ่านมา FC = ฝ่ายผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ CT = ฝ่ายผลิตกระเบื้องคอนกรีต



5) OPL (One Point Lesson) คือเครื่องมือในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงาน ซึ่งพนักงานในแต่ละหน่วยงานจะเสนอแนะและสื่อสารวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อลดขั้นตอนการทำงานให้พนักงานในหน่วยงานทราบและนำไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยในปี 2557 มีการทำ OPL จำนวน 2,144 เรื่องเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 13.26%



6) Kaizen คือกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางความคิดของพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะการพัฒนางานลดต้นทุน ลดการใช้พลังงาน โดยในปี 2557 มีพนักงานเสนอกิจกรรม Kaizen จำนวน 2,056 เรื่องเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 33.25%

7) Quality Control Circle (QCC) คือกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ ที่ดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการทำงาน โดยดำเนินงานเป็นทีม ใช้วิธีการ และขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้พนักงานจัดทำกิจกรรมกลุ่ม QCC โดยการให้ความรู้ และจัดหลักสูตร QCC Story เผยแพร่ผลงานกิจกรรมกลุ่ม QCC บนอินทราเน็ตของบริษัทฯ

ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำไปปรับใช้กับงานของตนเอง ตลอดจนมีการจัดประกวด QCC Award ประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการนำเสนองานเพื่อลดปัญหาและเพิ่มคุณภาพในการทำงาน

● QCC Award ประจำปี 2557

บริษัทฯ ได้จัดประกวดผลงาน โดยมีผู้ส่งผลงานหลายทีมที่สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยสรุปสาระสำคัญมีดังนี้

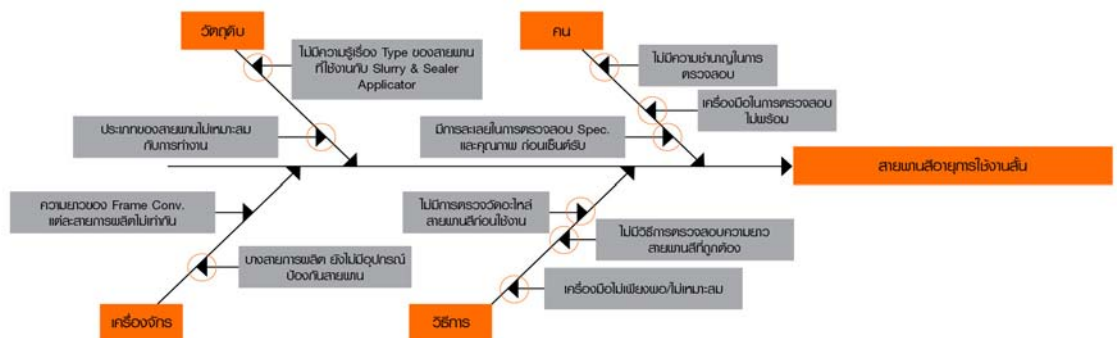
รางวัลที่ 1 การยืดอายุการใช้งานอะไหล่ สายพานสี CT-2 ถึง CT-5 และ CF-2

ปัญหา : เกิดจากสภาพการใช้งานของสายพานสี ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค. - มิ.ย. 2556) พบว่าอายุการใช้งานของสายพานสีสั้นลงมาก จาก 11 สัปดาห์ เหลือ 7 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับปี 2555 จากการสำรวจพบว่าขอบสายพานสี มีเนื้อปูนจำนวนมากแทรกตัวในสายพานทั้งสองข้างก่อนหมดอายุการใช้งาน

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อยืดอายุการใช้งานอะไหล่ สายพานสี CT-2 ถึง CT-5 และ CF-2
- 2) เพื่อลดค่าใช้จ่ายของอะไหล่สายพานสี ชุด Slurry & Sealer Applicator ที่มีแนวโน้มราคาสูงขึ้น
- 3) เพื่อแก้ไขปัญหาอะไหล่ไม่ได้คุณภาพและไม่ตรง Specification การใช้งาน

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา : จากการวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิแกว่งปลา



การแก้ไขปัญหา : เมื่อทราบสาเหตุของปัญหาก็ำหนดมาตรการและแผนงานในการปรับปรุงแก้ไข สรุปได้ดังนี้

- 1) ติดตั้ง Roller ครอบสายพานให้ครบทุกสายการผลิต
- 2) เปลี่ยนชนิดของสายพานสีให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
- 3) กำหนดมาตรฐาน (Standard Operation : SOP) และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับวิธีการเลือกและตรวจสอบสายพานสีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก

การติดตามผลการแก้ไขปัญหา : จากการติดตามวัดผล 2 ระยะสามารถลดต้นทุนจาก 1.95 บาทต่อตันมาเป็น 0.96 บาทต่อตันหรือลดลง 50.67% คิดเป็นเงิน 332,260 บาท (ก.ค. 2556 – พ.ย. 2557)

รางวัลที่ 2 โครงการแก้ปัญหาความสามารถในการค้ำคอง (Deflection) ของสินค้าไม้ฝาเกรด R

ปัญหา : เกิดจากสินค้าไม้ฝาเกรด R (รอการตรวจสอบคุณภาพ) ที่ NT-9 พบปัญหาคุณภาพมีค่า Deflection สูงเกินมาตรฐานที่กำหนด จากการสำรวจพบลักษณะเป็นวงความขึ้นกลางแผ่น ทำให้ไม้ฝาด่อนตัวส่งผลให้ค่าความแข็งแรงต่ำกว่ามาตรฐานความสามารถในการค้ำคองลดลง ทำให้ต้องเก็บสินค้าไว้อีกประมาณ 2-4 สัปดาห์เพื่อรอการระเหยของน้ำมีผลกระทบกับการวางแผนการผลิตและสูญเสียรายได้ รวมถึงการสูญเสียพื้นที่การจัดเก็บสินค้าโดยในปี 2556 มีสินค้าไม้ฝาเกรด R สูงถึง 2,867 ตัน จึงเป็นสาเหตุในการแก้ปัญหาดังกล่าว

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปัญหาความสามารถในการค้ำคอง (Deflection) ของสินค้าไม้ฝาเกรด R

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา : จากการวิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิแกว่งปลาพบว่ามาจากกระบวนการนำความร้อนของแผ่นแบบ (Spacer) สู่เนื้อไม้ฝายในกระบวนการอบถูกขัดขวางด้วยน้ำที่มาจากการกลั่นตัวของไอน้ำ (Condensed) ที่ไปขังในแผ่น

แบบเพราะปัญหาการไหลไม่สะดวก

การแก้ไขปัญหา : โดยการเพิ่มองศาการเอียงของแผ่นแบบและเนื้อไม้ฝาเพิ่มอีก 1 องศา โดยการเสริมแผ่นเหล็กรองรับที่ตัวรถบรรทุกไม้ฝาเพื่อให้เกิดการเอียงของแผ่นแบบและเนื้อไม้ฝาเพิ่มขึ้นทำให้น้ำไหลออกจากแผ่นแบบได้ง่ายและเร็วขึ้น ไม่ตกค้างในแผ่นแบบ

การติดตามผลการแก้ไขปัญหา : จากการติดตามวัดผล ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2556 – เม.ย. 2557 สามารถแก้ไขปัญหาลดค่า Deflection ได้ทั้งหมด และติดตามวัดผลต่อเนื่อง 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค. – ก.ค. 2557 ไม่พบค่า Deflection สามารถส่งมอบเป็นสินค้าเกรด A ได้ทั้งหมด ลดผลกระทบกับแผนการผลิตและลดการสูญเสียรายได้รวมถึงการลดพื้นที่การจัดเก็บสินค้า

(2) การสร้างค่านิยมองค์กร (D-BUILDS)

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เชื่อมั่นว่าทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและมุ่งมั่นที่จะให้คนตราเพชรได้ตระหนักถึงความหมายของค่านิยมองค์กร (D-BUILDS) จึงจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 โดยในปี 2557 ได้จัดให้มีกิจกรรม “DBP Walk Rally” ให้กับกลุ่มพนักงานบังคับบัญชาระดับต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและสามารถสื่อสารไปยังพนักงานระดับปฏิบัติการได้มากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความเข้าใจค่านิยมองค์กร (D-BUILDS) และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความกระตือรือร้นและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร



(3) การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะลดอุบัติเหตุในการทำงานอย่างจริงจัง ความปลอดภัยในการทำงานจึงถือเป็นภารกิจหลักที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ โดยได้มีการอบรมเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้รับเหมาอย่างต่อเนื่องอาทิเช่น หลักสูตรการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลขั้นต้น ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

(4) การสร้างจิตสำนึกรักษาสีสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกรักษาสีสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นำด้านความคิด กำหนดแนวทาง มีการอบรมพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับรู้แนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2557 ได้จัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ ทัศนคติ และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่าย



(5) การอบรมพัฒนาเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ตามที่หน่วยงานสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมหรือ CSRI ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมหลักสูตรด้าน CSR ประจำปี 2557 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจดทะเบียนที่รับผิดชอบต่อสังคมด้าน CSR และ สายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 8 หลักสูตร

1) ภาคทฤษฎี 2 หลักสูตร : การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 8 และการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 8

2) ภาคปฏิบัติ 6 หลักสูตร: Strategic CSR Management , Effective CSR Communication,

Sustainability Risk & Material Analysis, CSR Evaluation & Knowledge Management, Responsible Supply Chain Management และ Workplace Quality & Human Rights เป็นต้น



(ข) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพกฎหมาย ยึดหลักสิทธิมนุษยชน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

(1) การดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยดำเนินการครอบคลุมในเรื่องการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงต่างๆ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม ความเสมอภาค ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันเกี่ยวกับเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ชชาติกำเนิด รสนิยมทางเพศ หรือความทุพพลภาพ และเกียรติของงาน โดยจัดให้มีการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมนุษยธรรม สุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน ปราศจากการบังคับใช้แรงงานและแรงงานเด็ก เป็นต้น

(2) การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมนุษยธรรม โดยการจัดให้มีการปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ น้ำดื่มสะอาด ห้องน้ำเพียงพอ ทางหนีไฟ และอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ชุดปฐมพยาบาลฉุกเฉิน เป็นต้น

(3) กำหนดนโยบายให้ส่วน SHE มีแผนตรวจสอบ ทางหนีไฟ และอุปกรณ์ความปลอดภัยให้มีสภาพที่ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ มีการประเมินจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย มีมาตรการในการแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุ และแน่ใจว่าพนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมีการซ้อมหนีไฟและดับไฟ กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ โดยกำหนดให้มีการซ้อมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

(ค) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ใช้หลักความยุติธรรม ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และเงื่อนไขการทำงานอื่นๆ ในการดูแลและปฏิบัติต่อคนตราเพชรด้วยความเท่าเทียม อย่างสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจำแนกได้ ดังนี้

(1) **ด้านการสรรหาบุคลากร** ได้พัฒนาระบบการสรรหาพนักงานโดยเพิ่มช่องทางผ่านเครือข่าย Facebook : DBP Career ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งงานได้ง่ายและรวดเร็ว สร้างความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิค สระบุรี ในการรับนักศึกษาฝึกงานเพื่อเตรียมการรองรับตลาดแรงงาน รวมทั้งออกนุธิรับสมัครงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี และสถานศึกษาต่างๆ เป็นต้น

(2) **ด้านการจ้างงาน** คำนึงถึงศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง ให้ความสำคัญต่อกระบวนการสรรหาคัดเลือก การแต่งตั้ง การโยกย้าย โดยถือหลักความเหมาะสม คุณสมบัติด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนถึงสภาพร่างกายและข้อกำหนดอื่นที่จำเป็นแก่พนักงานในตำแหน่งนั้น ทั้งนี้ในการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างให้เหมาะสม ตามลักษณะของงาน ตำแหน่งงาน อัตราค่าจ้างในตลาดแรงงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นหลัก

(3) **ด้านแรงงานสัมพันธ์** ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร

1) เปิดโอกาสให้คนตราเพชรทุกระดับ ได้แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางการดำเนินโครงการแห่งความสุข (Happy Workplace)

2) ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี ด้วยการประชุมหารือกับตัวแทนคณะกรรมการลูกจ้างอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการ การกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับพนักงาน การพิจารณาคำร้องทุกข์ของพนักงาน และการพิจารณาแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร เป็นต้น

(4) **ด้านสวัสดิการ** มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน โดยในปี 2557 สวัสดิการที่ได้มีการพิจารณาจัดสรร มีดังนี้

1) สวัสดิการประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ โดยพนักงานที่เจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุทั้งในเวลางานและนอกเวลางานทุกกรณี สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล หรือคลินิกที่กำหนด เพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนด

2) สวัสดิการที่จ่ายให้ในรูปแบบของตัวเงิน เช่น ค่ากะ เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยตั้งแต่ปี 2556 ได้เพิ่มสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานในอนาคต จากเดิม 3% 4% และ 5 % ตามอายุงาน เปลี่ยนเป็น 3% 5% และ 7% โดยพนักงานสามารถเลือกอัตราการออมได้ตามอายุงานที่กำหนด โดยบริษัทจะจ่ายสมทบเงินเข้าในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อัตราเดียวกัน

3) สวัสดิการเงินช่วยเหลืออื่น เช่น สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และความจำเป็นต่อค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ให้กับพนักงานอีกส่วนหนึ่งด้วย

(5) **ด้านข้อร้องเรียน** ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความทุกข์อันเกิดจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพการทำงาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั่งหรือมอบหมายงาน หรือการปฏิบัติใดที่ไม่เหมาะสมระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงาน หรือระหว่างพนักงานด้วยกัน พนักงานสามารถแจ้งถึงความไม่พอใจหรือความทุกข์นั้นต่อบริษัท เพื่อให้บริษัท ได้ดำเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์นั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท กับพนักงาน และเพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความสุข

(6) **การให้โอกาสแห่งความเท่าเทียม** โดยการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ทั้งทางตรง ทางอ้อม บริษัท ปฏิบัติตามหลักแห่งความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตามหลักแห่งสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้อง

(7) **การสื่อสาร** จัดให้มี “วารสาร DBP News” เพื่อเป็นการสื่อสารภายในองค์กรให้กับคนตราเพชร ได้ทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท รวมทั้งจัดกิจกรรม “HR สัญจร” เพื่อสร้างความร่วมมือกับบริษัทใกล้เคียง ด้วยการรวมกลุ่ม HR แก่งคอย ในการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลการจ้างงาน เป็นต้น

(8) **รางวัลแห่งความภูมิใจ** ด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ได้รับในปีนี้ได้แก่

1) ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์ จากกระทรวงแรงงาน
2) ได้ไปรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบการจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

3) ได้รับประกาศเกียรติคุณการร่วมบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะจากสภากาชาดไทย เป็นต้น

2.3 การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

(ก) ความรับผิดชอบต่อสังคมตราเพชร

การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เป็นความรับผิดชอบต่อบริษัท ที่จะดำเนินการเพื่อให้กับพนักงานทุกคนทำงานด้วยความสุข โดยตระหนักว่าสังคมตราเพชร อันได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นหัวใจสำคัญที่เสริมศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันไปสู่สังคมระดับชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน มีความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ทำให้มีจิตสำนึกการช่วยเหลือกัน ซึ่งรวมถึงคนในครอบครัวของพนักงานโดยในปีนี้จัดกิจกรรมมากกว่า 18 กิจกรรม อาทิเช่น

(1) กิจกรรม “มุมนมแม่” : บริษัทฯ จัดพื้นที่ให้ความรู้และมุมสำหรับคุณแม่ในการปั๊มนมให้กับพนักงานและผู้รับเหมาหญิง



(2) กิจกรรมวันแม่ “Mom, we love you” : บริษัทฯ จัดกิจกรรมงานวันแม่ให้กับพนักงานทุกปีโดยจัดประกวดต่างๆ เพื่อส่งความสุขให้แม่ โดยในปีนี้ได้จัดประกวดตกแต่งหมวกด้วยมือให้แม่ และรณรงค์ให้พนักงานร่วมเขียนความรู้สึกพร้อมส่งการ์ดไปบอกรักแม่ถึงบ้าน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้รักแม่ และส่งเสริมสถาบันครอบครัว



(3) กิจกรรม “สัปดาห์การออม ครั้งที่ 3” : บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้จ่ายอย่างประหยัดและเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการด้านการเงิน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินมาอบรมให้ความรู้เรื่องการออมเงิน การลงทุน และเปิดคลินิกด้านการเงิน



(4) กิจกรรม “การบริจาคโลหิต” : พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปีในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ณ ศรียตราเพชร



(5) กิจกรรม “DBP ปรับเปลี่ยนเสียงออฟฟิศซินโดรม” : บริษัทฯ จัดบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อลดอาการปวดหลัง ปวดคอ ป้องกันและบรรเทาอาการโรคออฟฟิศซินโดรมทุกพื้นที่ของบริษัทฯ และหลายหน่วยงานได้มี กิจกรรมการบริหารร่างกายทุกเช้าก่อนเริ่มทำงาน เช่น ฝ้ายบุญชีและการเงิน เป็นต้น



(6) กิจกรรม “การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตสมดุลง ปี4” : บริษัทฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยสนับสนุนให้พนักงานไปร่วมปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมแสงธรรมสองชีวิต อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี



(7) กิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค” : บริษัทฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและประกันสังคม โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประกันสังคมและโรงพยาบาลสระบุรีเข้ามาเป็นผู้บรรยายให้พนักงานทราบ ณ ครุฑตราเพชร



(8) โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” : บริษัทฯ สนับสนุนสิ่งของอุปโภค บริโภคเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับเพื่อนพนักงานและคนในครอบครัวของคนตราเพชรที่ประสบภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้บ้าน เป็นต้น

(9) กิจกรรม “จุดซ่อนเร้นไม่ใช่จุดซ่อนมะเร็งร้าย” : บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจมะเร็งปากมดลูกให้กับพนักงานและผู้รับเหมาสตรีเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและรู้วิธีการดูแลตนเอง

(10) กิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมสดชื่นถูกใจน้ำสมุนไพรจากใจตราเพชรปี 3 และกิจกรรมสินค้าราคาถูก เป็นต้น

(ข) ธุรกิจตราเพชร

บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่อุปทาน อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

1) มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่แท้จริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงในห่วงโซ่อุปทาน ระหว่างคู่ค้ากับคนตราเพชรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ หากมีความเกี่ยวโยงกันก็กำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดในงบการเงินของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

2) มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยประพฤติปฏิบัติ ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจผูกขาดการขาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสมไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านการออกแบบโดยบุคลากรที่ชำนาญการ เพื่อตอบสนองของบรรดาประโยชน์ของผู้บริโภค และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน ผ่านช่องทางการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยการช่วยเหลือ สนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมในชุมชน เช่น จัดซื้อวัสดุทำความสะอาดที่ทำจากเศษผ้าชิ้นเล็กๆ ที่นำมาเย็บติดกันเป็นผืนใหญ่ สำหรับเช็ดทำความสะอาดเครื่องจักร จากกลุ่มคนพิการ และกลุ่มแม่บ้านในชุมชน และจัดซื้อวัสดุกันกระแทก เช่น ฟางและต้นกก

จากชุมชนชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันทำ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน

4) ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงเรื่องข้อกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างจะต้องรับเข้าทำงาน เนื่องจากเป็นโรงงานอุตสาหกรรม การใช้แรงงานคนพิการจึงมีข้อจำกัด บริษัทฯ ได้จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ (มาตรา 35) ให้คนพิการเข้ามาจำหน่ายสินค้าในโรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี้

- ปี 2556-7 บริษัทฯ ให้เปิดร้านกาแฟหน้าโรงงาน ซึ่งเปิดบริการทุกวัน สำหรับร้านตุ๊กตาระบายสี ร้านผลิตภัณฑ์งานฝีมือ จะจัดรวมกับการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย และงานวันเด็ก เป็นต้น

- ปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสัมปทานคนพิการ โดยได้จัดกิจกรรมแรก “DRT ปันน้ำใจให้คนพิการ” เป็นตลาดนัดคนพิการ นำเสื้อผ้าเด็ก และเสื้อผ้าที่พิมพ์สกรีน จากฝีมือคนพิการ มาวางขายที่ห้องอาหารครัวตราเพชร ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมาก ตามสโลแกน “**ไม่มีความสุขโดยยังยืนเท่ากับการเป็นผู้ให้**” เป็นต้น

5) กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงความเสียหายของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

6) กำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส โดยได้มีการเผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร รวมทั้งให้มีการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบอย่างสม่ำเสมอ

(2) การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้คนตราเพชรตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต คณะกรรมการบริษัท จึงได้ออกประกาศ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกาศไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 255 วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ประกอบด้วย นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการเป็นกลางทางการเมือง นโยบายการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เป็นต้น

โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 262 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติอนุมัติเห็นชอบให้ บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อเข้ามาดำเนินงานในเรื่องมาตรการต่อต้านการทุจริต การจัดทำคู่มือ และแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการ CAC ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการดำเนินงาน

1) การอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

ตามที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมเป็นองค์ภาคีเครือข่ายขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้จัดอบรมหลักสูตร และจัดกิจกรรมด้านการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหาร ซึ่งเป็นคณะทำงานการต่อต้านการทุจริตเข้าร่วมอบรม ดังนี้

- งานสัมมนา Tackling Corruption through Public-Private Collaboration
- หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 12/2014 และ ACPG 14/2014)
- กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตภายใต้หัวข้องาน "HAND IN HAND... ปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน"

สถานที่จัดกิจกรรม : โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ



2) การจัดการอบรมให้กับคนตราเพชร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมพนักงานระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปในวันที่ 15 และวันที่ 25 ธันวาคม 2557 เพื่อให้พนักงานระดับบังคับบัญชาได้ไปเผยแพร่ให้พนักงานระดับปฏิบัติงานทราบถึงพิษภัยของการทุจริต ความล้มเหลวของหลายบริษัทในโลกที่ประกอบธุรกิจที่มีการทุจริต ความเป็นมาและความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต และการที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการ CAC และร่วมกันประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตในแต่ละหน่วยงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยจะขยายผลการอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการจัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกระดับทราบต่อไป

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเข้ามาหลายเรื่อง เช่น เรื่องการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของพนักงาน ซึ่งส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง จากการตรวจสอบพบว่ายังไม่มีเรื่องร้ายแรงที่มีผลกระทบกับชื่อเสียงและความเสียหายกับบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายในให้มีความรัดกุมเพิ่มขึ้น

(ค) ความรับผิดชอบต่อชุมชนตราเพชร

เป็นการพัฒนาต่อยอดจากสังคมภายในองค์กร ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม หลายกรณี เช่น การเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม สนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้ และการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชน ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการระดับชุมชน ดังนี้

(1) การสร้างงานในชุมชน บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างแรงงานจากคนในพื้นที่โดยรอบ เป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 900 คน โดยพนักงานส่วนใหญ่มากกว่า 75% เป็นคนในชุมชน ยกเว้นบางตำแหน่งงานที่สรรหาจากคนในชุมชนไม่ได้ ก็จะเปิดรับจากแหล่งอื่นแทน ทั้งนี้ให้รวมถึงสาขาที่ขอนแก่นและที่เชียงใหม่ก็จะสรรหาจากคนในชุมชนนั้นๆ เป็นหลักก่อน

(2) การมีส่วนร่วมพัฒนาคนในชุมชนโดยการนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ การมุ่งหลังคาไปอบรมพัฒนาให้กับคนในชุมชนนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ เพื่อการสร้างงานให้คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถยึดเป็นอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีโครงการดังนี้

1) โครงการ “พระดาบส” : บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาช่างและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่นักเรียนโรงเรียนพระดาบส ในความดูแลของมูลนิธิพระดาบสในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญและมั่นใจในศักยภาพของคนตราเพชร ในการมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพช่างก่อสร้างและเหมืองหลังคา สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระดาบส เพื่อเป็นทางเลือกของนักเรียน รวมถึงเป็นการขยายฐานความรู้เชิงวิชาชีพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขาวิชา

2) โครงการ “ลูกพระดาบส” : เป็นการนำความรู้ภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนพระดาบสลงมือสร้างบ้านอย่างครบวงจรโดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการก่อสร้าง และได้มอบสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิพระดาบสในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดการพัฒนาฝีมือของนักเรียนโรงเรียนพระดาบส

3) โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” รุ่นที่ 1-2 : บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมให้คนในชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา การติดตั้งไม้ฝา และไม้เชิงชายโดยใช้ผลิตภัณฑ์ตราเพชรซึ่งบริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาฝีมือให้คนในชุมชน นำความรู้ไปประกอบอาชีพ

ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” รุ่นที่ 3 โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีจัดอบรม “ช่างหัวใจเพชร” ให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา การติดตั้งไม้ฝา และไม้เชิงชาย โดยจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวม 5 วัน ทำให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในวิชาช่างมุงหลังคา นอกเหนือจากตำราเรียน ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจอย่างมาก



4) การสร้างจิตอาสา

- โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับเพื่อนพนักงานและคนในครอบครัวของคน ตราเพชรที่ประสบภัยพิบัติ โดยการร่วมแบ่งปัน สิ่งของ เครื่องใช้อุปโภคและบริโภค และรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมอาสาไปแจกสิ่งของให้ชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม เป็นต้น

- โครงการจิตอาสา : โดยคนตราเพชรรวมกลุ่มจัดกิจกรรมอาสาสร้างห้องน้ำ ทาสีซ่อมแซมอาคารโรงเรียนในเทศบาลวันเด็ก และวัดวาอารามในชุมชน เป็นต้น

(3) การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคนในชุมชนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน อย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินงานดังนี้

1) กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ : สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ที่ อบต.ตาลเดี่ยว และโรงเรียนวัดหัวยี่ลี้ ตำบลตลิ่งชัน วันที่ 10 มกราคม 2557 มีกิจกรรมเกมส์ ระบายสีตุ๊กตาปูน แจกของรางวัล เลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน



2) กิจกรรม “ต่ายายอ้อมท้อง ตราเพชรอ้อมใจ” : บริษัทฯ ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อสนับสนุนและสมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนชรา จังหวัดลพบุรี



3) กิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา” : ส่งเสริมงานประเพณีถวายเทียนพรรษา ปี 2557 ให้กับวัดในพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ณ วัดชนอนหอม ตำบลตาลเดี่ยว และวัดห้วยลี ตำบลดลิ่งชัน



4) โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” : สนับสนุนผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาและไม้สังเคราะห์เพื่อใช้ในการก่อสร้างให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษาในชุมชนใกล้เคียงบริษัท และวัดวาอารามต่างๆ



(ง) โครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม



โครงการ “ตะวันยิ้ม” เป็นกิจกรรมดีๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม ที่ทางบริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท วิชีสโปรดโปรดักชั่น จำกัด ผู้ผลิตรายการ SUNSHINE RADIO ทางสถานีวิทยุ อสมท พัทยาF.M.107.75 ได้เป็นสื่อกลาง ในการประชาสัมพันธ์และรวบรวมน้ำใจจากผู้ฟังรายการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ในการเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนบริจาคผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาและไม้สังเคราะห์ เป็นวัสดุใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียน โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในชื่อโครงการ “ตะวันยิ้ม” มาตั้งแต่ปี 2555-7 สรุปได้ดังนี้



1) โครงการ “ส่งความรัก ปันความสุข สู่ 2 มือน้อย” : ปี 2555 ได้บริจาคกระเบื้องลอนคู่ ไม้เชิงชาย โดมอนด์บอร์ด และอุปกรณ์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนนอน 2 ชั้นให้กับโรงเรียนเด็กพิเศษบ้านครูบุญชูหมู่ 5 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี

2) โครงการ “เติมสุข สานฝัน ปันรัก ให้น้อง” : ปี 2556 ได้บริจาคกระเบื้องลอนคู่ ไม้สังเคราะห์ โดมอนด์บอร์ด และอุปกรณ์ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย อำเภอปอทอง จังหวัดชลบุรี

3) โครงการ “อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์” : ปี 2557 ได้บริจาค กระเบื้องจตุลอน และอุปกรณ์ เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ หมู่ที่ 11 บ้านศาลพ่อแก่ ตำบล บางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

(จ) การลงทุนทางสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมอย่างเหมาะสม โดยจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อใช้เป็นงบลงทุนในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชน เป็นการสร้างงาน และสร้างอาชีพให้คนในชุมชน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการใช้งบประมาณจำนวน 1 ล้านบาท

สำหรับการประเมินผลกระทบทางสังคม ในปีที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนจากชุมชน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ในเรื่องของคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง เสียง น้ำ และของเสียในกระบวนการผลิต

(ก) การสื่อสารและเผยแพร่ การดำเนินงานด้านสังคมและชุมชน กำหนดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่ให้คนตราเพชร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับรู้ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

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

3. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2557 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชนรวมทั้งจัดกิจกรรมที่รณรงค์ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการดังนี้

3.1 การจัดการน้ำในกระบวนการผลิต

การจัดการน้ำในกระบวนการผลิต บริษัทฯ ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำป่าสัก ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานแล้ว มาผ่านการบำบัดแล้วส่งผ่านไปยังในกระบวนการผลิต โดยปริมาณน้ำที่ใช้ในระบบประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งมีการสูญเสียน้ำในระบบประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีน้ำใหม่เข้าในระบบประมาณ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน นอกนั้นจะเป็นน้ำที่หมุนเวียนในระบบประมาณ 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ตามมาตรฐาน ISO 14001 น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วจะต้องมีการจัดการไม่ให้น้ำออกจากระบบ โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบบ่อกักน้ำเพื่อบำบัดน้ำที่ผ่านจากกระบวนการผลิต ก่อนนำกลับเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้น้ำลงได้มากกว่า 50% ของปริมาณการใช้น้ำทั้งระบบ

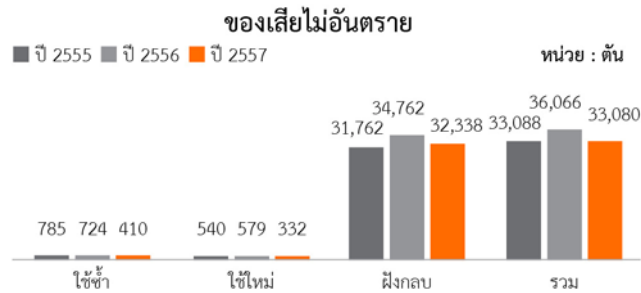
3.2 การจัดการของเสียในกระบวนการผลิต

การบริหารจัดการของเสียในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานตามแนวทาง ISO 14001 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแบ่งของเสียออกเป็น 2 ประเภท คือ ของเสียไม่อันตรายและของเสียอันตราย สรุปได้ดังนี้

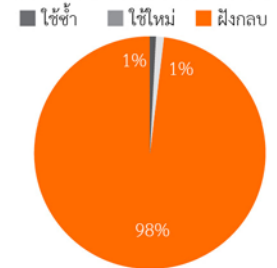
(ก) ของเสียไม่อันตราย ส่วนใหญ่ คือ เศษกระเบื้อง เศษไม้ เศษพลาสติก เศษเหล็ก เศษกระดาษ เศษผงฝุ่นและเศษขยะอื่นๆ โดยดำเนินการตามแนวทาง ISO14001 ดังนี้

- ใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น ใช้ถุงใส่วัตถุดิบ(Big bag) มาใส่เศษผงฝุ่น ปรับปรุงไม้พาเลทที่ชำรุดกลับมาใช้ใหม่
- ลดการใช้ (Reduce) เช่น การออกแบบไม้พาเลทให้ขนาดเล็กและเหมาะสมเพื่อลดการใช้ไม้
- ใช้ใหม่ (Recycle) โดยการแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น 1) เศษกระดาษที่ผ่านการใช้งานจากสำนักงานจะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษภายในโรงงาน 2) เศษผงฝุ่นจากการไส (Groove) ไม้สังเคราะห์ นำมาแปรรูปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ทำฟูกรองกระเบื้อง พื้นตัวนอน เป็นต้น 3) ส่วนที่เหลือได้แก่ เศษไม้ เศษพลาสติก เศษเหล็ก ก็ทำการคัดแยกเพื่อจำหน่ายต่อไป

- กำจัด (Disposal) ตามกฎหมาย เช่น เศษกระเบื้องนำไปฝังกลบตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต



ของเสียไม่อันตราย ปี 2557



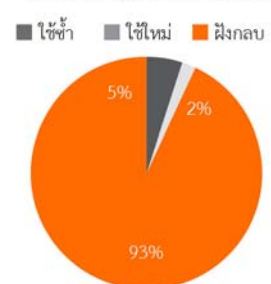
ผลจากการจัดการของเสียในกระบวนการผลิตทำให้ปี 2557 สามารถลดของเสียไม่อันตรายได้ 8.28% จากปีก่อน

(ข) **ของเสียอันตราย** ส่วนใหญ่ เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งหลักๆ จะเป็นตะกอนเปียก จะถูกส่งไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบโดยการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งก่อนฝังกลบ ที่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) ส่วนตะกอนสีน้ำและวัสดุปนเปื้อนอื่นๆ จะถูกส่งไปเป็นเชื้อเพลิงผสมหรือเชื้อเพลิงทดแทน ที่ BWG ทั้งนี้ขยะอันตรายจะถูกส่งไปเก็บที่อาคารเก็บขยะอันตรายก่อนนำไปกำจัด สรุปได้ดังนี้

- ใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น ถังน้ำมัน ถังสี ถัง Solvent ใช้หมุนเวียนหลายครั้ง
- ใช้ใหม่ (Recycle) โดยการแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น เศษวัสดุปนเปื้อนใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมสีน้ำสีน้ำมัน และซีลเลอร์ เป็นต้น
- กำจัด (Disposal) ตามกฎหมาย เช่น เศษตะกอนเปียกจะถูกส่งไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบโดยการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งก่อนฝังกลบ



ของเสียอันตราย ปี 2557



ถึงแม้ว่าในปี 2557 มีของเสียอันตรายเพิ่มขึ้น 15.22% แต่จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดมลพิษสามารถนำของเสียมาใช้ซ้ำเพิ่มขึ้นเพียง 1.81% และนำมาใช้ใหม่เพิ่มขึ้น 85.48% จากปีก่อน

3.3 การจัดการฝุ่นละออง

(ก) โครงการนำเศษผงฝุ่นกลับมาใช้ใหม่ในสายการผลิตไม้สังเคราะห์ (NT-8 และ NT-9)

ในกระบวนการผลิตไม้สังเคราะห์ที่มีการแปรรูปด้วยการไสไม้ (Groove) เช่น ไม้ระแนง ไม้มอบ ไม้เชิงชาย การขัดผิวลายเลียนไม้ จะมีเศษผงฝุ่นฟุ้งกระจายในอากาศของการขัดและการไสไม้ประมาณ 2,000 ตันต่อปี ซึ่งต้องกำจัดด้วยการฝังกลบบริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการนำเศษผงฝุ่นกลับมาใช้ใหม่ โดยนำมาทดแทนปูนซีเมนต์และทรายบดในกระบวนการผลิตไม้สังเคราะห์ (NT-8 และ NT-9) ประมาณ 5% ซึ่งไม่กระทบต่อคุณภาพของสินค้าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำ 3 โครงการ ซึ่งมีผลทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดเศษ และลดต้นทุนการผลิต ดังนี้

- (1) ลดค่ากำจัดผงฝุ่นประมาณ 80,000 บาทต่อปี (2,000 ตันต่อปี x 40 บาทต่อตัน)
- (2) ลดต้นทุนปูนซีเมนต์และทรายบดประมาณ 918,000 บาทต่อปี (1,000 ตันต่อปี x 918 บาทต่อตัน)
- (3) ลดการซื้อปุ๋ยรองกระเบื้องลอนคู่ประมาณ 870,000 บาทต่อปี (300,000 ชื้น x 2.9 บาทต่อชื้น)

โครงการ	ใช้ผงฝุ่น (ตัน/ปี)	ค่ากำจัด (บาท/ตัน)	ลดค่า กำจัดฝุ่น ละออง (บาท)	ปูนซีเมนต์ ทรายอื่นๆ (บาท/ตัน)	จำนวนถุง รองกระเบื้อง (ชิ้น)	ลดต้นทุน การผลิต (บาท)
1. โครงการนำเศษผงฝุ่นกลับมาใช้ใหม่ NT-8 และ NT-9	1,000	40	40,000	918	-	918,000
2. โครงการนำผงฝุ่นมาผลิตทุกรองกระเบื้องลอนคู่เพื่อการขนส่ง	660	40	26,400	-	300,000	870,000
3. โครงการนำผงฝุ่นมาผลิตอิฐประสานเพื่อซ่อมแซมถนน และรั้ว	340	40	13,600	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	2,000	40	80,000	918	300,000	1,788,000

(ข) โครงการลดฝุ่นละออง (สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต จังหวัดสระบุรี)

ในกระบวนการผลิตกระเบื้องคอนกรีต มีการใช้วัตถุดิบจากทราย ปูนซีเมนต์ผง หินบด และซีเมนต์ลอย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก จากกระบวนการผลิตที่มีการลำเลียง การเป่า การซัง การผสม การรีด และการขัดแบบ ทำให้เกิดฝุ่นละออง จึงจัดทำโครงการลดฝุ่นละออง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น โดยการติดตั้งเครื่องดักฝุ่นละอองหลายแบบ ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองมาก ดังนี้

(1) การใช้ SILO-TOP ติดตั้งด้านบนไซโล เป็นถังกรองฝุ่นประสิทธิภาพสูง ได้รับความนิยมในการใช้ดักฝุ่นละอองจากการเป่าปูนซีเมนต์ผงเข้าไซโลด้วยวัสดุตัวกรอง POLYPLEAT แบบพิเศษ ผ่านระบบการทำความสะอาดผ้ากรองด้วยระบบอัดอากาศ Jet Pulse ที่ติดตั้งแบบทำงานอัตโนมัติ ฝุ่นละอองที่ผ้ากรองดักจับไว้จะแยกตัวออกมาจากการไหลของอากาศผ่านวัสดุตัวกรอง POLYPLEAT และตกอยู่ภายในไซโล ทำให้สามารถนำปูนซีเมนต์ที่ดักจับกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด เป็นการลดการสูญเสียวัตถุดิบและลดต้นทุนการผลิต

(2) การใช้เครื่องดักฝุ่นขนาดใหญ่ (Dust Collector) ใช้ดูดฝุ่นจากกระบวนการผลิตด้วยระบบผ้ากรอง (Bag filter) เป็นระบบกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กละเอียด โดยอาศัยการกรองด้วยถุงผ้าฝ้าย ระบบนี้ใช้ดักฝุ่นละอองจากกระบวนการผสม การซัง การขัดแบบ และการลำเลียงฝุ่นจากการดัก สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด โดยใช้ทดแทนทรายและหินบดได้บางส่วน เป็นการลดการสูญเสียวัตถุดิบและลดต้นทุนการผลิต

(3) การสร้างห้องดักฝุ่น (Setting chamber) เป็นห้องดักฝุ่นขนาดใหญ่ ช่วยทำให้ฝุ่นตกลงมายังพื้นห้องด้วยน้ำหนักของมันเองเหมาะสมกับฝุ่นหยาบๆ ขนาดใหญ่หรือฝุ่นที่มีน้ำหนักมาก

ทั้งนี้ สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้รับการตรวจวัดโดยบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ พบว่า Total Dust ในพื้นที่โรงงานกระเบื้องคอนกรีตทุกพื้นที่ที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520

3.4 การจัดการกลิ่นของสารละลาย

(ก) โครงการบำบัดกลิ่นสารละลาย(สายการผลิต CT-KK จังหวัดขอนแก่น)

ในกระบวนการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT-KK) มีการใช้สารละลายที่ระเหยง่ายผสมกับเรซิน เพื่อเป็นสารเคลือบเงาพื้นบนผิวกระเบื้อง ทำให้เกิดความมันเงา สวยงาม ทนทาน สารละลายดังกล่าวเป็นสารจากปิโตรเคมีที่มีกลิ่นค่อนข้างแรง มีผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง บริษัทฯ จึงได้จัดทำระบบบำบัดกลิ่นสารละลายในกระบวนการผลิตด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated carbon หรือ Activated charcoal) ซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาติ หรืออินทรีย์วัตถุซึ่งมีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ จนได้ผลิตภัณฑ์สีด้ามี่ลักษณะเป็นรูพรุน มีคุณสมบัติในการดูดซับ (Adsorption) สารต่างๆ เช่น การบำบัดน้ำเสีย กรองกลิ่นฟอกอากาศ ในหน้ากากกรองสารพิษ เครื่องฟอกอากาศ บริษัทฯ ได้นำมาใช้ในการบำบัดกลิ่นในกระบวนการพ่นสี โดยได้ติดตั้งระบบบำบัดกลิ่น 3 ชุด ดังนี้

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

ทั้งนี้ สำหรับการตรวจสอบคุณภาพอากาศหลังจากติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นในกระบวนการผลิต โดยบริษัท ซี ที เอ็นไวร์

รอนเมนต์แอนด์ เคมีคัล จำกัด ได้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ สรุปได้ดังนี้

(1) การตรวจวัดสารเคมีภายในสถานประกอบการ

ผลการตรวจวัดสารเคมีภายในสถานประกอบการพบว่า Total Dust ในพื้นที่ทั้ง 3 จุด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520 เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ดังนี้

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย**	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน
1. จุดเคลือบสีกระเบื้อง	Total Dust	mg/m ³	3.750	ไม่เกิน 15
	Xylene	mg/m ³	2.571	ไม่เกิน 435 *
2. จุดปั๊มแบบ	Total Dust	mg/m ³	1.167	ไม่เกิน 15
	Xylene	mg/m ³	18.418	ไม่เกิน 435 *
3. จุดคัดแยกกระเบื้อง	Total Dust	mg/m ³	1.858	ไม่เกิน 15
	Xylene	mg/m ³	2.867	ไม่เกิน 435 *

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ : * มาตรฐานอ้างอิงโดย National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)

** มาตรฐานของ Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

(2) การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ SYSTEM 1-3 พบว่า Total Suspended Particulate และ Xylene มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549 ดังนี้

ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	ค่าความเข้มข้น ^{1/}			ค่ามาตรฐาน ^{2/}
		SYSTEM 1	SYSTEM 2	SYSTEM 3	
Total Suspended Particulate (TSP)	mg/m ³	0.185	0.191	0.099	ไม่เกิน 400 *
	kg/day	0.054	0.134	0.108	-
Xylene	ppm.	0.506	1.365	0.491	ไม่เกิน 200
	mg/m ³	2.198	5.928	2.134	-
	kg/day	0.642	4.174	2.321	-

ที่มา: รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

: ^{1/}ค่าความเข้มข้นมลพิษที่สถานะอากาศแห้ง ความดันมาตรฐาน 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

: ^{2/}ค่าความเข้มข้นของมลพิษขณะตรวจวัด

: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, kg/day = กิโลกรัมต่อวัน, ppm. = ส่วนในล้านส่วน

หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549

3.5 การจัดการลดการสูญเสียของสารเคลือบ

(ก) โครงการลดการสูญเสียสารเคลือบ (สายการผลิต CT-5 จังหวัดสระบุรี)

โครงการนี้จะเป็นผลต่อเนื่องจากการจัดการกลิ่นของสารละลายเนื่องจากเป็นสารละลายตัวเดียวกันที่ระเหยง่าย ซึ่งมีอัตราการสูญเสียสูงจึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อลดการสูญเสียสารเคลือบ ลดปริมาณเศษของเสียจากการผลิตที่ต้องมีการบำบัด
- ลดต้นทุนการใช้สารเคลือบในกระบวนการผลิตกระเบื้องคอนกรีต ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพง
- สร้างมาตรฐานการควบคุมอัตราการใช้สารเคลือบ

การดำเนินงานโดยการปรับปรุงระบบการพ่นสารเคลือบ เพื่อลดการสูญเสียของสารเคลือบที่พ่นออกนอกแผ่นกระเบื้องบริเวณถาดรองเศษ และควบคุมความหนาสารเคลือบตามมาตรฐาน 80 ไมครอน โดยปรับปรุง ดังนี้

- (1) ตั้งเวลา Start-Stop หัวฉีดล่วงหน้า เพื่อลดการสูญเสียสารเคลือบที่พ่นล่วงหน้า
- (2) ปรับระยะห่างระหว่างอุปกรณ์สั่งงานกับหัวฉีดในการสั่ง Start-Stop ขณะเดินเครื่องให้เหมาะสม

(3) ปรับระยะการตั้งหัวฉีดพ่นไม่ให้เกินขึ้นงานด้านข้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร (ซม.) เพื่อลดการสูญเสียสารเคลือบที่พ่นออกนอกเส้นทางด้านข้าง แต่ไม่กระทบต่อการพ่นทั่วแผ่นกระเบื้อง

(4) ปรับอัตราการไหลของสารเคลือบให้ไหลออกอย่างสม่ำเสมอ โดยการตั้ง Pressure liquid เพื่อควบคุมการพ่นสารเคลือบให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ขาย

(5) ปรับระยะห่างระหว่างแผ่นกระเบื้องให้มีระยะห่างระหว่างแผ่นไม่เกิน 3 ซม. และ Set Inverter ควบคุมความเร็วสายพานลำเลียงให้เหมาะสม ลดการสูญเสียสารเคลือบช่วงรอยต่อระหว่างแผ่น แต่ไม่กระทบต่อการพ่นทั่วแผ่นกระเบื้อง

สรุปผลการทดลอง

รายการ	เดิม	หลังปรับปรุง	หมายเหตุ
อัตราการใช้สารเคลือบ (ลิตรต่อตัน)	2.39	2.35	ลดลง 0.04 ลิตรต่อตัน
อัตราการทิ้งสารเคลือบ (ลิตรต่อวัน)	150	70	เหลือทิ้งเศษสารเคลือบ 40 ลิตรต่อวัน

ผลตอบแทนการลงทุน

- ลดอัตราการใช้สารเคลือบสายการผลิต CT-2 ถึง CT-5 ประมาณ 2.64 บาทต่อตัน (0.04 ลิตรต่อตัน x ราคา 66 บาทต่อลิตร) ปี 2557 ผลิต 219,762 ตัน ทำให้ลดต้นทุนสารเคลือบ 580,171.68 บาทต่อปี
- ลดปริมาณการทิ้งสารเคลือบ CT-5 ที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ 2,640 บาทต่อวัน (40 ลิตรต่อวัน x ราคา 66 บาทต่อลิตร) ปี 2557 ผลิต 264 วัน ทำให้ลดต้นทุนการกำจัดเศษสารเคลือบ 696,960 บาทต่อปี

3.6 การจัดการด้านพลังงาน

ปัจจุบันพลังงานมีความสำคัญอยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องมีการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดโดยมุ่งเน้นลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเหมาะสม เพื่อลดการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าเพิ่มในอนาคต รวมทั้งการประมาณค่าความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการพลังงานและจัดทำแผนพัฒนาพลังงานในอนาคตด้วย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้เป็นภารกิจหลักในการดำเนินงาน ซึ่งเน้นให้คนตราเพชรทุกคนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

(ก) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสายการผลิตคอนกรีตมวลเบา (AAC)

โดยการควบคุมค่า Demand Charge ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสายการผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ กระเบื้องคอนกรีต และในปีนี้ได้ดำเนินการที่สายการผลิต AAC ซึ่งเป็นสายการผลิตใหม่ โดยการปรับเปลี่ยนเวลาการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดจากช่วงเวลาที่ระบบมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ไปใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการไฟฟ้าต่ำสุด (Off Peak) โดยเลือกเครื่องจักรที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมอเตอร์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบดทราย (Sand Mill) เป็นเครื่องจักรที่มีมอเตอร์ที่ใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุด คือ 630 kW มาผลิตในช่วง Off Peak ให้มากที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

(1) การบริหารเวลาการใช้พลังงานไฟฟ้า

โรงงาน AAC จัดเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ และมีการใช้ไฟฟ้าแบบ TOU (Time of Use Tariff) หรืออัตราค่าไฟฟ้าที่คิดตามช่วงเวลาของการใช้ ซึ่งจัดอยู่ในประเภทที่ 2 แรงดัน 12-14 กิโลโวลต์ โดยอัตราการจัดเก็บค่าไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการใช้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้

รายการ	วันและเวลา	อัตราค่า TOU
ช่วง On Peak	วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-22.00 น.	อัตราค่าไฟฟ้าจะสูง เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ามาก ต้นทุนค่าไฟฟ้าเกิดจากการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า สร้างระบบสายส่งและสายจำหน่าย รวมทั้งค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
ช่วง Off Peak	วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 22.00-09.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ	อัตราค่าไฟฟ้าจะต่ำ เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าน้อย ต้นทุนค่าไฟฟ้ามีเพียงค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า จึงทำให้ต้นทุนไฟฟ้าในช่วง Off Peak ต่ำกว่าช่วง On Peak มากกว่าครึ่งหนึ่ง

ประเภท	ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (บาท/กิโลวัตต์)		ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย)		ค่าบริการ (บาท/เดือน)
	On Peak	Off Peak	On Peak	Off Peak	
1. แรงดัน 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป	74.14	-	3.5982	2.1572	312.24
2. แรงดัน 12-24 กิโลโวลต์	132.93	-	3.6796	2.1760	312.24
3. แรงดันต่ำกว่า 12 กิโลโวลต์	210.00	-	3.8254	2.2092	312.24

(2) ผลตอบแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วง Off Peak

การเดินเครื่องจักร Sand Mill ในช่วง Off Peak ลดค่า Demand Charge ได้ชั่วโมงละ $630 \times 1.50 = 945$ บาท (ผลต่างค่าไฟฟ้าระหว่าง On Peak และ Off Peak = $3.6796 - 2.1760 = 1.50$ บาท) โดย 1 วัน มี 11 ชั่วโมงถ้าเดินเครื่องจักรในเวลา Off peak แทน On peak จะประหยัดได้ วันละ 10,395 บาทต่อวัน ($945 \text{ บาท} \times 11 \text{ ชั่วโมง}$)

(ข) โครงการใช้ก๊าซธรรมชาติ(NG) แทนน้ำมันเตา

โรงงาน AAC เดิมใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ของ Boiler ขนาด 14 ตันต่อชั่วโมงตั้งแต่เดือน มีนาคม 2556 ซึ่งส่วนประกอบของน้ำมันเตาจะมีกำมะถันประมาณ 2% และการเผาไหม้น้ำมันเตาจะทำให้เกิด SO_2 ทางปล่องไอเสีย เกิดเขม่าดำกับซี้เถ้าเป็นจำนวนมาก และการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็จะทำให้เกิดก๊าซ CO และสูญเสียความร้อนออกสู่บรรยากาศจำนวนมากพร้อมกับ SO_2 , NO_2 และ CO ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และพืช รวมทั้งมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยเฉพาะ CO ถ้าร่างกายได้รับก๊าซนี้จะทำให้สมองทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ความเร็วในการตัดสินใจและความตื่นตัวของผู้ขับขี่ช้าลง อีกทั้งยังพบว่าก๊าซนี้มีส่วนทำให้เกิดโรคหัวใจ และถ้ารับในปริมาณมากจะทำให้ถึงกับเสียชีวิตได้ทันที

บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติ (National Gas : NG) ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ส่งผลให้การเผาไหม้สมบูรณ์สามารถลดผลกระทบด้านมลพิษในอากาศ ทำให้ลดโลกร้อนได้ และลดการใช้พลังงาน สรุปได้ดังนี้

(1) การเผาไหม้ NG ให้การเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ไม่มี Unburned Carbon ไม่เกิด CO, SO_2 และ NO_2 เพราะก๊าซ NG มีส่วนประกอบของมีเทน (CH_4) มากกว่า 90% โดยปริมาตรทำให้ลดการเผาร้อนของเครื่องจักร

(2) ไม่เกิดเขม่าดำและซี้เถ้า เนื่องจากไม่มี Si-Ca, AL, P และ Na เหมือนกับน้ำมันเตา ไม่ต้องติดอุปกรณ์ล้าง Heating Surface (Soot Blower) และอุปกรณ์เก็บซี้เถ้า ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดเขม่าดำและซี้เถ้า

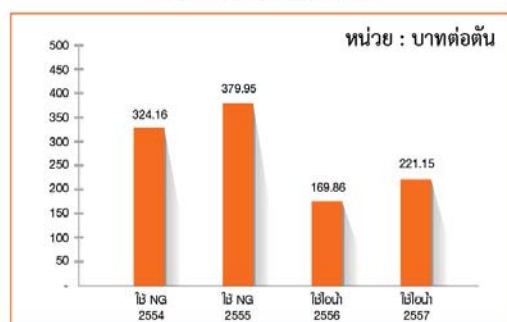
(3) มีการติดตั้งเครื่อง Economizer ที่ทางออกท่อไอเสียเพื่อนำความร้อนจากไอเสียมาอุ่นน้ำป้อนเข้าเครื่อง Boiler จากเดิมอุณหภูมิน้ำป้อนได้เพียง $99-100^\circ\text{C}$ แต่หลังจากติดตั้งเครื่อง Economizer สามารถเพิ่มอุณหภูมิน้ำป้อนเป็น $120-150^\circ\text{C}$ ทำให้ลดการใช้เชื้อเพลิง และลดการสูญเสียความร้อนจากปล่องไอเสีย

(ค) โครงการใช้พลังงานทดแทน

โครงการใช้พลังงานทดแทน โดยนำพลังงานไอน้ำจากโรงผลิตไฟฟ้าเอกชนที่มาตั้งโรงงานติดกับบริษัทฯ ซึ่งไอน้ำถือเป็นของเสียในกระบวนการผลิตไฟฟ้า แต่ยังมีคุณสมบัติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตได้ บริษัทฯ จึงนำมาทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) เพื่อการอบสินค้า โดยนำเข้ามาเป็นพลังงานในระบบ Autoclave ที่ NT-8 ถึง NT-10 ซึ่งพลังงานไอน้ำนี้มีความร้อนสูงกว่าที่บริษัทฯ ผลิตเอง ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากก๊าซ NG ลงได้ประมาณ 40% ลดพนักงานทำหน้าที่ควบคุมห้อง Boiler ลงได้ 4 อัตรา ลดการใช้น้ำที่ใช้ในการล้างทำความสะอาด Boiler และลดการใช้ทรัพยากร อีกทั้งเพิ่มความเสถียรมากกว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตจึงนำมาซึ่งการลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

จากการเก็บข้อมูลอัตราการใช้พลังงาน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2556 การใช้พลังงานไอน้ำลดลง 158.80 บาทต่อตัน ($379.95-221.15$) คิดเป็น 40% หรือต้นทุนพลังงานลดลงประมาณ 14.75 ล้านบาทต่อปี (ปริมาณการผลิต

อัตราการใช้พลังงาน



ไม้สังเคราะห์ที่ NT-8 ถึง NT-10 ในปี 2557 จำนวน 92,927 ต้น) และลดค่าแรงงานจำนวน 4 คน เป็นเงิน 480,000 บาทต่อปี รวมลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ 15.23 ล้านบาทต่อปี

(ง) โครงการผลิตสินค้าลดการใช้พลังงาน

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายในสังคมต้องให้ความสนใจร่วมกันแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ จึงเป็นที่มาให้ผู้ผลิตสินค้า เริ่มต้นตัวหันมาพัฒนาประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco - Products)

บริษัทฯ จึงได้ลงทุนสายการผลิตคอนกรีตมวลเบา หรืออิฐมวลเบา โดยผ่านกระบวนการอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง (Autoclaved Aerated Concrete) ที่ใช้เทคโนโลยีเฉพาะของบริษัท MASA จากประเทศเยอรมัน ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบที่ปลอดภัย ทนต่อการเผาไหม้ เมื่อถูกเผาไหม้ก็ไม่เป็นอันตราย ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ โดยผนังคอนกรีตมวลเบา สามารถทนต่อเพลิงไหม้ได้นานกว่า 4 ชั่วโมง ป้องกันการลุกลามของเพลิงไหม้ จำกัดบริเวณความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินได้ และเมื่อถูกเผาไฟก็ไม่เกิดควันหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นพิษต่อผู้อยู่อาศัย สามารถยับยั้งจับสัมผัสได้ ไม่มีส่วนผสมของสารพิษ แม้ถูกเผาไฟที่อุณหภูมิสูง ซึ่งได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลจากศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการทดสอบอิฐมวลเบาของบริษัทฯ สามารถทนไฟความร้อนสูงมากกว่า 1000 °C ได้นานมากกว่า 4 ชั่วโมง จึงเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และเหมาะสำหรับเป็นที่พักอาศัย ด้วยคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) มีน้ำหนักเบา สามารถลดขนาดโครงสร้าง เสา คาน ฐานราก และเสาเข็ม ก่อสร้างรวดเร็ว สามารถเลื่อยตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ รวมทั้งสามารถเจาะไสยได้ ประหยัดค่าก่อสร้าง เคลื่อนย้ายสะดวกในกรณีอาคารสูง
- (2) เป็นฉนวนกันความร้อน ทนไฟ ไม่กักเก็บความร้อนไว้ในตัวบ้าน ดูดซับเสียงสะท้อน ลดทอนความดังเสียงระหว่างห้อง จึงเหมาะเป็นที่พักอาศัย ช่วยประหยัดพลังงาน และลดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ
- (3) ไม่มีส่วนผสมของสารพิษ ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย ปูนขาว ยิปซัม น้ำ และส่วนผสมพิเศษในอัตราส่วนที่เป็นสูตร Cement Base มีความปลอดภัยในการทำงาน อายุการใช้งานยาวนาน สามารถใช้งานได้ทุกเขตภูมิอากาศ ทนทานต่อแสงแดด ลม น้ำ หมอก ไม่เสื่อมสภาพ คงทนแข็งแรง

(จ) ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อนโดยในปี 2557 คณะกรรมการจัดการด้านพลังงานได้มีมาตรการให้ฝ่ายผลิตได้ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องจักรที่มีการใช้ไฟฟ้าจำนวนมากเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าทำให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นเงินประมาณ 3 ล้านบาทต่อปี สรุปได้ดังนี้

- (1) ปรับปรุงกำลังการผลิตของสายการผลิตเยื่อกระดาษ (Cellulose Plant) จากเดิมต้องเดินเครื่อง 4 Plant ลดเหลือ 3 Plant แต่กำลังการผลิตโดยรวมเท่าเดิม ทำให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 660,326 หน่วยต่อปี คิดเป็นเงิน 2.3 ล้านบาทต่อปี
- (2) ปรับปรุงระบบอัดอากาศ โดยการแก้ไขจุดที่ลมรั่วในสายการผลิต FC NT และ CT ทำให้เครื่องอัดอากาศทำงานน้อยลงลดการใช้ไฟฟ้าลง 145,643 หน่วยต่อปี คิดเป็นเงิน 0.5 ล้านบาทต่อปี
- (3) ปรับปรุงระบบไอน้ำ โดยการแก้ไข Steam Trap ที่รั่วของสายการผลิต NT-9 สามารถลดการใช้ไอน้ำ คิดเป็น ค่าพลังงานความร้อนลงได้ 841,904 เมกะจูลต่อปี คิดเป็นเงิน 0.2 ล้านบาทต่อปี
- (4) ปรับปรุงระบบให้ความร้อนของ CL-4 โดยการหุ้มฉนวนกันความร้อนที่ Preheat Chamber เพื่อลดการสูญเสีย ความร้อนสามารถลดการสูญเสียความร้อนลงได้ 236,115 เมกะจูลต่อปี คิดเป็นเงิน 0.09 ล้านบาทต่อปี

การตรวจสอบสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีผลให้การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งอากาศ ฝุ่นละออง เสียง น้ำ และ

ของเสียในกระบวนการผลิต จากการตรวจสอบได้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งหมด และไม่ส่งผลกระทบต่อหรือทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน สรุปได้ดังนี้

- (1) การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ปล่องหม้อไอน้ำ ปล่องพ่นสี ไซลีน เพื่อติดตามคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกไปต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- (2) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชน เพื่อสังเกตการณ์คุณภาพอากาศ
- (3) การตรวจติดตามมลพิษทางเสียง ฝุ่น สารเคมี ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
- (4) การตรวจติดตามคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณรอบโรงงาน ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- (5) จัดระบบบ่อบำบัดน้ำต่าง เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำ และลดมลพิษในน้ำ
- (6) การกำจัดของเสีย เศษกระเบื้องแตก เศษซิลิโคน เศษน้ำมันและขยะอื่นๆ ได้ดำเนินการนำออกไปกำจัดนอกโรงงาน ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th)



ตรวจวัดคุณภาพอากาศรั้วโรงงาน



ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง



ตรวจวัดคุณภาพน้ำ



การกำจัดของเสีย

การตรวจติดตามปริมาณฝุ่น Chrysotile ในพื้นที่การทำงาน

บริเวณ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2556	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2557	ค่ามาตรฐาน
พื้นที่เตรียมวัตถุดิบ FC	fiber/cm ³	< 0.001 – 0.016	< 0.001 – 0.007	ไม่เกิน 2
พื้นที่ทดสอบกระเบื้อง	fiber/cm ³	-	< 0.001	ไม่เกิน 2
พื้นที่ปั้นกรอบ	fiber/cm ³	0.015	0.004	ไม่เกิน 2
พื้นที่เก็บเศษกระเบื้องแตก	fiber/cm ³	< 0.001	-	ไม่เกิน 2
คลังเก็บ Chrysotile	fiber/cm ³	< 0.001	0.004	ไม่เกิน 2
ลานจ่ายสินค้า	fiber/cm ³	< 0.001	-	ไม่เกิน 2

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 และ วันที่ 21-22 เมษายน 2557 โดยบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

: fiber/cm³ = เส้นใยต่อปริมาตรอากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร

การตรวจติดตามคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน

รายการที่ตรวจ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2556	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2557	ค่ามาตรฐาน
ฝุ่นทั่วไปในโรงงาน	mg/m ³	1.23 – 9.48	1.12 – 2.43	ไม่เกิน 15
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (<10 ไมครอน)	mg/m ³	1.00 – 4.89	0.39 – 0.50	ไม่เกิน 5
ไซลีน	ppm	0.071 – 3.463	0.001 – 0.005	ไม่เกิน 100

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 และ วันที่ 21-22 เมษายน 2557 โดยบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

การตรวจติดตามคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน

รายการที่ตรวจ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2556	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2557	ค่ามาตรฐาน
ฝุ่นทั่วไป (TSP)	mg/m ³	12.64	23.94	ไม่เกิน 320
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ppm	2.70	3.00	ไม่เกิน 60
คาร์บอนมอนอกไซด์	ppm	10.50	12.00	ไม่เกิน 690
ไนโตรเจนไดออกไซด์	ppm	23.43	17.65	ไม่เกิน 200
โซลีน	ppm	2.180 – 33.433	0.008 – 0.021	ไม่เกิน 200

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 และ วันที่ 21-22 เมษายน 2557 โดยบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

การตรวจติดตามคุณภาพอากาศบริเวณแนวรั้วโรงงาน

รายการที่ตรวจ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2556	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2557	ค่ามาตรฐาน
ฝุ่นทั่วไป (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	mg/m ³	0.155	0.130	ไม่เกิน 0.330
ฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	mg/m ³	0.093	0.044	ไม่เกิน 0.120
ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	dB(A)	55.3	70	ไม่เกิน 70
ระดับเสียงรบกวน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	dB(A)	1.6	4	ไม่เกิน 10

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2556 และ วันที่ 21-22 เมษายน 2557 โดยบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, dB(A) = เดซิเบลเอ = หน่วยวัดความดังของเครื่องวัดเสียง (Sound level meter)

การลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
2551	บำบัดอากาศ น้ำเสีย และขยะอันตราย	15.28
2552	บ่อบำบัดน้ำทิ้ง และการกำจัดขยะ	2.75
2553	ทำที่เก็บขยะรวบรวมน้ำระบบเตือนภัยและท่อสูบน้ำกลับ	2.69
2554	ระบบดักฝุ่นปูน/ดินขาว ระบบดักฝุ่นเครื่องไสกระเบื้อง และติดตั้งห้องพ่นสีรองพื้นครอบ	2.99
2555	ระบบดักกลิ่นแอมโมเนีย ระบบดักฝุ่น บ่อรับเศษและติดตั้งหลังคาคลุมบ่อตะกอนสี	8.07
2556	ระบบกำจัดกลิ่นโซลีนระบบดับเพลิงและประตูฉุกเฉิน	6.40
2557	ระบบดักฝุ่นเครื่องไสกระเบื้อง ระบบน้ำดับเพลิง และระบบกำจัดกลิ่นโซลีน	14.99

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จาก บริษัท ทูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (TUV NORD) จึงเป็นการรับประกันว่า กระบวนการผลิตของบริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีมาตรฐานโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน 3 ระบบดังนี้

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

2. การรับรองมาตรฐานอื่นๆ และรางวัลที่ได้รับ สรุปได้ดังนี้

- ปี 2548 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์กระทรวงอุตสาหกรรม
- ปี 2550 ได้รับรางวัลสถานประกอบการลดสถิติอุบัติเหตุดีเด่น (Safety Award) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- ปี 2551-7 ได้รับรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน
- ยกเว้นในปี 2555 ได้รับจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี
- ปี 2552 ได้รับไทยแลนด์แบรนด์ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
- ปี 2552 ได้รับโล่ห์รางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับภูมิภาค 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” เป็นแบนด์กระเบื้องมุงหลังคาในหมวดวัสดุก่อสร้างที่น่าเชื่อถือมากที่สุดจากการจัดอันดับ 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 สร้างโอกาสทางการตลาด ที่แข็งแกร่ง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
- ปี 2553-6 ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว () อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ (Excellent)” และรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 95%
- ปี 2557 ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 4 ดาว () อยู่ในกลุ่ม “ดีมาก (Very Good)” และรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 86% ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนให้มีความสอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard มากขึ้น
- ปี 2555 ได้รับ รางวัล “ดีเด่น” ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานในงาน “SET Awards 2012” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555
- ปี 2556 ได้รับรางวัล “ดีเยี่ยม” ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) ในงาน “SET Awards 2013” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
- ปี 2557 ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554-7 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



รางวัล Safety Award



รางวัล 5S Award Model



รางวัลสถานประกอบการ
ดีเด่นด้านความปลอดภัย



“ตราเพชร” เป็นแบรนด์กระเบื้องมุง
หลังคาในหมวดวัสดุก่อสร้างที่น่าเชื่อถือ
มากที่สุด



รางวัลดีเด่น
ประเภทบริษัทจดทะเบียน
ด้านการดำเนินงาน



รางวัลเยี่ยม
ประเภทบริษัทจดทะเบียน
ด้านการรายงานบริษัทภิบาล



ตราสัญลักษณ์คุณภาพ
Thailand Trust Mark



รางวัล "Investors' Choice
Award" ประเภทการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น



รางวัลสถานประกอบการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้บริษัท ต้องมีระบบการควบคุมภายใน ที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งการประเมินและติดตามในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล (สำนักงานตรวจสอบภายใน) เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยยึดแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล เพื่อให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2557 การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้ประเมินตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในของ Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO) ซึ่งได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

11.1.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

(ก) บริษัทฯ ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม โดยกำหนดแนวทางดังนี้

1. บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและการปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
2. บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น และมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ โดยรวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ซึ่งต้องลงนามรับทราบข้อกำหนดดังกล่าว
3. บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน มีการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน หรือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร
4. บริษัทฯ มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร

(ข) คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยกำหนดแนวทางดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
 - ❖ คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการ และผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น
 - ❖ ฝ่ายบริหาร มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการบริหารกิจการประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น
2. คณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ที่มีความรู้

ความสามารถที่น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนาระบบการควบคุมภายในในองค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมข้อมูล การสื่อสารและการติดตามอย่างเหมาะสม

(ค) ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดบทบาทหน้าที่ อำนาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกำหนดแนวทางดังนี้

1. คณะกรรมการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เป็นผู้กำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการจัดการ กำหนดสายการบังคับบัญชา และมีการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารแต่ละสายงานมารวมกัน เพื่อปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และรายงานต่อหัวหน้าคณะทำงานนั้นๆ

3. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยจัดทำกฎบัตร ซึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง สำหรับพนักงานทุกระดับตั้งแต่ระดับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายลงไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแลและกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกตำแหน่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

(ง) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยดำเนินการดังนี้

1. การสรรหาบุคลากร บริษัทฯ มีนโยบาย และกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกาย และข้อกำหนดอื่นที่จำเป็นแก่พนักงานในตำแหน่งนั้นๆ โดยผ่านหลายช่องทาง ในปี 2557 ได้พัฒนาระบบการสรรหาพนักงานโดยเพิ่มช่องทางเครือข่าย Facebook : DBP Career ที่เข้ากับ lifestyle ของคนในปัจจุบัน และการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เช่น การรับนักศึกษาฝึกงาน จัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษา เพื่อรองรับการเพิ่มอัตรากำลังที่มีความรู้ความสามารถ

2. การพัฒนาบุคลากร จัดทำ Training Roadmap เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาบุคลากรตามเป้าประสงค์ของหน่วยงาน และบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นสำคัญ

3. การรักษาบุคลากร โดยการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และความสามารถของพนักงาน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้งโดยผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ดูแลด้านสวัสดิการ รักษาสภาพการทำงานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมถึงกิจกรรมสร้างความสุขให้กับพนักงานตลอดปี และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตนเองและบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

4. การตรวจติดตาม เพื่อให้มีนโยบายมีการปฏิบัติและดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจติดตามภายใน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการทำงาน ที่ต้องตรวจสอบและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นประจำ

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงทดลองงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีปีละ 2 ครั้ง เพื่อการพิจารณาปรับค่าจ้างค่าตอบแทน เงินรางวัลตามที่กำหนดไว้ รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง พนักงานที่ได้มีการเสนอแนวทางหรือความคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทฯ จะส่งเสริมและมอบรางวัลให้รวมถึงการประกาศเชิดชูให้กับพนักงานคนนั้นทั่วทั้งองค์กร สำหรับพนักงานที่มีผลงานไม่บรรลุตามเกณฑ์ จะมีกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพและติดตามการปฏิบัติงานทุกสามถึงหกเดือน ทั้งนี้ หากพนักงานยังไม่สามารถปรับปรุงแก้ไข

ประสิทธิภาพการทำงานได้ บริษัทฯ ก็จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการชี้แจงให้พนักงานทราบกระบวนการดังกล่าว ตั้งแต่ลงนามรับทราบผลในแบบประเมิน มีหนังสือแจ้งการปรับค่าจ้าง หรือประเมินติดตามเป็นรายคน เป็นต้น

6. **แผนสืบทอดตำแหน่ง** อยู่ในช่วงการวางแผนและกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

(จ) **บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์** โดยดำเนินการดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมิน และติดตามการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากกระบวนการใดที่ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี ก็จะจัดทำแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อทุกคนจะได้ปฏิบัติตาม หรือหากพบว่าแนวทางที่ปฏิบัติอยู่มีจุดบกพร่องที่อาจมีความเสี่ยงให้เกิดการทุจริตได้ ก็จะปรับปรุงแก้ไขแนวทางเพื่อลดจุดเสี่ยงดังกล่าว

2. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร กำหนดให้มี KPI เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อการสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้จะมีการทบทวน KPI ตามงบประมาณแต่ละปี

3. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้พิจารณา KPI ไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย

11.1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

(ก) **บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์** โดยดำเนินการดังนี้

1. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งเหมาะสมกับธุรกิจ โดยแสดงรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันอย่างถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกปี

2. บริษัทฯ จัดทำรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น รายงานทางการเงินที่เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานทางการเงินที่เสนอผู้บริหาร จะมีขนาดของรายการที่แตกต่างกัน รวมทั้งแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อให้เพียงพอต่อการตัดสินใจ ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างแท้จริง

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กำกับดูแลแก้ไข ประเมินและติดตามผลการจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

(ข) **บริษัทฯ กำหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร** โดยดำเนินการดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานอย่างน้อย 10 คน มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานทั้งระดับองค์กร หน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น โดยประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โอกาสเกิดเหตุการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นำมากำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (Acceptance) การลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (Sharing)

ผลจากการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ บริษัทฯ จึงนำมาสรุปเป็น Risk Map และกำหนดแนวทางในการแก้ไขเพื่อจัดการความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่

- ❖ Red Risk : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน จะต้องมีความเสี่ยงและมีแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง
- ❖ Yellow Risk : ปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยง จะต้องมีความเสี่ยงและมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
- ❖ Green Risk : ปัจจัยที่ยังไม่ถือเป็นความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำไตรมาสละครั้ง เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการติดตามการแก้ไขความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ (Red Risk) ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสม

(ค) บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยดำเนินการดังนี้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน : ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

1. บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์สมัครเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อจัดทำคู่มือ ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการเกิดทุจริตในแต่ละหน่วยงาน และจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองเป็นสมาชิก CAC ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 2/2558
3. บริษัทฯ จะทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี ในช่วงที่จัดทำงบประมาณประจำปี โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานที่ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทฯ ไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น
4. คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในฯ ได้วางแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อเข้าประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด หากพบว่าไม่ได้ปฏิบัติตาม หรือแนวทางการปฏิบัติงานก่อให้เกิดการทุจริตก็จะเสนอแนวทางแก้ไข เพิ่มมาตรการป้องกันการปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบระบบเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน
5. บริษัทฯ ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้

(ง) บริษัทฯ ได้ประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน โดยการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อกรดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ เช่น

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

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ และเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อกรดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน

11.1.3 มาตรการควบคุม (Control Measures)

(ก) บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่พบความเสี่ยง ให้มีการแก้ไขและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจัดทำรายงานความคืบหน้าดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบต่อไป
2. บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติทางการเงิน การจัดซื้อและสั่งจ้างและการบริหารทั่วไป โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ขั้นตอน และวงเงินในการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนรัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ รวมทั้งขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์หรือการเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น
3. บริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ และให้สอบทานการจัดทำโดยสำนักงานตรวจสอบภายใน
4. บริษัทฯ กำหนดให้การทำสัญญาที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ในระยะยาวมากกว่า 1 ปีต้องผ่านการอนุมัติรายการจากคณะกรรมการบริษัท เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ การกู้ยืมระยะยาว โดยให้สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทฯ เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนดเวลา หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น
5. บริษัทฯ กำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม มีการควบคุมภายในทุกระดับขององค์กร เช่น บริษัทย่อย ระดับสายงาน หรือกระบวนการ เป็นต้น
6. บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงาน 3 ด้านต่อไปนี้ออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้แก่ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

(ข) บริษัทฯ เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

1. บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในด้านการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงทั้งองค์กร โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดสู่ Enterprise Resources Planning (ERP) และการควบคุมภายในโดยใช้ซอฟต์แวร์ (Software) ของ SAP รุ่น ECC6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Real Time) เพื่อการจัดการข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็วเพียงพอต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการของกรรมการและผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และระบบ Business Intelligence (BI) เพื่อให้สามารถเข้าถึงรายงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้น โดยฝ่ายสารสนเทศและระบบมาตรฐาน กำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน จัดทำรายการ อนุมัติรายการ หรือใช้รายงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
2. บริษัทฯ กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง มาตรฐานที่กำหนด และพระราชบัญญัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ และฝ่ายสารสนเทศและระบบมาตรฐาน เป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี และกระบวนการได้มา การพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

(ค) บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงหรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจจะมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการหาโอกาส หรือนำผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัวโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (At arms' length basis) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทฯ ได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารไปติดตามดูแล การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน นโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน ระเบียบปฏิบัติงานและ อำนาจอนุมัติ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้ผู้จัดการฝ่ายมี หน้าที่ในการนำนโยบายและกระบวนการจัดการ รวมทั้งกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานไปถ่ายทอดให้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถภายในหน่วยงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติในเวลาที่เหมาะสม และมีการทบทวนนโยบาย แผนงาน และกระบวนการ ปฏิบัติให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11.1.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

(ก) บริษัทฯ กำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่ กำหนดไว้

1. บริษัทฯ กำหนดการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงาน จากภายในและภายนอกองค์กร โดยฝ่ายสารสนเทศและ ระบบมาตรฐาน ได้พัฒนาระบบ ERP โดยใช้ซอฟต์แวร์ (Software) ของ SAP เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลแบบ Real Time โดยมีการกำหนด สิทธิการเข้าถึงข้อมูล และป้องกันความเสียหายของระบบฐานข้อมูลด้วยระบบ Fire Wall เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและจัดเก็บไว้อย่าง ปลอดภัย

2. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็น ผู้จัดทำเอกสารวาระการประชุม ซึ่งมีข้อมูล รายละเอียดเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทฯ แนวทางเลือกต่างๆ ที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการมี เวลาศึกษาข้อมูล หากข้อมูลไม่เพียงพอก็สามารถขอเพิ่มเติมจากเลขานุการบริษัทฯ ได้ และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการที่มี รายละเอียดที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละรายได้ พร้อมทั้งมีการจัดเก็บ เอกสารสำคัญประกอบการประชุมเหล่านั้นไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่เลขานุการบริษัทฯ ต้องจัดเตรียมวาระการประชุม รายงานการประชุม ให้มีข้อมูลอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ

(ข) บริษัทฯ กำหนดให้มีการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน ให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม โดยมีช่องทางการสื่อสารดังนี้

1. ช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ

❖ บอนอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัทฯ : <http://drt/> หัวข้อ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ “นโยบาย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”

2. ช่องทางการสื่อสารภายนอกบริษัทฯ

❖ บริษัทฯ มีสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและ การตลาดขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3622-4171-8 และ E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th

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

3. **ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน** โดยกำหนดนโยบายและช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือ ข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ หรือมีการทุจริต เป็นต้น โดยสามารถติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ

11.1.5 ระบบการติดตาม (Monitoring System)

(ก) บริษัทฯ มีระบบติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในมีการดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม โดยดำเนินการดังนี้

1. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน และข้อห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติงานด้วยตนเองและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงานขึ้นไปเป็นประจำทุกเดือน และให้สำนักงานตรวจสอบภายในฯ สอบทานระบบการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานและทุกกิจกรรมอย่างอิสระ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแผนงานและแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด โดยมีนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน พิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน

(ข) บริษัทฯ มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสม บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดขึ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานให้มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ การสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ พิจารณารายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย การสอบทานการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การสอบทานและให้ความเห็นต่อแผนงานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยขอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2557 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาสและงวดประจำปี 2557 เมื่อพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญก็ได้หาหรือผู้สอบบัญชีและผู้บริหารด้านบัญชีจนมีข้อยุติร่วมกันแล้วจึงปรับปรุงแก้ไข โดยเห็นว่างบการเงินรายไตรมาสและงวดประจำปี 2557 มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
 2. ได้กำหนดขอบเขตการตรวจสอบในรอบปี 2557 ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและระบบงานต่างๆ ให้รัดกุมเหมาะสมยิ่งขึ้น
 3. ได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเน้นให้บริษัทฯ มีการสอบทานความครบถ้วนของข้อมูลตามแบบสอบทานรายงานข้อมูลประจำปีและแบบสอบทานความครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด
 4. ได้สอบทานการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2557 แล้วเห็นว่าเป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป
 5. ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2557 โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้รัดกุมเหมาะสมยิ่งขึ้น
 6. ได้สอบทานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ในรอบปี 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้รัดกุมเหมาะสมยิ่งขึ้น
 7. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ คุณภาพ และมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา โดยได้นำเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้แต่งตั้งนางสาวบงกช อ่ำแสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนายธนิต โสธาสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5155 หรือนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทฯ จำนวน 1,370,000 บาท และของบริษัทย่อย จำนวน 350,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,720,000 บาท ซึ่งเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว
 8. ในรอบปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบทั้งสามคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง และได้รายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส ละ 1 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ประชุมหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ และปรึกษารายการกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อขอทราบข้อสังเกตเกี่ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายในด้านบัญชี โดยไม่พบประเด็นที่บกพร่องและหรือผิดปกติดังมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายศักดิ์ดา มณีนันต์ชัย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

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

1. บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจจะมีผลกระทบซึ่งกันและกันจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้
2. การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
3. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าว หรือจะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
4. บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
5. กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
 - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
 - ถูกลงหรือพ้นจากในบริษัทฯ และบริษัทในเครือโดยระบุนจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)
 ทั้งนี้มาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยรายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทฯ ตามมาตรา 88 ข้างต้นไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย
6. ผู้บริหารทุกคนจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับกรรมการในข้อ 5 โดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัทฯ ต่อไป

โดยในรอบปี 2557 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. การขายสินค้าและการให้บริการ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ขายสินค้าและให้บริการ		ลูกหนี้การค้า	
			ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556
บมจ. สุภาลัย (ผู้ซื้อ)	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ - บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มีนายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานกรรมการ - บมจ.สุภาลัย (ผู้ซื้อ) มีนายประกิต ประทีปะเสน เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาสินค้าตามปกติเทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	96.82	35.47	34.03	13.87
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (ผู้ซื้อ)*	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ - บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มีนายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการ - บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (ผู้ซื้อ) มีนายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาสินค้าตามปกติเทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	2.18	8.70	-	4.51
บจก.คาซ่าวิลส์ (ผู้ซื้อ) *	เป็นบริษัทย่อยของบมจ.ควอลิตี้เฮาส์ เนื่องจากถือหุ้นจำนวน 100% จึงมีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ - บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มีนายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการ - บจก.คาซ่าวิลส์ (ผู้ซื้อ) มีนายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบในบมจ.ควอลิตี้เฮาส์	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาสินค้าตามปกติเทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	14.06	35.43	-	14.93

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ขายสินค้าและให้บริการ		ลูกหนี้การค้า	
			ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556
บจก.เดอะคอนฟิเด้นซ์ (ผู้ซื้อ) *	เป็นบริษัทย่อยของบมจ.ควอลิตี้เฮาส์ เนื่องจากถือหุ้นจำนวน 100% จึงมีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ • บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มีนายกฤษฎ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการ • บจก.เดอะคอนฟิเด้นซ์ (ผู้ซื้อ) มีนายกฤษฎ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบใน บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาสินค้าตามปกติเทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	1.83	12.07	-	2.33
บจก.กัสโต้ วิลเลจ (ผู้ซื้อ) *	เป็นบริษัทย่อยของ บจก.คาซ่าวิลด์ (บจก.คาซ่าวิลด์เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ควอลิตี้เฮาส์) เนื่องจากถือหุ้นจำนวน 100% จึงมีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ • บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มีนายกฤษฎ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการ • บจก.กัสโต้ วิลเลจ (ผู้ซื้อ) มีนายกฤษฎ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบใน บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาสินค้าตามปกติเทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	3.97	21.53	-	10.72
บจก.คาซ่าวิลด์ (เพชรบุรี 2553) (ผู้ซื้อ) *	เป็นบริษัทย่อยของ บจก.คาซ่าวิลด์ (บจก.คาซ่าวิลด์เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ควอลิตี้เฮาส์) เนื่องจากถือหุ้นจำนวน 100% จึงมีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ • บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มีนายกฤษฎ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการ • บจก.คาซ่าวิลด์ (เพชรบุรี 2553) (ผู้ซื้อ) มีนายกฤษฎ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบใน บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาสินค้าตามปกติเทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	-	0.06	-	-
รวมทั้งสิ้น			118.86	113.26	34.03	46.36

2. การซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ซื้อสินค้าสำเร็จรูป		ลูกหนี้อื่น	
			ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556
บจก. ไดมอนด์ วัสดุ (ผู้ขาย)	เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ซื้อ) เนื่องจากถือหุ้นใน บจก. ไดมอนด์ วัสดุ จำนวน 99.99% ของทุนที่ชำระแล้ว	ซื้ออิฐมวลเบาเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า และขยายตลาดให้เพิ่มขึ้น นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ	83.12	69.78	4.01	11.78
รวมทั้งสิ้น			83.12	69.78	4.01	11.78

3. การซื้อวัตถุดิบ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ซื้อวัตถุดิบ		เจ้าหนี้การค้า	
			ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556
บมจ. ลานนาวิชัยโฮสเทล (ผู้ขาย)	มีกรรมกรร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ - บจก. ไดมอนด์ วัสดุ (ผู้ซื้อ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร โดยมีนายอนันต์ เล้าหะเรณูเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - บมจ. ลานนาวิชัยโฮสเทล (ผู้ขาย) มีนายอนันต์ เล้าหะเรณู เป็นกรรมการกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท	ซื้อถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการผลิตอิฐมวลเบา นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ	0.08	4.99	-	0.33
รวมทั้งสิ้น			0.08	4.99	-	0.33

4. รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			รายได้ค่าธรรมเนียม		ลูกหนี้อื่น	
			ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556
บจก. ไดมอนด์ วัสดุ (ผู้ให้บริการ)	เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ให้บริการ) เนื่องจากถือหุ้นใน บจก. ไดมอนด์ วัสดุ จำนวน 99.99% ของทุนที่ชำระแล้ว	ให้ความช่วยเหลือในด้านการผลิตและวิศวกรรม นโยบายการกำหนดราคา ใช้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	2.11	2.10	4.21	4.75
รวมทั้งสิ้น			2.11	2.10	4.21	4.75

หมายเหตุ : * นายเกษม พันธุ์รัตนมาลา ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบใน บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ จึงทำให้การเข้าทำรายการค้ากับ บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ และบริษัทย่อยของ บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ ได้แก่ บจก. คาซ่าวิลล์ บจก.เดอะคอนฟีเด็นซ์ บจก. กัสโต้ วิลเลจ และ บจก. คาซ่าวิลล์ (เพชรบุรี 2553) เป็นต้น ไม่ต้องแสดงเป็นรายการระหว่างกัน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและบันทึกบัญชีในปี 2557 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสมซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการทำรายการแล้ว

การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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