

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนซึ่งทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,047,958,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ต่อหุ้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,047,958,000 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. นายประกิต 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. กองทุนเปิด บัวหลวงเพื่อกู้ยืมเพื่อการเลี้ยงชีพ	9,370,200	0.89%
9. นางจิตาภา กันตสุริยะ	8,330,000	0.79%
10. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	7,416,700	0.71%
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	307,654,700	29.37%
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด	1,047,958,000	100.00%

หมายเหตุ : * จำนวนหุ้นที่ถือกันรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 (ประจำปี 2559) และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559

ปัจจุบัน บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีกลุ่มนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ และกลุ่มนายประกิต ประทีปะเสน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 40.00 และร้อยละ 25.11 ตามลำดับ ทั้งนี้ ตัวแทนของกลุ่มบริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ มีทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย นายประกิต ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายวราวุธ ประทีปะเสน และนายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้นับตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัทฯ เริ่มมีผลกำไรหลังหักยอดขาดทุนสะสมทั้งหมดสำหรับการจ่ายเงินปันผลในปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

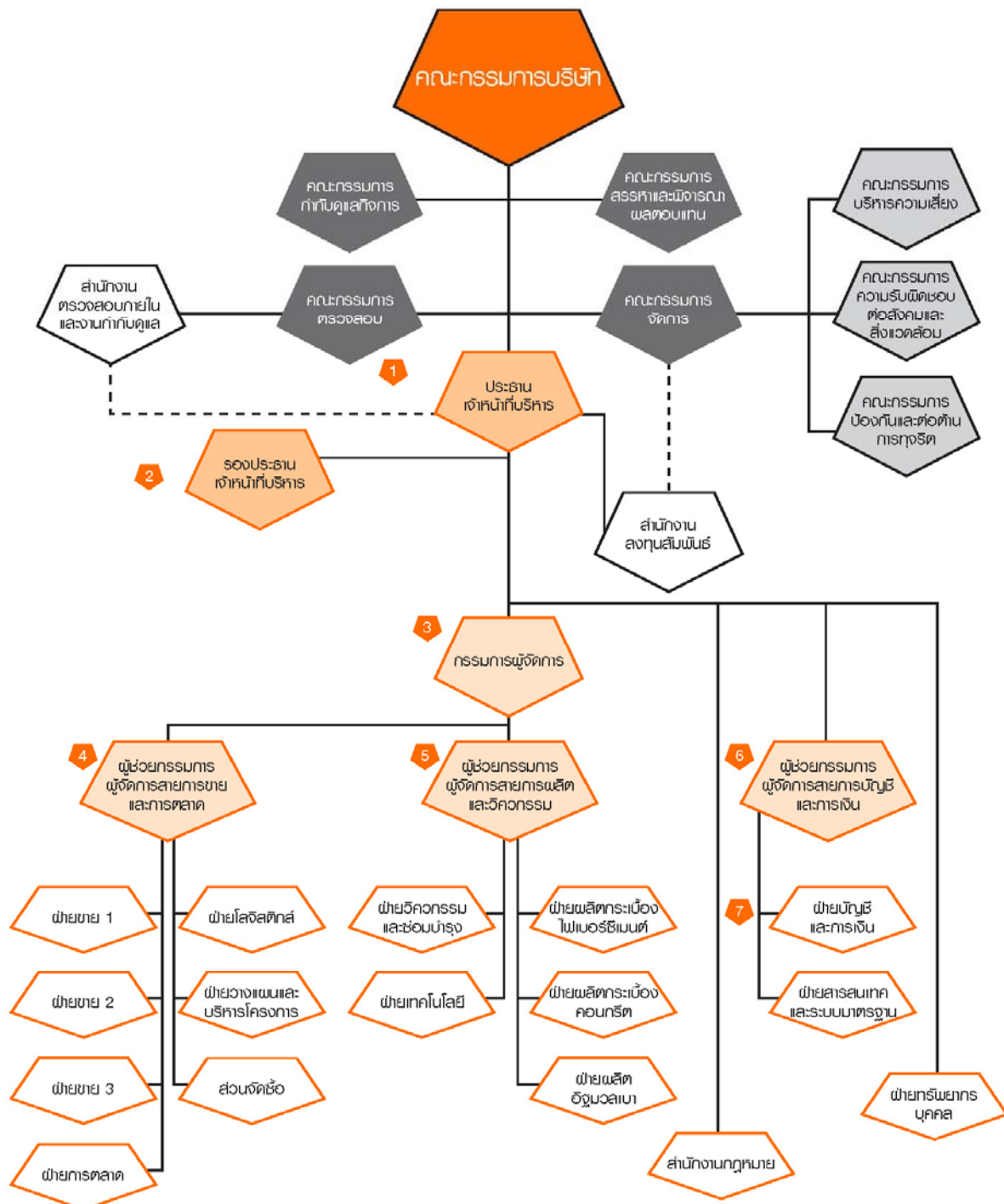
เงินปันผล	ปี 2558 *	ปี 2557	ปี 2556
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.33	0.29	0.43
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.25	0.27	0.38
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	76%	93%	88%
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	262	283	396
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,048	1,048	1,047
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00

หมายเหตุ : * ปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ (ดูรายละเอียดในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา หน้า 4) จากตารางข้างต้นปี 2558 ประมาณการเงินปันผลจ่าย คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2558 แต่จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วคงเหลือ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 (Record Date)

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้กับบริษัทฯ : บริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลทุกคราว ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบของเงินกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งบริษัทย่อยทำมาหาได้จากกิจการของบริษัทย่อย จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสี่สิบของจำนวนทุนของบริษัทย่อยหรือมากกว่านั้น

8. โครงสร้างการจัดการ



1 - 7 คือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ด.

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

ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมจำนวน 12 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ครั้ง)	
		ปี 2558	ปี 2557
1. นายประกิต ประทีปะเสน	ประธานกรรมการ	12/12	13/13
2. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	กรรมการ	11/12	13/13
3. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	กรรมการ	11/12	11/13
4. นายวราวุธ ประทีปะเสน	กรรมการ (เริ่ม 5 พ.ย. 58)	2/2	-
นายเจมส์ แพททริก รูนีย์	กรรมการ (สิ้นสุด 5 ต.ค. 58)	8/9	10/13
5. นายธนิต ปุณณินทร	กรรมการอิสระ (เริ่ม 24 เม.ย. 56)	12/12	12/13
6. นายศักดา มณีรัตน์ฉัตรชัย	กรรมการอิสระ (เริ่ม 17 เม.ย. 52)	12/12	13/13
7. นายอนันต์ เล้าหระณู	กรรมการอิสระ (เริ่ม 10 ม.ค. 48)	11/12	13/13
8. นายอัสนี ชันทอง	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12/12	13/13
9. นายสาธิต สุดบรรทัด	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	12/12	13/13
10. นายไมตรี ถาวรธวัช	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12/12	13/13
11. นายภุชงค์ พันธรัตน์มาลา	กรรมการ	12/12	13/13
12. นายวุฒิไกร โสภิตยานนท์	กรรมการอิสระ (เริ่ม 12 ม.ค. 54)	12/12	13/13
13. นางสาวธนกานต์ พันธกิจรัตน์	เลขานุการบริษัทฯ	12/12	13/13

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายประกิต ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ นายอัสนี ชันทอง นายสาธิต สุดบรรทัด และนายไมตรี ถาวรธวัช กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการ และผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

2. กำหนดให้มีการทบทวนและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างน้อยภายใน 5 ปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
3. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายด้านต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
5. เปิดโอกาสให้สิทธิแก่กรรมการทุกคน ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการประชุม โดยวิธีส่งวาระการประชุมไปที่เลขานุการบริษัท 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. กำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นคนละบุคคลกัน จึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 - 7.1 ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ดูแลติดตามการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำแต่ต้องไม่ก้าวก่ายการบริหารงานปกติประจำวัน นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะผู้นำดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
 - 7.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการบริหารงานประจำ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายที่กำหนด ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. กำหนดจำนวนบริษัทที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท จะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน
9. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้น มีหน้าที่จัดการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น
10. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท บรรลุเป้าหมาย จึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติ ที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
 - 10.1 อนุมัติทางการเงินในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการจัดการ ได้แก่
 - (ก) การตัดบัญชีทรัพย์สิน ที่เลิกใช้งาน ขาดสูญ เสียหาย เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ เพื่อทำลายหรือจำหน่ายเป็นเศษซาก ซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
 - (ข) การตัดบัญชีสต็อกสินค้าหรือปรับปรุงรายการที่เกิดจากการตรวจนับซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
 - (ค) การตัดบัญชีหนี้สูญที่เกิดจากการค้าปกติ และมีหลักฐานการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควรแต่ไม่ได้รับ

การชำระหนี้ หากจะฟ้องลูกหนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับหนี้ที่ได้รับชำระ (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 พ.ศ. 2534) ซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(ง) การเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากประจำ ออมทรัพย์ และกระแสรายวันกับสถาบันการเงิน รวมถึงการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

(จ) การกู้เงินระยะยาวหรือตัวสัญญาใช้เงินอายุสัญญามากกว่า 1 ปี

(ฉ) การทำสัญญาจ้างบริการต่างๆ อายุสัญญามากกว่า 1 ปี

10.2 การอนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม 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 ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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.ส.ต. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และต้องมียोगค์ประกอบและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

โดยบริษัทฯ จะต้องมีความคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ โดย 1 คนจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินและจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมจำนวน 6 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	
		ปี 2558	ปี 2557
1. นายศักดิ์ดา มณีรัตนฉัตรชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6	6/6
2. นายอนันต์ เล้าหเรณู *	กรรมการตรวจสอบ	6/6	6/6
3. นายธนิต পুলเวทินทร์	กรรมการตรวจสอบ	6/6	6/6

หมายเหตุ : * นายอนันต์ เล้าหเรณู เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีนายสามารถ วิริยะชาติติยาภรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปลงสาระสำคัญได้ดังนี้

สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งการเสนอผู้สอบบัญชีเดิมกลับเข้ามาใหม่และการเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีเดิม โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล มีหน้าที่ดูแลและสอบทานให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดและเป็นผู้ประสานงาน สนับสนุนและช่วยเหลืองานคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนายสามารถ วิริยะชัตติยาภรณ์ เป็นผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล และได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.)

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

ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการประชุมรวมจำนวน 4 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. (ครั้ง)	
		ปี 2558	ปี 2557
1. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	ประธานกรรมการ ก.ส.ต.	4/4	4/4
2. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	กรรมการ ก.ส.ต.	4/4	4/4
3. นายอนันต์ เล้าหะเรณู	กรรมการ ก.ส.ต.	4/4	4/4

โดยมีนายอัสนี ชันทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ส.ต.

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ส.ต. สรุปลงสาระสำคัญได้ดังนี้

คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้

1. การพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1 พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้เหมาะสม รวมทั้งการพิจารณาลักษณะและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

1.2 พิจารณาลักษณะและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สืบทอดและปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้อำนาจให้ดำเนินการ

2. การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยการพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน พิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานประจำปี และการประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการในแต่ละปี เพื่อมากำหนดผลตอบแทนประจำปีและผลตอบแทนรายปี ให้กับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

2.2 พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี 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 ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ 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 คน ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ CG ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และให้หัวหน้างานสูงสุดที่รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ CG เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุมรวมจำนวน 6 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ครั้ง)	
		ปี 2558	ปี 2557
1. นายธนิศ ภูริเวทินทร์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	6/6	4/4
2. นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6/6	4/4
3. นายสาธิต สุตบรรทัด	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6/6	4/4

โดยมีนางสาวธณิกานต์ พันธภักดิ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคนต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้ รวมทั้งการติดตาม ปรับปรุง และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร ให้มีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้จะต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมด้วย

2. พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งให้ความเห็นชอบในผลการประเมินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป โดยในปี 2558 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

2.1 วัตถุประสงค์ :

- (ก) เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในระหว่างปีที่ผ่านมา
- (ข) เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงความคิดเห็นของตนได้ชัดเจน
- (ค) เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการ

2.2 วิธีการประเมิน : คณะกรรมการบริษัท แต่ละท่านจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย (✓) ในช่องคะแนน ตั้งแต่ 0 – 4 เพียงหนึ่งช่องในแบบประเมิน โดยให้มีความหมายดังนี้

0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 = ไม่เห็นด้วย 2 = เห็นด้วย 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก 4 = เห็นด้วยอย่างมาก

2.3 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย :

(ก) คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ได้คะแนนประเมินเฉลี่ย 93.4% โดยข้อที่ได้คะแนนสูงสุด คือ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท ได้คะแนน 95.9% ข้อที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ การพัฒนานตนเองของกรรมการและผู้บริหาร ได้คะแนน 90.6%

(ข) คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ได้คะแนนประเมินเฉลี่ย 94.0% โดยข้อที่ได้คะแนนสูงสุด คือ การประชุมของกรรมการ ได้คะแนน 95.5% ข้อที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการได้คะแนน 92.0%

(ค) สรุปคะแนนประเมินทุกคณะดังนี้

คณะกรรมการ	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	
	ปี 2558	ปี 2557
1. คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ	93.4%	93.5%
2. คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล	94.0%	93.1%
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งคณะ	93.4%	94.4%
4. คณะกรรมการตรวจสอบ รายบุคคล (เริ่มปี 2558)	91.7%	-
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทั้งคณะ	89.9%	92.8%
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายบุคคล (เริ่มปี 2558)	90.9%	-
7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งคณะ	96.5%	95.6%
8. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายบุคคล (เริ่มปี 2558)	97.7%	-
9. คณะกรรมการจัดการ ทั้งคณะ	99.6%	96.7%
10. คณะกรรมการจัดการ รายบุคคล (เริ่มปี 2558)	97.2%	-
11. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งคณะ	87.7%	88.4%
12. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายบุคคล (เริ่มปี 2558)	85.9%	-

8.2.4 คณะกรรมการจัดการ

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

ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการจัดการมีการประชุมรายสัปดาห์รวมจำนวน 49 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการจัดการทั้งหมดจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการจัดการ (ครั้ง)	
		ปี 2558	ปี 2557
1. นายอัศนี ชันทอง	ประธานกรรมการจัดการ	49/49	40/40
2. นายสาธิต สุตบรรทัด	กรรมการจัดการ	45/49	40/40
3. นายไมตรี ถาวรธวัชวสิน	กรรมการจัดการ	47/49	38/40
4. นางสาวธนกานต์ พันธากิรัตน์	กรรมการจัดการและเลขานุการ	48/49	39/40

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนการขอเสนอของฝ่ายจัดการ ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แผนการเงิน การบริหารเงินลงทุน การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณประจำปี เป้าหมาย คะแนน KPI (Key Performance Indicators) และการประเมินผลสำเร็จของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ส.ต. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป

พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินรางวัล การเลิกจ้าง ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และอำนาจอนุมัติทางการเงินของผู้บริหารแต่ละระดับ ตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติ ที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนและประจำปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองตามเป้าคะแนน (KPI) รายงานบุคคลตามที่ได้รับอนุมัติแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ส.ต. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ดำเนินการเป็นคราวๆ ไป รวมทั้งคณะกรรมการจัดการได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมจำนวน 12 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กำหนดนโยบายและแผนงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการให้ความเห็นชอบก่อนนำสู่การปฏิบัติ สร้างระเบียบปฏิบัติในการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่จะนำไปสู่ความเสี่ยง และกำหนดแนวทางในการแก้ไข ตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่

- ❖ Red Risk : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน จะต้องมีความเสี่ยง
- ❖ Yellow Risk : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยง จะต้องมีความเสี่ยง
- ❖ Green Risk : ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่ถือเป็นความเสี่ยง

ติดตามผลการจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ว่ามีแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร ทบทวนนโยบายและระบบควบคุมซึ่งจัดตั้งเพื่อการประเมิน การบริหารและการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ กำกับดูแลให้มีการ

ปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแล และสาธารณะ อย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ

จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการจัดการ มอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยงด้วยความรับผิดชอบ และ ะมัดระวัง โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

คณะกรรมการจัดการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility Committee : CSR) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วน ขึ้นไปอย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน เป็นกรรมการ CSR โดยตำแหน่ง รวมจำนวนอย่างน้อย 10 คน โดยคัดเลือกผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการขึ้นไป 1 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ CSR และแต่งตั้งกรรมการ CSR 1 คน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ CSR

ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมรวมจำนวน 2 ครั้ง และประชุมย่อย แยกตามเรื่องที่จะดำเนินงานหลายครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ ในแต่ละปี ติดตามและประเมินผลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ส่งความยั่งยืน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เสนอต่อคณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ CSR ทั้งนี้ต้องระบุ จำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

3. คณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการจัดการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการ ทุจริต (Prevention and Anti-Corruption Commission) และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้สมัครเข้าเป็นแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อให้ บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย จึงแต่งตั้ง คณะทำงานต่อต้านการทุจริต ดังนี้

3.1 คณะกรรมการบริหารป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Steering Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการบริหารป้องกันและต่อต้านการ ทุจริตโดยตำแหน่ง เพื่อเข้ามากำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต สนับสนุน ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการ ปฏิบัติงานป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

3.2 คณะกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย ผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับ ผู้จัดการส่วนขึ้นไป รวมผู้จัดการส่วนสำนักงานกฎหมายจำนวนอย่างน้อย 9 คน เพื่อเข้ามาจัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของบริษัทฯ จัดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ กำหนด

ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มีการประชุมรวมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อวางแผนและดำเนินงาน จัดทำคู่มือ มาตรการ การประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นของแต่ละหน่วยงาน และประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการทุจริตตามข้อกำหนดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ CAC โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ

CAC ลำดับที่ 125 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ตามแผนงานที่ได้วางไว้

4. คณะกรรมการชุดอื่นๆ

คณะกรรมการจัดการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชุดอื่นๆ เพื่อเข้ามาดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท เช่น คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ค.ป.อ.) คณะกรรมการจัดการด้านพลังงาน คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานในองค์กร คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐาน คณะกรรมการส่งเสริม Productivity Improvement (TPM) และคณะกรรมการลูกจ้าง เป็นต้น

8.3 ผู้บริหาร

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งหมดจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอัสนี ชันทอง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายไมตรี ถาวรธวัช	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสาธิต สุดบรรทัด	กรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวธณกานต์ พันธากิรินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 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 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส มีอำนาจพิจารณา กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายลงไป มีอำนาจในการออกกฎระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัย การทำงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

มีอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างและอำนาจอนุมัติทางการเงิน ตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติ ที่ได้ อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้มีอำนาจในการบริหารกิจการประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง ดังนี้ ผู้จัดการฝ่าย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการจัดการ รวมทั้งเรื่องที่ต้องเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยได้กำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การบัญชี การภาษีอากร กำหนดผู้มีอำนาจลงนามในแต่ละเรื่อง
2. การอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง และสั่งซื้อซ่อม กำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง
3. การอนุมัติทางการเงิน การสั่งจ่ายเงินหรือสั่งจ่ายเช็ค กำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง
4. การกู้ยืมเงินระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี กำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง
5. การกู้ยืมเงินระยะยาว ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ
6. การทำสัญญาจ้างบริการต่างๆ ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี กำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง
7. การปรับปรุงสต็อกสินค้า การตัดบัญชีทรัพย์สิน และการตัดบัญชีหนี้สูญ ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ

8. รายการอื่นๆ ได้แก่ การปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ

รวมทั้งกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

8.4 เลขานุการบริษัท

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 1

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) มีหน้าที่พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ สำหรับผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาต่อไป

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

8.5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

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

1.1 พิจารณาผลตอบแทนกรรมการโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

1.2 พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้น ควรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม เช่น กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น

1.3 พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี

1.4 พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment of the Board of Directors' Performance) ในแต่ละปี รวมทั้งมีการทบทวนและเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท ต่อไป

1.5 พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทั้งจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่าย ผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่ ผลตอบแทนประจำเดือน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงินโบนัสหรือ เงินบำเหน็จ) ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

2. ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการให้ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังต่อไปนี้

2.1 การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ การจ่ายเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ดำเนินการ ดังนี้

(ก) บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปีและเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจ แล้วเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

(ข) บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

(ค) บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

2.2 การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว ได้แก่ การจ่ายเงินเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน ดำเนินการดังนี้

(ก) บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนการออมเงินของพนักงาน โดยในปี 2558 ปรับเพิ่มให้พนักงานสามารถจ่ายในอัตรา 3% 5% 7% ถึง 15% โดยบริษัทฯ จ่ายสะสมในอัตรา 3% 5% ไม่เกิน 7% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายคืนให้พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน

(ข) บริษัทฯ ได้จัดทำการประเมินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน โดยคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเกิดจากประมาณการเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้สิทธิรับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยภาระผูกพันดังกล่าวได้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระและจาก

ข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำนวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตราการมรณะ อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ

(ค) ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อการกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่พนักงานให้ทำงานอย่างเต็มที่อันจะส่งผลให้มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ เป็นต้น

8.5.2 การจ่ายค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนของกรรมการรายเดือน (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558)

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

1.2 ค่าตอบแทนของกรรมการต่อปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ชื่อ - นามสกุล (หน่วย : ล้านบาท)	ค่าตอบแทนต่อปี			โบนัส กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน
	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน		
1. นายประกิต ประทีปะเสน	0.96	-	-	0.20	1.16
2. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	0.60	-	0.12	0.20	0.92
3. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	0.60	-	0.24	0.20	1.04
4. นายวรายุ ประทีปะเสน (เริ่ม 5 พ.ย. 58) ***	0.10	-	-	-	0.10
นายเจมส์ แพททริค รูนีย์ (สิ้นสุด 5 ต.ค. 58) ***	0.50	-	-	0.20	0.70
5. นายธนิต ปุณณิพันธ์	0.60	0.24	-	0.20	1.04
6. นายศักดิ์ มณีรัตนฉัตรชัย	0.60	0.36	-	0.20	1.16
7. นายอนันต์ เล้าหฤณ	0.60	0.24	0.12	0.20	1.16
8. นายอัสนี ชันทอง	0.60	-	-	0.20	0.80
9. นายสาธิต สูดบรรทัด	0.60	-	-	0.20	0.80
10. นายไมตรี ถาวรธวัช	0.60	-	-	0.20	0.80
11. นายกฤษณ์ พันธรัตน์มาลา	0.60	-	-	0.20	0.80
12. นายวุฒิไกร โสติยานนท์	0.60	-	-	0.20	0.80
รวม	7.56	0.84	0.48	2.40	11.28

1.3 สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการ	12	11.28	12	12.48	12	13.76
เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ของผู้บริหาร*	5	32.40	5 **	32.03	6	33.33
รวม		43.68		44.51		47.09

หมายเหตุ : * รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2558 : 2557 : 2556 = 1.64 : 1.78 : 1.23 ล้านบาท

** นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้บริหาร สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557

*** นายเจมส์ แพททริค รูนิเย่ ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเสียชีวิต สิ้นสุดวันที่ 5 ตุลาคม 2558 และได้มีมติแต่งตั้งนายวราวุธ ประทีปะเสน เป็นกรรมการแทน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

2. 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 2558 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 894 คน และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้น 39 คน ดังนี้

บุคลากรตามสายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
ฝ่ายจัดการ	14	4
ฝ่ายโรงงาน	605	25
ฝ่ายสำนักงาน	275	10
รวม	894	39

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ในปี 2557 และปี 2558 คิดเป็นเงินประมาณ 429.93 ล้านบาท และ 464.81 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง และโบนัส ในจำนวนนี้ได้รับผลตอบแทนในรูปเงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกจำนวน 14.02 ล้านบาท และ 14.13 ล้านบาท ตามลำดับ

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

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประมาณ 0.75 ล้านบาท และ 0.72 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือจัดส่งไปเข้าร่วมการสัมมนาทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2557 ได้มีการอบรมสัมมนา 75 หลักสูตร และมีผู้เข้าอบรม 1,142 คน ในส่วนของปี 2558 ได้มีการอบรมสัมมนา 85 หลักสูตร และมีผู้เข้าร่วมอบรม 2,127 คน

ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน และมีนโยบายพัฒนาพนักงาน เช่นเดียวกับบริษัทฯ ซึ่งผลตอบแทนรวมของพนักงาน โดยในปี 2557 และปี 2558 คิดเป็นเงินประมาณ 6.70 ล้านบาท และ 7.03 ล้านบาท ตามลำดับ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในปี 2557 และปี 2558 คิดเป็นเงินประมาณ 0.02 ล้านบาท อบรมสัมมนา 5 หลักสูตร มีผู้เข้าอบรม 50 คน และ 0.02 ล้านบาท อบรมสัมมนา 2 หลักสูตร มีผู้เข้าอบรม 70 คน ตามลำดับ

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำ มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. ได้รับ รางวัล 5 ดาว () ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และรางวัล Top Quartile ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 90% ในปี 2558 สูงกว่าปี 2557 ที่ได้รับคะแนน 86% ตามเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนที่สอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard (ACGS) มากขึ้น
2. ได้รับ รางวัลประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2558 โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 (ดีเลิศ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2558
3. บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒนา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และมีการปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสมทุกปี โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : การกำกับดูแลกิจการเป็นความรับผิดชอบต่อกรรมการ 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 และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่ามี ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย 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 บริษัท ได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

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

1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยการเสนอให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) โดยมีวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.2 บริษัท ได้กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) โดยมีวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะนำเสนอคณะกรรมการ ก.ส.ต. เป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

2.3 บริษัท กำหนดให้กรรมการไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

2.4 บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

3.1 บริษัท ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ หากบริษัทฯ พบว่ามีการกระทำผิดแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษต่อผู้กระทำความผิด

3.2 บริษัท กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยจัดส่งให้แก่เลขานุการบริษัทฯ เพื่อเก็บรักษา และจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม รวมทั้งให้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1 บริษัท กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

4.2 บริษัท กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ ในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

4.3 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน ซึ่งได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 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 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ

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 โดยในปี 2558 ปรับเพิ่มให้พนักงานสามารถจ่ายในอัตรา 3% 5% 7% ถึง 15% โดยบริษัทฯ จ่ายสะสมในอัตรา 3% 5% ไม่เกิน 7% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน

1.5 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยกำหนดแผนการอบรมประจำปี (Training Roadmap) เป็นการล่วงหน้าและเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผู้ความยั่งยืนของในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผู้ความยั่งยืน

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

2.2 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

2.3 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

2.4 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.5 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ผู้ความยั่งยืน ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

3. การกำหนดนโยบายการจ้างเหมาหรือซื้อจ้างเรียน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งตระหนักว่าการทุจริต จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายการจ้างเหมาหรือซื้อจ้างเรียน” ของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นลายลักษณ์อักษรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการหรือ

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ไปยังช่องทางดังนี้

(ก) แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำทุจริตคอร์รัปชัน

- แจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งมาที่
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ
 - เบอร์โทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 ต่อ 282
 - E-Mail Address : Audit_Com@dbp.co.th

(ข) แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ

- แจ้งผ่านคณะกรรมการจัดการ แจ้งมาที่
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - เบอร์โทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 ต่อ 206
 - E-Mail Address : asanee@dbp.co.th
 หรือ กรรมการผู้จัดการ
 - เบอร์โทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 ต่อ 204
 - E-Mail Address : satid@dbp.co.th

(ค) แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลนักลงทุน

- แจ้งผ่านช่องทางสำนักงานเลขานุการบริษัทฯ
 - เบอร์โทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 ต่อ 307
 - E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th

(ง) กรณีที่พบประเด็นที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง ต้องรายงานโดยเร่งด่วนมาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.2 การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1. การลงทะเบียนและส่งเรื่อง

ให้ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (3.1) ส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลเพื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และประสานงานตรวจสอบเรื่อง ดังนี้

- (ก) กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน
 - (ข) กรณีอื่น ให้ดำเนินการโดยเร็ว
- ลงบันทึกข้อมูลจากผู้ร้องเรียน ดังนี้
- (ก) ชื่อผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
 - (ข) วันที่ร้องเรียน
 - (ค) ชื่อบุคคล หรือเหตุการณ์ที่ร้องเรียน
 - (ง) ชื่อผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ
 - (จ) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

2. เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้กำหนดชั้นความลับตามเนื้อหาของเรื่อง และดำเนินการดังนี้

(ก) ส่งเรื่องให้กรรมการผู้จัดการขึ้นไปได้รับทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการหาข้อเท็จจริง โดยสามารถมอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล หรือ ตั้งคณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นกรณีพิเศษ ก็ได้

(ข) กรณีร้องเรียนคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาดำเนินการโดยตรง ในการรับเรื่อง สืบหาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และให้ร่วมกันพิจารณา และกำหนดบทลงโทษตามที่เห็นสมควร

(ค) กรณีพบประเด็นที่ต้องรายงานโดยเร่งด่วน ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบโดยเร่งด่วน

3. การรวบรวมข้อเท็จจริง

(ก) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน มีอำนาจในการหาข้อเท็จจริง และให้ข้อเสนอแนะผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติ หรือ ปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินัยควรปรึกษากับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

(ข) กรณีผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไม่มีอำนาจเรียกพนักงานมาสอบถาม หรือลงโทษ ให้เสนอเรื่องไปยังกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยส่งข้อเท็จจริง เพื่อให้พิจารณาสั่งการลงโทษ ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ แล้วแต่กรณี

(ค) กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนจากผู้ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล และความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นไปที่กรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อขอแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม หากกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนได้ ให้ปิดเรื่องและส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ทราบเพื่อปิดเรื่องในทะเบียน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

(ง) หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ถูกร้องเรียน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และได้พิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อขออนุมัติปิดเรื่อง และสำเนาเรื่องให้สำนักงานตรวจสอบภายใน และงานกำกับดูแล ทราบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

4. การสอบสวนข้อเท็จจริง

กรณีที่ผู้ตรวจสอบ หรือ คณะทำงาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลเห็นว่า จะต้องมีการลงโทษทางวินัย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอเรื่องต่อกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อนำข้อเท็จจริงมาพิจารณาขออนุมัติลงโทษทางวินัย และปรับปรุงระเบียบปฏิบัติที่พบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นต่อไป

3.3 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง

1. ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (3.1) ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

2. บริษัท จะคุ้มครองไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต รวมถึงการที่พนักงานให้ความร่วมมือในการแจ้งเรื่อง การให้ข้อเท็จจริง และการรายงานการทุจริต แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและความปลอดภัยการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือบุคคลภายนอก

4. หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยเจตนาไม่สุจริต กรณีเป็นพนักงานของบริษัท จะได้รับการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่ทำให้บริษัท ได้รับความเสียหาย ทางบริษัท จะพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

3.4 มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์

ดังกล่าวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

นอกจากช่องทางการร้องเรียนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในที่ทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องหรือละเมิด ต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กฎระเบียบ หรือกฎหมายใดๆ ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือแจ้งโดยตรงต่อสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (หัวข้อแจ้งเบาะแส) หรือแจ้งผ่านกล่องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยู่ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) หากพบเห็นหรือสงสัยการกระทำใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และบริษัทฯ โดยสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลจะตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าวเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและดำเนินการแก้ไขเยียวยาหรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำความผิดดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และรายละเอียดอื่นๆ ที่ได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง ไม่ทำให้ลำเอียง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

1.2 บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

1.3 บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (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 : MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินแต่ละไตรมาส และประจำปี ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

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

1.7 บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพในรายงานประจำปี

1.8 บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ทั้งนี้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการ แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ (ถ้ามี)

1.9 ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) บริษัทฯ มีสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 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 เป้าหมาย และกลยุทธ์ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อ ประวัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 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 และคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะ และระบุให้ทราบว่าคุณใดเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง การจัดอบรมโครงการ HRD (Human Resource Development) สำหรับพัฒนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร มีแผนการส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการพัฒนาทักษะการบริหาร อีกทั้งให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร และได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกัน โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่แยกจากกัน และกำหนดจำนวนบริษัทที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการประเมินปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการได้ทบทวนผลการปฏิบัติงานของตนว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไร และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ลำดับที่ 125 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

หมวดที่ 6 แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 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 2558

1. บริษัท ได้จัดให้มีกระบวนการติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การอบรมพัฒนานักงาน การอบรม ISO และ Safety อีกทั้งจัดทำเป็นเอกสารแผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ

2. บริษัท ได้ดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

2.1 สมัครงานร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อให้บริษัท มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัท ได้รับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตลำดับที่ 125 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

2.2 สมัครงานร่วมปฏิบัติเครือข่าย “หุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย” (Partnership Against Corruption for Thailand : PACT Network) จัดตั้งโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการต่อต้านการทุจริตในภาคปฏิบัติ ซึ่งจะยกระดับการรับรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตในหมู่พนักงาน และผู้บริหาร เพื่อให้มีเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

3. บริษัท ได้เข้าร่วมงานสัมมนา CG Forum 3-4/2015 : การประกาศผลสำรวจ CGR และเสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการบริหารจัดการและกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การประเมินตนเองเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องในการทำหน้าที่ของกรรมการให้เป็นกรรมการมืออาชีพที่มีคุณภาพต่อไป

4. บริษัท ได้ร่วมอบรมพัฒนาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ได้ส่งผู้บริหารเข้าร่วมอบรม ได้แก่ หลักสูตรการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และหลักสูตร Responsible Supply Chain Management 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 เพื่อเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

1. คณะกรรมการ ก.ส.ต. เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการสรรหาอย่างชัดเจนและโปร่งใส รวมทั้งหาข้อมูลจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อให้มีรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอประกอบการพิจารณา เช่น ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของบุคคลนั้นๆ โดยไม่มีการกีดกันในเรื่องเพศ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

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

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

4. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (4.1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

4.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และ 1 คนจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน อย่างน้อย 3 คน และ 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ

9.2.3 คณะกรรมการจัดการและผู้บริหารของบริษัทฯ

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

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการจัดการโดยตำแหน่ง และได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอำนาจในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเข้ามาดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน และผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 10 คน และคัดเลือกกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility Committee : CSR) ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน และผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 5 คน และคัดเลือกกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. คณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้

3.1 คณะกรรมการบริหารป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Steering Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการบริหารป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยตำแหน่ง

3.2 คณะกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย ผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป รวมผู้จัดการส่วนสำนักงานกฎหมายจำนวนอย่างน้อย 9 คน

4. คณะกรรมการชุดอื่นๆ เช่น คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ค.ป.อ.) คณะกรรมการจัดการด้านพลังงาน คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานในองค์กร คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐาน คณะกรรมการส่งเสริม Productivity Improvement (TPM) และคณะกรรมการลูกจ้าง เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

2. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน และยังมีได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ซื่อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 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 แจ้งการกระทำผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.4 แจ้งความดำเนินคดีต่อตำรวจหรือพนักงานสอบสวน

3.5 ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

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

9.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556-8 คือ นางสาววงกข อ่ำแสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าสอบบัญชีในปี 2558 เพิ่มขึ้น 7.45% จากปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ				
ค่าสอบบัญชีประจำปี	690,000	660,000	30,000	4.55
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	360,000	360,000	-	-
ค่าสอบทานงบการเงินรวม	320,000	320,000	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ **	85,110	-	85,110	100.00
รวม	1,455,110	1,340,000	115,110	8.59
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย *				
ค่าสอบบัญชีประจำปี	290,000	280,000	10,000	3.57
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	60,000	60,000	-	-
รวม	350,000	340,000	10,000	2.94
รวมทั้งสิ้น	1,805,110	1,680,000	125,110	7.45

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

** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จึงกำหนดให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการพัฒนาองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนตราเพชรและสังคมตราเพชร เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลชุมชนโดยรอบให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างงานและสร้างอาชีพในชุมชน โดยการนำความรู้ในเรื่องช่างมุ่งหลังคาไปอบรมพัฒนาให้คนในชุมชน และเยาวชนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ จึงเกิดโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” และสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและชุมชนโดยรอบ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

10.1 นโยบายภาพรวม

10.1.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

- ยึดมั่นการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- มุ่งมั่นพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยจะบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาาร่วมกันอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา และปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
- ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

10.1.2 บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตหลังคาขนาดใหญ่ของประเทศ และเป็นบริษัทแรกในกลุ่มผู้ผลิตหลังคาที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นองค์กรชั้นนำ ที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นบรรษัทภิบาล และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะส่งผลให้ดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จ และได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระหน้าที่ ที่สำคัญของทุกคน ต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้ รวมทั้งได้จัดทำจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2548 และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ความเป็นกลางทางการเมือง การต่อต้านการทุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

10.2.1 ผู้มีส่วนได้เสียของตราเพชร

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติด้วยความเสมอภาค และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีความคาดหวังต่อการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย โดยบริษัทฯ จัดให้มีการเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ที่จัดขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้ตรงตามเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงกำหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

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

ลูกค้าในประเทศ	ลูกค้าต่างประเทศ
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า แบบรับข้อร้องเรียนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย การรายงาน : กรรมการผู้จัดการ ความคาดหวัง : ต้องการรับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพอย่างรวดเร็ว ทันเวลา ในราคาที่แข่งขันได้ เมื่อมีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขที่รวดเร็ว และต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถให้แข่งขันได้ แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 1) ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เป็นธรรม 2) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นที่วางใจของลูกค้า 3) พัฒนาลูกค้าให้มีความรู้ความสามารถให้แข่งขันได้ 4) สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ ทุกปี เพื่อนำผลสำรวจมาปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า 5) การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า	การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า แบบรับข้อร้องเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนขายต่างประเทศ ฝ่ายขาย การรายงาน : กรรมการผู้จัดการ ความคาดหวัง : สร้างความพึงพอใจนำไปสู่ความเชื่อมั่นในบริษัทฯ และสินค้าตราเพชร แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 1) ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีอายุการใช้งานในระยะยาว 2) อบรมและสื่อสารวิธีการติดตั้งสินค้าอย่างถูกวิธี ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบจากภัยธรรมชาติในเรื่องความร้อนและน้ำฝน โดยมุ่งหวังให้ผู้อยู่อาศัยอยู่อย่างสุขสบายภายใต้สินค้าตราเพชร 3) ให้ความรู้ในการจัดเก็บสินค้าอย่างถูกวิธี เพื่อลดพื้นที่และความเสียหายในการจัดเก็บ 4) แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ 5) รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าและการบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป

คู่ค้า – เจ้าหนี้การค้าในประเทศ และต่างประเทศ	คู่ค้า – ผู้รับเหมา
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : การประชุมร่วมกับคู่ค้า การเยี่ยมเยียนของคู่ค้า การตรวจสอบคู่ค้า การรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนทางหนังสือ หรือ ทาง E-mail หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายจัดการ การรายงาน : กรรมการผู้จัดการ ความคาดหวัง : สร้างความพึงพอใจในการร่วมทำธุรกิจ แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 1) ดำเนินงานบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามหลักสากล อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 2) สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตามสัญญา พันธะทางการเงิน และเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 3) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต 4) ยึดมั่นความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกัน	การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ค.ป.อ.) ทุกเดือน หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แผนกประสานงานผู้รับเหมา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การรายงาน : กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ ค.ป.อ. และรายงานการส่งประกันสังคม ความคาดหวัง : ผลตอบแทนและสวัสดิการ สิทธิลูกจ้าง ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : มุ่งมั่นให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายสวัสดิการแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีสวัสดิการพื้นฐานที่ดี มีความปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

ผู้บริโภค	หน่วยงานราชการ
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : การสร้าง ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย การรายงาน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ความคาดหวัง : 1) ต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม 2) ต้องการให้ผู้ขายมีความสุภาพ มีการสื่อสารวิธีการติดตั้งสินค้าอย่างถูกวิธี 3) ต้องการบริการหลังการขายที่ดี เมื่อมีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 1) ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงเวลา ในราคายุติธรรม 2) จัดให้มีการอบรมพนักงานขายหน้าร้าน ให้มีหลักการขายที่เป็นสากล มีความสุภาพ มีการสื่อสารอย่างถูกวิธี 3) ดูแลการบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว	การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : การขอความคิดเห็น และปรึกษาปัญหาภาคีอากร ผ่านเว็บไซต์ของสรรพากร หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานกฎหมาย และฝ่ายบัญชีและการเงิน การรายงาน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 1) สร้างความน่าเชื่อถือกับภาครัฐ 2) ปรึกษาปัญหาภาคีอากร เพื่อการชำระภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วนผ่านเว็บไซต์ของสรรพากร 3) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 4) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต และต่อต้านการทุจริต

ลูกค้า – ผู้ขนส่ง	ชุมชน
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : 1) การประชุมผู้ขนส่งรายสัปดาห์ รายเดือน และการติดตามงานเป็นรายวัน 2) การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการขนส่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แผนกขนส่ง ฝ่ายโลจิสติกส์ การรายงาน : กรรมการผู้จัดการ ความคาดหวัง : 1) ได้รับคำตอบตรงตามเงื่อนไข และหัดเกี่ยวกับกิจการอื่นๆ 2) ให้บริการส่งมอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพตามเวลาที่กำหนด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม 3) การป้องกันอุบัติเหตุจากการขนส่งสินค้า ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยผู้ขนส่งได้จัดทำประกันอุบัติเหตุ แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 1) จัดให้มีระบบขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐาน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2) เปิดรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในพื้นที่ เปิดโอกาสให้คนภายในชุมชนใกล้เคียงได้ประกอบอาชีพขนส่ง 3) จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะให้กับคนขับรถส่งสินค้า เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ 4) บริหารจัดการเพื่อลดการใช้พลังงาน และลดอุบัติเหตุ ได้แก่ • การบรรทุกแบบเต็มเที่ยว และเดินรถแบบ 2 ขาทั้งไปและกลับ • สนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งใช้พลังงานทางเลือก เช่น NGV แทนการใช้น้ำมัน • ใช้การขนส่งทางเรือ ซึ่งจะปลอดภัยลดต้นทุนและลดปริมาณการจราจรบนท้องถนน สำหรับ การขนส่งทางรถไฟหรือรถราง อยู่ในระหว่างการศึกษาและเตรียมความพร้อม • สร้างจุดกระจายสินค้าในภูมิภาค เพื่อลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้า	การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน รับฟังข้อร้องเรียน หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การรายงาน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ความคาดหวัง : สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน สร้างอาชีพ และสนับสนุนคนในชุมชนให้มีอาชีพเพื่อความยั่งยืน แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 1) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานในชุมชน โดยกำหนดนโยบายการจ้างงานต้องมาจากชุมชน โดยรอบเป็นหลัก 2) เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนไม่เลือกปฏิบัติ 3) ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 4) ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนโดยรอบ โดยจัด โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” เพื่ออบรมอาชีพช่างมุ่งหลังคาให้คนในชุมชน นำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัว 5) ส่งเสริมการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชุมชน เช่น งานบุญประเพณีต่างๆ เป็นต้น 6) รับฟังข้อร้องเรียน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 7) โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน สนับสนุนและบรรเทาทุกข์เพื่อนพนักงานในชุมชนที่ประสบอัคคีภัย สนับสนุนสินค้าตราเพชร เพื่อใช้ในการก่อสร้าง 8) โครงการช่วยเหลือชุมชน สนับสนุนสินค้าตราเพชร เพื่อซ่อมแซมอาคารให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และวัดวาอารามต่างๆ ในชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ และร่วมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ เป็นต้น

คู่แข่ง	สื่อมวลชน
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : การประชุมตัวแทนกลุ่มธุรกิจประจำเดือน ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการตลาด และสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ การรายงาน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 1) ดำเนินงานภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่ดี 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ทั้งทางตรงและทางอ้อม	การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : กิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน และการเสนอความคิดเห็น หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการตลาด และสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ การรายงาน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 1) ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน 3) ละเว้นการสื่อสารที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือผิดศีลธรรมอันดีงาม

ลูกค้า - สถาบันการเงินและธนาคาร

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง :

ปรึกษาปัญหาด้านการเงิน และการลงทุน ผ่านสำนักงานธนาคาร หรือผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายจัดการ

การรายงาน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและการเงิน และกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน :

1) สร้างความน่าเชื่อถือกับสถาบันการเงิน และธนาคาร

2) การขอวงเงินสินเชื่อที่มีเงื่อนไขที่ดี อัตราดอกเบี้ยต่ำ

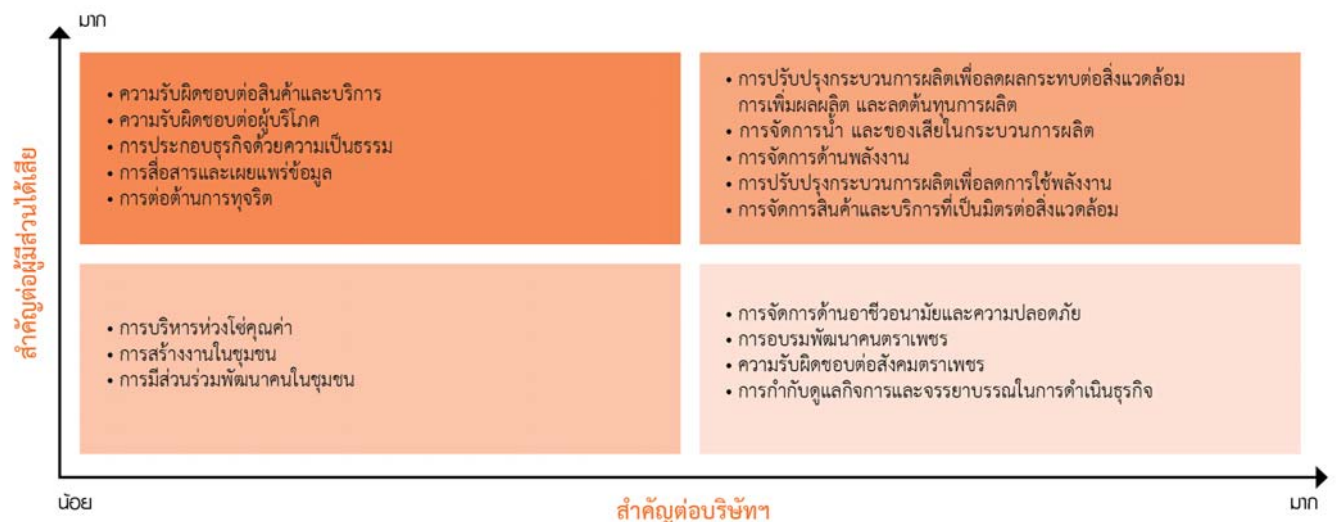
3) ปรึกษาปัญหาด้านการเงิน และการลงทุน



10.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนายั่งยืน

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงาน ได้มีการประชุมหารือ ทบทวนประเด็นการพัฒนายั่งยืนภายใต้สภาวะที่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากการวิเคราะห์ ปัจจัยการพัฒนายั่งยืน โดยพิจารณาร่วมกับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น ซึ่งนำมาประเมิน ร่วมกับผลการประเมินความเสี่ยง สรุปปัจจัยการพัฒนายั่งยืนที่มีนัยสำคัญในปี 2558 ดังแสดงในตารางบริษัท จึงมีแผนดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดแต่ละปัจจัยภายใต้หัวข้อ แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปัจจัยการพัฒนายั่งยืน



10.2.3 แนวทางการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนายั่งยืนข้างต้น คณะกรรมการ CSR จึงได้กำหนด แนวทางการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ ยังมุ่งเน้น การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน การผลิตทุกกระบวนการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการจัดตั้งคณะทำงาน ชุดย่อยเพื่อรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย เช่น คณะทำงานจัดการลดผลกระทบจากมลพิษในอากาศ ฝุ่นละออง กลิ่น เสียง น้ำ ของเสียใน กระบวนการผลิต และการจัดการด้านพลังงาน เป็นต้น โดยสรุปดังนี้



การดำเนินงาน	แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1. การจัดการด้านเศรษฐกิจ (Economic)		
1.1 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน	1) ปรับปรุงกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานได้แก่ วัตถุดิบ กระบวนการ ผลิต การบรรจุภัณฑ์ ระบบการขนส่ง ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ และต่างประเทศ และผู้บริโภค เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2) ในปี 2558 เป็นปีแห่งการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต ทุกกระบวนการ จากความร่วมมือของพนักงานทุกฝ่ายโดยใช้ เครื่องมือ TPM, QCC เป็นต้น	1) ปรับปรุงระเบียบจัดซื้อวัตถุดิบหลักตาม ISO 9001, ISO 14001 2) ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดมลพิษในอากาศ ลดพลังงาน ลดของเสีย และลดการใช้ทรัพยากร ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง 3) การใช้เครื่องมือ TPM ช่วยลดการขัดข้องของเครื่องจักรทำให้ ประสิทธิภาพโดยรวม (OEE) เพิ่มขึ้น 4) การใช้เครื่องมือ QCC ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตทำให้ ต้นทุนการผลิตลดลง

การดำเนินงาน	แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1.2 สินค้าและบริการ	- พัฒนากระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ (อดามัส) ให้มีสีสันที่เป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น - พัฒนาสินค้ากลุ่มไม้สังเคราะห์ ได้พัฒนาสีสนิมที่โดดเด่น ลายเลียนไม้ที่เสมือนไม้ เช่น ไม้ฝา ไม้รั้ว และไม้พื้น เป็นต้น - พัฒนาสินค้ากลุ่มผนัง เพื่อลดการใช้พลังงาน โดยปัจจุบันได้เพิ่มความหลากหลาย สะดวกและง่ายต่อการติดตั้ง เป็นแผ่นผนัง (Wall Panel) และเคาน์เตอร์สำเร็จรูป (Diamond Counter) เพื่อใช้ติดตั้งในห้องครัว ห้องน้ำ โดยไม่ต้องก่อปูน เป็นต้น	- สินค้ากลุ่มไม้สังเคราะห์ เช่น ไม้ฝา ไม้รั้ว และไม้พื้น มีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นในปี 2558 จำนวน 7.22% - สินค้ากลุ่มแผ่นผนังและฝ้า เช่น อีซูมวอลเบา และบอร์ด มีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นในปี 2558 จำนวน 14.78%

2. การจัดการด้านสังคม (Social)

2.1 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ทบทวนคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ โดยเพิ่ม กฎความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้อ หรือ "SHE 7 Rules" ซึ่งพนักงานและผู้รับเหมาจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - การอบรมด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง - สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี	- ลดการเกิดอุบัติเหตุจาก 22 ครั้งในปี 2557 มาเป็น 12 ครั้งในปี 2558 หรือลดลง 45% - ลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 31 พื้นที่ ตามจำนวน RMP ที่ดำเนินการในปี 2558
2.2 การดูแลคนตราเพชร	- ปฏิบัติตามแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - จัดทำแผนการอบรมพนักงานเป็นการล่วงหน้าทุกระดับรายปี	- ด้านการจ้างงาน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ต่างๆ ดูแลให้เท่าเทียมสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร - จัดอบรมพัฒนาเพิ่มขึ้นจาก 8,653 ชั่วโมง ในปี 2557 เป็น 10,007 ชั่วโมงในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้น 15%
2.3 การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน	- สังคมตราเพชร มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมสร้างความสุขในการทำงาน เพื่อเป็น "องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)" 8 ด้าน - ชุมชนใกล้เคียง : สร้างงาน และสร้างการเรียนรู้ สร้างจิตอาสา มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม จะสร้างเสริมความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน และสร้างจิตสำนึกของการช่วยเหลือ - จัดโครงการ "ช่างหัวใจเพชร" เพื่อพัฒนาอาชีพช่างให้คนในชุมชนและเยาวชน เพื่อสร้างรายได้เป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ได้ร่วมกับโครงการพระดาบส สอนนักศึกษาให้สร้างบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ต้นทุนต่ำ โดยสร้างบ้านต้นแบบ "บ้านเพชรพอเพียง" - ปี 2558 บริษัทฯ ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือชุมชนต่างๆ จำนวน 43 ราย เป็นเงิน 1.35 ล้านบาท

3. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

3.1 การจัดการน้ำ	- ติดตั้งระบบบ่อบำบัดน้ำเพื่อบำบัดน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว ก่อนนำกลับเข้าไปใช้ใหม่ - บริหารจัดการภาวะน้ำแล้ง หาแนวทางป้องกันหากมีผลกระทบต่อธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	- ลดปริมาณการใช้น้ำลงได้มากกว่า 50% ของปริมาณการใช้น้ำในระบบ - ทำแผนลดการใช้น้ำ ป้องกันการรั่วไหลของน้ำ และขุดเจาะน้ำบาดาลใช้ในระบบการผลิต เพื่อลดการใช้น้ำแล้ง ในปี 2559
3.2 การจัดการของเสีย	การบริหารจัดการของเสียตาม ISO 14000 - ใช้ซ้ำ เช่น ดู่ ถังสี และพาเลท เป็นต้น - ใช้ใหม่ นำเศษผงฝุ่น เศษใยหินในถังน้ำกลับมาใช้ใหม่ - แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษส่วนเกินมาผลิตใหม่ - กำจัดของเสียตามกฎหมาย โดยการฝังกลบ	- ถึงแม้ของเสียในกระบวนการผลิตจะเพิ่มขึ้นแต่ก็สามารถนำเศษของเสียกลับมาใช้ใหม่เพิ่มขึ้น สามารถลดปริมาณการกำจัดเศษ 153.41 ตันต่อปี สร้างกำไรจากการขายได้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 266,963.24 บาทต่อปี - นำเศษในถังน้ำจากการระบายทิ้งมาผลิตแผ่นรองสินค้า ทำให้ลดปริมาณการกำจัดของเสียได้ 3,961 ตันต่อปี และลดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเศษเท่ากับ 237,660 บาทต่อปี
3.3 การจัดการฝุ่นละออง	- นำผงฝุ่นจากการไสไม้ (Groove) เช่น ไม้ระแนง ไม้มอด ไม้เชิงชาย กลับมาใช้ใหม่ต่อเนื่อง - การติดตั้งเครื่องดักฝุ่นละอองในพื้นที่ที่มีฝุ่นมาก เช่น ในไซโล ปูนซีเมนต์ ทราหย หินบด ทำให้สามารถนำฝุ่นที่ดักจับกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด	- ลดฝุ่นละอองในอากาศ การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - ลดการสูญเสียปูนซีเมนต์ ทราหย หินบด โดยการติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นที่ชุดแบ่งชนิดผิวอุณหภูมิเย็นมาลดฝุ่นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด
3.4 การจัดการกลิ่นของสารละลาย	จัดทำระบบบำบัดกลิ่นสารละลายในกระบวนการผลิต ด้วยถ่านกัมมันต์	ลดปริมาณไอเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้มากกว่า 80% ทำให้ลดมลพิษในอากาศ

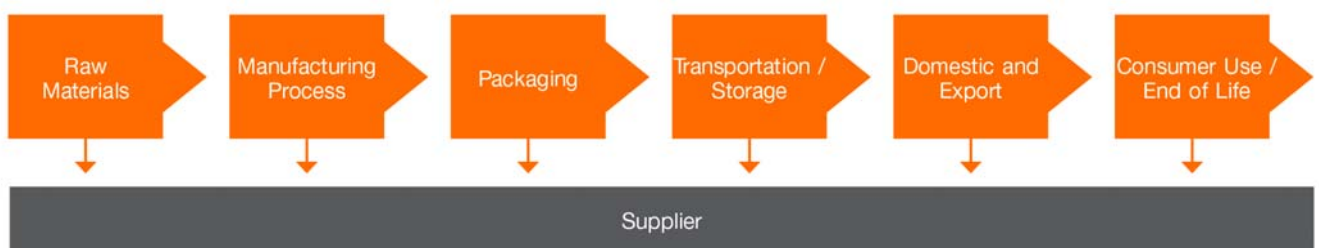
การดำเนินงาน	แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
3.5 การจัดการลดการสูญเสียของสารเคลือบ	กระบวนการผลิตกระเบื้องคอนกรีตในปี 2558 ขยายผลในการควบคุมอัตราการใช้สารเคลือบเงาในการพ่นบนกระเบื้องคอนกรีตโดยได้นำร่องที่สายการผลิต CT-5 และเพิ่มอีก 4 สายการผลิตได้แก่ CT-2,CT-3,CT-4 และ CT-KK	1) ลดปริมาณเศษของเสียจากการผลิตที่ต้องนำไปบำบัด 11,347.26 ลิตร 2) ลดต้นทุนการใช้สารเคลือบในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพงได้ 580,171.68 บาทต่อปี ในปี 2557 เพิ่มอีก 0.27 ลิตร ต่อตันผลิต เป็นเงิน 680,836 บาทต่อปี ในปี 2558 3) ลดปัญหามลภาวะจากกลิ่นสารละลายไฮสลิโนในพื้นที่โรงงาน กระเบื้องคอนกรีตทุกพื้นที่
3.6 การจัดการด้านพลังงาน	1) โครงการลดการใช้ไฟฟ้าในช่วง On Peak ที่มีค่าไฟฟ้าสูงกว่าช่วง Off Peak 2 เท่า 2) โครงการลดการใช้ไฟฟ้าจากการใช้หม้อแปลงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 3) โครงการลดการสูญเสียความร้อนจากผนังอุโมงค์ 4) โครงการใช้ก๊าซธรรมชาติแทนน้ำมันเตาต่อเนื่อง 5) จัดกิจกรรมด้านพลังงาน	1) ลดค่าไฟฟ้าในช่วง On Peak ซึ่งเดิมในปี 2557 สายการผลิตอิฐมวลเบาลดค่าไฟฟ้าได้ 10,395 บาทต่อวัน ในปี 2558 ขยายไปยังส่วนผลิต 3 ฝ่ายผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ ลดได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นเงิน 138,000 บาท ต่อเดือน 2) ลดการใช้ไฟฟ้าจากการย้ายไหลหม้อแปลง Cellulose 2 ไปใช้กับ หม้อแปลงไฟฟ้าข้างเคียงสามารถลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า 24,500 kWh ต่อปี หรือ คิดเป็นเงิน 95,400 บาทต่อปี 3) โครงการลดการสูญเสียความร้อน จากผนังอุโมงค์ NG Infrared ของ CL7 โดยทำฝาปิดพร้อมม้วนขนาด NG Infrared สามารถลดการสูญเสียพลังงานความร้อน 253,646 MJ ต่อปี ลดต้นทุนการใช้ก๊าซธรรมชาติ 76,094 บาทต่อปี 4) ก๊าซ NG มีส่วนประกอบของมีเทน (CH ₄) มากกว่า 90% ไม่ทำให้เกิด CO SO ₂ และ NO ₂ ลดมลพิษในอากาศ ลดการผูกเรือนของเครื่องจักรต่อเนื่อง

1. การจัดการด้านเศรษฐกิจ (Economic)

1.1 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Sustainable Supply Chain)

บริษัทฯ มีการดำเนินงานทุกกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการผลิต คู่ค้าธุรกิจขนส่ง และคู่ค้าในกลุ่มต่างๆ เช่น ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ต่างประเทศ โครงการบ้านจัดสรร และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นลูกค้าปลายทางสุดท้ายของห่วงโซ่อุปทาน

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



(ก) วัตถุดิบ (Raw Materials)

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบแต่ละประเภท โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักจะต้องซื้อจาก Suppliers อย่างน้อย 2 ราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนวัตถุดิบ จึงให้ความสำคัญในการคัดเลือก Suppliers แต่ละราย โดยกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก Suppliers รายใหม่ สำหรับวัตถุดิบหลัก ต้องเป็นไปตามระบบมาตรฐานและการควบคุมกระบวนการ

คือต้องได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 ตลอดจนมีการตรวจประเมิน Suppliers และการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบที่ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม สำหรับ วัตถุดิบทราย ผู้ค้าต้องได้รับสัมปทานการขุดทรายอย่างถูกต้องจากภาครัฐ และตรวจสอบเงื่อนไขการให้เครดิต และการเปรียบเทียบราคากับคู่ค้าธุรกิจรายอื่นที่มีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการตรวจรับวัตถุดิบต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อนส่งเข้ากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

(ข) กระบวนการผลิต (Manufacturing Process)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุนการผลิตทุกกระบวนการ จากความร่วมมือของพนักงานทุกฝ่าย โดยการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาแบบทวิผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) และการทำกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมคุณภาพ (Quality Control Cycle : QCC) ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) เพิ่มขึ้น และลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการน้ำ การลดมลพิษในอากาศ ลดพลังงาน ลดของเสียในกระบวนการผลิต และลดการใช้ทรัพยากร เป็นต้น

(ค) การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีน้ำหนักมาก แดกหักง่าย ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ต้องแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักสินค้าให้ถึงร้านค้าและผู้บริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้รวมถึงวัสดุกันกระแทก เพื่อป้องกันการแตกหักของสินค้าในการขนส่ง โดยมีการปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

(1) ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานคลังสินค้า และปรับปรุงรูปแบบ ขนาด ของพาเลทและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อลดการแตกหัก ให้สินค้าถึงร้านค้าและผู้บริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ

(2) ด้านการลดต้นทุน กำหนดให้ผู้ขนส่งเมื่อขนส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้วจะต้องขนพาเลทที่บรรจุสินค้าในครั้งก่อนกลับคืน เพื่อการใช้ซ้ำส่งผลให้ลดค่าใช้จ่าย ลดการตัดต้นไม้ ลดภาวะโลกร้อน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(ง) ระบบการขนส่ง (Transportation / Storage)

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ เพื่อขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าและผู้บริโภคด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพ รวมถึงการดูแลผู้ขับขี่และทรัพย์สินต้องได้รับการคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการจัดการระบบขนส่งเพื่อลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

(1) ด้านการลดต้นทุน :

1.1) ส่งเสริมให้ผู้ขนส่งใช้ก๊าซธรรมชาติแทนการใช้น้ำมัน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดภาวะโลกร้อน

1.2) ปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนในการจัดส่งสินค้าหลายรูปแบบ จัดบรรจุทุกสินค้าเต็มเที่ยว และการใช้รถ 2 ขา และการลดค่าขนส่งตามขั้นบันไดตามขนาด Order เป็นต้น

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

1.4) ทบทวนอัตราค่าขนส่งที่จ่ายให้กับผู้รับจ้างขนส่งให้สอดคล้องกับภาวะต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

1.5) จัดระบบการจัดวางสินค้าแต่ละชนิดบนรถขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุทุกและลดจำนวนเที่ยวในการขนส่ง ลดระยะทางในการขนส่ง และลดการใช้พลังงาน

(2) ด้านความปลอดภัย :

2.1) จัดการอบรมด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานขับรถทุกคน ทั้งรถกลุ่มที่บริษัทจัดส่ง และรถกลุ่มลูกค้ารับสินค้าเอง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และติดตามการปฏิบัติงาน ณ จุดเสี่ยง เช่น จุดขึ้นของ จุดคลุมผ้าใบ เพื่อให้ผู้ทำงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างครบถ้วนและความปลอดภัย

2.2) จัดการอบรมด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานและแรงงานประจำคลังสินค้าทุกคน และปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย เช่น เครื่องมือในการจ่ายสินค้าเข้าสู่ตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับจัดส่งไปต่างประเทศ เป็นต้น

2.3) กำหนดมาตรฐานการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้วยความปลอดภัยในงานบริการติดตั้งทั้งระบบ

2.4) กำหนดมาตรการให้ผู้ขนส่งทุกราย ต้องทำประกันอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่และทรัพย์สิน เพื่อลดความเสี่ยง ลดการสูญเสีย ในกรณีเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพชีวิตที่ดี

2.5) จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานบริการขนส่ง เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันโรคจากการทำงานได้ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เช่นเดียวกับพนักงานประจำของบริษัทฯ

2.6) กำหนดมาตรการตรวจสภาพรถขนส่งในสังกัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีรถขนส่งที่มีสภาพพร้อมใช้งาน ได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอพร้อมจัดทำมาตรฐานรถ เพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์ที่ดี ในการขนส่งสินค้า

(3) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้จัดทำ Kaizen OPL และ QCC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดต้นทุนการจัดส่ง



(จ) ตัวแทนจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (Domestic and Export)

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

(1) การอบรมพัฒนาในเรื่องของการจัดเก็บสินค้าให้มีระเบียบ เพื่อการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ สะอาด และสะดวกในการค้นหาสินค้า รวมทั้งลดฝุ่นละอองในการจัดเก็บสินค้าและลดมลพิษในอากาศ



(2) การอบรมพัฒนาพนักงานขายหน้าร้านให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเพิ่มทักษะการขายสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

(3) การอบรมพัฒนาในกรณีที่ออกสินค้าใหม่ เช่น การออกสินค้าอิฐมวลเบาได้จัดการอบรมพัฒนาตัวแทนจำหน่าย ในชื่อโครงการ “โมบายอิฐมวลเบา” เป็นการจัดอบรมให้ตัวแทนจำหน่ายและช่างส่วนภูมิภาค ให้ทราบถึงระบบผนังเบา วิธีการติดตั้ง และประโยชน์จากการใช้อิฐมวลเบา



(4) บริษัทฯ ได้ประเมินความพึงพอใจจากตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ พบว่าตัวแทนจำหน่ายมีความภาคภูมิใจต่อตราสินค้าและบริษัทฯ จากสินค้าที่หลากหลายและตราสินค้าเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ตลอดจนการให้บริการติดตั้งและบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

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

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มสุดท้ายในห่วงโซ่อุปทาน ที่ซื้อสินค้าตราเพชรไปใช้งาน โดยจัดทำแบบสอบถามถึงความพึงพอใจต่อสินค้าตราเพชร โดยสรุปผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม และได้รับบริการหลังการขายที่รวดเร็ว รวมทั้งได้รับการแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าที่ถูกต้อง ดังนั้นการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้จัดทำเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค มีดังนี้

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

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

(3) **การสื่อสาร** การจัดบูธแสดงสินค้าที่ก่อสร้างด้วยผลิตภัณฑ์ตราเพชรทั้งหลัง เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงวิธีการใช้งานของสินค้าและสามารถเลือกชมสินค้าจริงได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายตราเพชร และจัดทำโบว์ชัวร์ที่แสดงข้อมูลสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน

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

โดยในรอบปี 2558 บริษัทฯ มีข้อร้องเรียนที่ไม่เป็นสาระสำคัญอันเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ตราเพชร ซึ่งทุกกรณีได้รับการดูแลแก้ไขจนเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค อีกทั้งการให้ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง และเพียงพอ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

1.2 สินค้าและบริการ

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ” โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด อาทิเช่น กระเบื้องหลังคา แผ่นผนังและฝ้า ไม้สังเคราะห์ รวมทั้งสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคาและสินค้าโครงสร้างบ้านพร้อมให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเพชร ตราหลังคา ตราอดามัส และตราเจียรไน ประกอบด้วยสินค้าและบริการ 5 กลุ่มหลัก ได้แก่

(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์หลังคา แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1.1) กลุ่มหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้แก่ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้องจตุลอน กระเบื้องเจียรไน และครอบ เป็นต้น

1.2) กลุ่มหลังคาคอนกรีต ได้แก่ กระเบื้องคอนกรีตแบบลอน “CTเพชร” และกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ “อดามัส” และครอบ เป็นต้น

(2) **กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นผนังและฝ้า** ได้แก่ แผ่นผนัง แผ่นฝ้า “ไดมอนด์บอร์ด” และอิฐมวลเบา “ไดมอนด์บล็อก” เป็นต้น

(3) **กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์** ได้แก่ ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้เชิงชาย ไม้รั้ว และไม้พื้น เป็นต้น

(4) กลุ่มสินค้าพิเศษ ประกอบด้วยกลุ่มสินค้า ดังนี้

4.1) กลุ่มสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคา ได้แก่ ฉนวนกันความร้อน แผ่นสะท้อนความร้อน แผ่นปิดชายกันนก สีทาปูนทราย เป็นต้น

4.2) กลุ่มสินค้าโครงสร้างของบ้าน ได้แก่ โครงหลังคาสำเร็จรูป โครงโถง เสา และแผ่นยิปซัมบอร์ด เป็นต้น

(5) **การให้บริการถอดแบบและบริการติดตั้งระบบหลังคา** ประกอบด้วยโครงหลังคาสำเร็จรูป หลังคา และกลุ่มไม้สังเคราะห์ จากทีมงานที่มีความชำนาญและทีมติดตั้งที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบจากบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเมื่อซื้อสินค้าของบริษัทฯ แล้ว จะได้รับการติดตั้ง และบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้

5.1) การบริการติดตั้งจากส่วนกลาง ประจำที่โรงงานสระบุรี เป็นช่างที่มีความชำนาญโดยปกติจะติดตั้งงานโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ เป็นต้น

5.2) การบริการติดตั้งส่วนท้องถิ่น ประจำร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยช่างท้องถิ่นต้องผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรู้และทักษะการติดตั้งหลังคา โครงหลังคา และกลุ่มไม้สังเคราะห์ อย่างมืออาชีพ สามารถนำไปแนะนำให้ความรู้กับกลุ่มช่างรายอื่นๆ ในท้องถิ่นได้ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดยรอบ รวมทั้งแนะนำวิธีการควบคุมการกำจัดเศษที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้อย่างถูกต้อง เป็นการช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกวิธีหนึ่ง



(6) การพัฒนาสินค้าที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

6.1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ ได้พัฒนาความหลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของตลาดให้แตกต่างจากคู่แข่ง โดยเน้นในเรื่องของสีสันทันทน ลายเส้นไม้ที่เหมือนไม้จริง ความแข็งแรงทนทาน และราคาที่เป็นธรรม เช่น ไม้ฝา ไม้รั้ว และไม้พื้น เป็นต้น

6.2) กลุ่มสินค้าผนัง ได้พัฒนาสินค้าเพื่อลดการใช้พลังงาน โดยเพิ่มสายการผลิตคอนกรีตมวลเบาหรืออิฐมวลเบา ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน ทนไฟ ไม่กักเก็บความร้อนไว้ในตัวบ้าน ดูดซับเสียงสะท้อน ลดทอนความดังเสียงระหว่างห้อง จึงเหมาะเป็นที่พักอาศัย ช่วยประหยัดพลังงาน และลดค่าไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศ ในปัจจุบันได้เพิ่มความหลากหลาย สะดวกและง่ายต่อการติดตั้ง เป็นแผ่นผนัง (Wall Panel) และเคาน์เตอร์สำเร็จรูป (Diamond Counter) เพื่อใช้ติดตั้งในห้องครัว ห้องน้ำ โดยไม่ต้องก่อปูน เป็นต้น

2. การจัดการด้านสังคม (Social)

2.1 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการจัดการด้านความปลอดภัยของคนตราเพชร ผู้รับเหมา ผู้ขนส่งและผู้มาเยือนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ค.ป.อ.) ร่วมกับส่วนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (SHE) ได้จัดทำคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ การอบรมด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี โดยในปี 2558 ได้เพิ่ม กฎความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้อ หรือ “SHE 7 Rules” ส่งผลให้คนตราเพชรเกิดการตื่นตัวมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งผลจากความพยายามในการดำเนินงานในเรื่องความปลอดภัยอย่างจริงจัง ทำให้ในปี 2558 สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุจาก 22 ครั้งในปี 2557 มาเป็น 12 ครั้งในปี 2558 หรือลดลง 45% และมีชั่วโมงทำงานที่ไม่มีอุบัติเหตุหยุดงานสะสมสูงสุด 2,069,808 ชั่วโมงคนทำงาน

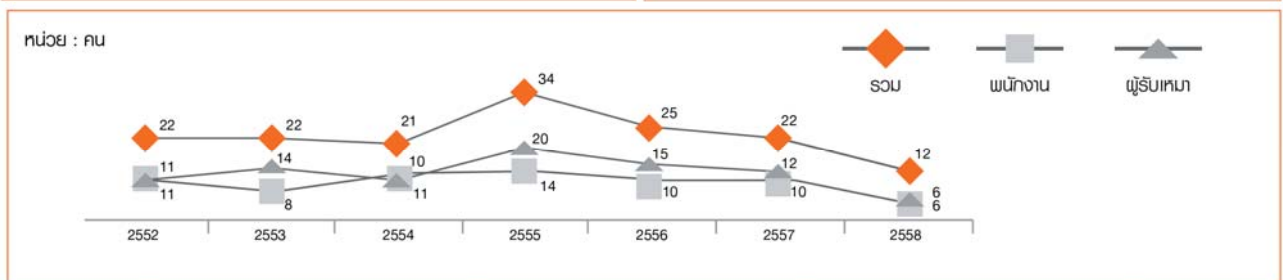
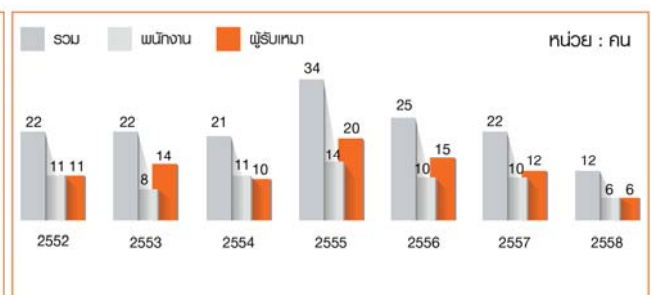
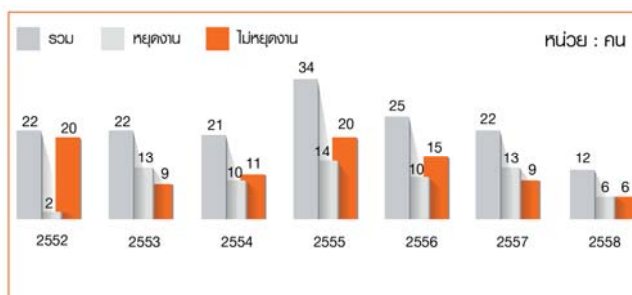
การลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายในการประเมินและปรับปรุงสภาพพื้นที่การทำงานสามารถลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 31 พื้นที่ ตามจำนวน RMP (Risk Management Plan) ที่กำหนดในปี 2558 เพื่อให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย

การจัดกิจกรรมรณรงค์รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ หรือ “Near Miss Report” ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากเจ้าของพื้นที่เป็นอย่างดี โดยมีการรายงานเข้ามาถึง 886 รายการ ซึ่งหน่วยงาน ค.ป.อ. ได้ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในการ จัดการลด Near Miss ให้เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย

รวมถึงการจัดกิจกรรมรายงานพฤติกรรมเสี่ยง โดยกำหนดให้แต่ละพื้นที่ตั้งเป้าหมายรายงานพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย มาให้หน่วยงาน ค.ป.อ. เพื่อนำไปศึกษาประกอบจัดระเบียบความปลอดภัยเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในระยะเวลา 7 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
2558	12	6	6	5	1	-	6	6



มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

(ก) จัดทำคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วนงาน SHE ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน เช่น การเข้าพื้นที่ชั้นในของฝ่ายผลิต การติดตั้งหลังคา การติดตั้งโครงหลังคาในที่สูง การขึ้น-ลงสินค้าและการคลุมผ้าใบบนรถบรรทุก จึงกำหนดให้มีการจัดประชุมด้านความปลอดภัยกับพนักงานและผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการทบทวนคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ โดยเพิ่ม กฎความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้อ หรือ “SHE 7 Rules” ซึ่งกำหนดให้มีพื้นที่ชั้นใน (พื้นที่โรงงาน) ที่พนักงานและผู้รับเหมาจะต้องเคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้อนี้ ดังนี้

- (1) กฎความปลอดภัยพื้นฐาน เรื่อง การแต่งกาย
- (2) กฎความปลอดภัยพื้นฐาน เรื่อง การสวมใส่รองเท้านิรภัย
- (3) กฎความปลอดภัยพื้นฐาน เรื่อง การสวมใส่หมวกนิรภัย
- (4) กฎความปลอดภัยพื้นฐาน เรื่อง การสูบบุหรี่
- (5) กฎความปลอดภัยพื้นฐาน เรื่อง ระดับแอลกอฮอล์
- (6) กฎความปลอดภัยพื้นฐาน เรื่อง การใช้รถจักรยาน
- (7) กฎความปลอดภัยพื้นฐาน เรื่อง การใช้โทรศัพท์ การฟังเพลง และการใส่หูฟัง

รวมทั้งการอบรม กฎความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้อ หรือ “SHE 7 Rules” เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก ความปลอดภัยให้กับพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อในพื้นที่ชั้นในของโรงงานต้องปฏิบัติตามเคร่งครัด

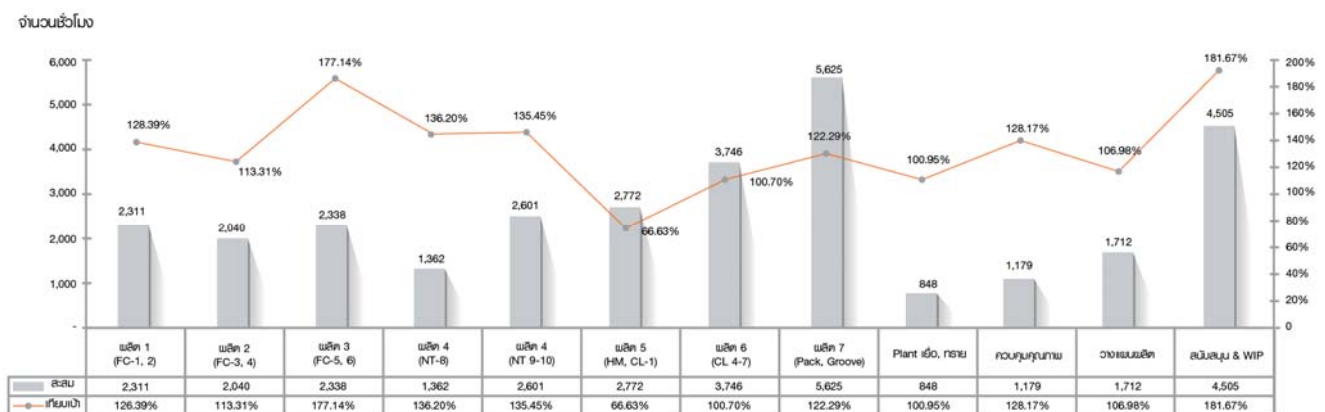
(ข) จัดการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย

คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วนงาน SHE ได้ร่วมกันจัดการอบรมด้านความปลอดภัยกับพนักงาน ที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ หรือ ที่เรียกว่า “Talk & Train” สรุปได้ดังนี้

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

จัดการอบรมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ค.ป.อ. และการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ การใช้งานเครน การขับขีรถยนต์ การขนส่ง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดับเพลิงเบื้องต้น การประชุมหารือด้านความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันมีการบันทึกชั่วโมงการอบรมความปลอดภัยทั้งโรงงานไม่ต่ำกว่า 60,000 ชั่วโมงทำงาน โดยเฉพาะส่วนผลิตซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ มีการอบรมไม่ต่ำกว่า 30,000 ชั่วโมงทำงาน

กราฟแสดงชั่วโมงการ Talk into safety Awareness ปี 2558



(ค) การอบรมการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วนงาน SHE ได้ร่วมกันจัดการฝึกอบรมการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีถังไอน้ำแตก กรณีสารเคมีรั่วไหล และการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เป็นต้น



การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

(ง) กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมด้านความปลอดภัย

คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วนงาน SHE ได้จัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี เพื่อรณรงค์ด้านความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คนตราเพชรเกิดการตื่นตัวมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ สรุปได้ดังนี้

(1) กิจกรรม “SHE LOVE YOU” “SHE รักชีวิตคุณ ปี 4” : รณรงค์ความปลอดภัยในเทศกาลเดือนแห่งความรัก วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อรณรงค์ให้คนในองค์กรรู้จักรักชีวิตและป้องกันอุบัติเหตุ



(2) กิจกรรม “Safety Talk และ KYT” (Kiken Yoshi Training : การอบรมย้ำเตือนเพื่อหยั่งรู้อันตราย) : รณรงค์ส่งเสริมและบอกเล่าเรื่องราวความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 12 พื้นที่ต่อ สัปดาห์ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งต่อปี



(จ) กิจกรรมด้านการรักษาสีสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกรักษาสีสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นำด้านความคิด กำหนดแนวทาง มีการอบรมพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับรู้แนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2558 ได้เรียนเชิญตัวแทนจากแต่ละฝ่ายเข้าร่วมจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ รณรงค์ส่งเสริมให้คนตราเพชรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี



2.2 การดูแลคนตราเพชร

บริษัทฯ เชื่อว่าคนตราเพชร มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาสังคมคนตราเพชรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัยจึงเป็นภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพราะเชื่อว่าอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และความร่วมมือของทุกคนในองค์กร

(ก) การอบรมพัฒนาคนตราเพชร

การอบรมพัฒนาคนตราเพชร ให้มีความรู้ ทักษะ และมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น เป็นการสร้างองค์ความรู้ภายใน โดยมีการวางแผนการอบรมพัฒนาล่วงหน้าทุกปี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต การสร้างจิตสำนึกของความปลอดภัยในการทำงาน การสร้างจิตสำนึกของการรักษาสีสิ่งแวดล้อม และการสร้างจิตสำนึกของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งมีผลกระทบต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยในปี 2558 มีการอบรมพัฒนาเพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อน สรุปได้ดังนี้

ประเภทหลักสูตร	ปี 2556 ชั่วโมงอบรม	ปี 2557 ชั่วโมงอบรม	ปี 2558		
			จำนวน หลักสูตร	จำนวน รุ่น	จำนวน ชั่วโมงอบรม
Productivity Improvement	2,169	2,455	6	6	1,203
Standard System (ISO)	1,407	444	11	11	1,065
Human Resource Development	825	2,373	12	13	720
Technical Training	1,107	1,140	28	28	1,878
Safety	468	534	12	25	4,139
Energy	-	-	10	11	558
Others	828	1,707	6	6	444
รวม	6,804	8,653	85	108	10,007

(1) การสร้างจิตสำนึกเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)

บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ทีพีเอ็มไทย เทอร์นนิ่งแอนด์ คอนเซ็ปต์ติ้ง จำกัด เข้ามาเป็นที่ปรึกษา และแนะนำการดำเนินกิจกรรม TPM โดยจัดการฝึกอบรมให้คนตราเพชรทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ ได้แก่ หลักสูตร TPM, Kaizen, 5ส และ Maintenance Awareness เป็นต้น ซึ่งคนตราเพชรสามารถนำเครื่องมือต่างๆ ในแต่ละหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิต สรุปได้ดังนี้

1) TPM (Total Productive Maintenance) : เป็นระบบการบำรุงรักษาแบบทวิผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร ลดความเสียหายของเครื่องจักร ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และลดอุบัติเหตุ (Zero Accident, Zero Defect และ Zero Failure) โดยเริ่มจากการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพ ทักษะ และจิตสำนึกเกี่ยวกับการดูแลเครื่องจักรที่ตนปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันก่อให้เกิดประโยชน์กับผลการดำเนินงานขององค์กร จึงจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 หลักสูตรที่อบรม ได้แก่ Autonomous Maintenance, Focus Improvement, Overall Equipment Effective และ Maintenance Awareness เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานทุกฝ่าย

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

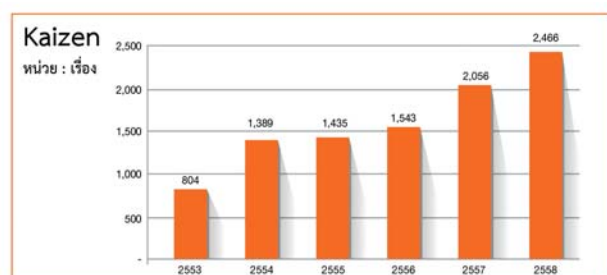
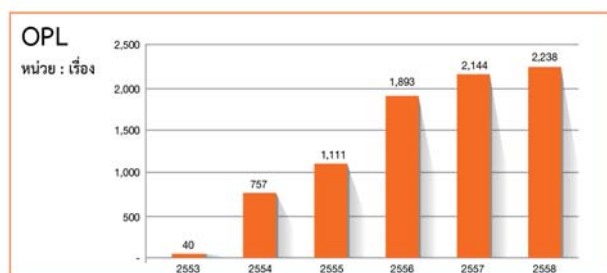
รายการ OEE	หน่วยวัด	ปี 2556 BM	ปี 2557		ปี 2558	
			เป้าหมาย	ทำได้จริง	เป้าหมาย	ทำได้จริง
โรงงาน FC	%	88	89	83	92	87
โรงงาน CT	%	89	89	86	89	90
โรงงาน AAC	%	-	-	-	70	68

ที่มา: BM = เกณฑ์มาตรฐานที่ได้จากปีที่ผ่านมา, FC = ฝ่ายผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์, CT = ฝ่ายผลิตกระเบื้องคอนกรีต และ AAC = ฝ่ายผลิตอิฐมวลเบา

3) ความสูญเสีย (Losses) : การลดความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยการสำรวจ และค้นหาความสูญเสียตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ตลอดจนการระดมสมองเพื่อดำเนินการปรับปรุงความสูญเสียที่เกิดขึ้น และในปี 2558 ได้ขยายผลไปยังพื้นที่คลัง เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากการบริหารจัดการคลัง ตัวอย่างดังนี้

รายการ Losses	หน่วยวัด	ปี 2556	ปี 2557		ปี 2558	
		BM	เป้าหมาย	ทำได้จริง	เป้าหมาย	ทำได้จริง
โรงงาน FC	ล้านบาท	51	40	44	46	50
โรงงาน CT	ล้านบาท	41	35	35	30	31
โรงงาน AAC	%	-	-	-	2	2

ที่มา: BM = เกณฑ์มาตรฐานที่ได้จากปีที่ผ่านมา, FC = ฝ่ายผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์, CT = ฝ่ายผลิตกระเบื้องคอนกรีต และ AAC = ฝ่ายผลิตอิฐมวลเบา



- 4) OPL (One Point Lesson) : เป็นเครื่องมือในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้จากพนักงานให้กับเพื่อนพนักงานในแต่ละหน่วยงาน เพื่อลดขั้นตอนแต่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยในปี 2558 มีการทำ OPL จำนวน 2,238 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4%
- 5) Kaizen : เป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางความคิดของพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะการพัฒนางานเพื่อลดต้นทุน ลดการใช้พลังงาน โดยในปี 2558 มีพนักงานเสนอกิจกรรม Kaizen จำนวน 2,466 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 19%

6) Quality Control Circle (QCC) : เป็นกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการทำงาน โดยใช้วิธีการและขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มีการจัดหลักสูตร QCC Story มีการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมกลุ่ม QCC บนอินทราเน็ตของบริษัท ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำไปปรับใช้กับงานของตนเอง โดยในปีนี้ได้เน้นการทำกิจกรรมกลุ่ม QCC หลายโครงการซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิตได้เพิ่มขึ้น

7) QCC Award ประจำปี 2558 : การจัดประกวด QCC Award ประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการนำเสนองานเพื่อลดปัญหาและเพิ่มคุณภาพในการทำงาน โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกทีมที่สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุด ใน 2558 มีการจัดประกวดผลงาน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 มีผู้ประกวด 14 ทีม ผลการประกวดแบ่งเป็น 4 รางวัล ดังนี้

- รางวัลที่ 1 เรื่องลดเวลาการล้างถังผสมวัตถุดิบ (Mixing) ของอิฐมวลเบา

ปัญหา : ใช้เวลาการล้างถังเพื่อลดการอุดตันในระบบ 80 นาทีต่อวัน (Standard Time 60 นาทีต่อวัน)

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดเวลาการล้างถังวัตถุดิบ (Mixing)

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา : วิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิ Why-Why Analysis

การแก้ไขปัญหา : กำหนดมาตรการและแผนงานในการปรับปรุงแก้ไข สรุปได้ดังนี้

- 1) ปรับระดับวาล์วในถังให้สูงขึ้น ต่อท่ออย่างให้ถึงระดับของวัตถุดิบที่ผสมป้องกันเศษปูนเกาะที่วาล์ว
- 2) ตัดต่อท่อออกเป็นช่วงๆ เพื่อให้ง่ายต่อการถอดทำความสะอาด
- 3) ปรับทิศทางการระบายอากาศของท่อระบายอากาศ แก้ไขปัญหาที่อุดตัน

การติดตามผลการแก้ไขปัญหา : จากการติดตามวัดผลทุกวัน ตั้งเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558 สามารถลดเวลาการล้างถังจาก 80 นาทีต่อวัน เป็น 50 นาทีต่อสัปดาห์ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 1.78 ล้านบาทต่อปี

- **รางวัลที่ 2 :** เรื่อง ลดค่าชดเชยการขนส่ง ลดค่าใช้จ่ายได้ 222,800 บาทต่อปี
- **รางวัลชมเชย 1 :** เรื่อง ลดการสูญเสียสารเคลือบ ลดค่าใช้จ่ายได้ 577,200 บาทต่อปี
- **รางวัลชมเชย 2 :** เรื่อง ลดปัญหาการ Pack กระเบื้องคอนกรีต เอียง ลดค่าใช้จ่ายได้ 3,000 บาทต่อปี

ครั้งที่ 2 มีผู้ส่งผลงาน 10 ทีม ผลการประกวดแบ่งเป็น 4 รางวัล ดังนี้

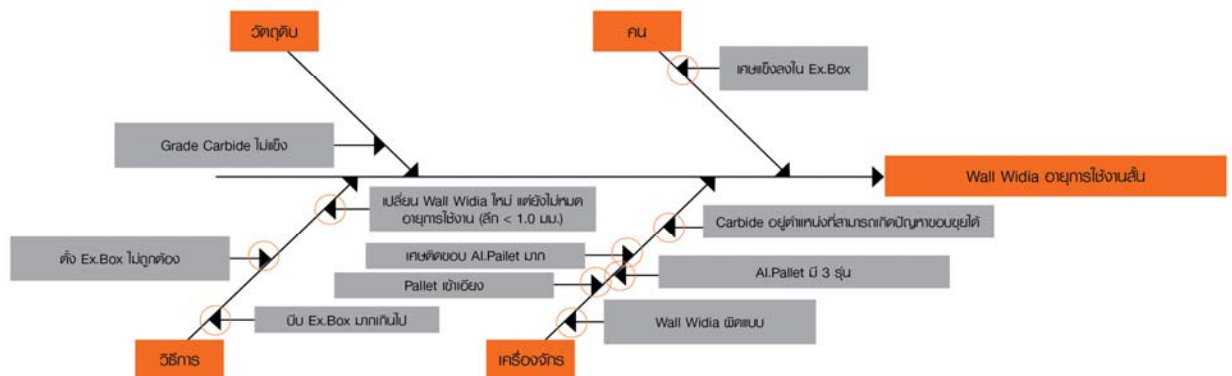
- **รางวัลที่ 1 เรื่อง การลดต้นทุนค่าอะไหล่ชิ้นรูปกระเบื้องคอนกรีต**

ปัญหา : ค่าซ่อมบำรุงในปี 2557 มีค่าใช้จ่ายสูงมาก จากการติดตามและวิเคราะห์ค่าซ่อมบำรุงที่เพิ่มขึ้นนั้น มาจากการเบี่ยงเบนอะไหล่ชิ้นรูปกระเบื้องคอนกรีต (Extruder Box) เป็นหลัก จึงมีแนวคิดในการหาวิธีในการลดค่าซ่อมบำรุงและยืดอายุการใช้งานของอะไหล่ให้นานขึ้น แต่ยังรักษาคุณภาพของกระเบื้องเป็นหลัก

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อลดต้นทุนค่าซ่อมบำรุง ให้สอดคล้องกับนโยบายฝ่ายผลิตกระเบื้องคอนกรีต
- 2) เพื่อยืดอายุการใช้งานอะไหล่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น (Wall Widia)

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา : วิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิแก๊งปลา



การแก้ไขปัญหา : กำหนดมาตรการและแผนงานการปรับปรุงแก้ไข สรุปได้ดังนี้

- 1) ทดลองยืดอายุการใช้งาน Wall Widia เพื่อกำหนดค่ามาตรฐานการสึกหรอใหม่ทดแทนระบบเดิม
- 2) กำหนดมาตรฐาน (One Point : OPL) และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับมาตรฐานการปรับตั้ง Extruder Box ของ CT-2 และ CT-4 ใหม่

การติดตามผลการแก้ไขปัญหา : จากการติดตามวัดผล ตั้งเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2558 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถลดค่าซ่อมบำรุงประมาณ 1.13 ล้านบาทต่อปี

- **รางวัลที่ 2 :** เรื่อง ลดน้ำหนักกรอบคอนกรีต ลดค่าใช้จ่ายได้ 328,100 บาทต่อปี
- **รางวัลชมเชย 1 :** เรื่อง ลดการอุดตันของท่อน้ำปูน ลดค่าใช้จ่ายได้ 433,100 บาทต่อปี
- **รางวัลชมเชย 2 :** เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม P/O งานติดตั้งกระเบื้องเพิ่มโอกาสการขายสินค้าและบริการ ลดค่าใช้จ่ายได้ 361,800 บาทต่อปี

8) **กิจกรรม 5ส :** เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้รับเหมาทุกคน ร่วมมือร่วมแรงใจ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีระเบียบ สะอาด ลดมลภาวะ และลดจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 ประเภท ได้แก่ โรงงานขนาดใหญ่ โรงงานขนาดเล็ก คลัง และสำนักงาน ทำให้ได้รับประกาศนียบัตร “5S Award Model” ในงาน Thailand 5S Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.) ในส่วนของสำนักงานคลังพัสดุ คลังสินค้า และพื้นที่สำนักงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ในปี 2555-6 รวมทั้งจัดการประกวด 5ส ระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

(2) การสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จัดส่งพนักงานและผู้บริหารเข้าอบรมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมหรือ CSRI ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรด้าน CSR ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 4 หลักสูตร ดังนี้

1) ภาคทฤษฎี 3 หลักสูตร : การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 8 และการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรุ่นที่ 4

2) ภาคปฏิบัติ 1 หลักสูตร : การบริหารจัดการคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Responsible Supply Chain Management)

(ข) การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

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

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

(3) กำหนดนโยบายให้ส่วนงาน SHE มีแผนตรวจสอบ ทางหนีไฟ และอุปกรณ์ความปลอดภัยให้มีสภาพที่ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ มีการประเมินจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย มีมาตรการในการแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุ และแน่ใจว่าพนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมีการซ้อมหนีไฟและดับไฟ กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ โดยกำหนดให้มีการซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(ค) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

(1) ด้านการสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้พัฒนาระบบสรรหาบุคลากรในปี 2558 ดังนี้

1.1) พัฒนาระบบการสรรหาพนักงานโดยเพิ่มช่องทางผ่านเครือข่าย Facebook : DBP Career ที่เข้ากับ lifestyle ของคนในปัจจุบัน และพัฒนาเครื่องมือการสรรหาแบบใหม่ที่มีชื่อว่า " Workshop Station Test " ในตำแหน่งงานด้านช่างไฟฟ้า เพื่อให้ได้คนตราเพชรที่มีความรู้ทักษะที่สำคัญ และปฏิบัติงานได้จริงตามความต้องการ

1.2) โครงการนักศึกษาฝึกงาน ส่งเสริมให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาได้มีโอกาสเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานจริง โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกนักศึกษา การเตรียมพี่เลี้ยงที่คอยดูแล คอยสอนหลักการทำงาน การปรับตัวต่อกฎระเบียบ และสังคมการทำงาน อีกทั้งมีการประเมินผลงานนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้ นักศึกษาได้มีประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงาน โดยนักศึกษาที่มีผลการประเมินที่ดีก็มีโอกาสจะเข้าทำงานกับบริษัทฯ

1.3) พัฒนาระบบการสรรหาเข้าสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กิจกรรม "DBP Careers สัญจร" สร้างการรับรู้เกี่ยวกับองค์กรในด้านต่างๆ และแนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน ให้กับนักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับอาชีวศึกษา ปวช. ปวส. ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานเปิดบ้าน ณ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

(2) **ด้านการจ้างงาน** การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกตำแหน่ง ให้ความสำคัญต่อกระบวนการสรรหาคัดเลือก การแต่งตั้ง การโยกย้าย โดยถือหลักความเหมาะสม คุณสมบัติด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนถึงสภาพร่างกายและข้อกำหนดอื่นที่จำเป็นแก่พนักงานในตำแหน่งนั้น ทั้งนี้ในการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างให้เหมาะสม ตามลักษณะของงาน ระดับพนักงาน อัตราค่าจ้างในตลาดแรงงาน และผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก

(3) **ด้านแรงงานสัมพันธ์** ส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร

3.1) เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ ได้แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยในปี 2558 มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมสร้างความสุขในการทำงานเพื่อเป็น **“องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)”** โดยจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี

3.2) ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ระบบทวิภาคี ด้วยการประชุมหารือกับตัวแทนคณะกรรมการลูกจ้างอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการ การกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับพนักงาน การพิจารณาคำร้องทุกข์ของพนักงาน และการพิจารณาแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร เป็นต้น

(4) **ด้านสวัสดิการ** คำนึงถึงการจัดสวัสดิการเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน โดยในปี 2558 สวัสดิการที่ได้มีการพิจารณาจัดสรร มีดังนี้

4.1) สวัสดิการการประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ โดยพนักงานที่เจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุทั้งในเวลางานและนอกเวลางานทุกรณี สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล หรือคลินิกที่กำหนด เพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนด

4.2) สวัสดิการที่จ่ายในรูปแบบของตัวเงิน เช่น ค่ากะ เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยตั้งแต่ปี 2558 ได้มีการเพิ่มเติมสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพนักงานในอนาคต โดยให้พนักงานสามารถเลือกอัตราสะสมของพนักงานได้ ตั้งแต่ 3% ถึง 15% โดยบริษัทฯ จะจ่ายสมทบเงินเข้าในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ตามอายุงานในอัตราเท่ากับพนักงานเลือกสมทบสูงสุดไม่เกิน 7%

4.3) สวัสดิการเงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่น

- สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน ได้เพิ่มสวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน จากเดิม 5 กรณีเป็น 6 กรณี โดยเพิ่มการชำระหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของพนักงาน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนเงินหมุนเวียนเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

- สวัสดิการให้ความช่วยเหลือพนักงานประสบอัคคีภัย โดยมอบเงินช่วยเหลือ และสินค้าของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพให้กับพนักงานอีกส่วนหนึ่ง

(5) **ด้านข้อร้องเรียน** ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความทุกข์อันเกิดจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพการทำงาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั่งหรือมอบหมายงาน หรือการปฏิบัติใดที่ไม่เหมาะสมระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงาน หรือระหว่างพนักงานด้วยกัน พนักงานสามารถแจ้งถึงความไม่พอใจหรือความทุกข์นั้นต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์นั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน และเพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความสุข

(6) **การให้โอกาสแห่งความเท่าเทียม** โดยการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการปฏิบัติตามหลักแห่งความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตามหลักแห่งสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้อง

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

(8) รางวัลแห่งความภูมิใจ ด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ได้รับในปีนี้ได้แก่

- 1) ได้ไปรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) TLS 8001:2010 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- 2) ได้รับประกาศเกียรติคุณการร่วมบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะจากสภาอากาศไทย เป็นต้น

2.3 การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

(ก) ความรับผิดชอบต่อสังคมตราเพชร

ในปี 2558 ถือเป็นภารกิจหลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการสร้างความสุขในการทำงานเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข ทำให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความสุข โดยจัดให้มีกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน มีความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน และมีจิตสำนึกการช่วยเหลือกัน ซึ่งรวมถึงคนในครอบครัวของพนักงาน โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรม 15 กิจกรรม ครอบคลุมความสมดุลของการใช้ชีวิตและการทำงาน เพื่อเป็น “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” 8 ด้าน อันได้แก่

- (1) Happy Body (สุขภาพดี) : กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก กิจกรรมรณรงค์ลดการสูบบุหรี่ เชื้อสลิ..DBP เลิกได้ และกิจกรรม DBP Body Combat
- (2) Happy Heart (น้ำใจงาม) : กิจกรรมบริจาคโลหิต และโครงการปฏิทินปีเก่า...เราขอ
- (3) Happy Soul (ทางสงบ) : โครงการพัฒนาจิตเพื่อชีวิตสมดุล กิจกรรมทำบุญประเพณีถวายเทียนพรรษา และงานทอดกฐินให้วัดในชุมชน
- (4) Happy Relax (ผ่อนคลาย) : กิจกรรม 30 นาทีกับโยคะง่ายๆ ในที่ทำงาน กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและโครงการนำสมุนไพรจากใจตราเพชร
- (5) Happy Family (ครอบครัวดี) : กิจกรรมวันแม่ Do It for Mom และกิจกรรมมุนนมแม่
- (6) Happy Society (สังคมดี) : กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน และกิจกรรมการสร้างบ้านผู้ยากไร้
- (7) Happy Brain (หาความรู้) : กิจกรรม HR Check In
- (8) Happy Money (ใช้เงินเป็น) : กิจกรรมออมเงินกับออมสิน และกิจกรรมงานสินค้าราคาประหยัด

โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” ในปี 2558 ดังนี้

(1) Happy Body (สุขภาพดี) มีดังนี้

- 1.1) กิจกรรม “การตรวจสุขภาพประจำปี 2558” : วันที่ 2-4 ธันวาคม 2558 โดยบริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด โดยมีการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงทั้งพนักงานและผู้รับเหมา



- 1.2) กิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค” : เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรคระบาด โดยจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักให้กับพนักงานและผู้รับเหมา



1.3) กิจกรรม “จุดซ่อนเร้นไม่ใช่จุดซ่อนมะเร็งร้าย” : เป็นกิจกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูกให้กับพนักงาน ภรรยาของพนักงานและผู้รับเหมาหญิงเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและรู้วิธีการดูแลตนเอง



(2) Happy Heart (น้ำใจงาม) มีดังนี้

2.1) กิจกรรม “การบริจาคโลหิต” : เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกไตรมาส และในปีนี้ได้ทำเสื้อที่ระลึกแจกให้พนักงานและผู้รับเหมาที่ร่วมบริจาคโลหิตครบ 4 ครั้งต่อปี รวมทั้งในปีนี้บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณการร่วมบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะจากสภากาชาดไทย



(3) Happy Soul (ทางสงบ) มีดังนี้

3.1) กิจกรรม “การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตสมดุลง ปี 5” : เป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้สนับสนุนให้พนักงานไปร่วมปฏิบัติธรรมติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ณ สถานปฏิบัติธรรมแสงธรรมสองชีวิต อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี



(4) Happy Relax (ผ่อนคลาย) มีดังนี้

4.1) กิจกรรม “30 นาทีกับโยคะง่ายๆในที่ทำงาน” : เป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับโยคะง่ายๆ ในที่ทำงาน โดยการให้ความรู้และทำท่างในการบริหารกล้ามเนื้อและส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อบรรเทาอาการ Office Syndrome



4.2) กิจกรรม “สดชื่น..ถูกใจน้ำสมุนไพรจากใจตราเพชร”



(5) Happy Family (ครอบครัวดี) มีดังนี้

5.1) กิจกรรมวันแม่ “Do It For Mom” : เป็นกิจกรรมในวันแม่ โดยในปีนี้ได้จัดประกวดการออกแบบกระเป๋ามอบให้แม่ ให้พนักงานเขียนความรู้สึกและส่งการ์ดไปบอกรักแม่ถึงบ้าน เพื่อปลุกจิตสำนึกให้รักแม่ เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว



5.2) กิจกรรม “มุมนมแม่” : เป็นกิจกรรมให้ความรู้การปั๊มนมให้กับพนักงานและผู้รับเหมาหญิง รวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ปั๊มนมให้กับพนักงานที่ตั้งครรภ์ด้วย



(ข) ความรับผิดชอบต่อธุรกิจตราเพชร

บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่ธุรกิจ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียอันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

1) มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาให้ข้อมูลที่แท้จริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงในห่วงโซ่ธุรกิจ ระหว่างคู่ค้ากับคนตราเพชรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ หากมีความเกี่ยวโยงกันก็กำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดในงบการเงินของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

2) มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจผูกขาดการขาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสมไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายแค้นต่อสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาโดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านการออกแบบโดยบุคลากรที่ชำนาญการ เพื่อตอบสนองอรรถประโยชน์ของผู้บริโภค และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ ผ่านช่องทางการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยช่วยเหลือ สนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมในชุมชน เช่น จัดซื้อวัสดุทำความสะอาดที่ทำจากเศษผ้าชิ้นเล็กๆ ที่นำมาเย็บติดกันเป็นผืนใหญ่สำหรับเช็ดทำความสะอาดเครื่องจักร จากกลุ่มคนพิการ และกลุ่มแม่บ้านในชุมชน และจัดซื้อวัสดุกันกระแทก เช่น ฟางและต้นกกจากชุมชนชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันทำ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน

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

- ปี 2556-8 บริษัทฯ ให้เปิดร้านกาแฟหน้าโรงงาน ซึ่งเปิดบริการทุกวัน ร้านผลิตภัณฑ์งานฝีมือ จะจัดรวมกับการจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยและงานวันเด็ก ในปี 2558 จัดให้มีตู้เติมเงินค่าโทรศัพท์ของคนพิการในพื้นที่ของบริษัทฯ เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนพิการในชุมชน เป็นต้น

- ปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสัมปทานคนพิการ โดยได้จัดกิจกรรม “DRT บันน้ำใจให้คนพิการ” เป็นตลาดนัดคนพิการ นำเสื้อผ้าเด็ก และเสื้อผ้าที่พิมพ์สกรีน จากฝีมือคนพิการ มาวางขายที่ห้องอาหารครัวตราเพชร ตามสโลแกน “ไม่มีความสุขที่ยั่งยืนเท่ากับการเป็นผู้ให้” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพนักงานจำนวนมาก เป็นต้น

5) กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงความเสียหายของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

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

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเห็นชอบให้บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อเข้ามาดำเนินงานในเรื่องมาตรการต่อต้านการทุจริต การจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ลำดับที่ 125 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง



รวมทั้งบริษัทฯ สมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย “หุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย” (Partnership Against Corruption for Thailand : PACT Network) จัดตั้งโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการต่อต้านการทุจริตในภาคปฏิบัติ ยกกระดับการรับรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตในหมู่พนักงาน และผู้บริหาร เพื่อให้มีเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

การสร้างจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหารเข้าอบรม ดังนี้

- 1) ส่งกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแนวทางการต้านทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจ จัดโดย PACT Network ร่วมกับชมรมวณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สคอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการต้านทุจริตสำหรับองค์กรธุรกิจและการป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตตามแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตที่เป็นสากล
- 2) ส่งกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเข้าอบรมหลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กรที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 6 วันทำการ เพื่อนำความรู้ที่อบรมมาแนะนำและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
- 3) จัดอบรมภายในให้กับพนักงานระดับบังคับบัญชาและระดับปฏิบัติการ เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต พร้อมกับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ 18, 23-30 พฤศจิกายน 2558 และสื่อสาร

การได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบ เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานเพิ่มขึ้น ต้องยึดมั่นในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและหลักจริยธรรมอย่างจริงจัง

โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเข้ามาหลายเรื่อง เช่น เรื่องการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตของพนักงาน ซึ่งส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีเรื่องร้ายแรงที่มีผลกระทบกับชื่อเสียงและความเสียหายกับบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายในให้มีความรัดกุมเพิ่มขึ้น

(ค) ความรับผิดชอบต่อชุมชนตราเพชร

โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมช่วยเหลือคนชุมชนในกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม สนับสนุนการเรียนรู้ และการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชน จึงเกิดโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

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

(2) โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” บริษัทฯ ได้นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการมุงหลังคา การติดตั้ง ไม้ฝา และไม้เชิงชาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปอบรมพัฒนาให้กับคนในชุมชนนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคในพื้นที่ รวมทั้งนักศึกษาโครงการพระดาบส และโครงการลูกพระดาบส เพื่อการสร้างงานให้คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถยึดเป็นอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดต่อเนื่องมาหลายปี สรุปได้ดังนี้

รุ่นที่ 1-2 : ได้ร่วมกับ อบต. ตาลเดี่ยวอบรมให้กับคนในชุมชนให้มีความรู้การมุงหลังคา การซ่อมแซมหลังคา

รุ่นที่ 3 : ได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีจัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา การติดตั้งไม้ฝา และไม้เชิงชาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

รุ่นที่ 4 : ในปี 2558 ได้ร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบส ในการสร้างบ้านตัวอย่างตามโครงการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ โครงการลูกพระดาบส อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดการอบรมให้กับนักศึกษาโครงการพระดาบส ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวม 4 วัน และสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้างบ้านตัวอย่าง โดยตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านเพชรพอเพียง” โดยนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปสร้างเป็นบ้านพักอาศัยที่ใช้ต้นทุนต่ำ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก



โครงการช่างหัวใจเพชร รุ่นที่ 4 : “บ้านเพชรพอเพียง”

รวมทั้งการสร้างจิตอาสา จึงมี โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับเพื่อนพนักงาน และคนในครอบครัวของคนตราเพชรที่ประสบภัยพิบัติ โดยการร่วมแบ่งปัน สิ่งของ เครื่องใช้อุปโภคและบริโภค และรวมกลุ่มกันจัด กิจกรรมอาสาไปแจกสิ่งของให้ชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม เป็นต้น และโครงการ “จิตอาสา” โดยคนตราเพชรรวมกลุ่มจัดกิจกรรมอาสา สร้างห้องน้ำ ทาสี ซ่อมแซมอาคารโรงเรียนในเทศกาลวันเด็ก และวัดวาอารามในชุมชน เป็นต้น

(3) การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้สังคม “Happy Society (สังคมดี)” ซึ่งเป็นการส่งเสริม วัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน มีดังนี้

3.1) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ : จัดกิจกรรมวันเด็กที่ อบต.ตาลเดี่ยว ที่โรงเรียนวัดหนองบัว ตำบลตลิ่งชัน จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 โดยจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ ระบายสีตุ๊กตาปูน แจกของรางวัล เลี้ยงอาหารและ เครื่องดื่มให้กับเด็กนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน เป็นการสร้างความสุขให้กับเด็กและคนในสังคม



3.2) กิจกรรม “ทำบุญวันเข้าพรรษา ถวายเทียน สังฆทาน” : บริษัทฯ และพนักงาน ร่วมทำบุญถวาย ในวันเข้าพรรษา ณ วัดตาลเดี่ยว และวัดโคกเข็ก จังหวัดสระบุรี



3.3) กิจกรรม “ทำบุญทอดกฐินสามัคคี” : ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท่าเยี่ยม และวัดตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี เพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาการเปรียญ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,500 บาท



3.4) กิจกรรม “ชุมชนสัมพันธ์” : สนับสนุนผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาและไม้สังเคราะห์เพื่อใช้ในการก่อสร้างให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และวัดวาอารามต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งรวม 41 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1.3 ล้านบาท



3.5) กิจกรรม “สี่สานสัมพันธ์” : ร่วมเป็นเจ้าภาพกับ อบต.ตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี ในการจัดการแข่งขันกีฬา “สี่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 2” เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และสื่อมวลชน



(ง) โครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม

(1) โครงการ “ตะวันยิ้ม” ในปี 2555-8 บริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท วิชีสปอตโปรดักชั่น จำกัด ผู้ผลิตรายการ SUNSHINE RADIO ทางสถานีวิทยุ อสมท พัทยา F.M.107.75 ได้เป็นสื่อกลาง ในการประชาสัมพันธ์และรวบรวมน้ำใจจากผู้ฟังรายการ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาและไม้สังเคราะห์ ให้กับ “โรงเรียนบ้านทางตรง” อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปสร้างอาคารเรียน รู้ รักการอ่าน และสนามเด็กเล่น



(2) โครงการ “บ้านผู้ยากไร้” เป็นโครงการร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ของจังหวัดสระบุรี ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์กระเบื้องหลังคาและไม้สังเคราะห์ ในการปรับปรุง ซ่อมแซม สร้างบ้านผู้ยากไร้จำนวน 3 หลัง



(3) โครงการ “DBP ปันน้ำใจให้คนพิการ” เป็นโครงการสนับสนุนและส่งเสริมรายได้ให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยการเปิดโอกาสให้เข้ามาจำหน่ายสินค้าหรือบริการภายในบริษัทฯ อาทิเช่น ตลาดนัดคนพิการ ร้านกาแฟ ตู้เติมเงิน เครื่องซักผ้า และเครื่องชั่งน้ำหนัก เป็นต้น โดยที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองและไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม ทั้งยังเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง



(จ) การลงทุนทางสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมอย่างเหมาะสม โดยจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อใช้เป็นงบลงทุนในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชน เป็นการสร้างงาน และสร้างอาชีพให้คนในชุมชน โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการใช้งบประมาณจำนวน 1.35 ล้านบาท

สำหรับการประเมินผลกระทบทางสังคม ในปีที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนจากชุมชน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ในเรื่องของคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง เสียง น้ำ และของเสียในกระบวนการผลิต

(ฉ) การสื่อสารและเผยแพร่

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

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

สำหรับนักลงทุน” หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

3. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมที่รณรงค์ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการดังนี้

3.1 การจัดการน้ำ

น้ำเป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ โดยปริมาณน้ำที่ใช้ในระบบประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งมีน้ำใหม่เข้าในระบบประมาณ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และน้ำที่หมุนเวียนในระบบประมาณ 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีการสูญเสียน้ำในระบบประมาณ 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ทั้งนี้ตามมาตรฐาน ISO 14001 น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วจะต้องมีการจัดการไม่ให้น้ำออกจากระบบ โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบบ่อบำบัดน้ำเพื่อบำบัดน้ำที่ผ่านจากกระบวนการผลิต นำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้น้ำลงได้มากกว่า 50% ของปริมาณการใช้น้ำทั้งระบบ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้วางแผนลดการใช้น้ำเพื่อรองรับปัญหาภัยแล้งที่อาจจะเกิดในต้นปี 2559 ซึ่งคาดว่าจะมีความรุนแรงมากและอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้า จึงได้วางแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะภัยแล้ง ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อติดตามระดับน้ำ ปริมาณการระบายน้ำออกจากเขื่อน เทียบกับแผนการระบายน้ำในฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ประมาณการว่าน้ำยังเพียงพอในช่วงหน้าแล้ง โดยคาดว่าจะยังคงมีน้ำเหลือในเขื่อนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2559 ประมาณ 289 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 30% ของปริมาณน้ำสูงสุด

(2) ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ได้รับมอบหมายในจัดเตรียมการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่โรงประปา เพื่อจ่ายน้ำเฉลี่ยวันละประมาณ 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยได้รับอนุมัติงบประมาณในเบื้องต้นจำนวน 2.0 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

(3) ลดปริมาณการใช้น้ำประปาโดยการตรวจสอบและซ่อมแซมจุดที่รั่วไหล รวมทั้งรณรงค์การประหยัดน้ำ จัดทำโครงการลดการใช้น้ำประปา โดยการนำน้ำทั้งจากเครื่องผลิตน้ำและจากกระบวนการผลิตมาใช้แทนน้ำประปาที่ NT-10 เป็นต้น

3.2 การจัดการของเสีย

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

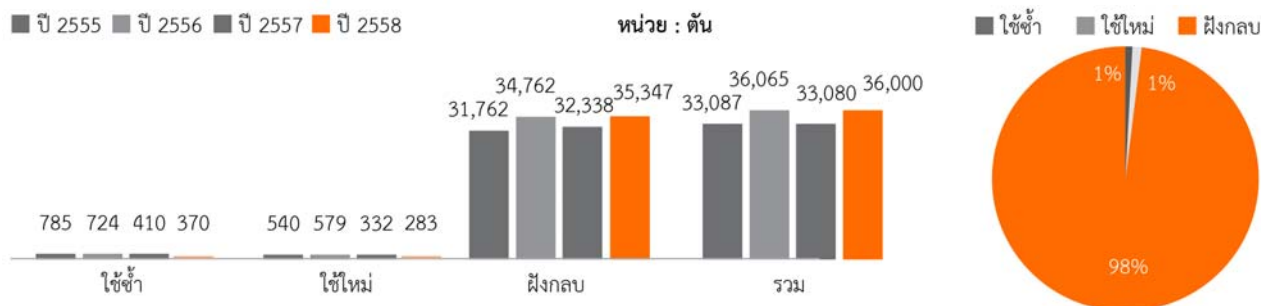
(ก) **ของเสียไม่อันตราย** ส่วนใหญ่ คือ เศษกระเบื้อง เศษไม้ เศษพลาสติก เศษเหล็ก เศษกระดาษ เศษผงฝุ่นและเศษขยะอื่นๆ โดยดำเนินการตามแนวทาง ISO 14001 ดังนี้

- ใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น ไม้พาเลทที่ชำรุดซ่อมแซมกลับมาใช้ใหม่ นำถุงใส่วัตถุดิบ (Big Bag) มาใส่เศษผงฝุ่น
- ลดการใช้ (Reduce) เช่น ออกแบบลดขนาดไม้พาเลทให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อลดการใช้ไม้
- ใช้ใหม่ (Recycle) โดยการแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น เศษกระดาษที่ผ่านการใช้งานจากสำนักงานจะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษภายในโรงงาน เศษผงฝุ่นจากการไส (Groove) ไม้สังเคราะห์นำมาแปรรูปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ทำฟูกรองกระเบื้อง พื้นตัวนอน เป็นต้น ส่วนที่เหลือได้แก่ เศษไม้ เศษพลาสติก เศษเหล็ก ก็ทำการคัดแยกเพื่อจำหน่ายต่อไป

- กำจัด (Disposal) ตามกฎหมาย เช่น เศษกระเบื้องนำไปฝังกลบตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต

ของเสียไม่อันตราย

ของเสียไม่อันตราย ปี 2558



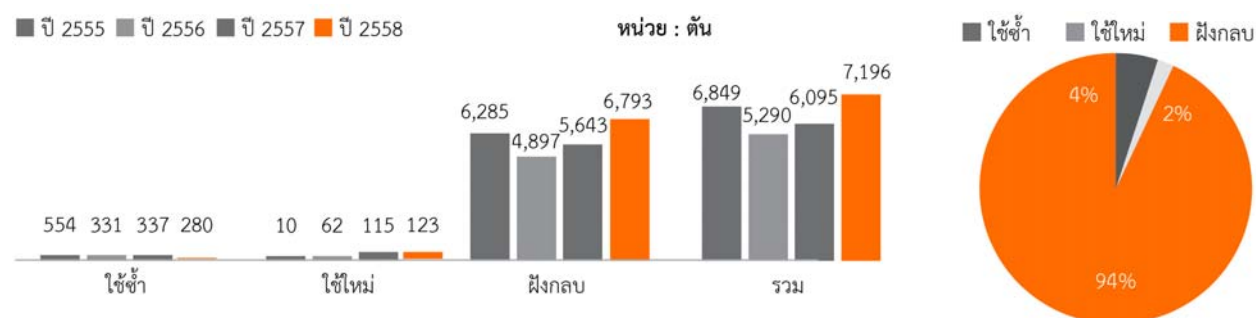
ในปี 2558 ของเสียไม่อันตรายเพิ่มขึ้น 9% เนื่องจากการลอบบ่อพักน้ำจากกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น โดยสามารถนำของเสียมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำได้ 2% ของของเสียไม่อันตรายทั้งหมด

(ข) **ของเสียอันตราย** ส่วนใหญ่ เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งหลักๆ จะเป็นตะกอนเปียก จะถูกส่งไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบโดยการปรับค่าหรือทำให้เป็นก้อนแข็งก่อนฝังกลบที่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (BWG) ส่วนตะกอนสีน้ำและวัสดุปนเปื้อนอื่นๆ จะถูกส่งไปเป็นเชื้อเพลิงผสมหรือเชื้อเพลิงทดแทน ทั้งนี้ขยะอันตรายจะถูกส่งไปเก็บที่อาคารเก็บขยะอันตราย ก่อนนำไปกำจัด สรุปได้ดังนี้

- ใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น ถังน้ำมัน ถังสี ถัง Solvent ใช้หมุนเวียนหลายครั้ง
- ใช้ใหม่ (Recycle) โดยการแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น เศษน้ำปูนในถังน้ำปูนจากการระบายทิ้งมาผลิตฟูกองกระเบื้อง เศษวัสดุปนเปื้อนใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมสีน้ำ สีน้ำมัน และซีลเลอร์ เป็นต้น
- กำจัด (Disposal) ตามกฎหมาย เช่น เศษตะกอนเปียกจะถูกส่งไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบโดยการปรับค่าหรือทำให้เป็นก้อนแข็งก่อนฝังกลบ

ของเสียอันตราย

ของเสียอันตราย ปี 2558



ในปี 2558 ของเสียอันตรายเพิ่มขึ้น 18% เนื่องจากการลอบบ่อพักน้ำจากกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น โดยสามารถนำของเสียมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำได้ 7% ของของเสียอันตรายทั้งหมด

(ค) โครงการนำเศษน้ำปูนในถังน้ำปูนมาผลิตแผ่นรองกระเบื้อง

ในกระบวนการผลิตมีปริมาณของเศษน้ำปูนในถังน้ำปูนมาจากการระบายทิ้งในสายการผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ FC 1 – 6 จำนวน 12 วันต่อครั้ง มีปริมาณ 3,961 ตันต่อปี และมีค่าใช้จ่ายขนส่งไปกำจัดเป็นจำนวนเงิน 237,660 บาทต่อปี ดังนั้นในปี 2558 จึงจัดทำโครงการนำเศษน้ำปูนในถังน้ำปูนมาผลิตแผ่นรองกระเบื้อง เพื่อรองแผ่นกระเบื้องลอนคู่และลอนเด็กเกรด A ป้องกันการแตกเสียหายจากการขนส่งและการกองเก็บ ทำให้ลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต และลดค่าใช้จ่ายขนส่งไปกำจัด

3.3 การจัดการฝุ่นละออง

(ก) โครงการลดฝุ่นละออง (สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต จังหวัดสระบุรี)

ในกระบวนการผลิตกระเบื้องคอนกรีต มีการใช้วัตถุดิบจากทราย ปูนซีเมนต์ผง หินบด และซีเมนต์ลอย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก จากกระบวนการผลิตที่มีการลำเลียง การเป่า การซัง การผสม การรีด และการขัดแบบ ทำให้เกิดฝุ่นละออง จึงจัดทำโครงการลดฝุ่นละออง โดยในปี 2558 ได้มีการขยายพื้นที่ติดตั้งเครื่องดักฝุ่นเพิ่มเติม เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น โดยการติดตั้งเครื่องดักฝุ่นละอองหลายแบบ ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองมาก ดังนี้

(1) การใช้เครื่องดักฝุ่นติดตั้งด้านบนไซโล (SILO-TOP) เป็นถังกรองฝุ่นประสิทธิภาพสูง ได้รับความนิยมในการใช้ดักฝุ่นละอองจากการเป่าปูนซีเมนต์ผงเข้าไซโลด้วยวัสดุตัวกรอง POLYPLEAT แบบพิเศษ ผ่านระบบการทำความสะอาดผ้ากรองด้วยระบบอัดอากาศ Jet Pulse ที่ติดตั้งแบบทำงานอัตโนมัติ ฝุ่นละอองที่ผ้ากรองดักจับไว้จะแยกตัวออกมาจากการไหลของอากาศผ่านวัสดุตัวกรอง POLYPLEAT และตกอยู่ภายในไซโล ทำให้สามารถนำฝุ่นปูนซีเมนต์ที่ดักจับกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด เป็นการลดการสูญเสียวัตถุดิบและลดต้นทุนการผลิต

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

(3) การสร้างห้องดักฝุ่น (Settling Chamber) เป็นห้องดักฝุ่นขนาดใหญ่ ช่วยทำให้ฝุ่นตกลงมายังพื้นห้องด้วยน้ำหนักของมันเองเหมาะสมกับฝุ่นหยาบๆ ขนาดใหญ่หรือฝุ่นที่มีน้ำหนักมาก

(4) การติดตั้งเครื่องดักฝุ่นที่ชุดผสมสี ใช้ดักฝุ่นจากกระบวนการผลิตด้วยระบบผ้ากรอง (Bag filter) เป็นระบบกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กละเอียดโดยอาศัยการกรองด้วยถุงผ้า ซึ่งทำด้วยผ้าฝ้ายระบบนี้ใช้ดักฝุ่นละอองของปูนซีเมนต์และผงสีฝุ่นจากการดักสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด

(5) การติดตั้งเครื่องดักฝุ่นที่ชุดแปรงขัดผิวอลูมิเนียมพาลเลท ใช้ดักฝุ่นจากกระบวนการผลิตด้วยระบบผ้ากรอง (Bag filter) ใช้ดักฝุ่นละอองจากกระบวนการขัดแบบ ฝุ่นจากการดักสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้รับการตรวจวัดโดยบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ พบว่า Total Dust ในพื้นที่โรงงานกระเบื้องคอนกรีตทุกพื้นที่ที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520

3.4 การจัดการกลิ่นของสารละลาย

(ก) โครงการบำบัดกลิ่นสารละลาย (สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต จังหวัดขอนแก่น)

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นสารละลายของสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต จังหวัดขอนแก่น โดยในกระบวนการผลิตมีการใช้สารละลายที่ระเหยง่ายผสมกับเรซิน เพื่อเป็นสารเคลือบเงาพื้นบนผิวกระเบื้อง ทำให้เกิดความ มั่นคง สวยงาม ทนทาน สารละลายดังกล่าวเป็นสารจากปิโตรเคมีที่มีกลิ่นค่อนข้างแรง มีผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง บริษัทฯ จึงได้จัดทำระบบบำบัดกลิ่นสารละลายในกระบวนการผลิตด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated carbon หรือ Activated charcoal) ซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาติ หรืออินทรีย์วัตถุซึ่งมีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบจนได้ผลิตภัณฑ์สีดำมีลักษณะเป็นรูพรุน มีคุณสมบัติในการดูดซับ (Adsorption) สารต่างๆ เช่น การบำบัดน้ำเสีย กรองกลิ่นฟอกอากาศในหน้ากากกรองสารพิษ เครื่องฟอกอากาศ เป็นต้น บริษัทฯ จึงได้นำมาใช้ในการบำบัดกลิ่นในกระบวนการพ่นสี โดยได้ติดตั้งระบบบำบัดกลิ่น 3 ชุด ดังนี้

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

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในกระบวนการผลิต โดยบริษัท โกลบอลเอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด สรุปได้ดังนี้

(1) การตรวจวัดสารเคมีภายในสถานประกอบการ

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

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย**	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน
1. Tile machine	Total Dust	mg/m ³	3.750	ไม่เกิน 15
2. จุดตัดรื้อโรงงาน	Xylene	mg/m ³	0.002	ไม่เกิน 435 *
		ppm	< 0.001	ไม่เกิน 100
3. จุดเครื่องพ่นสี	Xylene	mg/m ³	0.011	ไม่เกิน 435 *
		ppm	0.003	ไม่เกิน 100

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

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

** มาตรฐานของ Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

(2) การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ SYSTEM 1-3 Xylene มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ดังนี้

ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	ค่าความเข้มข้น ^{1/}			ค่ามาตรฐาน ^{2/}
		SYSTEM 1	SYSTEM 2	SYSTEM 3	
Xylene	ppm	0.023	0.018	0.084	ไม่เกิน 100
	mg/m ³	0.099	0.076	0.019	ไม่เกิน 435

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558

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

: ^{2/} ค่าความเข้มข้นของมลพิษขณะตรวจวัด

: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

3.5 การจัดการลดการสูญเสียของสารเคลือบ

(ก) โครงการลดการสูญเสียสารเคลือบ (สายการผลิต CT-5 จังหวัดสระบุรี)

เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการลดการสูญเสียสารเคลือบที่สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต CT-5 จังหวัดสระบุรี ส่งผลให้ลดการสูญเสียสารเคลือบ ลดปริมาณเศษของเสียในการผลิต โดยในปี 2558 มีการขยายพื้นที่โครงการเพิ่มขึ้นอีก 4 สายการผลิต ได้แก่ สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต CT-2 CT-3 และ CT-4 จังหวัดสระบุรี และสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT-KK) จังหวัดขอนแก่น

- 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 เพื่อลดการสูญเสียสารเคลือบที่พ่นออกนอกแผ่นทางด้านข้าง แต่ไม่กระทบต่อการพ่นทั่วแผ่นกระเบื้อง

(4) ปรับอัตราการไหลของสารเคลือบให้ไหลออกอย่างสม่ำเสมอ โดยการตั้ง Pressure liquid เพื่อควบคุมการพ่นสารเคลือบให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ขาย

(5) ปรับระยะห่างระหว่างแผ่นกระเบื้องให้มีระยะห่างระหว่างแผ่นไม่เกิน 3 เซนติเมตร และ Set Inverter ควบคุมความเร็วสายพานลำเลียงให้เหมาะสม ลดการสูญเสียสารเคลือบช่วงรอยต่อระหว่างแผ่น แต่ไม่กระทบต่อการพ่นทั่วแผ่นกระเบื้อง

ตารางสรุปผลการลดสารเคลือบ ปี 2558

รายการ	หน่วย	ก่อนปรับปรุง	หลังปรับปรุง	ลดลงลิตรต่อตัน	สารเคลือบลดลง (ลิตร)	คิดเป็นเงิน (บาท)
อัตราการใช้สารเคลือบ CT-2	ลิตร/ตัน	2.41	2.37	0.04	3,226.32	193,579
อัตราการใช้สารเคลือบ CT-3	ลิตร/ตัน	2.55	2.44	0.11	4,025.34	241,520
อัตราการใช้สารเคลือบ CT-4	ลิตร/ตัน	2.47	2.41	0.06	2,775.66	166,540
อัตราการใช้สารเคลือบ CT-KK	ลิตร/ตัน	2.64	2.58	0.06	1,319.94	79,196
รวม		10.07	9.80	0.27	11,347.26	680,835

3.6 การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการด้านพลังงาน จึงได้วางแผนการจัดการด้านพลังงาน มุ่งเน้นให้คนตราเพชรมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยในปีนี้มีดำเนินการ ดังนี้

(ก) ลดการใช้ไฟฟ้าจากการปรับมอเตอร์สูบน้ำทิ้งของสายการผลิต NT-8

เดิมการสูบน้ำทิ้งออกจากสายการผลิต NT-8 ได้มีการสูบน้ำด้วยมอเตอร์สูบน้ำขนาด 11 kW มาลงบ่อพักน้ำที่สายการผลิต NT-7 แล้วสูบน้ำด้วยมอเตอร์สูบน้ำขนาด 22 kW ออกไปบ่อเก็บน้ำทิ้งภายนอกอาคารอีกครั้ง เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากมอเตอร์สูบน้ำทิ้งของสายการผลิต NT-7 จึงได้ปรับปรุงมอเตอร์สูบน้ำที่สายการผลิต NT-8 ให้สามารถสูบน้ำออกไปบ่อเก็บน้ำทิ้งภายนอกอาคารได้โดยตรง ยกเลิกการใช้งานมอเตอร์สูบน้ำที่สายการผลิต NT-7 สามารถลดการใช้ไฟฟ้าที่ NT-7 ได้ 7,128 kWh ต่อปี หรือคิดเป็นเงิน 27,700 บาทต่อปี

(ข) ลดการใช้ไฟฟ้าจากการหยุดใช้หม้อแปลง Cellulose 2

การหยุดเดินเครื่องจักร Cellulose 2 ทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าลดลงเหลือ 10% ของปกติ เพื่อลดการสูญเสีย จึงย้ายไปใช้กับหม้อแปลงไฟฟ้าข้างเคียงและหยุดจ่ายไฟฟ้าให้กับหม้อแปลงไฟฟ้าเดิม สามารถลดการการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า 24,500 kWh ต่อปี หรือคิดเป็นเงิน 95,400 บาทต่อปี

(ค) ลดการสูญเสียความร้อนจากผนังอุโมงค์ NG Infrared ของ CL-7

โดยการออกแบบทำฝาปิดช่องว่างของอุโมงค์ พร้อมบุฉนวน ชุต NG Infrared จำนวน 11 ชุด ปิดตรงบริเวณที่มีการติดตั้งโคม NG Infrared ทำให้สามารถลดการสูญเสียพลังงานความร้อน 253,646 MJ ต่อปี หรือคิดเป็นเงิน 76,094 บาทต่อปี



รูปภาพก่อนปรับปรุง



รูปภาพหลังปรับปรุง

(ง) ลดการใช้ไฟฟ้าด้วยการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินเครื่องจักร

(1) สายการผลิต AAC-SR (อิฐมวลเบา) มีการควบคุมค่า Demand Charge โดยการปรับเปลี่ยนเวลาการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดจากช่วงเวลาที่มีระบบมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ไปใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการไฟฟ้าต่ำสุด (Off Peak) โดยเลือกเครื่องจักรที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมอเตอร์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบดทราย (Sand Mill) เป็นเครื่องจักรที่มีมอเตอร์ที่ใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุด คือ 630 kW มาผลิตในช่วง Off Peak ให้มากที่สุด เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งในแต่ละปีสามารถลดค่า Demand Charge ได้วันละ 10,395 บาทต่อวัน (945 บาท x 11 ชั่วโมง)

(2) สายการผลิต FC ส่วนผลิต 3 จากประวัติเครื่องจักรในช่วง Low season มีการเดินเครื่องจักรในแต่ละเดือนเป็นช่วงเวลาสั้นๆ มากกว่า 2 สายการผลิต ซึ่งทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของ Demand chart สูง ดังนั้น ในปี 2558 จึงวางแผนควบคุมการเดินเครื่องจักรทั้งสองสายการผลิตมาเดินเครื่องต่อเนื่องกันแทนที่จะเดินเครื่องคู่ขนานกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 138,000 บาทต่อเดือน

การตรวจสอบสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีผลให้การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งอากาศ ฝุ่นละออง เสียง น้ำ และของเสียในกระบวนการผลิต จากการตรวจสอบได้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งหมด และไม่ส่งผลกระทบต่อหรือทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน สรุปได้ดังนี้

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

การตรวจติดตามปริมาณฝุ่น Chrysotile ในพื้นที่การทำงาน

บริเวณ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2557	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2558	ค่ามาตรฐาน
พื้นที่เตรียมวัตถุดิบ FC	fiber/cm ³	< 0.001 – 0.007	< 0.001 – 0.001	ไม่เกิน 2
พื้นที่ทดสอบกระเบื้อง	fiber/cm ³	< 0.001	< 0.001	ไม่เกิน 2
พื้นที่ปั้นกรอบ	fiber/cm ³	0.004	< 0.001	ไม่เกิน 2
คลังเก็บ Chrysotile	fiber/cm ³	0.004	< 0.001	ไม่เกิน 2
ลานจ่ายสินค้า	fiber/cm ³	-	< 0.001	ไม่เกิน 2

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2557, วันที่ 2-3 เมษายน 2558 และ วันที่ 20-21, 28 ตุลาคม 2558 โดยบริษัท

โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด

: fiber/cm³ = เส้นใยต่อบรรยากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร

การตรวจติดตามคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน

รายการที่ตรวจ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2557	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2558	ค่ามาตรฐาน
ฝุ่นทั่วไปในโรงงาน	mg/m ³	1.12 – 2.43	0.83 - 4.95	ไม่เกิน 15
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (<10 ไมครอน)	mg/m ³	0.39 – 0.50	0.42 - 1.68	ไม่เกิน 5
ไซลีน	ppm	0.001 – 0.005	0.128 – 2.537	ไม่เกิน 100

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2557, วันที่ 2-3 เมษายน 2558 และ วันที่ 20-21,28 ตุลาคม 2558 โดยบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัส แมนเนจเม้นท์ จำกัด

: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

การตรวจติดตามคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน

รายการที่ตรวจ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2557	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2558	ค่ามาตรฐาน
ฝุ่นทั่วไป (TSP)	mg/m ³	23.94	4.01	ไม่เกิน 400
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ppm	3.00	-	ไม่เกิน 60
คาร์บอนมอนอกไซด์	ppm	12.00	-	ไม่เกิน 690
ไนโตรเจนไดออกไซด์	ppm	17.65	-	ไม่เกิน 200
ไซลีน	ppm	0.008 – 0.021	2.905 - 8.771	ไม่เกิน 100

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2557, วันที่ 2-3 เมษายน 2558 และ วันที่ 20-21,28 ตุลาคม 2558 โดยบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัส แมนเนจเม้นท์ จำกัด

: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

การตรวจติดตามคุณภาพอากาศบริเวณแนวรั้วโรงงาน

รายการที่ตรวจ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2557	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2558	ค่ามาตรฐาน
ฝุ่นทั่วไป (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	mg/m ³	0.130	0.187	ไม่เกิน 0.330
ฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	mg/m ³	0.044	0.062	ไม่เกิน 0.120
ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	dB(A)	50.77	50.8 – 58.1	ไม่เกิน 70
ระดับเสียงรบกวน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	dB(A)	4	3.3 – 4.9	ไม่เกิน 10

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2557, วันที่ 2-3 เมษายน 2558 และ วันที่ 20-21,28 ตุลาคม 2558 โดยบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัส แมนเนจเม้นท์ จำกัด

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

การลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
2551	บำบัดอากาศ น้ำเสีย และขยะอันตราย	15.28
2552	บ่อบำบัดน้ำทิ้ง และการกำจัดขยะ	2.75
2553	ทำที่เก็บขยะ รางระบายน้ำ ระบบเตือนภัย และท่อสูบน้ำกลับ	2.69
2554	ระบบดักฝุ่นปูน/ดินขาว ระบบดักฝุ่นเครื่องไสกระเบื้อง และติดตั้งห้องพ่นสีรอบพื้นที่	2.99
2555	ระบบดักกลิ่นแอมโมเนีย ระบบดักฝุ่น บ่อรับเศษ และติดตั้งหลังคาคลุมบ่อตะกอนสี	8.07
2556	ระบบกำจัดกลิ่นไซลีน ระบบดับเพลิง และประตูฉุกเฉิน	6.40
2557	ระบบดักฝุ่นเครื่องไสกระเบื้อง ระบบน้ำดับเพลิง และระบบกำจัดกลิ่นไซลีน	14.99
2558	ระบบดักฝุ่นสี สถานที่จัดเก็บน้ำสีและเตรียมสี และติดตั้งประตูกันสารเคมีรั่วไหล	2.78

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จาก บริษัท ทูฟนอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (TUV NORD) จึงเป็นการรับประกันว่ากระบวนการผลิตของบริษัทฯ มีระบบการจัดการที่ดีมีมาตรฐานโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน 3 ระบบดังนี้

- ISO 9001 : 2008 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานได้รับตั้งแต่ปี 2546-2558
- ISO 9001 : 2015 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 โดยเป็นผู้ผลิตรายแรกในกลุ่มวัสดุท่อสร้างที่ได้รับการรับรองมาตรฐานใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันและรับรองได้ว่า “ตราเพชร” มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมได้มาตรฐานสากล
- OHSAS 18001 : 2007 : ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับตั้งแต่ปี 2548
- ISO 14001 : 2004 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับตั้งแต่ปี 2552

2. การรับรองมาตรฐานอื่นๆ และรางวัลที่ได้รับ สรุปได้ดังนี้

- ปี 2548 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระทรวงอุตสาหกรรม
- ปี 2550 ได้รับรางวัลสถานประกอบการลดสถิติอุบัติเหตุดีเด่น (Safety Award) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- ปี 2551-7 ได้รับรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ยกเว้นในปี 2555 ได้รับจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี
- ปี 2552 ได้รับ “ไทยแลนด์แบรนด์” กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 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” เป็นแบรนด์กระเบื้องมุงหลังคาในหมวดวัสดุท่อสร้างที่น่าเชื่อถือมากที่สุดจากการจัดอันดับ 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 เป็นการรับรองคุณภาพสินค้าขึ้นเยี่ยมจากประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า สร้างโอกาสทางการตลาดที่แข็งแกร่ง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
- 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 ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 4 ดาว () อยู่ในกลุ่ม “ดีมาก (Very Good)” และรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 86% ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนให้มีความสอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard มากขึ้น
- ปี 2557 ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554-7 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
- ปี 2553-6 และปี 2558 ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว () อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ (Excellent)” และรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยปีนี้ได้รับคะแนน 90%

- ปี 2558 ได้รับมอบประกาศนียบัตร “ESG 100” จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558
- ปี 2558 ได้รับมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.535-2556 และ มอก. 2619-2556 สำหรับสินค้ากระเบื้องคอนกรีต ทั้งแบบลอน แบบเรียบ และครอบกระเบื้องจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยเป็นผู้ผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตรายแรกของไทยที่ได้รับเครื่องหมาย มอก. ดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากล เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
- ปี 2558 ได้ไปรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) TLS 8001:2010 ระดับพื้นฐาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อรับรองว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อทางสังคมของธุรกิจไทย ในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
- ปี 2558 ได้รับประกาศเกียรติคุณการร่วมบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะจากสภากาชาดไทย

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ



รางวัล Safety Award



รางวัล 5S Award Model



รางวัลสถานประกอบการ
ดีเด่นด้านความปลอดภัย



"ตราเพชร" เป็นแบรนด์กระเบื้อง
มุงหลังคาในหมวดวัสดุก่อสร้าง
ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด



รางวัลดีเด่น
ประเภทบริษัทจดทะเบียน
ด้านผลการดำเนินงาน



รางวัลดีเยี่ยม
ประเภทบริษัทจดทะเบียน
ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล



ตราสัญลักษณ์คุณภาพ
Thailand Trust Mark



รางวัล "Investors' Choice Award"
ประเภทการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น



รางวัลสถานประกอบการ
ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์



มาตรฐานอุตสาหกรรม
ISO 9001 : 2015



ประกาศนียบัตร ESG 100

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

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

ในปี 2558 การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้ประเมินตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในของ Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO) ซึ่งได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

11.1.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

1. บริษัทฯ ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม โดยกำหนดแนวทางดังนี้

1.1 บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและการปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเผยแพร่ Code of Conduct ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ

1.2 บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริต ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น และมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ โดยรวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งต้องลงนามรับทราบข้อกำหนดดังกล่าว

1.3 บริษัทฯ กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน มีการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน หรือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร

1.4 บริษัทฯ มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร

2. คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยกำหนดแนวทางดังนี้

2.1 บริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการ และผู้บริหาร ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

(ข) ฝ่ายบริหาร มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการบริหารกิจการประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

2.2 คณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ มีความรู้ ความสามารถที่น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2.3 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนาระบบการควบคุมภายในในองค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมข้อมูล การสื่อสารและการติดตามอย่างเหมาะสม

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดบทบาทหน้าที่ อำนาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดแนวทางดังนี้

3.1 คณะกรรมการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เป็นผู้กำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

3.2 คณะกรรมการจัดการ กำหนดสายการบังคับบัญชา และมีการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารแต่ละสายงานมารวมกันเพื่อปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และรายงานต่อหัวหน้าคณะทำงานนั้นๆ

3.3 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยจัดทำกฎบัตร ซึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง สำหรับพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายลงไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแลและกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกตำแหน่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

4. บริษัท มีความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยดำเนินการดังนี้

4.1 การสรรหาบุคลากร บริษัท มีนโยบาย และกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกาย และข้อกำหนดอื่นที่จำเป็นแก่พนักงาน ในตำแหน่งนั้นๆ โดยผ่านหลายช่องทาง และได้พัฒนาระบบการสรรหาพนักงานโดยเพิ่มช่องทางผ่านเครือข่าย Facebook : DBP Career ที่เข้ากับ lifestyle ของคนในปัจจุบัน และพัฒนาเครื่องมือการสรรหาแบบใหม่ที่มี ชื่อว่า “ Workshop Station Test ” ในตำแหน่งงานด้านช่างไฟฟ้า เพื่อให้ได้คนตราเพชรที่มีความรู้ทักษะที่สำคัญ และปฏิบัติงานได้จริง และการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เช่น การรับนักศึกษาฝึกงาน จัดกิจกรรม ในสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการเพิ่มอัตรากำลังที่มีความรู้ความสามารถ

4.2 การพัฒนาบุคลากร จัดทำ Training Roadmap เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาบุคลากรตามเป้าประสงค์ของหน่วยงานและบริษัท เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเป็นสำคัญ

4.3 การรักษาบุคลากร โดยการกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และความสามารถของพนักงาน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง โดยผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ดูแลด้านสวัสดิการรักษาสภาพการทำงานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมถึงกิจกรรมสร้างความสุขให้กับพนักงานตลอดปี และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตนเองและบริษัท ให้ดียิ่งขึ้น

4.4 การตรวจติดตาม เพื่อให้นโยบายมีการปฏิบัติและดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม บริษัท กำหนดให้มีการตรวจติดตามภายใน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ต้องตรวจสอบและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นประจำ

4.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงทดลองงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาปรับค่าจ้างค่าตอบแทน เงินรางวัลตามที่กำหนดไว้ รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง พนักงานที่ได้มีการเสนอแนวทางหรือความคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทฯ จะส่งเสริมและมอบรางวัลให้รวมถึงการประกาศเชิดชูให้กับพนักงานคนนั้น ทั้งทั้งองค์กร สำหรับพนักงานที่มีผลงานไม่บรรลุตามเกณฑ์ จะมีกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพและติดตามการปฏิบัติงานทุกสามถึงหกเดือน ทั้งนี้ หากพนักงานยังไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพการทำงานได้ บริษัทฯ ก็จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการชี้แจงให้พนักงานทราบกระบวนการดังกล่าว ตั้งแต่ลงนามรับทราบผลในแบบประเมิน มีหนังสือแจ้งการปรับค่าจ้าง หรือประเมินติดตามเป็นรายคน เป็นต้น

4.6 แผนสืบทอดตำแหน่ง อยู่ในระหว่างการวางแผนและกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

5. บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยดำเนินการดังนี้

5.1 บริษัทฯ กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมิน และติดตามการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากกระบวนการใดที่ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี ก็จะจัดทำแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อทุกคนจะได้ปฏิบัติตาม หรือหากพบว่าแนวทางที่ปฏิบัติอยู่ มีจุดบกพร่องที่อาจมีความเสี่ยงให้เกิดการทุจริตได้ ก็จะปรับปรุงแก้ไขแนวทางเพื่อลดจุดเสี่ยงดังกล่าว

5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร กำหนดให้มี KPI เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อการสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้จะมีการทบทวน KPI ตามงบประมาณแต่ละปี

5.3 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้พิจารณา KPI ไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย

11.1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

1. บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยดำเนินการดังนี้

1.1 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งเหมาะสมกับธุรกิจ โดยแสดงรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันอย่างถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกปี

1.2 บริษัทฯ จัดทำรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น รายงานทางการเงินที่เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานทางการเงินที่เสนอผู้บริหาร จะมีขนาดของรายการที่แตกต่างกัน รวมทั้งแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อให้เพียงพอต่อการตัดสินใจ ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างแท้จริง

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

2. บริษัทฯ กำหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยดำเนินการดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานอย่างน้อย 10 คน ซึ่งในปี 2558 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 15 คน โดยมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานทั้งระดับองค์กร หน่วยงาน ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น โดยประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โอกาสเกิดเหตุการณ์

และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น นำมากำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (Acceptance) การลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (Sharing)

ผลจากการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ บริษัทฯ จึงนำมาสรุปเป็น Risk Map และกำหนดแนวทางในการแก้ไขเพื่อจัดการความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่

- **Red Risk** : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน จะต้องมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ
- **Yellow Risk** : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยง จะต้องมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ
- **Green Risk** : ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่ถือเป็นความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำไตรมาสละครั้ง เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการติดตามการแก้ไขความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ (Red Risk) ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสม

3. บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยดำเนินการดังนี้

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

3.1 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์สมัครเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อจัดทำคู่มือ ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการเกิดทุจริตในแต่ละหน่วยงาน และจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ซึ่ง บริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองเป็นสมาชิก CAC แล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

3.3 บริษัทฯ จะทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี ในช่วงที่จัดทำงบประมาณประจำปี โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานที่ไม่มีความเหมาะสมส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทฯ ไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น

3.4 คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในฯ ได้วางแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อเข้าประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด หากพบว่าไม่ได้ปฏิบัติตามหรือแนวทางการปฏิบัติงานก่อให้เกิดการทุจริตก็จะเสนอแนวทางแก้ไข เพิ่มมาตรการป้องกันการปฏิบัติงาน โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบระบบเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

3.5 บริษัทฯ ได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้

4. บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน โดยการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ เช่น

4.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น การควบคุมการใช้แร่ใยหินจากนโยบายภาครัฐ การขาดแคลนวัตถุดิบ การแข่งขันด้านราคา อิทธิพลทางเศรษฐกิจ เครื่องมือทางการเงิน เป็นต้น

4.2 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน เช่น ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อัตราค่าจ้างและการจ้างงาน ความเพียงพอของการผลิตต่อความต้องการของตลาด เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ และเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน

11.1.3 มาตรการควบคุม (Control Measures)

1. บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยดำเนินการดังนี้

1.1 บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่พบความเสี่ยง ให้มีการแก้ไขและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจัดทำรายงานความคืบหน้าดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบต่อไป

1.2 บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติทางการเงิน การจัดซื้อและสั่งจ้าง และการบริหารทั่วไป โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ขั้นตอน และวงเงินในการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนรัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ รวมทั้งขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์หรือการเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น

1.3 บริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ และให้สอบทานการจัดทำโดยสำนักงานตรวจสอบภายใน

1.4 บริษัทฯ กำหนดให้การทำสัญญาที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ในระยะยาวมากกว่า 1 ปี ต้องผ่านการอนุมัติรายการจากคณะกรรมการบริษัท โดยให้สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทฯ เช่น ติดตามการชำระหนี้ตามกำหนดเวลา หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น

1.5 บริษัทฯ กำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual และ Automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม มีการควบคุมภายในทุกระดับขององค์กร เช่น บริษัทย่อย ระดับสายงาน หรือกระบวนการ เป็นต้น

1.6 บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงาน 3 ด้านต่อไปนี้ออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้แก่ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

2. บริษัทฯ เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

2.1 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงทั้งองค์กร 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

2.2 บริษัทฯ กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง มาตรฐานที่กำหนด และพระราชบัญญัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ และฝ่ายสารสนเทศและระบบมาตรฐาน เป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี และกระบวนการได้มา การพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม

3. บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ โดยดำเนินการดังนี้

3.1 บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการหาโอกาส หรือนำผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัวโดยคำนึงถึง ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (At arms' length basis) ตามข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

3.3 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้ผู้จัดการฝ่าย มีหน้าที่ในการนำนโยบายและกระบวนการจัดการ รวมทั้งกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานไปถ่ายทอดให้พนักงาน ที่มีความรู้ความสามารถภายในหน่วยงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติในเวลาที่เหมาะสม และมีการทบทวนนโยบาย แผนงาน และ กระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11.1.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

1. บริษัทฯ กำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่ กำหนดไว้

1.1 บริษัทฯ กำหนดการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงาน จากภายในและภายนอกองค์กร โดยฝ่ายสารสนเทศและ ระบบมาตรฐาน ได้พัฒนาระบบ ERP โดยใช้ซอฟต์แวร์ (Software) ของ SAP เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลแบบ Real Time โดยมีการกำหนด สิทธิการเข้าถึงข้อมูล และป้องกันความเสียหายของระบบฐานข้อมูลด้วยระบบ Fire Wall เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและจัดเก็บไว้ อย่างปลอดภัย

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำเอกสารวาระการประชุม ซึ่งมีข้อมูล รายละเอียดเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทฯ แนวทางเลือกต่างๆ ที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการ มีเวลาศึกษาข้อมูล หากข้อมูลไม่เพียงพอก็สามารถ ขอเพิ่มเติมจากเลขานุการบริษัทฯ ได้ และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ ที่มีรายละเอียดที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละรายได้ พร้อมทั้งมีการจัดเก็บ เอกสารสำคัญประกอบการประชุมเหล่านั้นไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่เลขานุการบริษัทฯ ต้องจัดเตรียมวาระการประชุม รายงานการประชุม ให้มีข้อมูลอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ

2. บริษัทฯ กำหนดให้มีการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน ให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม โดยมีช่องทางการสื่อสารดังนี้

2.1 ช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ

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

2.2 ช่องทางการสื่อสารภายนอกบริษัท

- บริษัทฯ มีสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 และ E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th

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

2.3 ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยกำหนดนโยบายและช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งสามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยตรงและไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

- ส่งทางไปรษณีย์มาที่ :- ประธานกรรมการตรวจสอบ เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลดงลิง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
- เบอร์โทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 ต่อ 282
- E-Mail Address : Audit_Com@dbp.co.th

11.1.5 ระบบการติดตาม (Monitoring System)

1. บริษัทฯ มีระบบติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในมีการดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม โดยดำเนินการดังนี้

1.1 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติงานด้วยตนเองและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงานขึ้นไป เป็นประจำทุกเดือน และให้สำนักงานตรวจสอบภายในฯ สอบทานระบบการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานและทุกกิจกรรมอย่างอิสระ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยมีนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน พิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

1.2 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน

2. บริษัทฯ มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสม บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหารวมทั้งรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดขึ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานให้มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ การสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ พิจารณารายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการเกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย การสอบทานการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การสอบทานและให้ความเห็นต่อแผนงานตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยขอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2558 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาสและงวดประจำปี 2558 ซึ่งเห็นว่ามีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
2. ได้กำหนดขอบเขตการตรวจสอบในรอบปี 2558 ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและระบบงานต่างๆ ให้รัดกุมเหมาะสมยิ่งขึ้น
3. ได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด
4. ได้สอบทานการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2558 แล้วเห็นว่าเป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป
5. ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2558 โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้รัดกุมเหมาะสมยิ่งขึ้น
6. ได้สอบทานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ในรอบปี 2558 โดยได้แนะนำให้ยื่นฟ้องคดีต่อลูกหนี้เพื่อประโยชน์ทางภาษีอากรในการหักเป็นหนี้สูญตามประมวลรัษฎากร
7. ได้สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันจำนวน 71 ข้อ เพื่อให้บริษัท ขอรับรองการเป็นสมาชิกตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council) ซึ่งบริษัท ได้รับการรับรองแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558
8. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดมา โดยได้นำเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้แต่งตั้งนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือนายธนิต โสธาลเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5155 หรือนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยโดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 สำหรับบริษัท จำนวน 1,410,000 บาท เพิ่มขึ้น 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.92 และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท โดมอนด์ วัสดุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเท่ากับปีก่อน จำนวน 350,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,760,000 บาท ซึ่งเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว
9. ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบทั้งสามคน เข้าประชุมครบทุกครั้ง โดยได้รายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสฯ ละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ประชุมหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ และปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อขอทราบข้อสังเกตเกี่ยวกับงบการเงินและการควบคุมภายในด้านบัญชี โดยไม่พบประเด็นที่บกพร่องหรือผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายศักดิ์ มณีรัตน์ฉัตรชัย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

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

ทั้งนี้ คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

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

1. บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจจะมีผลกระทบซึ่งกันและกันจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้
2. การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ
3. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าว หรือจะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท 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
 - 5.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
 - 5.2 ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)ทั้งนี้มาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยรายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทฯ ตามมาตรา 88 ข้างต้นไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย
6. ผู้บริหารทุกคนจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับกรรมการในข้อ 5 โดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัทฯ ต่อไป

โดยในรอบปี 2558 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. การขายสินค้าและการให้บริการ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ขายสินค้าและให้บริการ ปี 2558	ปี 2557	ลูกหนี้การค้า ปี 2558	ปี 2557
บมจ. สุภาลัย (ผู้ซื้อ)	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้น ระหว่างกันดังนี้ • บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มี นายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธาน กรรมการ • บมจ.สุภาลัย (ผู้ซื้อ) มีนายประกิต ประทีปะเสน เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มี ราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติ ทั่วไป นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาสินค้าตามปกติเทียบเคียง กับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มี เงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	88.26	96.82	18.60	34.03
บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (ผู้ซื้อ)*	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้น ระหว่างกันดังนี้ • บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มี นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็น กรรมการ • บมจ.ควอลิตี้เฮาส์ (ผู้ซื้อ) มีนาย กฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการ อิสระและกรรมการตรวจสอบ	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มี ราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติ ทั่วไป นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาสินค้าตามปกติเทียบเคียง กับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มี เงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	-	2.18	-	-
บจก.คาซ่าวิลส์ (ผู้ซื้อ) *	เป็นบริษัทย่อยของบมจ.ควอลิตี้เฮาส์ เนื่องจากถือหุ้นจำนวน 100% จึงมี กรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่าง กันดังนี้ • บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มี นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็น กรรมการ • บจก.คาซ่าวิลส์ (ผู้ซื้อ) มีนายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบในบมจ.ควอลิตี้เฮาส์	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มี ราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติ ทั่วไป นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาสินค้าตามปกติเทียบเคียง กับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มี เงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	-	14.06	-	-

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ขายสินค้าและให้บริการ		ลูกหนี้การค้า	
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557
บจก.เดอะคอนฟีเด็นซ์ (ผู้ซื้อ) *	เป็นบริษัทย่อยของบมจ.ควอลิตี้เฮาส์ เนื่องจากถือหุ้นจำนวน 100% จึงมีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ • บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มีนายกฤษฎ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการ • บจก.เดอะคอนฟีเด็นซ์ (ผู้ซื้อ) มีนายกฤษฎ์ พันธุ์รัตนมาลาเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบใน บมจ.ควอลิตี้เฮาส์	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาสินค้าตามปกติเทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	-	1.83	-	-
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	-	-
รวมทั้งสิ้น			88.26	118.86	18.60	34.03

2. การซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ซื้อสินค้าสำเร็จรูป		ลูกหนี้อื่น	
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557
บจก. ไดมอนด์ วัสดุ (ผู้ขาย)	เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ซื้อ) เนื่องจากถือหุ้นใน บจก. ไดมอนด์ วัสดุ จำนวน 99.99% ของทุนที่ชำระแล้ว	ซื้ออิฐมวลเบาเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า และขยายตลาดให้เพิ่มขึ้น นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ	67.47	83.12	13.81	4.01
รวมทั้งสิ้น			67.47	83.12	13.81	4.01

3. การซื้อวัตถุดิบ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ซื้อวัตถุดิบ		เจ้าหน้าที่การค้า	
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557
บมจ. ลานนาวิชัยเทรดดิ้ง (ผู้ขาย)	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ • บจก. ไดมอนด์ วัสดุ (ผู้ซื้อ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร โดยมีนายอนันต์ เล้าหระญ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน • บมจ. ลานนาวิชัยเทรดดิ้ง (ผู้ขาย) มีนายอนันต์ เล้าหระญ เป็นกรรมการกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท	ซื้อถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการผลิตอิฐมวลเบา นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ	0.23	0.08	-	-
รวมทั้งสิ้น			0.23	0.08	-	-

4. รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			รายได้ค่าธรรมเนียม		ลูกหนี้อื่น	
			ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557
บจก. ไดมอนด์ วัสดุ (ผู้รับบริการ)	เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ให้บริการ) เนื่องจากถือหุ้นใน บจก. ไดมอนด์ วัสดุ จำนวน 99.99% ของทุนที่ชำระแล้ว นโยบายการกำหนดราคา ใช้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	ให้ความช่วยเหลือในด้านการผลิตและวิศวกรรม นโยบายการกำหนดราคา ใช้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	-	2.11	-	4.21
รวมทั้งสิ้น			-	2.11	-	4.21

หมายเหตุ : * นายภุชงค์ พันธุ์รัตนมาลา ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบใน บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ จึงทำให้การเข้าทำรายการค้ากับ บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ และบริษัทย่อยของ บมจ. ควอลิตี้เฮาส์ ได้แก่ บจก. คาซ่าวิลด์ บจก. เดอะคอนทิเนนซ์ และบจก. กัสโต้ วิลเลจ เป็นต้น ไม่ต้องแสดงเป็นรายการระหว่างกัน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและบันทึกบัญชีในปี 2558 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสมซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท ก่อนการทำรายการแล้ว

การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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