

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560 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	557,847,900	53.23%
2.	บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) **	99,996,200	9.54%
3.	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	23,947,600	2.29%
4.	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	15,690,400	1.50%
5.	นายประกิต ประทีปะเสน *	14,619,500	1.40%
6.	นางศิริวรรณ จิ่งจี่พานิช	10,000,000	0.95%
7.	กองทุนเปิด บัวหลวงสิทธิผลประโยชน์	8,783,500	0.84%
8.	กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซ์เบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ	8,662,100	0.83%
9.	กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว	7,745,500	0.74%
10.	กองทุนเปิด บัวหลวงสิทธิผลประโยชน์เพื่อการเลี้ยงชีพ	7,394,100	0.71%
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น	293,271,200	27.97%
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด		1,047,958,000	100.00%

หมายเหตุ : * จำนวนหุ้นที่ถือกันนับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

** บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 99,996,200 หุ้น จากโครงการซื้อหุ้นสามัญคืน (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงิน และกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดโครงการนี้ได้จากข่าวของบริษัทฯ ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (ประจำปี 2560) และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560

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 2559 บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้นับตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัทฯ เริ่มมีผลกำไรหลังหักยอดขาดทุนสะสมทั้งหมดสำหรับการจ่ายเงินปันผลในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

เงินปันผล	ปี 2559 *	ปี 2558	ปี 2557
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.39	0.33	0.29
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.30	0.25	0.27
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	76.92%	75.76%	93.10%
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	284	262	283
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,048	1,048	1,048
จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน (ล้านหุ้น)	100	-	-
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00

หมายเหตุ : * ปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ (ดูรายละเอียดในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา หน้า 6) จากตารางข้างต้นปี 2559 ประมาณการเงินปันผลจ่าย คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักหุ้นสามัญซื้อคืนคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2559 แต่จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักหุ้นสามัญซื้อคืนคงเหลือ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 (Record Date)

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้บริษัทฯ : บริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลทุกคราว ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบของเงินกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งบริษัทย่อยทำมาหาได้จากกิจการของบริษัทย่อย จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทย่อยหรือมากกว่านั้น

[illegible]

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 ทุ่มเทระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมรวมจำนวน 12 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (ครั้ง)	
		ปี 2559	ปี 2558
1. นายประกิต ประทีปะเสน	ประธานกรรมการ	12/12	12/12
2. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	กรรมการ	10/12	11/12
3. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	กรรมการ	10/12	11/12
4. นายวราวุธ ประทีปะเสน	กรรมการ (เริ่ม 5 พ.ย. 58)	12/12	2/2
นายเจมส์ แพททริค รูนีย์	กรรมการ (สิ้นสุด 5 ต.ค. 58)	-	8/9
5. นายธนิต ปุณณินทร	กรรมการอิสระ (เริ่ม 24 เม.ย. 56)	12/12	12/12
6. นายศักดา มณีรัตน์ฉัตรชัย	กรรมการอิสระ (เริ่ม 17 เม.ย. 52)	11/12	12/12
7. นายอนันต์ เล้าหฤญ	กรรมการอิสระ (เริ่ม 10 ม.ค. 48)	12/12	11/12
8. นายอัสนี ชันทอง	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12/12	12/12
9. นายสาธิต สุดบรรทัด	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	12/12	12/12
10. นายไมตรี ถาวรธวัช	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12/12	12/12
11. นายฉัตรชัย ทิปสุวรรณ	กรรมการ (เริ่ม 25 เม.ย. 59)	9/9	-
นายฤกษ์ชัย พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการ (สิ้นสุด 25 เม.ย. 59)	3/3	12/12
12. นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์	กรรมการอิสระ (เริ่ม 12 ม.ค. 54)	11/12	12/12
13. นางสาวธนาภรณ์ พันธกิจรัตน์	เลขานุการบริษัทฯ	12/12	12/12

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 โดยผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 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 คอยให้คำแนะนำแต่ต้องไม่ก้าวล่วงการบริหารงานปกติประจำวัน นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะผู้นำดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
 - 7.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการบริหารงานประจำ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นโยบาย 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 ชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ เพื่อทำลายหรือจำหน่ายเป็นเศษซากซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
 - (ข) การตัดบัญชีสต็อกสินค้าหรือปรับปรุงรายการที่เกิดจากการตรวจนับซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(ค) การตัดบัญชีหนี้สูญที่เกิดจากการค้าปกติ และมีหลักฐานการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควรแต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ หากจะฟ้องลูกหนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับหนี้ที่จะได้รับชำระ (ตามกฎหมายกระทรวง 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.ล.ต. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และต้องมียอดประกอบและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

โดยบริษัทฯ จะต้องมีความคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ โดย 1 คนจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินและจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมจำนวน 7 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	
		ปี 2559	ปี 2558
1. นายศักดิ์ มณีรัตนฉัตรชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7	6/6
2. นายอนันต์ เล้าหะเรณู *	กรรมการตรวจสอบ	7/7	6/6
3. นายธนิต ปุริเวคินทร์	กรรมการตรวจสอบ	7/7	6/6

หมายเหตุ : * นายอนันต์ เล้าหะเรณู เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีนายสามารถ วิริยะชาติยาภรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล มีหน้าที่ดูแลและสอบทานให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดและเป็นผู้ประสานงาน สนับสนุนและช่วยเหลืองานคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนายสามารถ วิริยะชาติติยาภรณ์ เป็นผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล และได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดขึ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานให้มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ การสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ พิจารณารายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย การสอบทานการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล การสอบทานและให้ความเห็นต่อแผนงานตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยขอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2559 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาสและงวดประจำปี 2559 ซึ่งเห็นว่ามี ความถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและกำหนดขอบเขตการตรวจสอบในรอบปี 2559 ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยโดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อบกพร่องต่างๆ ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในรอบปี 2559 โดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ที่เปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันสามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
4. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำการรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นในปี 2559 แล้วเห็นว่าเป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงในรอบปี 2559 โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อบกพร่องต่างๆ ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
6. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ในรอบปี 2559 โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขการดำเนินคดีและการติดตามหนี้ที่ค้างค้างให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปี 2559 โดยให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อนและเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาผลประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป
8. ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในและกำหนดตัวบุคคลที่จะสืบทอดตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยให้ความเห็นในการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อให้การทำงานด้านตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด

9. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยได้นำเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้แต่งตั้งนางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3684 หรือ นายธนิต โอสธาลเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5155 หรือ นางวิไล นูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับบริษัทฯ จำนวน 1,440,000 บาท เพิ่มขึ้น 30,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท ไดมอนด์วิศดุ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวน 370,000 บาท เพิ่มขึ้น 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,810,000 บาท เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.84 ซึ่งเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

10. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมในรอบปี 2559 รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบทั้งสามคนเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอครบทุกครั้ง โดยได้รายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ประชุมหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ และปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อขอทราบข้อสังเกตเกี่ยวกับงบการเงินและระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี โดยไม่พบรายการที่บกพร่องและหรือผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายศักดิ์ดา มณีรัตนชัย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

8.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.)

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

ทั้งนี้ในปี 2559 คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการประชุมรวมจำนวน 4 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. (ครั้ง)	
		ปี 2559	ปี 2558
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 ชื่นทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ส.ต.

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ส.ต. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

1. การพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1 พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสม รวมทั้งการพิจารณาลักษณะและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

1.2 พิจารณาลักษณะและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติในกรณีตำแหน่งดังกล่าวว่าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สืบทอดและปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้อบรมหมายให้ดำเนินการ

2. การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยการพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน พิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานประจำปี และการประเมินผลปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการในแต่ละปี เพื่อมากำหนดผลตอบแทนประจำปีและผลตอบแทนรายปี ให้กับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

2.2 พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทฯ หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณประจำปีและเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2.3 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้อบรมหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

โดยที่กรรมการบริษัท ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี จึงต้องพิจารณา สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ โดยคณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหา ดังนี้

- 1.1 คณะกรรมการ ก.ส.ต. รับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และรายชื่อบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นรายย่อย
- 1.2 คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอ โดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- 1.3 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้คัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

2. การพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการดังนี้
- 2.1 ผลตอบแทนต้องเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
 - 2.2 ผลตอบแทนควรอยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกันและอยู่ในระดับที่เพียงพอจะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้
 - 2.3 ผลตอบแทนจะต้องเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยรวม
- คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาสั่งเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (ก) อัตราค่าตอบแทนประจำเดือนของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท
- (ข) อัตราค่าตอบแทนประจำเดือนของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
- (ค) อัตราค่าตอบแทนประจำเดือนของประธานกรรมการ ก.ส.ต. และกรรมการ ก.ส.ต.
- (ง) การจ่ายเงินโบนัสประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ตามผลการดำเนินงานของบริษัท

3. การพิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้กับพนักงานของบริษัท โดยพิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัท จากงบประมาณประจำปีและเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจ

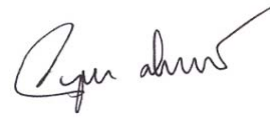
4. การพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัท

- 4.1 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวมและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนทั้งนี้เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของผู้บริหารระดับสูงจะใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับที่จ่ายให้กับพนักงานทั่วไป

4.2 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม สภาวะตลาดและเศรษฐกิจ สภาวะการจ้างงาน รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลการปรับอัตราเงินเดือนของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน

วันที่ 13 มกราคม 2560

ในนามคณะกรรมการ ก.ส.ต.



(นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์)

ประธานกรรมการ ก.ส.ต.

8.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee : CG) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการ CG คัดเลือกกรรมการในคณะที่เป็นอิสระ 1 คน ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ CG ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และให้หัวหน้างานสูงสุดที่รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ CG เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุมรวมจำนวน 3 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีการกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ครั้ง)	
		ปี 2559	ปี 2558
1. นายธนิศ ปุริเวคินทร์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	3/3	6/6
2. นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	2/3	6/6
3. นายสาธิต สุตบรรทัด	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	3/3	6/6

โดยมีนางสาวรณกานต์ พันธกิจรัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นการระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคนต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้ รวมทั้งมีการติดตาม ปรับปรุง และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร ให้มีผลในทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้จะต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมด้วย

2. พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งให้ความเห็นชอบในผลการประเมินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป โดยในปี 2559 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

2.1 วัตถุประสงค์ :

- (ก) เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
- (ข) เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
- (ค) เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการ

2.2 วิธีการประเมิน : คณะกรรมการบริษัท แต่ละท่านจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง

ของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้วิธีระบุนคะแนนของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย (✓) ในช่องคะแนน ตั้งแต่ 0 – 4 เพียงหนึ่งช่องในแบบประเมิน โดยให้มีความหมายดังนี้

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

2.3 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ รายบุคคล และ คณะกรรมการชุดย่อย :

(ก) คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ได้คะแนนประเมินเฉลี่ย 92.9% โดยข้อที่ได้คะแนนสูงสุด คือ โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ ได้คะแนน 95.4% ข้อที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร ได้คะแนน 89.3%

(ข) คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ได้คะแนนประเมินเฉลี่ย 92.2% โดยข้อที่ได้คะแนนสูงสุด คือ การประชุมของกรรมการ ได้คะแนน 93.2% ข้อที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ได้คะแนน 91.7%

(ค) สรุปคะแนนประเมินทุกคณะดังนี้

คณะกรรมการ	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	
	ปี 2559	ปี 2558
1. คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ	92.9%	93.4%
2. คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล	92.2%	94.0%
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งคณะ	92.4%	93.4%
4. คณะกรรมการตรวจสอบ รายบุคคล	90.9%	91.7%
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทั้งคณะ	89.1%	89.9%
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายบุคคล	93.2%	90.9%
7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งคณะ	96.1%	96.5%
8. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายบุคคล	96.2%	97.7%
9. คณะกรรมการจัดการ ทั้งคณะ	99.1%	99.6%
10. คณะกรรมการจัดการ รายบุคคล	97.7%	97.2%
11. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งคณะ	87.3%	87.7%
12. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายบุคคล	80.2%	85.9%

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในรอบปี 2559 ได้จัดประชุมรวม 3 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยได้ทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ

2. ติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การอบรมพัฒนาพนักงาน การอบรม ISO และ Safety อีกทั้งจัดทำเป็นเอกสารแผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ

3. ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยในปี 2559 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

3.1 เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา

3.2 เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน

3.3 เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

3.4 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคลประจำปี 2559 ได้คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 80.2% - 99.1% โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

4. ส่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมในปี 2559 ดังนี้

4.1 เข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตร CGR Workshop: “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน

4.2 เข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตร “ติวเข้ม ให้เต็ม 100 AGM Checklist ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2560” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับใช้งานการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

4.3 เข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตร “รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงบทบัญญัติในเรื่องการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ มาตรการลงโทษทางแพ่งและการเชื่อมโยงตลาดทุนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

5.1 ได้รับ รางวัล 5 ดาว () ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และรางวัล Top Quartile ในกลุ่มหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่า 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 90% ในปี 2559 ซึ่งเท่ากับปี 2558 ตามเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนที่สอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard (ACGS) มากขึ้น

5.2 ได้รับ **รางวัลประเมินคุณภาพ AGM** ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 (ดีเลิศ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) เป็นปีที่ 6 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559 ทำให้ในปี 2559 ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award” ครั้งที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

6. แนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการในปี 2560 ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับ “หลักการบริหารกิจการที่ดี” (“Corporate Governance Code” หรือ “CG Code”)” ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมาสามารถทำตามแผนงานที่ได้วางไว้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ครอบคลุมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันเป็นการสร้างความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

วันที่ 30 มกราคม 2560

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(นายธนิศ ภูมิเวคินทร์)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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 2559 คณะกรรมการจัดการมีการประชุมรายสัปดาห์รวมจำนวน 49 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีกรรมการจัดการทั้งหมดจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการจัดการ (ครั้ง)	
		ปี 2559	ปี 2558
1. นายอัศนี ชื่นทอง	ประธานกรรมการจัดการ	49/49	49/49
2. นายสาธิต สุดบรรทัด	กรรมการจัดการ	49/49	45/49
3. นายไมตรี ถาวรธวัช	กรรมการจัดการ	49/49	47/49
4. นางสาวธณนงค์ พันธกิจรัตน์	กรรมการจัดการและเลขานุการ	47/49	48/49

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองข้อเสนองานของฝ่ายจัดการ ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท แผนการเงิน การบริหารเงินลงทุน การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณประจำปี เป้าหมาย คะแนน KPI (Key Performance Indicators) และการประเมินผลสำเร็จของบริษัท แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ส.ต. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป

พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินรางวัล การเลิกจ้าง ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และอำนาจอนุมัติทางการเงินของผู้บริหารแต่ละระดับ ตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติ ที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนและประจำปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองตามเป้าหมาย (KPI) รายงานบุคคลตามที่ได้รับอนุมัติแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ส.ต. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ดำเนินการเป็นคราวๆ ไป รวมทั้งคณะกรรมการจัดการได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปอย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน รวมผู้จัดการส่วนสำนักงานกฎหมาย เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง รวมจำนวนอย่างน้อย 10 คน และคัดเลือกผู้บริหารระดับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 1 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมจำนวน 12 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กำหนดนโยบายและแผนงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการให้ความเห็นชอบก่อนนำสู่การปฏิบัติ สร้างระเบียบปฏิบัติในการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่จะนำไปสู่ความเสี่ยง และกำหนดแนวทางในการแก้ไข ตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่

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

ติดตามผลการจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ว่ามีแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร ทบทวนนโยบายและระบบควบคุมซึ่งจัดตั้งเพื่อการประเมิน การบริหารและการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบแห่งการบริหารความเสี่ยงและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแล และสาธารณะอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ

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

ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยงด้วยความรับผิดชอบ และระมัดระวัง โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินงานของบริษัท

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการ โดยได้ดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการและลดความเสี่ยง ตลอดจนจัดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยในรอบปี 2559 ได้จัดให้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 15 ท่าน จากทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ทบทวนความเสี่ยงทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ โดยการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ให้ครอบคลุมงานตามกลยุทธ์ด้านการผลิต การขาย การบริการ การพัฒนาบุคลากร และงานด้านอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. พิจารณากำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง และแนวทางในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต
3. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นไปตามแนวทางการควบคุมความเสี่ยงและกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
4. วางแผนการบริหารงานในภาวะวิกฤต รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
5. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบแห่งการบริหารความเสี่ยงและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแลและสาธารณะอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
6. จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของทุกหน่วยงาน ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อให้ทุกหน่วยงานประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้จะนำมาปรับปรุงเป็นระเบียบคำสั่งต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงนั้นๆ โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดให้มีการประเมินตนเองทุกหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะและรายบุคคลอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน รวมทั้งช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในรอบปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้สามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

วันที่ 3 มกราคม 2560

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายสาธิต สูดปรทัต)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

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

ทั้งนี้ในปี 2559 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมรวมจำนวน 3 ครั้ง และประชุมย่อยแยกตามเรื่องที่จะดำเนินงานหลายครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการ โดยในรอบปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการ CSR รวม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาดำเนินการเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บนเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารกับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทราบได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
2. จัดทำแผนงาน และงบประมาณการดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดสรรเป็นกิจกรรมภายในบริษัทฯ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน และกิจกรรมภายนอกบริษัทฯ เพื่อดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. ด้านความรับผิดชอบต่อ **“สังคมตราเพชร”** จัดอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มาตรการต่อต้านการทุจริต และค่านิยมองค์กร **“มุ่งมั่น โปร่งใส ใฝ่พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”** เพื่อการพัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืน และได้จัดกิจกรรมครอบคลุมความสมดุลของการใช้ชีวิตและการทำงานเพื่อเป็น **“องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)”** 8 ด้าน ได้แก่ Happy Body (สุขภาพดี), Happy Heart (น้ำใจงาม), Happy Soul (ทางสงบ), Happy Relax (ผ่อนคลาย), Happy Family (ครอบครัวดี), Happy Society (สังคมดี), Happy Brain (หาความรู้) และ Happy Money (ใช้เงินเป็น) เป็นต้น
4. ด้านความรับผิดชอบต่อ **“ชุมชนตราเพชร”** มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับคนในชุมชนตราเพชรอย่างต่อเนื่องมาทุกปีภายใต้โครงการชื่อ **“โครงการช่างหัวใจเพชร”** โดยในปี 2559 ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จัดอบรมให้กับประชาชนและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการติดตั้งหลังคาและติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการสร้างศาลาโครงการช่างหัวใจเพชร เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปลูกสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเอง เป็นการสร้างงานเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านความรับผิดชอบต่อ **“สิ่งแวดล้อม”** บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้มี การดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการลดฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศ โครงการลดการสูญเสียสารเคมี และการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ นำกลับมาใช้ผลิตใหม่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และโครงการจัดการด้านพลังงาน เป็นต้น รวมทั้งการจัดกิจกรรม และออกกฤษฎี เกี่ยวกับพลังงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกของการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า เป็นต้น
6. ด้านการอบรมพัฒนาเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2559
 - 6.1 ส่งผู้บริหารเข้าอบรมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะนักปฏิบัติด้าน CSR ครบทั้ง 7 หลักสูตรเพื่อนำความรู้มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
 - 6.2 กิจกรรม **“รณรงค์สิทธิมนุษยชนในชุมชน”** ได้จัดกิจกรรมโครงการ **“ส่งเสริมการค้าในธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก”** ระยะที่ 2 ในสถานประกอบการของบริษัทฯ ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เป็นการให้ความรู้และการระดมสมองพนักงานเพื่อค้นหาโอกาสที่บริษัทฯ สามารถนำสิทธิเด็กไปผสมผสานเข้ากับนโยบายทางธุรกิจและกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงาน CSR ให้กับบุตรหลานของพนักงานและชุมชนในระยะต่อไป
 - 6.3 ส่งผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ **“ส่งเสริมการค้าในธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ”** หรือ **“Age-Friendly Business”** กับสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการริเริ่ม นำร่องการค้าในความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ (CSR-in-process) / วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) สำหรับผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม
7. จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ส่งความยั่งยืน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสืบไป

วันที่ 23 มกราคม 2560

ในนามคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



(นายสาธิต สุตบรรทัด)

ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. คณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

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

3.1 คณะกรรมการบริหารป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Steering Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการบริหารป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยตำแหน่ง เพื่อเข้ามากำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต สนับสนุน ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

3.2 คณะกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย ผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป รวมผู้จัดการส่วนสำนักงานกฎหมายจำนวนอย่างน้อย 9 คน เพื่อเข้ามาจัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตของบริษัท จัดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ในปี 2559 คณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มีการประชุมรวมจำนวน 9 ครั้ง เพื่อวางแผนและดำเนินงานจัดทำคู่มือ มาตรการ การประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันของแต่ละหน่วยงาน และประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตตามข้อกำหนดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ CAC โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ลำดับที่ 125 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

รายงานคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงพิษภัยจากการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และได้รับการรับรองเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 รวมทั้งบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร 14 คน จากหลายหน่วยงาน โดยในรอบปี 2559 คณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตได้จัดให้มีการประชุมรวม 9 ครั้ง เพื่อพิจารณาและ ดำเนินงาน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. เผยแพร่คู่มือป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น บนเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ แผ่นพับ และการอบรมพนักงาน เป็นต้น
2. จัดให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินตนเองในแต่ละกิจกรรมที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินพิจารณา ถึงโอกาสและผลกระทบต่อหน่วยงานและบริษัทฯ ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี สาระสำคัญ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตได้เพิ่มมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการทบทวนระเบียบ คำสั่งต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงนั้นๆ แล้ว
3. จัดการอบรมให้พนักงาน และส่งคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เข้าอบรมในปี 2559 ดังนี้
 - 3.1 กรรมการบริษัทฯ เข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 31/2016) จัดโดยสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 เพื่อนำความรู้ที่อบรมมาแนะนำเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัทฯ
 - 3.2 ส่งกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการวางระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน ตามมาตรฐาน ISO 37001 ซึ่งจัดโดย PACT Network เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศได้ประกาศใช้มาตรฐานระบบการ จัดการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001 - Anti-bribery management systems เป็นข้อกำหนดที่ให้แนวทางการปรับปรุงระบบการ จัดการป้องกันการติดสินบนจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์การภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559
 - 3.3 จัดการอบรมภายในให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหน้าหมวดทุกหน่วยงาน ระหว่างเดือน เมษายน มิถุนายน สิงหาคม และตุลาคม 2559 เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับ “คอร์รัปชัน” ในรูปแบบกิจกรรม Walk rally โดยการตั้งคำถามในกิจกรรมเกมส์ เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นให้พนักงานทราบ

การดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในรอบปีที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและหลัก จริยธรรมที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้

วันที่ 26 ธันวาคม 2559

ในนามคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต



(นายอัศนี ชันทอง)

ประธานกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

4. คณะกรรมการชุดอื่นๆ

คณะกรรมการจัดการ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชุดอื่นๆ เพื่อเข้ามาดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ 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 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งหมดจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แผนการเงิน การบริหารเงินทุน 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 การส่งจ่ายเงินหรือส่งจ่ายเช็ค กำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง
4. การกู้ยืมเงินระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี กำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง
5. การกู้ยืมเงินระยะยาว ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ
6. การทำสัญญาจ้างบริการต่างๆ ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี กำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง
7. การปรับปรุงสต็อกสินค้า การตัดบัญชีทรัพย์สิน และการตัดบัญชีหนี้สูญ ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

อนุมัติให้ดำเนินการ

8. รายการอื่นๆ ได้แก่ การปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ

รวมทั้งกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยผู้บริหารแต่ละคนจะมี KPI ประจำปี ที่สอดคล้องกับ KPI รวมของบริษัทฯ การพิจารณาปรับเงินเดือนประจำปีจะขึ้นกับผลสำเร็จของงานตามที่ได้กำหนดเป้าหมาย KPI ของแต่ละคน ผลการประเมินการปรับขึ้นเงินเดือนจะถูกเสนอให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป

8.4 เลขานุการบริษัท

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. จัดประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 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 โดยพิจารณาจาก ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีการ เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งประเมินจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

8.5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

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

1.1 พิจารณาผลตอบแทนกรรมการโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

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

1.3 พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี

1.4 พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment of the Board of Directors' Performance) ในแต่ละปี รวมทั้งมีการทบทวนและเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงาน ผลการประเมินการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท 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) ดำเนินการดังนี้

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

(ข) บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป แล้วเสนอ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

(ค) บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานของบริษัทฯ ทั้งที่ เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

2.2 การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว ได้แก่ การจ่ายเงินเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน ดำเนินการดังนี้

(ก) บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนการออมเงินของพนักงาน โดยในปี 2559 ปรับเพิ่มให้พนักงานสามารถจ่ายในอัตรา 3% 5% 7% ถึง 15% โดยบริษัทฯ จ่ายสะสมในอัตรา 3% 5% ไม่เกิน 8%

ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายเงินให้พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน

(ข) บริษัทฯ ได้จัดทำการประเมินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน โดยคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเกิดจากประมาณการเกี่ยวกับการผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้สิทธิรับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยภาระผูกพันดังกล่าวได้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระและจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตโดยคำนวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนักงาน อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน อัตราภาระ อายุงาน และปัจจัยอื่นๆ

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

8.5.2 การจ่ายค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนของกรรมการรายเดือน (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559)

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 2559)

ชื่อ - นามสกุล (หน่วย : ล้านบาท)	ค่าตอบแทนต่อปี			โบนัส กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน
	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน		
1. นายประทีป 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. นายวราวุธ ประทีปะเสน	0.60	-	-	0.20	0.80
5. นายธนิต पुलเวคินทร์	0.60	0.24	-	0.20	1.04
6. นายศักดิ์ดา มณีรัตนจันทร์ชัย	0.60	0.36	-	0.20	1.16
7. นายอนันต์ เล้าหะเรณู	0.60	0.24	0.12	0.20	1.16
8. นายอัสนี ชื่นทอง	0.60	-	-	0.20	0.80
9. นายสาธิต สุดบรรทัด	0.60	-	-	0.20	0.80
10. นายไมตรี ถาวรธวัช	0.60	-	-	0.20	0.80
11. นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ (เริ่ม 25 เม.ย.59) *	0.40	-	-	-	0.40
นายเกษม พันธรัตน์มาลา (สิ้นสุด 25 เม.ย.59) *	0.25	-	-	0.20	0.45
12. นายวุฒิไกร โสถิยานนท์	0.60	-	-	0.20	0.80
รวม	7.61	0.84	0.48	2.40	11.33

หมายเหตุ : * นายเกษม พันธรัตน์มาลา ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ และได้มีมติแต่งตั้งนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ เป็นกรรมการแทน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

1.3 สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการ	12	11.33	12	11.28	12	12.48
เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ของผู้บริหาร *	5	34.30	5	32.40	5	32.03
รวม		45.63		43.68		44.51

หมายเหตุ : * รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2559 : 2558 : 2557 = 1.82 : 1.64 : 1.78 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 887 คน และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้น 40 คน ดังนี้

บุคลากรตามสายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
ฝ่ายจัดการ	15	4
ฝ่ายโรงงาน	537	25
ฝ่ายสำนักงาน	335	11
รวม	887	40

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ในปี 2558 และปี 2559 คิดเป็นเงินประมาณ 464.81 ล้านบาท และ 474.21 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง และโบนัส ในจำนวนนี้ได้รวมผลตอบแทนในรูปแบบเงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกจำนวน 14.13 ล้านบาท และ 15.54 ล้านบาท ตามลำดับ

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

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประมาณ 0.72 ล้านบาท และ 1.39 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือจัดส่งไปเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2558 ได้มีการอบรมสัมมนา 85 หลักสูตร และมีผู้เข้าอบรม 2,127 คน ในส่วนของปี 2559 ได้มีการอบรมสัมมนา 54 หลักสูตร และมีผู้เข้าร่วมอบรม 1,396 คน

ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน และมีนโยบายพัฒนาพนักงาน เช่นเดียวกับบริษัทฯ ซึ่งผลตอบแทนรวมของพนักงาน โดยในปี 2558 และปี 2559 คิดเป็นเงินประมาณ 7.03 ล้านบาท และ 6.72 ล้านบาท ตามลำดับ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในปี 2558 และปี 2559 คิดเป็นเงินประมาณ 0.02 ล้านบาท อบรมสัมมนา 2 หลักสูตร มีผู้เข้าอบรม 70 คน และ 0.04 ล้านบาท อบรมสัมมนา 4 หลักสูตร มีผู้เข้าอบรม 53 คน ตามลำดับ

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำ มีการบริหารงานจัดการอย่างมืออาชีพ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. ได้รับ รางวัล 5 ดาว () ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และรางวัล Top Quartile ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่า 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 90% ในปี 2559 ซึ่งเท่ากับปี 2558
2. ได้รับ รางวัลประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 (ดีเลิศ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) เป็นปีที่ 6 ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2559

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

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 7 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสิทธิในความเป็นเจ้าของกิจการ โดยการควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งกรรมการในการทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การดำเนินงานก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.1 บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1.2 บริษัทฯ จัดให้มีเว็บไซต์ เพื่อเสนอข้อมูลที่สำคัญ ข่าวสารต่างๆ เช่น รายงานงบการเงินประจำไตรมาส ประจำปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ละวาระ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
 - 1.3 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกสถานที่จัดประชุม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง และจัดให้มีเวลาดำเนินการประชุมอย่างเพียงพอ
 - 1.4 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) โดยมีวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.6 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแสดงผล เพื่อให้การประชุมสามารถทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2.3 บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น รายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีข้อโต้แย้งในภายหลัง

2.4 บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.5 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

2.6 บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุม

3. การดำเนินงานหลังประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัย ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดบันทึกประเด็นข้อซักถาม หรือความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมทั้งบันทึกชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ในรายงานการประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3.2 บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.3 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

3.4 บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน (Plant Visit) อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือนักวิเคราะห์ได้ชมกิจการของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งได้มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 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 ตามบทบาทหน้าที่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 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 โดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

1.4 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (KPI) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนการออมเงินของพนักงาน โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ปรับเพิ่มการออมให้พนักงานสามารถออมในอัตรา 3% 5% 7% ถึง 15% โดยบริษัทฯ จ่ายสะสมในอัตรา 3% 5% ไม่เกิน 8% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายเงินคืนให้พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน

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

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สู่ความยั่งยืน

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) สู่ความยั่งยืน ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

3. การกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งตระหนักว่าการทุจริต จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน” ของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นลายลักษณ์อักษร

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการหรือช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง โดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ไปยังช่องทางดังนี้

- (ก) แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำทุจริตคอร์รัปชัน แจ้งมาที่

ประธานกรรมการตรวจสอบ เบอร์โทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 ต่อ 282 E-Mail Address :

Audit_Com@dbp.co.th

- (ข) แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ แจ้งมาที่

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เบอร์โทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 ต่อ 206 E-Mail Address :

asanee@dbp.co.th

- กรรมการผู้จัดการ เบอร์โทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 ต่อ 204 E-Mail Address : satid@dbp.co.th

- (ค) แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอนะเกี่ยวกับข้อมูลนักลงทุน แจ้งมาที่

สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ เบอร์โทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 ต่อ 307 E-Mail Address :

Corpcenter@dbp.co.th

- (ง) กรณีที่พบประเด็นที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง ต้องรายงานโดยเร่งด่วนมาที่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ติดต่อข้อ (ข)

3.2 การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- (ก) การลงทะเบียนและส่งเรื่อง

ให้ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (3.1) ส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล เพื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และประสานงานตรวจสอบเรื่อง ดังนี้

- (1) กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน

- (2) กรณีอื่น ให้ดำเนินการโดยเร็ว

ลงบันทึกข้อมูลจากผู้ร้องเรียน ดังนี้

(1) ชื่อผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ, วันที่ร้องเรียน, ชื่อบุคคล หรือเหตุการณ์ที่ร้องเรียน, ชื่อผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

- (ข) เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้กำหนดชั้นความลับตามเนื้อหาของเรื่อง และดำเนินการดังนี้

(1) ส่งเรื่องให้กรรมการผู้จัดการขึ้นไปได้รับทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการหาข้อเท็จจริง โดยสามารถมอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล หรือ ตั้งคณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นกรณีพิเศษ ก็ได้

(2) กรณีร้องเรียนคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาดำเนินการโดยตรง ในการรับเรื่อง สืบหาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ร่วมกันพิจารณา และกำหนดบทลงโทษตามที่เห็นสมควร

(3) กรณีพบประเด็นที่ต้องรายงานโดยเร่งด่วน ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยเร่งด่วน

- (ค) การรวบรวมข้อเท็จจริง

(1) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน มีอำนาจในการหาข้อเท็จจริง และให้ข้อเสนอแนะ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติ หรือ ปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินัยควรปรึกษากับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

(2) กรณีผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไม่มีอำนาจเรียกพนักงานมาสอบถาม หรือ ลงโทษให้เสนอเรื่องไปยังกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยส่งข้อเท็จจริง เพื่อให้พิจารณาสั่งการลงโทษ ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ แล้วแต่กรณี

(3) กรณีเป็นเรื่องร้องเรียนจากผู้ไม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผู้ที่ได้รับ มอบหมายในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล และความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นไปที่กรรมการผู้จัดการ ขึ้นไป เพื่อขอแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม หากกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการตามข้อร้องเรียนได้ ให้ปิดเรื่อง และส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ทราบเพื่อปิดเรื่องในทะเบียน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

(4) หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความ เข้าใจผิด หรือ ได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และได้พิจารณาเห็นว่าควร ให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อขออนุมัติปิดเรื่อง และสำเนาเรื่องให้สำนักงาน ตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล ทราบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

(ง) การสอบสวนข้อเท็จจริง

กรณีที่ผู้ตรวจสอบ หรือ คณะทำงาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลเห็นว่า จะต้องมีการลงโทษทางวินัย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอเรื่องต่อกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อนำข้อเท็จจริงมาพิจารณาขออนุมัติลงโทษทางวินัย และปรับปรุงระเบียบ ปฏิบัติที่พบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นต่อไป

3.3 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง

(ก) ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (3.1) ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

(ข) บริษัทฯ จะคุ้มครองไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริต รวมถึงการ ที่พนักงานให้ความร่วมมือในการแจ้งเรื่อง การให้ข้อเท็จจริง และการรายงานการทุจริต แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัทฯ สูญเสีย โอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความ รับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(ค) ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง หรือแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หรือบุคคลภายนอก

(ง) หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยเจตนาไม่สุจริต กรณีเป็นพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

3.4 มาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย

ในกรณีที่พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย บริษัทฯ ยินดีรับฟัง ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรับแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ ดังกล่าวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

นอกจากช่องทางการร้องเรียนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน โดย พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในที่ทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องหรือละเมิด ต่อหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กฎระเบียบ หรือกฎหมายใดๆ ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือแจ้งโดยตรงต่อสำนักงาน ตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (หัวข้อแจ้งเบาะแส) หรือแจ้งผ่านกล่องรับแจ้ง เบาะแส (ตั้งอยู่ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) หากพบเห็นหรือสงสัยการกระทำใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และบริษัทฯ โดยสำนักงานตรวจสอบภายในและงาน กำกับดูแลจะตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าวเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไขเยียวยาหรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำผิดดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และ

รายละเอียดอื่นๆ ที่ได้รับจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด 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 ทั้งนี้เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

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

1.7 บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพในรายงานประจำปี

1.8 บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ทั้งนี้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ (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

1.10 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งเลขานุการบริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำแหน่ง การศึกษา การถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทำงาน และภาพถ่าย

1.11 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังนี้

(ก) การรายงานการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ : กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.

(ข) การรายงานส่วนได้เสียและรายการระหว่างกัน : กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานส่วนได้เสียและรายการระหว่างกันต่อประธานกรรมการบริษัท และบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท เมื่อมีรายการเกิดขึ้น

1.12 ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. และงบการเงินของบริษัท ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี

2. ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อ ประวัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และโครงสร้างองค์กร เป็นต้น

3. ความสัมพันธ์กับนักลงทุน

ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีส่วนร่วมในการพบปะให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลที่ได้จากบริษัทฯ จะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาค่าหุ้นของบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านช่องทางหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว พุดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน การเปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ซึ่งได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

- 3.1 การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
- 3.2 การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 ครั้ง
- 3.3 การเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Focus ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ครั้ง
- 3.4 การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทฯ มีกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
- 3.5 การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ :

0 3622 4171-8 หรือ E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบันมี 12 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน และกรรมการอิสระ 4 คน
2. **คุณสมบัติของกรรมการบริษัท** (Board of Directors) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
3. **บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท** มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และได้กำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกัน จึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 - **ประธานกรรมการบริษัท** มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และแผนธุรกิจ ดูแลติดตาม การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวล่วงในการบริหารงานปกติประจำวัน นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะผู้นำดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
 - **ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ** มีหน้าที่ในการบริหารงานประจำ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายที่กำหนด ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดการไปดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ
4. **คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย** เฉพาะเรื่องตามความจำเป็น โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 4 ชุด ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ 4) คณะกรรมการจัดการ
5. **การประเมินผลการปฏิบัติงาน** กำหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการประเมินปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการได้ทบทวนผลการปฏิบัติงานของตนเองว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไร และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
6. **การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น** รวมทั้งการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยต้องจัดทำกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการบริษัท มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม กรรมการบริษัท คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัท ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับการเรียกประชุมให้เลขานุการบริษัทฯ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เป็นต้น
7. **การอบรมพัฒนา** การจัดอบรมโครงการ HRD (Human Resource Development) สำหรับพัฒนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร มีแผนการส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการพัฒนาทักษะการบริหาร อีกทั้งให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร

เป็นลายลักษณ์อักษร และได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ มีการสรรหากรรมการใหม่จำนวน 1 คน คือ นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพให้เร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ

สำหรับการพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหารในปี 2559 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม
1.	นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	กรรมการ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ● CGR Workshop: "Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard" ● Anti-Corruption the Practical Guide
2.	นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ	กรรมการ	สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ● Director Certification Program (DCP 220/2016)
3.	นายศักดิ์ มณีรัตน์ฉัตรชัย	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ● R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)
4.	นายอนันต์ เล้าเหลียง	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ● R-ACF-Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016)

หมวดที่ 6 แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น

หมวดที่ 7 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

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

แนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการในปี 2560

- ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับ “หลักการบริหารกิจการที่ดี” (“Corporate Governance Code” หรือ “CG Code”) ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป
- จัดทำนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) และโครงสร้างความรู้เฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Skill Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณา

ถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะสนับสนุนให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในมิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมิติความหลากหลายที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับขององค์กรด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัท อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเพื่อแนะนำให้ผู้จัดการงานประจำ จัดทำนิตยสารหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดงานวัน “CG Day” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

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

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัท กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

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

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

3. คณะกรรมการ ก.ส.ต. ดำเนินการคัดเลือกกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (4.1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

4.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการชุดย่อย ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท ที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และ 1 คนจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน อย่างน้อย 3 คน และ 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ

9.2.3 คณะกรรมการจัดการและผู้บริหารของบริษัท

บริษัท กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาการขึ้นทูลเกล้าฯ ของบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท เพื่อเข้ามาเป็นผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ ดังนี้

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการจัดการโดยตำแหน่ง และได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเข้ามาดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท 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 ผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป รวมผู้จัดการส่วนสำนักงานกฎหมายจำนวนอย่างน้อย 9 คน
4. คณะกรรมการชุดอื่นๆ เช่น คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ค.ป.อ.) คณะกรรมการจัดการด้านพลังงาน คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานในองค์กร คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการบริหารระบบมาตรฐาน คณะกรรมการส่งเสริม Productivity Improvement (TPM) และคณะกรรมการลูกจ้าง เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. บริษัท ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน และยังมีได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ซึ่งขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยสู่สาธารณชน หากบริษัทฯ พบว่าผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ กระทำผิดข้อห้ามตามประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดโดยเด็ดขาด

3. ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ กระทำผิดอันเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษอย่างรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันดังนี้

3.1 ตัดเงินเดือนหรือค่าตอบแทน

3.2 ให้ออก ไล่ออก หรือปลดออกจากการเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยถือว่าจงใจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หากเป็นกรรมการ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3.3 แจ้งการกระทำความผิดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.4 แจ้งความดำเนินคดีต่อตำรวจหรือพนักงานสอบสวน

3.5 ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

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

9.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ในรอบปี 2559 คณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

บริษัทฯ ได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรวมทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คู่มือป้องกันและต่อต้านการทุจริตไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ รวมทั้งได้จัดทำนโยบายสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต ดังนี้ 1) นโยบายการเป็นกลางทางการเมือง 2) นโยบายการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด 3) นโยบายการให้เงินสนับสนุน 4) นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล และ 5) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านทางอีเมล Audit_Com@dbp.co.th ซึ่งมีการรายงานตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

คณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุหัวข้อ “ความเสี่ยงสูง” เพื่อหามาตรการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อไป โดยมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

1. คณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันส่งให้ทุกหน่วยงานได้ประเมินตนเอง และวิเคราะห์ระดับ “ความเสี่ยงสูง” เพื่อนำไปกำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยง
 2. ผู้จัดการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้กำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงระดับ “ความเสี่ยงสูง” เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้แก้ไขแล้ว
 3. คณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต พิจารณามาตรการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมลดความเสี่ยงได้
 4. การทบทวนความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
- ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตทั้งที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ ดำเนินคดี หรือพิพากษาตัดสิน

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ได้สอบถามการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ว่าได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในทุกหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย จริยธรรมที่ดี และนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด โดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ

9.5 การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้

กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล มุ่งสร้างเสริมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร ให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ดูแลให้คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านการผลิตและทักษะการขาย เพื่อให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศ รองรับการแข่งขันในประชาคมโลกและต่างประเทศอย่างยั่งยืน

การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองต่อความยั่งยืนขององค์กร เป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กร ซึ่งในปี 2559 มีการดำเนินการที่สำคัญดังนี้

1. **การสรรหาบุคลากร** บริษัทฯ มีนโยบาย และกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกาย และข้อกำหนดอื่นที่จำเป็นแก่พนักงานในตำแหน่งนั้นๆ โดยผ่านหลายช่องทาง ดังนี้
 - 1.1 พัฒนาต่อยอดเครื่องมือสรรหา “Workshop Station Test” เพื่อให้ปรับปรุงในการสรรหาตำแหน่งงานด้านช่างซ่อมบำรุง ซึ่งทำให้ได้พนักงานที่มีความรู้ทักษะที่สำคัญ และปฏิบัติงานได้จริงตามความต้องการ
 - 1.2 พัฒนาต่อยอดช่องทางการสรรหา ทำให้ง่าย ทันสมัยต่อการเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครตำแหน่งงานต่างๆ โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย Internet, Facebook DBP Career และ Line @DBP Career ซึ่งสอดคล้อง lifestyle ของกลุ่มคนในปัจจุบัน
 - 1.3 พัฒนาวิธีการคัดเลือกผู้สมัครโดยใช้รูปแบบ “Presentation Interview” มาเป็นเครื่องมือประกอบการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมงาน ทำให้ได้พนักงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ตรงตามความต้องการ
 - 1.4 ส่งเสริมภาพลักษณ์ในการสื่อสารรับสมัครงาน โดยมีการสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาสัมภาษณ์กับบริษัทฯ ที่มีต่อภาพพจน์ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการสอบถามถึง บรรยากาศการสัมภาษณ์ และความประทับใจต่างๆ ในการติดต่อกับสัมภาษณ์ และการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2. **การพัฒนาบุคลากร** การอบรมพัฒนาจะทำให้บุคลากรมีคุณภาพ เป็นการสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อองค์กร มีการวางแผนการอบรมพัฒนาล่วงหน้าทุกปี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขัน โดยในปี 2559 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 51 หลักสูตร จำนวน 78 รุ่น คิดเป็นชั่วโมงการฝึกอบรม (Training Hours) 6,259 ชั่วโมง (เฉลี่ย 7.11 ชม.ต่อคนต่อปี) โดยการอบรมพัฒนาในปี 2559 มุ่งเน้นในเรื่องสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้บริหาร การพัฒนาคุณภาพงานบริการของพนักงานบริการขนส่งและพนักงานคลังสินค้าในรูปแบบกิจกรรม Walk Rally, การวางแผนการขายและทบทวนความรู้ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้แทนขายและพนักงาน PC การให้ความรู้เรื่องมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

3. **การรักษาบุคลากร** บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาบุคลากรให้มีความสุขในการทำงาน โดยกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และความสามารถของพนักงาน ดูแลด้านสวัสดิการ รักษาสภาพการทำงานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ จัดกิจกรรมสร้างความสุขตลอดทั้งปี และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง และบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2559 มีการดำเนินงาน ดังนี้

3.1 **ด้านสวัสดิการ** บริษัทฯ ได้เพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่

- (ก) เพิ่มสวัสดิการค่าครองชีพให้กับพนักงานจากเดือนละ 1,200 บาท เป็นเดือนละ 1,500 บาท
- (ข) เพิ่มอัตราเงินสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จาก 3% หรือ 5% หรือ 7% เป็น 3% หรือ 5% หรือ 8%
- (ค) เพิ่มสวัสดิการค่าเบี้ยขยันแบบขั้นบันได จาก 400, 500 , 600 บาท เป็น 500 , 600 , 700 บาท
- (ง) เพิ่มวงเงินการประกันสุขภาพกลุ่มการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) จากครั้งละ 1,000 บาทเป็น

1,300 บาท

3.2 **ด้านการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)** โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมความสุขให้องค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อพนักงานและชุมชนรอบข้างทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้งหมด 8 ด้าน 15 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้

- (ก) Happy Body (สุขภาพดี) : กิจกรรม DBP Health Me เป็นการส่งเสริมสุขภาพแบบต่อเนื่องระยะเวลา 3 เดือน, กิจกรรมแข่งขันลดน้ำหนักสลายไขมัน, กิจกรรม DBP ชวนคุณมาฟิต และกิจกรรม DBP ชวนคุณมาเดิน เป็นต้น
- (ข) Happy Heart (น้ำใจงาม) : กิจกรรมบริจาคโลหิต และกิจกรรมตราเพชรแบ่งปันน้ำใจมอบเสื้อเหลืองให้น้อง

- (ค) Happy Soul (ทางสงบ) : กิจกรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตสมดุล และกิจกรรมทำบุญตามประเพณี
- (ง) Happy Relax (ผ่อนคลาย) : กิจกรรมสงกรานต์ สักคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัย และกิจกรรมชาเขียวดับ

กระหายปีที่ 5

- (จ) Happy Family (ครอบครัวดี) : กิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมชวนคุณอุดหนุนข้าวสารไทย จากลูกหลาน

ชานาของคนตราเพชร

- (ฉ) Happy Society (สังคมดี) : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้เด็กในชุมชนแอ่งคอย กิจกรรมการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน 53 ราย และกิจกรรม "บ้านประชารัฐร่วมใจ" เป็นต้น

- (ช) Happy Brain (หาความรู้) : กิจกรรมพร้อมไหม..ที่จะใช้ Prompt Pay

- (ซ) Happy Money (ใช้เงินเป็น) : กิจกรรมออมเงินกับออมสิน และกิจกรรมงานสินค้าราคาประหยัด เป็นต้น

3.3 **ส่งเสริมงานแรงงานสัมพันธ์ "ระบบทวิภาคี"** ด้วยการประชุมหารือกับตัวแทนคณะกรรมการลูกจ้างอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวโน้มของบริษัทฯ และหารือด้านสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการร่วมกันทำกิจกรรมภายในบริษัทฯ หรือกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

3.4 **HR สัญจร** เพื่อสร้างความร่วมมือกับบริษัทใกล้เคียงด้วยการรวมกลุ่ม HR แ่งคอย เพื่อประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู้ต่อกัน จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ มีการออกบูธรับสมัครงาน กับจัดหางานจังหวัด ห้างสุชนันต์ และสถานศึกษาต่างๆ เป็นต้น

3.5 **ด้านข้อร้องเรียน** ในกรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความทุกข์อันเกิดจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพการทำงาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั่งหรือมอบหมายงาน หรือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมระหว่างผู้บังคับบัญชา

กับพนักงาน หรือระหว่างพนักงานด้วยกัน พนักงานสามารถแจ้งถึงความไม่พอใจหรือความทุกข์นั้นต่อบริษัท เพื่อให้บริษัท ได้ดำเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์นั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท กับพนักงาน และเพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความสุข

3.6 การให้โอกาสแห่งความเท่าเทียม โดยการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการปฏิบัติตามหลักแห่งความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตามหลักแห่งสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้อง

3.7 การสื่อสาร จัดทำ Intranet : <http://drt> เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลภายในภายในองค์กรให้กับคนตราเพชร ได้ทราบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท และ จัดทำ Websit : www.dbp.co.th เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ให้กับบุคคลภายนอกบริษัท

4. **ด้านความปลอดภัย** : คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ร่วมกับ ส่วนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (SHE) ได้จัดทำคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ การอบรมด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง โดยเพิ่ม **กฎความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้อ (SHE 7 Rules)** เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงาน และเพิ่ม **ระบบใบอนุญาตทำงานเสี่ยง 7 ข้อ หรือ “7 Permits”** เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานพื้นที่เสี่ยงสูง มาใช้ภายในบริษัท อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมลดจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (Unsafe Condition) กิจกรรมการตอบโต้หรือช่วยกันแนะนำให้หยุดพฤติกรรมเสี่ยง โดยใช้ STOP CARD และกิจกรรมรณรงค์รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss Report) ส่งผลให้คนตราเพชรเกิดการตื่นตัวมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างจริงจัง ทำให้สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุจาก 12 ครั้งในปี 2558 มาเป็น 6 ครั้งในปี 2559 หรือลดลง 50%

5. **การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน** เพื่อให้นโยบายมีการปฏิบัติและดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจติดตามภายใน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ต้องตรวจสอบและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นประจำ

6. **การประเมินผลการปฏิบัติงาน** กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงทดลองงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาปรับค่าจ้างค่าตอบแทน เงินรางวัลตามที่กำหนดไว้ รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง พนักงานที่ได้เสนอแนวทางหรือความคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทฯ จะส่งเสริมและมอบรางวัล รวมถึงการประกาศเชิดชูให้กับพนักงานคนนั้น สำหรับพนักงานที่มีผลงานไม่บรรลุตามเกณฑ์ จะมีกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพและติดตามการปฏิบัติงานทุกสามถึงหกเดือน ทั้งนี้ หากพนักงานยังไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพการทำงานได้ บริษัทฯ ก็จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการชี้แจงให้พนักงานทราบกระบวนการดังกล่าว ตั้งแต่นามรับทราบผลในแบบประเมิน มีหนังสือแจ้งการปรับค่าจ้าง หรือประเมินติดตามเป็นรายคน เป็นต้น

7. **แผนสืบทอดตำแหน่ง** คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการคัดสรรพนักงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และการสรรหาผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปจะเป็นไปตามกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

กลยุทธ์การสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ (Succession Planning)

บริษัทฯ ได้วางแผนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดบุคลากรระดับหัวกะทิ เนื่องจากไม่สามารถสรรหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมาทดแทนพนักงานคนเก่าได้ ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจปัญหาการขาดบุคลากรนั้น อาจเกิดจากการปลดเกษียณ Early Retire หรือเลื่อนตำแหน่ง ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีกลยุทธ์ในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. วิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัทฯ การกำหนดนโยบายการขยายธุรกิจใน 3-5 ปี เพื่อประเมินอัตรากำลัง และกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่บริษัทฯ พึงมีได้อย่างเหมาะสม

2. สำรวจว่าตำแหน่งใดบ้างที่มีความเสี่ยง โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้สำรวจ

3. วางแผนสรรหาและพัฒนาพนักงาน กำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติ เป็นต้น
4. คัดเลือก โดยการประเมินผลงาน และการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป
5. กำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง เมื่อได้ตัวแทนที่พอใจแล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต้องแจ้งให้พนักงานคนนั้นทราบแต่เนิ่นๆ ว่าจะต้องมีการฝึกอบรม เรียนรู้งาน เพื่อเตรียมรับมอบหมายงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
6. พัฒนาและประเมินผลงานเป็นระยะ เพื่อวิเคราะห์ระดับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจะได้ทำการเปลี่ยนตัวได้ทันเวลา การทำกลยุทธ์การสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ เพื่อการบริหารจัดการบุคลากรในการผลักดันให้องค์กร มีศักยภาพ และประสิทธิภาพ ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556-9 คือ นางสาวบงกช อ่ำแสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าสอบบัญชีในปี 2559 เพิ่มขึ้น 6.92% จากปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ				
ค่าสอบบัญชีประจำปี	730,000	690,000	40,000	5.48
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	360,000	360,000	-	-
ค่าสอบทานงบการเงินรวม	320,000	320,000	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	173,425	85,110	88,315	50.92
รวม	1,583,425	1,455,110	128,315	8.10
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย				
ค่าสอบบัญชีประจำปี	290,000	290,000	-	-
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	60,000	60,000	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	5,900	-	5,900	100.00
รวม	355,900	350,000	5,900	100.00
รวมทั้งสิ้น	1,939,325	1,805,110	134,215	6.92

หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 31 ปี ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ซึ่งกำหนดให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) โดยมีการพัฒนาองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน **สำหรับคนตราเพชร** ปฏิบัติให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจ รักการเรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง **สำหรับสังคมตราเพชร** ดูแลให้มีความสงบสุข และมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย **สำหรับชุมชนตราเพชร** ดูแลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างการเรียนรู้ให้คนในชุมชน โดยการนำความรู้ในเรื่องช่างมุ่งหลังคาไปอบรมพัฒนาให้คนในชุมชน และเยาวชนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ จึงเกิดโครงการ **“ช่างหัวใจเพชร”** และสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการผลิตไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

10.1 นโยบายภาพรวม

10.1.1 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตหลังคาขนาดใหญ่ของประเทศ และเป็นบริษัทแรกในกลุ่มผู้ผลิตหลังคาที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นองค์กรชั้นนำ ที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระหน้าที่ ที่สำคัญของทุกคน ต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม และยึดหลักการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ชนบทธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ความเป็นกลางทางการเมือง การต่อต้านการทุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ หน้าที่ 57)

10.1.2 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการบริหารกิจการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามค่านิยมองค์กรว่า “มุ่งมั่น โปร่งใส ใฝ่พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม” ดังนี้

1. ยึดมั่นการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. มุ่งมั่นพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยจะบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา และปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

10.2.1 ผู้มีส่วนได้เสียของตราเพชร

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรม มีความเสมอภาค และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีความคาดหวังต่อการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย โดยบริษัท จัดให้มีการเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้ตรงตามเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงกำหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

พนักงาน	ผู้ถือหุ้น
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : การประชุมระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการลูกจ้างทุกเดือน จัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ จัดกิจกรรมความปลอดภัย รับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การรายงาน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ความคาดหวัง : ต้องการเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี มีสภาพการทำงานที่ดีและปลอดภัย แผนการพัฒนาศูความยั่งยืน : 1. สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 2. สร้างระบบการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม 3. ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงานให้เป็นมาตรฐาน 4. พัฒนาศักยภาพ ให้มีความรู้ความสามารถให้แข่งขันได้ และเป็นคนดีของสังคม 5. ปลุกฝังค่านิยมองค์กร “มุ่งมั่น โปร่งใส ใฝ่พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 6. กำหนดข้อบังคับในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และพนักงาน 7. ปรับปรุงสวัสดิการค่าครองชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยขยัน เป็นต้น 8. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสุข (Happy Workplace) ตลอดทั้งปี เช่น งานวันแม่ งานวันเด็ก กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การออมเงิน และด้านความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุในเทศกาลต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ เป็นต้น	การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : 1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน 2. จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อดูกระบวนการผลิต 3. เว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อ “ข้อมูลการลงทุน” 4. เข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น กิจกรรม Opportunity Day, Thailand Focus และ Road Show ในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลงทุนสัมพันธ์ การรายงาน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริษัทฯ ความคาดหวัง : ต้องการผลตอบแทนที่ดี มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส แผนการพัฒนาศูความยั่งยืน : 1. สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน 2. สร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงและยั่งยืน 3. เปิดเผยข้อมูลที่ต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ด้วยระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายในที่เชื่อถือได้ ผ่านหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ลูกค้าในประเทศ	ลูกค้าต่างประเทศ
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า แบบรับข้อร้องเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าที่ตัวแทนขาย หรือ Call center โทร 0 2619 2333 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย การรายงาน : กรรมการผู้จัดการ ความคาดหวัง : การรับมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพอย่างรวดเร็วตามกำหนด ในราคาที่แข่งขันได้ เมื่อมีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขที่รวดเร็ว และต้องการได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ แผนการพัฒนาศูความยั่งยืน : 1. ส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดในราคาที่เป็นธรรม 2. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ นำเสนอข้อมูลราคา และกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างชัดเจนทันเวลา เป็นที่วางใจของลูกค้า 3. พัฒนาลูกค้าให้มีความรู้ความสามารถให้แข่งขันได้ 4. สสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ ทุกปี เพื่อนำผลสำรวจมาปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า 5. การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าต้องดำเนินการแก้ไขปัญหายังรวดเร็ว และมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า	การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า แบบรับข้อร้องเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าที่ตัวแทนขาย หรือ Call center โทร 0 2619 2333 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนขายต่างประเทศ ฝ่ายการตลาด การรายงาน : กรรมการผู้จัดการ ความคาดหวัง : การรับมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพอย่างรวดเร็วตามกำหนด ในราคาที่แข่งขันได้ เมื่อมีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขที่รวดเร็ว และต้องการได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาด แผนการพัฒนาศูความยั่งยืน : 1. ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพดีเป็นไปตามข้อกำหนด 2. นำเสนอข้อมูลราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างชัดเจน 3. อบรมและสื่อสารวิธีการติดตั้งสินค้าอย่างถูกวิธี ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบจากภัยธรรมชาติในเรื่องความร้อนและน้ำฝน โดยมุ่งหวังให้ผู้อยู่อาศัยอยู่อย่างสุขสบายภายใต้สินค้าตราเพชร 4. ให้ความรู้ในการจัดเก็บสินค้าอย่างถูกวิธี เพื่อลดพื้นที่และความเสียหายในการจัดเก็บ 5. แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ 6. รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าและการบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป

ลูกค้า – เจ้าหน้าที่การค้าในประเทศ และต่างประเทศ	ลูกค้า – ผู้รับเหมา
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : การประชุมร่วมกับลูกค้า การเยี่ยมชมของลูกค้า การตรวจสอบลูกค้า การรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนทางหนังสือ หรือ ทาง E-mail หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายจัดการ การรายงาน : กรรมการผู้จัดการ ความคาดหวัง : สร้างความพึงพอใจในการร่วมทำธุรกิจ แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 1. ดำเนินงานบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามหลักสากล อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 2. สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตามสัญญา พันธะทางการเงิน และเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 3. ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต 4. ยึดมั่นความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกัน	การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ค.ป.อ.) ทุกเดือน หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แผนกประสานงานผู้รับเหมา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การรายงาน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ ค.ป.อ. และรายงานการส่งประกันสังคม ความคาดหวัง : ผลตอบแทนและสวัสดิการ สิทธิลูกจ้าง ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : มุ่งมั่นให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายสวัสดิการแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีสวัสดิการพื้นฐานที่ดี มีความปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

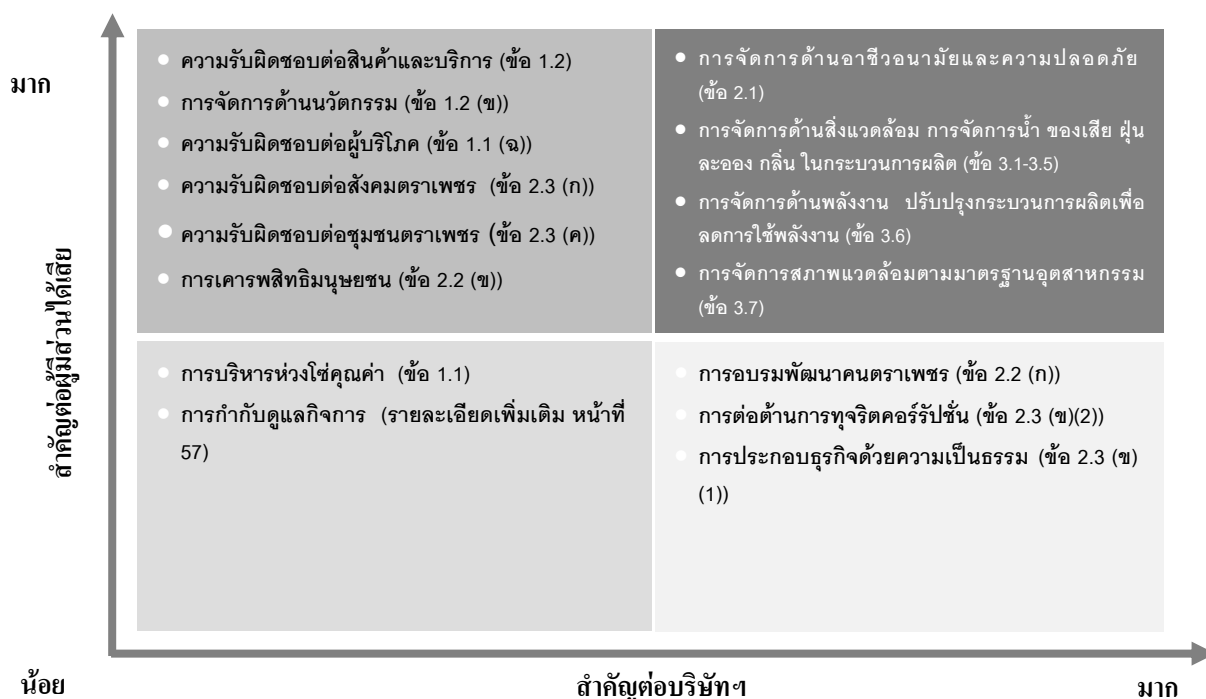
ผู้บริโภค	หน่วยราชการ
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : การสร้างความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย การรายงาน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ความคาดหวัง : 1. ต้องการสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ ราคายุติธรรม 2. ต้องการให้ผู้ขายมีความสุภาพ มีการสื่อสารวิธีการติดตั้งสินค้าอย่างถูกวิธี 3. ต้องการบริการหลังการขายที่ดี เมื่อมีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 1. ส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงเวลา ในราคายุติธรรม 2. จัดให้มีการอบรมพนักงานขายหน้าร้าน ให้มีหลักการขายที่เป็นสากล มีความสุภาพ มีการสื่อสารอย่างถูกวิธี 3. ดูแลการบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว	การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : การขอคำปรึกษาปัญหากฎหมาย และภาษีอากรทางโทรศัพท์ และผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานกฎหมาย และฝ่ายบัญชีและการเงิน การรายงาน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 1. สร้างความน่าเชื่อถือกับภาครัฐ 2. ปรึกษาปัญหาภาษีอากร เพื่อการชำระภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร และติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร 3. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 4. ไม่เรียกรับ ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต และต่อต้านการทุจริต

คู่ค้า – ผู้ขนส่ง	ชุมชน
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง: 1. การประชุมและการติดตามงานกับผู้ขนส่ง เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน พร้อมตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของผู้ขนส่งทุกๆ ปี 2. การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการจัดส่งสินค้า หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แผนกขนส่ง ส่วนบริการลูกค้า ฝ่ายโลจิสติกส์ การรายงาน : กรรมการผู้จัดการ ความคาดหวัง : 1. ได้รับปริมาณงานเหมาะสมกับผลผลิตที่ประเมิน พร้อมได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 2. ได้รับคำตอบแทนหรือคำชี้แจง ตรงตามเงื่อนไข และทันต่อกับกิจการอื่นๆ 3. ให้บริการส่งมอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพตามเวลาที่กำหนด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม 4. ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงการทำงานที่ปลอดภัย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 1. จัดให้มีระบบขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2. เปิดรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในพื้นที่ เปิดโอกาสให้คนภายในชุมชนใกล้เคียงได้ประกอบอาชีพขนส่งสินค้า 3. จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ความปลอดภัย และมารยาทในการให้บริการ ให้กับคนขับรถขนส่งสินค้า เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ 4. จัดให้มีการบริหารจัดการ เพื่อลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ • การตรวจสอบสภาพร่างกาย หรือตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติงาน เช่น การวัดปริมาณแอลกอฮอล์ • การบรรทุกแบบเต็มเที่ยว และเดินรถแบบ 2 ขาทั้งไปและกลับ • การควบคุมน้ำหนักบรรทุกและการควบคุมการใช้ผ้าใบคลุมสินค้า ก่อนออกจากโรงงาน • ใช้การขนส่งทางเรือ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนและลดปริมาณการจราจรบนท้องถนน สำหรับการขนส่งทางรถไฟหรือรถราง อยู่ในช่วงระหว่างการศึกษาศึกษาและเตรียมความพร้อม	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 หรือนำไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเอง 5. ส่งเสริมการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชุมชน เช่น งานบุญประเพณีต่างๆ เป็นต้น 6. รับฟังข้อร้องเรียน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 7. โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน : สนับสนุนและบรรเทาทุกข์เพื่อนพนักงานในชุมชนที่ประสบอัคคีภัย สนับสนุนสินค้าตราเพชร เพื่อใช้ในการก่อสร้าง 8. โครงการช่วยเหลือชุมชน สนับสนุนสินค้าตราเพชร เพื่อซ่อมแซมอาคารให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และวัดวาอารามต่างๆ ในชุมชนใกล้เคียงบริษัท 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
คู่ค้า – สถาบันการเงินและธนาคาร	
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : ปรึกษาปัญหาด้านการเงิน และการลงทุน ผ่านสำนักงานธนาคาร หรือผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายจัดการ การรายงาน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน และกรรมการผู้จัดการขึ้นไป แผนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 1. สร้างความน่าเชื่อถือกับสถาบันการเงิน และธนาคาร 2. การขอวงเงินสินเชื่อที่มีเงื่อนไขที่ดี อัตราดอกเบี้ยต่ำ 3. ปรึกษาปัญหาด้านการเงิน และการลงทุน	

10.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนายั่งยืน

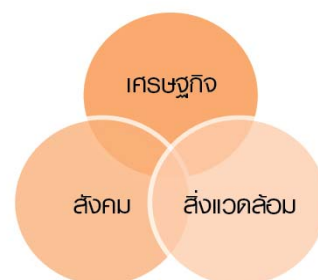
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงาน ได้มีการประชุมหารือ ทบทวนประเด็นการพัฒนายั่งยืนภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง จากการวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนายั่งยืน โดยพิจารณาพร้อมกับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้น ซึ่งนำมาประเมินร่วมกับผลการประเมินความเสี่ยง สรุปปัจจัยการพัฒนายั่งยืนที่มีนัยสำคัญในปี 2559 ดังแสดงในตาราง บริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดแต่ละปัจจัยภายใต้หัวข้อ แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปัจจัยการพัฒนายั่งยืน



10.2.3 แนวทางการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

ในปี 2559 การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนายั่งยืนข้างต้น คณะกรรมการ CSR ให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้ อันดับแรก คือการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยการนำมาตรการ SHE 7 Rules และ 7 Permits เพราะเชื่อว่าอุบัติเหตุสามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและความร่วมมือของคนตราเพชรทุกคนในองค์กร ทำให้สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุจาก 12 ครั้งในปี 2558 มาเป็น 6 ครั้งในปี 2559 หรือลดลง 50% และอันดับที่สอง คือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้เกิดภาวะภัยแล้ง เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจึงได้ตั้งคณะทำงานด้านการจัดการน้ำ ในภาวะวิกฤต เพื่อเข้ามามีบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานในทุกกระบวนการผลิต ทำให้ผ่านพ้นวิกฤตด้วยดี รวมทั้งการจัดการของเสียในกระบวนการผลิต โดยใช้กลยุทธ์ 3R มาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้สามารถลดขยะอุตสาหกรรมได้มากกว่า 33,000 ตัน และลดต้นทุนการผลิตมากกว่า 9 ล้านบาท สรุปแนวทางในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ดังนี้



1. การจัดการด้านเศรษฐกิจ (Economic)

1.1 การบริหารห่วงโซ่คุณค่า

แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1. ปรับปรุงกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่าได้แก่ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์ ระบบการขนส่ง ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ต่างประเทศ และผู้บริโภค เพื่อลดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม 2. ในปี 2559 บริษัทฯ มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต ทุกกระบวนการ จากความร่วมมือของพนักงานทุกฝ่ายโดยใช้เครื่องมือ TPM และ QCC เป็นต้น	1. ปรับปรุงระเบียบจัดซื้อวัตถุดิบหลักตาม ISO 9001 และ ISO 14001 2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดมลพิษในอากาศ ลดพลังงาน ลดของเสีย และลดการใช้ทรัพยากร ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง 3. การใช้เครื่องมือ TPM ช่วยลดการขัดข้องของเครื่องจักรทำให้ประสิทธิภาพโดยรวม (OEE) เพิ่มขึ้น 4. การใช้เครื่องมือ QCC ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง

1.2 ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
บริษัทฯ สร้างนวัตกรรมจากการนำสินค้าเดิมมาทำให้เกิดประโยชน์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง โดยมีนโยบายพัฒนาการผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้พลังงานต่ำและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือการพัฒนานวัตกรรมตราเพชร ให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1. นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต ได้แก่ โครงการพัฒนาการผลิตกระเบื้อง “เจียระไน” โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าทดแทนไม้ โดยได้นำเทคโนโลยีการกดลายเลียนไม้ (Embossing) และโครงการพัฒนาการผลิตอิฐมวลเบา (Diamond Block) เป็นต้น 2. นวัตกรรมด้านการทดลองผลิต ได้แก่ การพัฒนาสูตรการผลิตความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

2. การจัดการด้านสังคม (Social)

2.1 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1. ทบทวนคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ โดยเพิ่ม 1.1 กฎความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้อ หรือ “SHE 7 Rules” 1.2 ระบบใบอนุญาตทำงานเสี่ยง 7 ข้อ หรือ “7 Permits” 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยงซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในปรับปรุงสภาพพื้นที่การทำงานให้ปลอดภัย ดังนี้ 2.1 Unsafe Condition (UC) : กิจกรรมลดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 2.2 STOP CARD : กิจกรรมการแนะนำให้หยุดพฤติกรรมเสี่ยง 2.3 Near Miss Report : รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ	1. ลดการเกิดอุบัติเหตุจาก 12 ครั้งในปี 2558 มาเป็น 6 ครั้งในปี 2559 หรือลดลง 50% 2. เพิ่มชั่วโมงทำงานที่ไม่มีอุบัติเหตุหยุดงานสะสมสูงสุด 3,052,060 ชั่วโมงคนทำงาน (MHR) หรือเพิ่มขึ้น 47% จากปี 2558 3. Unsafe Condition (UC) : ลดพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ 1,415 จุด 4. STOP CARD : หยุดพฤติกรรมเสี่ยงได้ 3,883 รายการ 5. Near Miss Report : รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ 565 รายการ

2.2 การดูแลคนตราเพชร

แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1. ดูแลรักษาบุคลากร โดยปี 2559 มีการทบทวนเพิ่มสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ 2. จัดทำแผนการอบรมพนักงานเป็นการล่วงหน้าทุกระดับรายปี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 3. จัดกิจกรรม “DBP ทำดีเพื่อพ่อ” ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 นักรวมพลังร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อพ่อที่มูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พร้อมฟังการบรรยาย “เกษตรทฤษฎีใหม่” ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง	1. ปี 2559 ได้เพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงาน ดังนี้ 1.1 เพิ่มค่าครองชีพจากเดือนละ 1,200 บาท เป็นเดือนละ 1,500 บาท 1.2 เพิ่มอัตราเงินสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จาก 3% หรือ 5% หรือ 7 % เป็น 3% หรือ 5% หรือ 8 % 1.3 เพิ่มค่าเบี้ยขยันแบบขั้นบันได จาก 400, 500, 600 บาท เป็น 500, 600, 700 บาท 1.4 เพิ่มวงเงินการประกันสุขภาพกลุ่มการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) จากครั้งละ 1,000 บาทเป็น 1,300 บาท 2. ปี 2559 มีการจัดอบรม 54 หลักสูตร 88 รุ่น และมีจำนวน 7,032 ชั่วโมงอบรม

2.3 การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1. สังคมตราเพชร มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมสร้างความสุขในการทำงาน เพื่อเป็น “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” 8 ด้าน 2. ชุมชนใกล้เคียง : สร้างงาน และสร้างการเรียนรู้ สร้างจิตอาสา มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	1. จัดโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” เพื่อพัฒนาอาชีพช่างให้คนในชุมชนเยาวชน และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสระบุรี รวมทั้งนักศึกษามูลนิธิพระดาบส และมูลนิธิลูกพระดาบส อย่างต่อเนื่องรวม 5 รุ่น 2. การสร้างงานในชุมชน โดยพนักงานส่วนใหญ่มากกว่า 75% เป็นคนในชุมชน 3. โครงการ “DBP ปันน้ำใจให้คนพิการ” เป็นโครงการสนับสนุนและส่งเสริมรายได้ให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยการเปิดโอกาสให้เข้ามาจำหน่ายสินค้าหรือบริการภายในบริษัท ตั้งแต่ปี 2556-2559 อย่างต่อเนื่อง

3. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

3.1 การจัดการน้ำ

แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1. น้ำเป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน ISO 14001 น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วจะต้องไม่ให้น้ำไหลออกจากโรงงาน 2. บริษัทฯ มีการวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณการที่ใช้และสูญเสียในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจาก ภัยแล้ง หรือ น้ำท่วม เป็นต้น	1. ลดปริมาณการใช้น้ำโดยการตรวจสอบและซ่อมแซมจุดที่รั่วไหล รวมทั้งรณรงค์การประหยัดน้ำ สามารถลดปริมาณการใช้น้ำลงได้มากกว่า 50% ของปริมาณการใช้น้ำทั้งระบบ 2. จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อติดตามสถานการณ์การปล่อยน้ำออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อการอุตสาหกรรมทุกวัน ทำให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤติภัยแล้ง และสามารถประหยัดงบประมาณการลงทุนได้ 2.0 ล้านบาท

3.2 การจัดการของเสีย

แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
การบริหารจัดการของเสียตาม ISO 14000 ซึ่งแบ่งของเสียเป็น 2 ประเภทคือ ของเสียไม่อันตราย และของเสียอันตราย โดยบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ 3R ในการจัดการของเสีย สรุปดังนี้ 1. ลดการใช้ (Reduce) เช่น ลดการใช้พลังงาน 2. ใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น ถัง ถังสี และพาเลท เป็นต้น 3. ใช้ใหม่ (Recycle) นำเศษผงฝุ่น เศษใยหินในถังน้ำช้อนกลับมาใช้ใหม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษส่วนเกินมาผลิตใหม่ 4. กำจัด (Disposal) ตามกฎหมาย เช่น เศษตะกอนเปียกจะถูกส่งไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ โดยการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งก่อนฝังกลบ	1. ของเสียไม่อันตรายลดลง 0.15% จากการแปรรูปไม้รั้ว ไม้พื้น และนำกลับมาใช้ใหม่ และใช้ซ้ำได้ 2.48% ของเสียไม่อันตรายทั้งหมด 2. ของเสียอันตรายลดลง 7.49% จากปีก่อน เนื่องจากนำเศษตะกอนเปียกมาแปรรูป โดยนำมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำได้ 6.12% ของของเสียอันตรายทั้งหมด 3. สายการผลิต FC ได้นำกลยุทธ์ 3R มาใช้พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและการจัดการสิ่งแวดล้อมหลายโครงการสามารถลดขยะอุตสาหกรรมลง 3,359.47 ตัน และลดค่าใช้จ่ายได้ 9.4 ล้านบาท 4. สายการผลิตอิฐมวลเบา ลดความหนาเศษฐาน 18% และนำเศษที่ลดลงกลับไปใช้ใหม่ Return Slurry ลดต้นทุน 0.9% และลดการทิ้งเศษ

3.3 การจัดการฝุ่นละออง

แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
1. นำผงฝุ่นจากการไสไม้ เช่น ไม้ระแนง ไม้มอบ ไม้เชิงชาย กลับมาใช้ใหม่ต่อเนื่อง 2. การติดตั้งเครื่องดักฝุ่นละอองในพื้นที่ที่มีฝุ่นมาก เช่น ในไซโลปูนซีเมนต์ ทรายน หินบด ทำให้สามารถนำฝุ่นที่ดักจับกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด	1. ลดฝุ่นละอองในอากาศ การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 2. ลดการสูญเสียปูนซีเมนต์ ทรายน หินบด โดยการติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นที่ชุดแปรงขัดผิวอะลูมิเนียมพาเลทดักฝุ่นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด

3.4 การจัดการกลิ่นของสารละลาย

แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
จัดทำระบบบำบัดกลิ่นสารละลายในกระบวนการผลิต ด้วยถ่าน กัมมันต์	ตรวจติดตามปริมาณไอเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตมลพิษในอากาศไม่เกินจากค่ามาตรฐาน

3.5 การจัดการลดการสูญเสียของสารเคลือบ

แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการลดการสูญเสียสารเคลือบที่สายการผลิต กระเบื้องคอนกรีตทุกสายการผลิตที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดขอนแก่น โดยการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง	จากการปรับปรุงระบบสั่งการ เพื่อลดการสูญเสียของสารเคลือบที่พ้นออกนอกแผ่นกระเบื้องและควบคุมความหนาสารเคลือบตามมาตรฐาน 80 ไมครอน มีผลทำให้อัตราการใช้สารเคลือบลดลง 21,036 ลิตรต่อปี คิดเป็นเงิน 1.2 ล้านบาท ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น

3.6 การจัดการด้านพลังงาน

แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
โดยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน มีการวางแผนการจัดการด้านพลังงาน ดังนี้ 1. โครงการลดการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ (NG) ที่สายการผลิต อีซูมอลเบา (AAC-1) โดยการปรับขั้นตอนการอบที่เครื่อง Autoclave 2. โครงการลดการใช้ไฟฟ้าจากการติดตั้งระบบมอเตอร์ที่ควบคุมอัตโนมัติ ที่สายการผลิต NT-8 3. โครงการลดการใช้ไฟฟ้าจากการเพิ่มค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ของ Cellulose plant 3 4. โครงการลดการสูญเสียความร้อนจากผนังอุโมงค์ NG Infrared ของ CL-5 ทำฝาปิดช่องว่างของอุโมงค์ พร้อมบุนนวนจำนวน 5 ชุด 5. โครงการลดการใช้ไฟฟ้าด้วยการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินเครื่องจักรทุกสายการผลิตจากเวลาการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) มาผลิตในช่วง Off Peak เพิ่มขึ้น	1. สามารถลดการปล่อยไอน้ำสู่บรรยากาศได้มากกว่า 7.5% และลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ก๊าซ NG ได้ถึง 6.35% หรือ มากกว่า 2.3 ล้านบาทต่อปี 2. สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 21,600 kWh ต่อปี คิดเป็นเงิน 71,280 บาทต่อปี 3. ส่งผลทำให้ค่า Power Factor เพิ่มขึ้นเป็น 0.91 ทำให้ลดความสูญเสีย ลดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ 9,120 kWh ต่อปี คิดเป็นเงิน 35,400 บาทต่อปี 4. สามารถลดการสูญเสียพลังงานความร้อน 115,294 MJ ต่อปี คิดเป็นเงิน 34,588 บาทต่อปี 5. ลดค่าไฟฟ้าในช่วง On Peak ทุกสายการผลิต ทำให้ลดค่าไฟฟ้าในปี 2559 จำนวน 360,700 บาทต่อปี

3.7 การจัดการสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

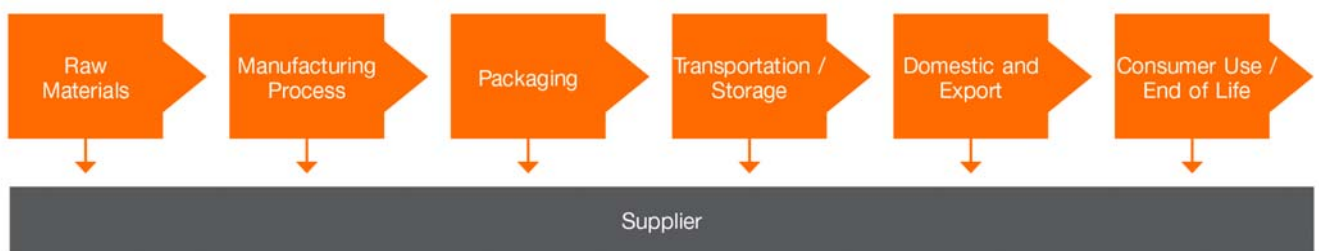
แนวทางการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
บริษัท ฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ในปี 2559 การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งอากาศ ฝุ่น ละออง เสียง น้ำ และของเสียในกระบวนการผลิต ได้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งหมด และไม่ส่งผลกระทบต่อหรือทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน

1. การจัดการด้านเศรษฐกิจ (Economic)

1.1 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Sustainable Supply Chain)

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

บริษัท ฯ ได้ออกระเบียบการบริหารจัดการในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับวัตถุดิบหลัก จะต้องเป็นไปตามระบบมาตรฐานและการควบคุมกระบวนการ ตาม ISO 9001 และ ISO 14001 การรับวัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพ ทุกขั้นตอนตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด เพื่อได้สินค้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ หลังจากนั้นก็จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยคู่ค้าธุรกิจขนส่งด้วยมาตรฐานการจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อบริการให้กับผู้บริโภคต่อไป



(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 สำหรับวัตถุดิบทราย ผู้ค้าต้องได้รับสัมปทานการขุดทรายอย่างถูกต้องจากภาครัฐ และตรวจสอบเงื่อนไขการให้เครดิต และการเปรียบเทียบราคากับคู่ค้าธุรกิจรายอื่นที่มีมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการตรวจรับวัตถุดิบต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อนส่งเข้ากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไปยังผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือก ขึ้นทะเบียนตามระเบียบการจัดซื้อและสั่งจ้าง ให้รับทราบถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การรับ การให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของขนบธรรมเนียมประเพณี ต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควร และต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้มีการทุจริตต่อหน้าที่ เป็นต้น

(ข) กระบวนการผลิต (Manufacturing Process)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุนการผลิตทุกกระบวนการ จากความร่วมมือของพนักงานทุกฝ่าย โดยการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาแบบทีละส่วนที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) และการทำงานกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมคุณภาพ (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 การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ต้องแข็งแรงและป้องกันการแตกหักของสินค้าในการขนส่ง เพื่อให้ถึงร้านค้าและผู้บริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ ด้านการลดต้นทุน กำหนดให้ผู้ขนส่งเมื่อขนส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้วจะต้องขพาเลขที่บรรจุภัณฑ์สินค้าในครั้งก่อนกลับคืนมา เพื่อการใช้ซ้ำ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์ลดลง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(ง) ระบบการขนส่ง (Transportation / Storage)

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ เพื่อขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าและผู้บริโภคด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพ รวมถึงการดูแลผู้ขับขี่และทรัพย์สินให้ได้รับการคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการจัดการระบบขนส่งเพื่อลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

(1) ด้านการลดต้นทุน :

1.1) ใช้ระบบขนส่งแบบผสมผสาน (Multimodal Transportation) โดยใช้การขนส่งทางรถ และทางเรือ สำหรับการขนส่งทางเรือจะขนส่งสินค้าไปทางภาคใต้เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดระยะทางในการขนส่ง และลดการใช้พลังงาน เป็นต้น

1.2) ทบทวนโครงสร้างต้นทุนในการจัดส่งสินค้าให้สอดคล้องกับภาวะต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา และพิจารณาความยากง่ายแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เช่น ระยะทาง พื้นที่เสี่ยง หรือ พื้นที่ที่มีเส้นทางสูงชัน เป็นต้น

1.3) จัดระบบการจัดวางสินค้าแต่ละชนิดบนรถขนส่ง การใช้รถขนส่งสินค้า 2 ขา และการบรรจุภัณฑ์สินค้าเต็มเที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุและลดจำนวนเที่ยวในการขนส่ง เพื่อลดการใช้พลังงาน

1.4) จัดระบบการติดตามการส่งมอบสินค้าโดยภาพถ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐาน

การขนส่งสินค้าลงจากรถ ลดความเสียหายของสินค้า ก่อนลูกค้านำไปจำหน่ายหรือใช้งาน ซึ่งจะสามารถป้องกันปัญหาการเปลี่ยนคืนสินค้าจากปัญหาสภาพสินค้าไม่พร้อมใช้งาน

(2) ด้านความปลอดภัย :

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

2.2) จัดการอบรมด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานและแรงงานประจำคลังสินค้าทุกคน และปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย เช่น เครื่องมือในการจ่ายสินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์ สำหรับจัดส่งไปต่างประเทศ เป็นต้น

2.3) กำหนดมาตรฐานการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยในงานบริการขนส่งสินค้าทั้งระบบ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็น เพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงาน เช่น จัดหาหมวก Safety ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ให้พนักงานขับรถใช้งาน

2.4) จัดให้มีการตรวจสอบสภาพประจำปีให้กับพนักงานบริการขนส่งหรือคนขับรถ เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันโรคจากการทำงานได้ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ เช่นเดียวกับพนักงานประจำของบริษัท

2.5) กำหนดมาตรการตรวจสอบสภาพรถขนส่งในสังกัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีรถขนส่งที่มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอพร้อมจัดทำมาตรฐานรถ เพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์ที่ดี ในการขนส่งสินค้า

2.6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานบริการขนส่งหรือคนขับรถ ที่เข้ารับสินค้า เพื่อสร้างจิตสำนึกการระแวดระวังจากอุบัติเหตุ เช่น จัดกิจกรรมย่ำเตือนเพื่อหยั่งรู้ระวังภัย (KYT) ในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น

(3) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน :

3.1) สนับสนุนให้พนักงานได้จัดทำ Kaizen OPL และ QCC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดต้นทุนการจัดส่งสินค้า

3.2) จัดให้มีการประชุมก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวัน เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุ ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพชีวิตที่ดี เป็นต้น

(๔) ตัวแทนจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (Domestic and Export)

ตัวแทนจำหน่ายในประเทศมีมากกว่า 700 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวแทนจำหน่ายกลุ่มโมเดิร์นเทรด และกลุ่มโครงการบ้านจัดสรร บริษัท มีนโยบายดูแลรักษาทัวแทนจำหน่ายเดิม และมุ่งเน้นเพิ่มตัวแทนจำหน่ายใหม่ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศมีมากกว่า 10 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ซึ่งตัวแทนจำหน่ายทุกกลุ่มได้รับการดูแลเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวของตราเพชร มีการบริหารจัดการด้านผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ให้คำปรึกษาเมื่อประสบปัญหาทางธุรกิจ รวมทั้งมีแผนการฝึกอบรมพัฒนาในเรื่องต่างๆ ที่จะเพิ่มความรู้ ความสามารถให้แข่งขันได้ สรุปได้ดังนี้

(1) การอบรมพัฒนาในเรื่องของการจัดเก็บสินค้าให้มีระเบียบ ออกแบบพื้นที่คลังสินค้าเพื่อการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สะอาด และสะดวกในการค้นหาสินค้า ลดฝุ่นละอองในการจัดเก็บสินค้า และลดมลพิษในอากาศ

(2) การอบรมพัฒนาพนักงานขายหน้าร้านให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเพิ่มทักษะการขายสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

(3) การอบรมพัฒนาในกรณีที่ออกสินค้าใหม่ เช่น อบรมเทคนิคการติดตั้ง “โดมอนด์เคาน์เตอร์”

“ไดมอนด์วอลล์” และ “ไดมอนด์ ลินเทล” ให้กับตัวแทนจำหน่ายและช่างส่วนภูมิภาค เพื่อทราบถึงระบบผนัง วิธีการติดตั้ง ประโยชน์จากการใช้อิฐมวลเบา เช่น ความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการติดตั้ง เป็นต้น

(4) บริษัทฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ พบว่าตัวแทนจำหน่ายมีความรักดีต่อตราสินค้า (ตราเพชร) ว่าเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค และมีสินค้าที่หลากหลาย รวมทั้งมีบริการติดตั้งและบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

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

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่องานที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มสุดท้ายในห่วงโซ่อุปทาน ที่ซื้อสินค้าตราเพชรไปใช้งาน โดยจัดทำแบบสอบถามถึงความพึงพอใจต่อสินค้าตราเพชร โดยสรุปผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม และได้รับบริการหลังการขายที่รวดเร็ว รวมทั้งได้รับการแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าที่ถูกต้อง โดยการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้จัดทำเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค มีดังนี้

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

(2) **ข้อมูลการติดตั้ง** มีการจัดทีมผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการข้อมูลสินค้าและบริการ ผ่านทาง Call Center เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้หน่วยงาน R&D ได้จัดทำเอกสารแนะนำวิธีติดตั้งนำไปพร้อมสินค้าอย่างชัดเจน ในปี 2559 จัดกิจกรรมร่วมกับสถาปนิก และผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ความรู้ในเรื่องของสินค้าและการติดตั้งที่ถูกต้อง

(3) **การสื่อสาร** มีการจัดบูธแสดงสินค้าที่ก่อสร้างด้วยผลิตภัณฑ์ตราเพชร เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงวิธีการใช้งานของสินค้าและสามารถเลือกชมสินค้าจริงได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ และงานแสดงสินค้า เช่น งานบ้านและสวน แฟร์ และการจัดทำสื่อไปรษณีย์ที่แสดงข้อมูลสินค้าและบริการไว้อย่างชัดเจน

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

โดยในรอบปี 2559 บริษัทฯ มีข้อร้องเรียนจากการใช้ผลิตภัณฑ์ตราเพชร ซึ่งทุกกรณีได้รับการดูแลแก้ไขจนเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค อีกทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการทั้งผู้ขายและผู้บริโภค

1.2 ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ” โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(ก) สินค้าและบริการ ประกอบด้วยสินค้าและบริการ 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์หลังคา แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1.1) กลุ่มหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้แก่ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้องจตุลอน กระเบื้องเจียระไน และครอบ เป็นต้น

1.2) กลุ่มหลังคาคอนกรีต ได้แก่ กระเบื้องคอนกรีตแบบลอน “CT เพชร” และกระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ “อดามัส” และครอบ เป็นต้น

(2) **กลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นผนังและฝ้า** ได้แก่ แผ่นผนัง แผ่นฝ้า “ไดมอนด์บอร์ด” อิฐมวลเบา “ไดมอนด์บล็อก” คานทับหลังสำเร็จรูป “ไดมอนด์ ลินเทล” และครีบล้ำสำเร็จรูป “ไดมอนด์เคาน์เตอร์” เป็นต้น

(3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ ได้แก่ ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้เชิงชาย ไม้รั้ว และไม้พื้น เป็นต้น

(4) กลุ่มสินค้าพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่มสินค้า ดังนี้

4.1) กลุ่มสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคา ได้แก่ ฉนวนกันความร้อน แผ่นสะท้อนความร้อน

แผ่นปิดชายกันนก สีทาปูนทลายเป็นต้น

4.2) กลุ่มสินค้าโครงสร้างของบ้าน ได้แก่ โครงหลังคาสำเร็จรูป โครงเสา แป และแผ่นยิปซัมบอร์ด เป็นต้น

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

5.1) การให้บริการติดตั้งจากส่วนกลาง ประจำที่โรงงานสระบุรี เป็นช่างที่มีความชำนาญ โดยปกติจะติดตั้งงานโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ เป็นต้น

5.2) การให้บริการติดตั้งส่วนท้องถิ่น ประจำร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยช่างท้องถิ่น ต้องผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรู้และทักษะการติดตั้งหลังคา โครงหลังคา และกลุ่มไม้สังเคราะห์ อย่างมืออาชีพ สามารถนำไป แนะนำให้ความรู้กับกลุ่มช่างรายอื่นๆ ในท้องถิ่นได้ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดยรอบ รวมทั้งแนะนำวิธีการควบคุมการกำจัดเศษที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้อย่างถูกวิธี เป็นการช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกวิธีหนึ่ง

(ข) การจัดการด้านนวัตกรรม

สินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้องหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นผนัง อิฐมวลเบา และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ การสร้างนวัตกรรมจึงเป็นการนำสินค้าเดิมมาทำให้เกิดประโยชน์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง โดยมีนโยบายพัฒนาการผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้พลังงานต่ำและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือการพัฒนานวัตกรรมตราเพชร ให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(1) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต

1.1) โครงการพัฒนาการผลิตกระเบื้อง “เจียรระโน” ที่มุ่งเน้นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน ผลิตจากเครื่องจักรตัดด้วยน้ำแรงดันสูง (Water Jet) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้พลังงานต่ำ สามารถออกแบบได้อย่างอิสระและรวดเร็ว ปัจจุบันได้ออกแบบ 4 รุ่น ได้แก่ กระเบื้องเจียรระโน รุ่นไทยโมเดิร์น รุ่นไทยคลาสสิก รุ่นไทยลานนา และรุ่นเอเลแกนซ์

รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภูมิใจจาก “บ้านปลูกปรีดี” ซึ่งเป็นบ้านที่มุ่งหลังคาด้วยกระเบื้องเจียรระโน รุ่นไทยโมเดิร์น โดยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

1.2) โครงการพัฒนาการผลิตสินค้าทดแทนไม้ โดยได้นำเทคโนโลยีการกดลายเส้นไม้ (Embossing) บนผิวไม้พื้นและไม้รั้ว ซึ่งเสมือนไม้จริง ทดแทนการตัดด้วยกระดากทราย ปัจจุบันได้พัฒนาการกดเป็น แผ่นผนัง ไม้ฝ้าลายไม้ ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถลดฝุ่นในบรรยากาศและลดการใช้พลังงาน

1.3) โครงการพัฒนาการผลิตอิฐมวลเบา (Diamond Block) โดยใช้ระบบบอบไอน้ำความดันสูง ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะจากประเทศเยอรมันที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม เนื่องจากอิฐมวลเบามีน้ำหนักเบา ทนไฟ ไม่กักเก็บความร้อนไว้ในตัวบ้าน ช่วยประหยัดพลังงาน ปัจจุบันได้พัฒนาสินค้าในกลุ่มนี้เพิ่ม เช่น แผ่นผนัง (Diamond Wall) เคาน์เตอร์สำเร็จรูป (Diamond Counter) และคานทับหลัง (Diamond Lintel) เป็นต้น

(2) นวัตกรรมด้านการทดลองผลิต

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีรายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการผลิตทั้งสิ้น 1.84 ล้านบาท โดยมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น พัฒนาสูตรการผลิต ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

2. การจัดการด้านสังคม (Social)

2.1 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ เชื่อว่าอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และความร่วมมือของคนตราเพชรทุกคนในองค์กร โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ค.ป.อ.) ร่วมกับส่วนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (SHE : Safety Health and Environment)

ได้จัดทำคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ การอบรมด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งมีผลให้เกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

สถิติอุบัติเหตุ (หน่วย:คน)	รวม	พนักงาน	ผู้รับเหมา	ผู้รับเหมาแยกตามกลุ่ม			แยกตามความรุนแรง	
				ผลิต ซ่อมบำรุง	ขนส่ง	ซ่อมสร้าง	หยุดงาน	ไม่หยุดงาน
2557	22	10	12	11	1	-	13	9
2558	12	6	6	5	1	-	6	6
2559	6	2	4	4	-	-	3	3

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

(ก) จัดทำคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วนงาน SHE ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ในการเข้าพื้นที่ชั้นในของฝ่ายผลิต การติดตั้งหลังคา การติดตั้งโครงหลังคาในที่สูง การขึ้น-ลงสินค้าและการคลุมผ้าใบบนรถบรรทุก มีการกำหนดให้มีการจัดประชุมด้านความปลอดภัยกับพนักงานและผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการทบทวนคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ โดยได้เพิ่มกฎความปลอดภัย 7 ข้อ และระบบใบอนุญาตทำงานเสี่ยง 7 ข้อ สรุปได้ดังนี้

(1) ในปี 2558 ได้เพิ่ม กฎความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้อ หรือ "SHE 7 Rules" เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อในพื้นที่ชั้นในของโรงงานต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้ออย่างเคร่งครัด ได้แก่ กฎความปลอดภัยพื้นฐาน 1) เรื่องการแต่งกาย 2) การสวมรองเท้านิรภัย 3) การสวมหมวกนิรภัย 4) การสูบบุหรี่ 5) การวัดระดับแอลกอฮอล์ 6) การใช้รถจักรยาน และ 7) การใช้โทรศัพท์ การฟังเพลง และการใส่หูฟัง ส่งผลให้สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุจาก 22 ครั้งในปี 2557 มาเป็น 12 ครั้งในปี 2558 หรือลดลง 45% และมีชั่วโมงทำงานที่ไม่มีอุบัติเหตุหยุดงานสะสม 2,069,808 ชั่วโมงคนทำงาน

(2) ในปี 2559 ได้เพิ่ม ระบบใบอนุญาตทำงานเสี่ยง 7 ข้อ หรือ "7 Permits" เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานพื้นที่เสี่ยงสูง จึงกำหนดระเบียบให้มีการขอใบอนุญาตก่อนเข้าทำงาน ซึ่งมี 7 ประเภทพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ 1) ใบอนุญาตทำงานในที่สูง 2) ใบอนุญาตทำงานในที่ที่มีความร้อนหรือประกายไฟ 3) ใบอนุญาตทำงานในสถานที่อับอากาศ 4) ใบอนุญาตทำงานเกี่ยวกับรังสี 5) ใบอนุญาตทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูง 6) ใบอนุญาตโหลดสารเคมี และ 7) ใบอนุญาตทำงานซ่อมสร้าง ด้วยความพยายามในการดำเนินงานในเรื่องความปลอดภัยอย่างจริงจัง ส่งผลให้คนตราเพชรเกิดการตื่นตัวมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ ทำให้ในปี 2559 สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุจาก 12 ครั้งในปี 2558 มาเป็น 6 ครั้งในปี 2559 หรือลดลง 50% และมีชั่วโมงทำงานที่ไม่มีอุบัติเหตุหยุดงานสะสมสูงสุด 3,052,060 ชั่วโมงคนทำงาน หรือเพิ่มขึ้น 47% จากปี 2558

(ข) จัดกิจกรรมรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง

(1) Unsafe Condition (UC) : เป็นกิจกรรมลดจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการประเมินและปรับปรุงสภาพพื้นที่การทำงานให้ปลอดภัย ทำให้สามารถลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 1,415 จุดตามจำนวน UC Report เพื่อให้เป็นสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย

(2) STOP CARD : เป็นกิจกรรมการตอบโต้หรือช่วยกันแนะนำให้หยุดพฤติกรรมเสี่ยง โดยใช้ STOP CARD ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่ โดยมีการรายงานเข้ามาถึง 3,883 รายการ ซึ่งทำให้พนักงานเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดความปลอดภัย

(3) Near Miss Report : เป็นกิจกรรมรณรงค์รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่ โดยมีการรายงานเข้ามาถึง 565 รายการ ซึ่งหน่วยงาน ค.ป.อ. ได้ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในการจัดการลด Near Miss ให้เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย

(ค) จัดการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย

คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วนงาน SHE ได้ร่วมกันจัดการอบรม “Talk & Train” เป็นการอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่สรุปได้ดังนี้

- (1) การประชุมพูดคุยและอบรมด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มงานในช่วงเช้า (Safety Talk)
- (2) การอบรมเรื่องการทำงานอย่างปลอดภัย 100% ในการปฐมนิเทศพนักงานและผู้รับเหมา

ที่เข้างานใหม่

(3) การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดการอบรมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ค.ป.อ. และการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ การใช้งานเครน การขี้นที่รถยนต์ การขนส่ง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดับเพลิงเบื้องต้น การประชุมหารือด้านความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันมีการบันทึกชั่วโมงการอบรมความปลอดภัยทั้งโรงงานไม่ต่ำกว่า 80,000 ชั่วโมงทำงาน โดยเฉพาะส่วนผลิตซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ มีการอบรมไม่ต่ำกว่า 30,000 ชั่วโมงทำงาน

(ง) การอบรมการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วนงาน SHE ได้ร่วมกันจัดการฝึกอบรมการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีภัยพิบัติ และกรณีสารเคมีรั่วไหล เป็นต้น

**การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ****(จ) การตรวจความปลอดภัย**

คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วนงาน SHE ได้ดำเนินการตรวจความปลอดภัยในโรงงาน เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ อย่างน้อย 365 ครั้งต่อปี

**(ฉ) กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมด้านความปลอดภัย**

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

- (1) กิจกรรมรณรงค์รายงาน STOP CARD และ Near Miss Report
- (2) กิจกรรม “Safety Talk และ KYT” (Kiken Yoshi Training : กิจกรรมย้ำเตือนเพื่อหยั่งรู้อันตราย)

รณรงค์ส่งเสริมและบอกเล่าเรื่องราวความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 20 พื้นที่ต่อสัปดาห์ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งต่อปี

2.2 การดูแลคนตราเพชร

บริษัทฯ เชื่อว่าคนตราเพชร มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ดังนั้นการดูแลและพัฒนาคนตราเพชรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย จึงเป็นภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

(ก) การอบรมพัฒนาคนตราเพชร

การอบรมพัฒนาคนตราเพชร ให้มีความรู้ ทักษะและมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้คนตราเพชรมีความพร้อมต่อการเติบโตขององค์กร ควบคู่กับการสร้างค่านิยมองค์กร โดยมีการวางแผนการอบรมพัฒนาเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยปี 2559 มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้กับผู้บริหาร การพัฒนาคุณภาพงานบริการขนส่งและคลังสินค้าในรูปแบบกิจกรรม Walk Rally การวางแผนการขายและทบทวนความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ให้กับผู้แทนขายและพนักงาน PC (Product Consultant) การให้ความรู้เรื่องมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม โดยทั้งปี มีการจัดอบรม 54 หลักสูตร 88 รุ่น และมีจำนวน 7,032 ชั่วโมงอบรม สรุปได้ดังนี้

ประเภทหลักสูตร	ปี 2557 ชั่วโมงอบรม	ปี 2558 ชั่วโมงอบรม	ปี 2559		
			จำนวน หลักสูตร	จำนวน รุ่น	จำนวน ชั่วโมงอบรม
Productivity Improvement	2,455	1,203	2	10	706
Standard System (ISO)	444	1,065	3	8	1,070
Human Resource Development	2,373	720	17	32	2,882
Technical Training	1,140	1,878	15	15	369
Safety	534	4,139	7	13	1,710
Energy	-	558	5	5	96
Others	1,707	444	5	5	199
รวม	8,653	10,007	54	88	7,032

(1) การสร้างจิตสำนึกเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)

การทำกิจกรรมเพิ่มผลผลิต ได้แก่ กิจกรรม TPM Kaizen OPL QCC และ 5ส. เป็นต้น คนตราเพชรสามารถนำเครื่องมือต่างๆ ในแต่ละกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิต สรุปได้ดังนี้

1.1) TPM (Total Productive Maintenance) : เป็นระบบการบำรุงรักษาแบบทวิผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย 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

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

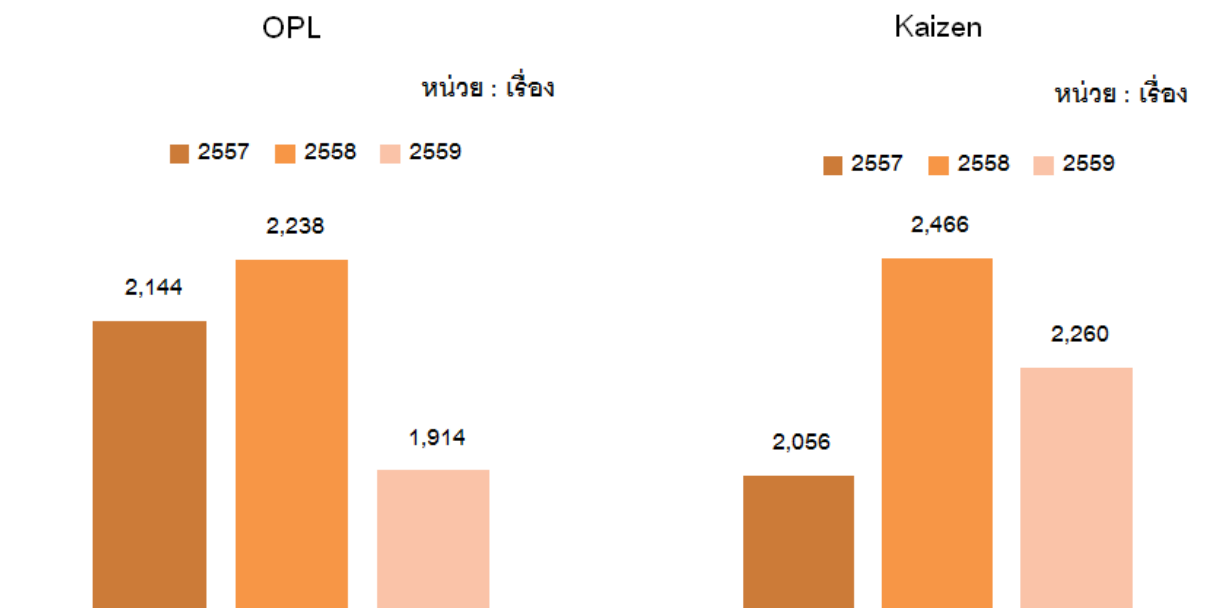
รายการ OEE	หน่วยวัด	ปี 2557 BM	ปี 2558		ปี 2559	
			เป้าหมาย	ทำได้จริง	เป้าหมาย	ทำได้จริง
โรงงาน FC	%	83	92	87	86	88
โรงงาน CT	%	86	89	90	87	91
โรงงาน AAC	%	-	70	68	70	70

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

1.3) ความสูญเสีย (Losses) : การลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยการสำรวจและค้นหาความสูญเสียตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ตลอดจนการระดมสมองเพื่อดำเนินการปรับปรุงความสูญเสียที่เกิดขึ้น

1.4) OPL (One Point Lesson) : เป็นเครื่องมือในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้จากพนักงานให้กับเพื่อนพนักงานในแต่ละหน่วยงาน เพื่อลดขั้นตอนแต่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยในปี 2559 มีการทำ OPL จำนวน 1,914 เรื่อง

1.5) Kaizen : เป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางความคิดของพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะการพัฒนางาน เพื่อลดต้นทุน ลดการใช้พลังงาน โดยในปี 2559 ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเสนอกิจกรรม Kaizen จำนวน 2,260 เรื่อง ซึ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมีการจัดการประกวด Kaizen Award เป็นประจำทุกปี :



โดยผู้ได้รับรางวัล Kaizen Award ในปี 2559 มีดังนี้

Productivity Kaizen	- รางวัล Kaizen Award ได้แก่ Kaizen no. CT 343/59 เรื่อง การยืดอายุ roller extruding box - รางวัลชมเชย ได้แก่ Kaizen no. CT34/59 เรื่อง การปรับระยะขาหนีบเครื่องมิก
Energy Kaizen	- รางวัล Kaizen Award ได้แก่ Kaizen no. EN 25/59 เรื่อง การปรับปรุงระบบ control motor pump basin - รางวัลชมเชย ได้แก่ Kaizen no. EN 276/59 เรื่อง ปรับปรุงระบบ cut on cut off water jet
Safety Kaizen	รางวัล Kaizen Award ได้แก่ Kaizen no. FC 259/59 เรื่อง การ์ด table cross water jet และ Kaizen no. CT 531/59 เรื่อง ป้องกันอุบัติเหตุ สะดุดขึ้นบันได
Office Kaizen	- รางวัล Kaizen Award ได้แก่ Kaizen no. AC 5/59 เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบหนี้และรับการขาย - รางวัลชมเชย ได้แก่ Kaizen no. AC 4/59 เรื่อง ปรับปรุงโปรแกรมใบแจ้งหนี้

1.6) QCC (Quality Control Circle) : เป็นกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการทำงาน โดยใช้วิธีการและขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มีการจัดหลักสูตร QCC Story มีการเผยแพร่ผลงานกิจกรรมกลุ่ม QCC บนอินทราเน็ตของบริษัท ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำไปปรับใช้กับงานของตนเอง โดยในปีนี้การทำกิจกรรมกลุ่ม QCC สามารถลดต้นทุนการผลิตได้เพิ่มขึ้น และมีการจัดประกวด QCC Award เป็นประจำทุกปี

การจัดประกวด QCC Award ประจำปี 2559 เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการนำเสนองาน เพื่อลดปัญหาและเพิ่มคุณภาพในการทำงาน โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกทีมที่สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุด โดยในปี 2559 มีการจัดประกวดผลงาน 2 ครั้ง มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

ครั้งที่ 1 มีผู้ส่งผลงาน 12 ทีม ผลการประกวดแบ่งเป็น 3 รางวัล ดังนี้

- รางวัลที่ 1 : เรื่องลดต้นทุนการใช้ใบ cutter เครื่องไสไม้สังเคราะห์

สาเหตุของปัญหา : ต้นทุนการใช้ใบ cutter สูง

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดต้นทุนการใช้ใบ cutter ในงานแปรรูปไม้สังเคราะห์

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา : วิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิ ก้างปลา

การแก้ไข้ปัญหา : กำหนดมาตรการและแผนงานในการปรับปรุงแก้ไข สรุปได้ดังนี้

- 1) ใช้ใบ cutter อีก 1 ด้าน ที่ยังไม่หมดระยะ
- 2) ออกแบบใบ cutter ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

การติดตามผลการแก้ไข้ปัญหา : ติดตามวัดผลทุกวัน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2559

สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 1.72 ล้านบาทต่อปี

- รางวัลชมเชย 1 : เรื่องลดการใช้ไอน้ำ โดยวิธีการ Transfer Steam สามารถลดค่าใช้จ่ายได้

2.12 ล้านบาทต่อปี

- รางวัลชมเชย 2 : เรื่องผลักดัน Order ให้รถเข้ารับสินค้าช่วงเช้ามากขึ้น สามารถเพิ่มรถเข้ารับ

สินค้าช่วงเช้าได้ 9%

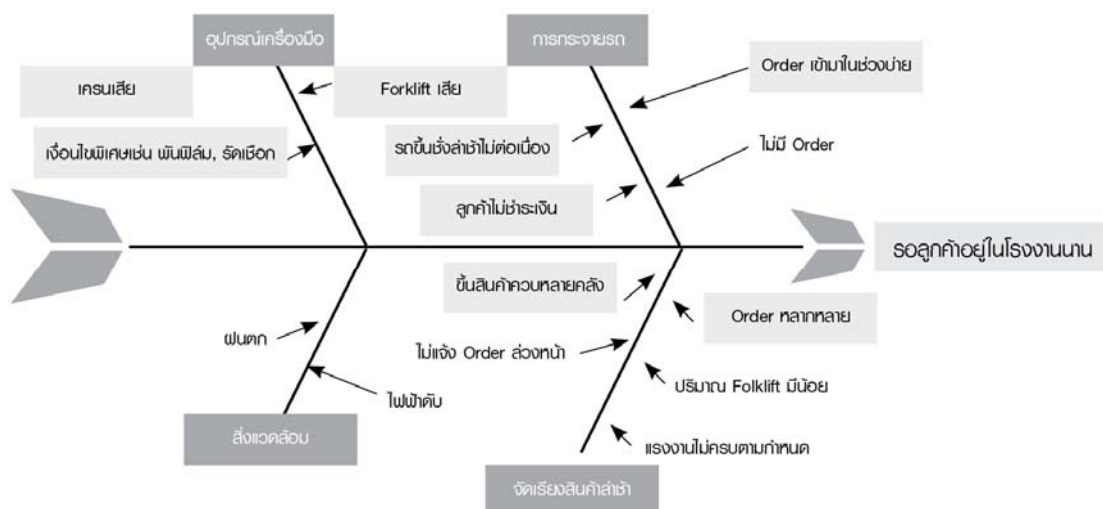
ครั้งที่ 2 มีผู้ส่งผลงาน 8 ทีม ผลการประกวดแบ่งเป็น 3 รางวัล ดังนี้

- รางวัลที่ 1 : เรื่องลดระยะเวลาการรับสินค้า

สาเหตุของปัญหา : ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และพนักงานบริการขนส่ง เรื่องใช้เวลาในการรอรับสินค้าเป็นเวลานาน และผลการวัดความพึงพอใจการให้บริการจ่ายสินค้าค่อนข้างต่ำ

วัตถุประสงค์ : ลดเวลาในการรับสินค้า ตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาในโรงงาน จนกระทั่งออกจากโรงงาน

การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา :



การแก้ไขปัญหา : กำหนดมาตรการและแผนการปรับปรุง สรุปได้ดังนี้

- 1) กระจายสินค้าเข้าช่วงเช้า เพื่อบริหารงานการจ่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) แจ้งรายละเอียดการหีบห่อสินค้าตามความต้องการลูกค้า เพื่อคลังเตรียมสินค้า

ให้พร้อมจ่าย

การติดตามผลการแก้ไขปัญหา : ติดตามผลตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2559 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถลดเวลาการรับสินค้าเหลือ 1.45 ชั่วโมง สำหรับรถบรรทุก 4 6 และ 10 ล้อ

- **รางวัลชมเชย 1 :** เรื่องลดการใช้ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ไม่สังเคราะห์
- **รางวัลชมเชย 2 :** เรื่องลดของเสียในกระบวนการแปรรูปไม้สังเคราะห์

1.7) กิจกรรม 5S : เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้รับเหมาทุกคน ร่วมมือร่วมแรงใจปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีระเบียบ 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 5S Award ระหว่างหน่วยงานภายในบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

โดยผู้ได้รับรางวัล 5S Award ในปี 2559 มีดังนี้

พื้นที่โรงงานขนาดใหญ่	● แผนผลิต 3 FC ● คะแนนเฉลี่ย ปี 2559 = 89 คะแนน
พื้นที่โรงงานขนาดเล็ก	● Lab FC 1, 2 R&D ● คะแนนเฉลี่ย ปี 2559 = 89 คะแนน
พื้นที่คลัง	● ส่วนคลังพัสดุ ● คะแนนเฉลี่ย ปี 2559 = 89 คะแนน
พื้นที่สำนักงาน	● ส่วนบริการลูกค้า ● คะแนนเฉลี่ย ปี 2559 = 90 คะแนน

(2) การสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารเข้าอบรมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อนำความรู้มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยปี 2559 ได้ส่งพนักงานและผู้บริหารเข้าอบรมดังนี้

2.1) เข้าอบรมกับ CSRI : หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะนักปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครอบคลุม 7 หลักสูตร ได้แก่

- 1) การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5
- 2) การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
- 3) การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย

- 4) การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
- 6) การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- 7) การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

2.2) เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการค้าเงินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Business)” กับสถาบันไทยพัฒนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเริ่ม นำร่องการค้าเงินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ (CSR-in-process) / วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) สำหรับผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม

2.3) จัดกิจกรรม “รณรงค์สิทธิมนุษยชนในชุมชน” ในโครงการ “ส่งเสริมการค้าเงินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก” ภายในบริษัท ร่วมกับสถาบันไทยพัฒนา มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เป็นการให้ความรู้และการระดมสมองพนักงาน เพื่อค้นหาโอกาสการนำสิทธิเด็กไปผสมผสานเข้ากับนโยบายทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับบุคลากรของพนักงานและชุมชนในระยะต่อไป

(ข) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพกฎหมาย ยึดหลักสิทธิมนุษยชน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

(1) การดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยดำเนินการครอบคลุมในเรื่องการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยจากการล่วงละเมิดหรือการข่มขู่ต่างๆ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม ความเสมอภาค ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันเกี่ยวกับ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ชชาติกำเนิด รสนิยมทางเพศ หรือความทุพพลภาพ และเกียรติของงาน โดยจัดให้มีการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมนุษยธรรม สุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน ปราศจากการบังคับใช้แรงงานและแรงงานเด็ก เป็นต้น

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

(3) กำหนดให้ส่วนงาน SHE มีแผนตรวจสอบ ทางหนีไฟ และอุปกรณ์ความปลอดภัยให้มีสภาพที่ดี และปลอดภัยอยู่เสมอ มีการประเมินจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย มีมาตรการในการแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุ และแน่ใจว่าพนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมีการซ้อมหนีไฟและดับไฟ กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ โดยกำหนดให้มีการซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(ค) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ใช้หลักความยุติธรรม ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ ในการดูแลและปฏิบัติต่อคนตราเพชรด้วยความเท่าเทียม และเป็นธรรม สมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย และได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ การสรรหาบุคลากร การจ้างงาน การพัฒนา รักษาบุคลากร การจัดการด้านสวัสดิการ การให้สิทธิในการชองเรียน การให้โอกาสแห่งความเท่าเทียม และจัดทำ Intranet และ Website เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ (รายละเอียดเพิ่มเติมในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล หน้า 70)

2.3 การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

(ก) ความรับผิดชอบต่อสังคมตราเพชร

ความรับผิดชอบต่อสังคมตราเพชร เป็นภารกิจหลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในการสร้างองค์กรที่พนักงานมีความสุขในการทำงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน มีความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน และมีจิตสำนึกการช่วยเหลือกัน ซึ่งรวมถึงคนในครอบครัวของพนักงานโดยครอบคลุมความสมดุลของการใช้ชีวิตและการทำงาน เพื่อเป็น “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” 8 ด้าน อันได้แก่ 1) Happy Body (สุขภาพดี) 2) Happy Heart (น้ำใจงาม) 3) Happy

Soul (ทางสงบ) 4) Happy Relax (ผ่อนคลาย) 5) Happy Family (ครอบครัวดี) 6) Happy Society (สังคมดี) 7) Happy Brain (หาความรู้) และ 8) Happy Money (ใช้เงินเป็น) ตัวอย่างกิจกรรม มีดังนี้

(1) Happy Body (สุขภาพดี) : กิจกรรมมีดังนี้

1.1) กิจกรรม “ตรวจสุขภาพประจำปี 2559” : ในวันที่ 2 และวันที่ 6-7 ธันวาคม 2559 จัดตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงทั้งพนักงานและผู้รับเหมา โดยบริษัทศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด



1.2) กิจกรรม “DBP Health Me” : โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพแบบต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยมี กิจกรรมย่อยภายในโครงการ ถึง 7 กิจกรรม อาทิ เช่น ตรวจประเมินสุขภาพ การแข่งขันลดน้ำหนักสลายไขมัน DBP ชวนคุณมาฟิต DBP ชวนคุณมาเดิน เป็นต้น



1.3) กิจกรรม “ปลูกผักสวนครัวที่ CT-KK” : เป็นกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว ปลูกข้าว ถั่วฝักยาว และเลียงปला บนที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานที่จังหวัดขอนแก่น ทำให้พนักงานทุกคนได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน เกิดความรักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสุขในการทำงาน เกิดความภาคภูมิใจ นอกจากนี้พนักงานยังได้รับประทานอาหารจากพืชผลและปลาที่เลี้ยงแบบปลอดสารพิษ ซึ่งช่วยลดรายจ่ายของพนักงาน รวมทั้งได้รับความรู้ในการทำเกษตรแบบผสมผสานสามารถนำไปใช้ที่บ้าน หรือถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นต่อไปได้



(2) Happy Heart (น้ำใจงาม) : กิจกรรมมีดังนี้

2.1) กิจกรรม “บริจาคโลหิต” : เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกไตรมาส และทางสภาอากาศไทยได้ทำเสื้อที่ระลึกแจกให้พนักงานและผู้รับเหมาที่ร่วมบริจาคโลหิตครบ 4 ครั้งต่อปี รวมทั้งในปีน้บริษัท ได้รับประกาศเกียรติคุณการร่วมบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะจากสภาอากาศไทย

2.2) กิจกรรม “ตราเพชรแบ่งปันน้ำใจ มอบเสื้อเหลืองให้น้อง” : เป็นการเชิญชวนให้พนักงานและผู้รับเหมาร่วมกันบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า เสื้อกันหนาว และผ้าห่ม ไปมอบให้กับเด็กนักเรียนและชาวบ้าน บนดอยจั่วเฒ่าผาวี จังหวัดเชียงราย

(3) Happy Soul (ทางสงบ) : กิจกรรมมีดังนี้

3.1) กิจกรรม “การพัฒนาศรัทธาเพื่อชีวิตสมดุลง ปี 6” : เป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดเป็นประจำทุกปี โดยพนักงานของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ณ สถานปฏิบัติธรรมแสงธรรมสองชีวิต อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี



3.2) กิจกรรม “เป็นเจ้าภาพทอดกฐินให้กับวัดในชุมชน” : เป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับวัดและชาวบ้านในชุมชน โดยร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินที่วัดท่าเยี่ยม ตำบลลี้ชิ่ง และวัดตาลเดี่ยว ตำบลตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี

(4) Happy Relax (ผ่อนคลาย) : กิจกรรมมีดังนี้

4.1) กิจกรรม “สงกรานต์..ส่งคุณกลับบ้านปลอดภัย” : เป็นการยื่นส่งพนักงานกลับบ้าน พร้อมมอบพระให้กับพนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ต้องเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลวันหยุด

4.2) กิจกรรม “ซาเลียวดับกระหาย จากใจตราเพชร ปีที่ 5” : เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เป็นการแจกน้ำดื่มที่เย็นชื่นใจให้กับพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม เพื่อสร้างความสดชื่นและให้กำลังใจในหน้าร้อน

(5) Happy Family (ครอบครัว) : กิจกรรมมีดังนี้

5.1) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “บอกรักแม่แบบหวานๆ” : เป็นกิจกรรมในวันแม่ โดยในปีนี้ได้จัดประกวดการตกแต่งหน้าเค้กบอกรักแม่ และให้พนักงานเขียนความรู้สึกและส่งการ์ดไปบอกรักแม่ถึงบ้าน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้รักแม่เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว



5.2) กิจกรรม “ตราเพชรชวนคุณ อุดหนุนข้าวสารไทย” : เป็นกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัวและส่งเสริมรายได้ให้กับชาวนาที่ประสบปัญหาหาคาข้าวตกต่ำ โดยการเปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวนาที่เป็นพนักงานหรือผู้รับเหมาสามารถนำข้าวสารมาขายภายในโรงงานได้



(6) Happy Society (สังคมดี) : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โครงการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กในชุมชนแออัด การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน และโครงการบ้านประชารัฐ เป็นต้น



(7) Happy Brain (หาความรู้) : กิจกรรม พร้อมใหม่..ที่จะใช้ Prompt Pay เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบ Prompt Pay จะได้คลายความกังวลสงสัยในระบบการเงินแบบใหม่

(8) Happy Money (ใช้เงินเป็น) : กิจกรรมออมเงินกับออมสิน เพื่อส่งเสริมให้รู้จักกับการลงทุนทางการเงิน ตลอดจนการออมเงิน และกิจกรรมงานสินค้าราคาประหยัด เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้รับเหมาใช้จ่ายเงินอย่างจำเป็นในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป



(๗) ความรับผิดชอบต่อธุรกิจตราเพชร

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

(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

1.1) มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาให้ข้อมูลที่แท้จริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงในห่วงโซ่ธุรกิจ ระหว่างคู่ค้ากับคนตราเพชรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ หากมีความเกี่ยวโยงกันก็กำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดในงบการเงินของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

1.2) มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจผูกขาดการขาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสมไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายเคาะพดลสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาโดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านการออกแบบโดยบุคลากรที่ชำนาญการ เพื่อตอบสนองอรรถประโยชน์ของผู้บริโภค และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1.3) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน ผ่านช่องทางการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยการช่วยเหลือ สนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมในชุมชน เช่น จัดซื้อวัสดุทำความสะอาดที่ทำจากเศษผ้าชิ้นเล็กๆ ที่นำมาเย็บติดกันเป็นผืนใหญ่สำหรับเช็ดทำความสะอาดเครื่องจักร จากกลุ่มคนพิการ และกลุ่มแม่บ้านในชุมชน และจัดซื้อวัสดุกันกระแทก เช่น ฟางและต้นกกจากชุมชนชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันทำ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน

1.4) ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงเรื่องกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างจะต้องรับเข้าทำงาน เนื่องจากเป็นโรงงานอุตสาหกรรม การใช้แรงงานคนพิการจึงมีข้อจำกัด บริษัทฯ ได้จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ (มาตรา 35) ให้คนพิการเข้ามาจำหน่ายสินค้าในโรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1.5) กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

1.6) กำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส โดยได้มีการเผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติทั้งองค์กร รวมทั้งให้มีการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบอย่างสม่ำเสมอ

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และได้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย “หุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand : PACT Network)” ซึ่งจัดตั้งโดยสถาบันไทยพัฒน์

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบกฎหมาย จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานสนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินการ ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

การสร้างจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหารเข้าอบรม ดังนี้

(1) หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG 31/2016) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559 เพื่อนำความรู้ที่อบรมมาแนะนำเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

(2) หลักสูตรการวางระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน ตามมาตรฐาน ISO 37001 ซึ่งจัดโดย PACT Network เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่ได้ประกาศใช้มาตรฐานระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน ISO 37001 - Anti-bribery management systems เป็นข้อกำหนดที่ให้แนวทางการปรับปรุงระบบการจัดการป้องกันการติดสินบนจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559

(3) จัดการอบรมภายในให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหน้าหมวดทุกหน่วยงาน ระหว่างเดือน เมษายน มิถุนายน สิงหาคม และตุลาคม 2559 เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับ “คอร์รัปชั่น” ในรูปแบบกิจกรรม Walk rally โดยการตั้งคำถามในกิจกรรมเกมส์ เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นให้พนักงานทราบ

(ค) ความรับผิดชอบต่อชุมชนตราเพชร

ความรับผิดชอบต่อชุมชนตราเพชร เป็นการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ โดยการสร้างงาน สร้างรายได้ ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมช่วยเหลือคนชุมชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ สนับสนุนการเรียนรู้ และการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชน จึงเกิดโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

(1) โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” : บริษัทฯ ได้นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการมุงหลังคา การติดตั้งไม้ฝา และไม้เชิงชาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปอบรมพัฒนาให้กับคนในชุมชน นักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสระบุรี รวมทั้งนักศึกษามูลนิธิพระดาบส และมูลนิธิลูกพระดาบส เพื่อการสร้างงานให้คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถยึดเป็นอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีการจัดต่อเนื่องมาหลายปี สรุปได้ดังนี้

- **รุ่นที่ 1-2** : ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตาลเดี่ยว และ อบต. ตลิ่งชัน จังหวัดสระบุรี อบรมให้กับคนในชุมชนให้มีความรู้การมุงหลังคา การซ่อมแซมหลังคา
- **รุ่นที่ 3** : ได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีจัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา การติดตั้งไม้ฝา และไม้เชิงชาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- **รุ่นที่ 4** : ได้ร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบส ในการสร้างบ้านตัวอย่างตามโครงการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ โครงการลูกพระดาบส อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดการอบรมให้กับนักศึกษาโครงการพระดาบส ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวม 4 วัน และสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้างบ้านตัวอย่าง โดยตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านเพชรพอเพียง” โดยนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปสร้างเป็นบ้านพักอาศัยที่ใช้ต้นทุนต่ำ ซึ่งได้รับความสนใจกับนักศึกษาเป็นอย่างมาก
- **รุ่นที่ 5** : ในปี 2559 จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ดังนี้
 - ครั้งที่ 1/2559** : ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรีจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนที่มีความสนใจการติดตั้งหลังคาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ



ครั้งที่ 2/2559 : ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีจัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา การติดตั้งไม้เชิงชาย และได้ร่วมกันก่อสร้างศาลาและติดตั้งหลังคาโดยมอบให้กับโรงเรียนสุวิทย์วิทยา จังหวัดสระบุรี



(2) **การสร้างงานในชุมชน** บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างแรงงานจากคนในพื้นที่โดยรอบ เป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 900 คน โดยพนักงานส่วนใหญ่มากกว่า 75% เป็นคนในชุมชน ยกเว้นบางตำแหน่งงานที่สรรหาจากคนในชุมชนไม่ได้ ก็จะเปิดรับจากแหล่งอื่นแทน ทั้งนี้ให้รวมถึงสาขาที่ขอนแก่นและบริษัทย่อยที่เชียงใหม่ก็จะสรรหาจากคนในชุมชนนั้นๆ เป็นหลักก่อน

(3) **จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้ชุมชน “Happy Society (สังคมดี)”** เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน เช่น กิจกรรมวันเด็ก การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน และการสร้างบ้านผู้ยากไร้ เป็นต้น

3.1) **กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ** : จัดกิจกรรมวันเด็กที่ อบต. ตาลเดี่ยว และโรงเรียนวัดห้วยลี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2559 เป็นการสร้างความสุขให้กับเด็กและคนในชุมชน



3.2) **กิจกรรม “ทำบุญวันเข้าพรรษา ถวายเทียน สัจฆทาน”** : บริษัทฯ และพนักงานร่วมทำบุญถวายในวันเข้าพรรษา ณ วัดตาลเดี่ยว และวัดชนอม จังหวัดสระบุรี

3.3) **กิจกรรม “ทำบุญทอดกฐินสามัคคี”** : บริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดท่าเยี่ยม และวัดตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี เพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาการเปรียญ

3.4) **กิจกรรม “ชุมชนสัมพันธ์”** : สนับสนุนกระบือหลังคาและไม้สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และวัดวาอารามต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนาชุมชนจำนวน 53 ราย เป็นเงิน 1.1 ล้านบาท

3.5) **กิจกรรม “กีฬาสามัคคี”** : บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนเงินและร่วมการแข่งขันฟุตบอลเพื่อกระชับความสัมพันธ์บริษัทฯ กับผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการในจังหวัดสระบุรี



3.6) กิจกรรม “DBP ทำดีเพื่อพ่อ” : ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 นักรวมพลังร่วมใจปลูกระยะไม้เพื่อพ่อที่มูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พร้อมฟังการบรรยาย “เกษตรทฤษฎีใหม่” ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง



(ง) โครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม

(1) โครงการ “บ้านประชารัฐร่วมใจ” : บริษัทฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ หลังคา ไม้สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการสร้างบ้าน การปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี



(2) โครงการ “English Camp” : บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนเงินและร่วมจัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษในช่วงเปิดภาคเรียนให้กับนักเรียนในอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 300 คน โดยสอนทุกวันเสาร์ตลอดระยะเวลา 2 เดือน



(3) โครงการ “DBP ปันน้ำใจให้คนพิการ” : เป็นโครงการสนับสนุนและส่งเสริมรายได้ให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยการเปิดโอกาสให้เข้ามาจำหน่ายสินค้าหรือบริการภายในบริษัท โดยดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2556-2559 อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ตลาดนัดคนพิการ ร้านกาแฟ ตู้เติมเงิน เครื่องซักผ้า เครื่องชั่งน้ำหนัก และเครื่องนวดหยอดเหรียญ เป็นต้น โดยที่ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองและไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม ทั้งยังเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง



(จ) การลงทุนทางสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมอย่างเหมาะสม โดยจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อใช้เป็นลงทุนในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชน เป็นการสร้างงาน และสร้างอาชีพให้คนในชุมชน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการใช้งบประมาณจำนวน 3.35 ล้านบาท

สำหรับการประเมินผลกระทบทางสังคม ในปีที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนจากชุมชน ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ในเรื่องของคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง เสียง น้ำ และของเสียในกระบวนการผลิต

(ฉ) การสื่อสารและเผยแพร่

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

- ภายในบริษัทฯ ผ่าน Intranet : http://drt/_หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
- ภายนอกบริษัทฯ ผ่าน Website : http://www.dbp.co.th/trade_information.htm ในส่วนของ

“ข้อมูลการลงทุน” หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

3. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมที่รณรงค์ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการดังนี้

3.1 การจัดการน้ำ

น้ำเป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน ISO 14001 น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วจะต้องไม่ให้ไหลออกจากโรงงาน โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบบ่อบำบัดน้ำเพื่อบำบัดน้ำที่ผ่านจากกระบวนการผลิตน้ำกลับเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้น้ำลงได้มากกว่า 50% ของปริมาณการใช้น้ำทั้งระบบ

บริษัทฯ มีการวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณการที่ใช้และสูญเสียในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจาก ภัยแล้ง หรือ น้ำท่วม เป็นต้น โดยในช่วงต้นปี 2559 เกิดภาวะภัยแล้ง บริษัทฯ จึงได้วางแผนบริหารจัดการน้ำ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานจนพ้นภาวะวิกฤตด้วยดี โดยดำเนินการดังนี้

(ก) จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการน้ำในภาวะวิกฤต เพื่อติดตามระดับน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยติดตามสถานการณ์การปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเพื่อการอุตสาหกรรมทุกวัน และรายงานให้คณะกรรมการจัดการทราบอย่างต่อเนื่อง

(ข) บริหารจัดการการใช้น้ำ โดยลดปริมาณการใช้น้ำ มีการตรวจสอบและซ่อมแซมจุดที่รั่วไหล รวมทั้งรณรงค์การประหยัดน้ำ จัดทำโครงการลดการใช้น้ำในปี 2559 ดังนี้

- (1) น้ำทั้งจากเครื่องผลิตน้ำและจากกระบวนการผลิตนำมาใช้แทนน้ำประปาที่สายการผลิต NT-10
- (2) น้ำสีจากการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ Slurry นำกลับมาใช้ใหม่ที่สายการผลิต CT-KK ทำให้ลดการใช้น้ำบาดาลในกระบวนการผลิต

(3) ติดตั้งระบบน้ำ RO ที่สายการผลิตอิฐมวลเบา (AAC-1) เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำที่เข้าเครื่อง Boiler ทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น ค่าความกระด้างและค่าสารแขวนลอยลดลง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง Boiler ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำบาดาลได้มากกว่า 6.5%

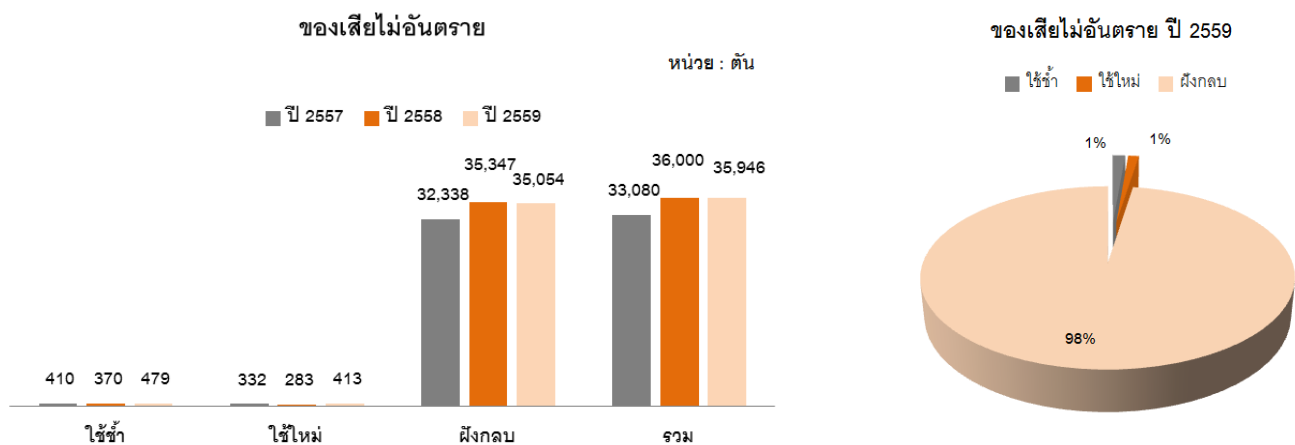
(ค) ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงศึกษาการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่โรงประปาของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีน้ำในเขื่อนไม่เพียงพอ ซึ่งในปี 2559 จากแผนงานข้างต้นทำให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้ง สามารถประหยัดงบประมาณการลงทุนได้ 2.0 ล้านบาท แต่อย่างไรผู้บริหารก็ยังให้เฝ้าระวังเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

3.2 การจัดการของเสีย

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

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

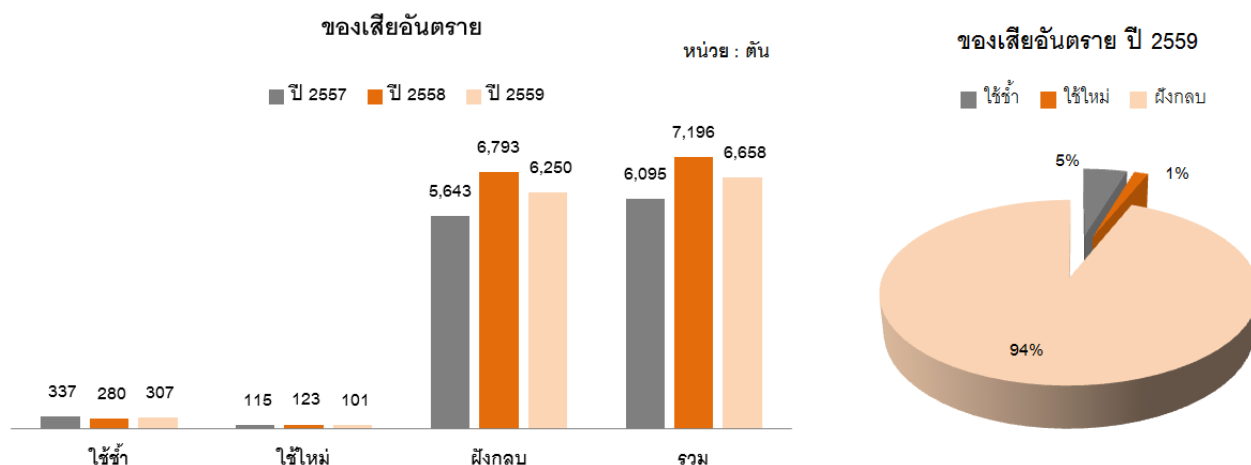
- (1) ใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น ไม้พาเลทที่ชำรุดซ่อมแซมกลับมาใช้ใหม่ นำถุงใส่วัตถุดิบ (Big bag) มาใส่เศษผงฝุ่น
- (2) ลดการใช้ (Reduce) เช่น ออกแบบลดขนาดไม้พาเลทให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อลดการใช้ไม้ ปรังลดการใช้สายรัด ปรังลดขนาดของฟิล์มที่ใช้แพ็คไม้สังเคราะห์
- (3) ใช้ใหม่ (Recycle) โดยการแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น เศษกระดาษที่ผ่านการใช้งานจากสำนักงานจะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษภายในโรงงาน เศษผงฝุ่นจากการไสไม้สังเคราะห์นำมาแปรรูปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ทำฟูกรองกระเบื้อง อิฐตัวหนอนหรืออิฐประสาน เป็นต้น แผ่นเรียบรองกระเบื้อง ส่วนที่เหลือ ได้แก่ เศษไม้ เศษพลาสติก เศษเหล็ก ก็ทำการคัดแยกเพื่อจำหน่ายต่อไป
- (4) กำจัด (Disposal) ตามกฎหมาย เช่น เศษกระเบื้องนำไปฝังกลบตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต



ในปี 2559 ของเสียไม่อันตรายลดลง 0.15% เนื่องจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น กระเบื้องว่าว ไม้รั้ว ไม้พื้น และนำกลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำได้ 2.48% ของเสียไม่อันตรายทั้งหมด

(ข) **ของเสียอันตราย** ส่วนใหญ่ เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งหลักๆ จะเป็นตะกอนเปียก ตะกอนสีน้ำ สีน้ำมัน ซิลิโคน และวัสดุปนเปื้อนอื่นๆ จะถูกส่งไปกำจัดด้วยวิธีต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- (1) ใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น ถังน้ำมัน ถังสี ถัง Solvent ใช้หมุนเวียนหลายครั้ง
- (2) ใช้ใหม่ (Recycle) เช่น เศษน้ำปูนในถังน้ำปูนจากการเตรนทิ้ง นำกลับมาใช้ผลิตฟูกรองกระเบื้อง อิฐตัวหนอน และแผ่นรองกระเบื้อง ส่วนตะกอนสีน้ำ สีน้ำมัน ซิลิโคน และวัสดุปนเปื้อนอื่นๆ จะถูกส่งไปเป็นเชื้อเพลิงผสมหรือเชื้อเพลิงทดแทน เป็นต้น
- (3) กำจัด (Disposal) ตามกฎหมาย เช่น เศษตะกอนเปียกจะถูกส่งไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบโดยการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งก่อนฝังกลบที่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)



ในปี 2559 ของเสียอันตรายลดลง 7.49% เนื่องจากนำเศษตะกอนเปียกมาแปรรูปเป็นปุ๋ยรองกระเบื้อง อิฐตัวหนอน และแผ่นรองกระเบื้อง โดยสามารถนำของเสียมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำได้ 6.12% ของของเสียอันตรายทั้งหมด

(ค) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุน ที่สายการผลิต FC

ปี 2559 สายการผลิต FC ได้นำกลยุทธ์ 3R มาใช้พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและการจัดการสิ่งแวดล้อมหลายโครงการสามารถลดปริมาณการใช้ ลดการเกิดขยะอุตสาหกรรมลง 33,359.47 ตัน ลดค่าใช้จ่ายได้เป็นเงิน 9.4 ล้านบาท ดังนี้

กลยุทธ์ 3R	ชื่อโครงการ	ระยะเวลา	จำนวนลดลง (ตัน)
Reduce (ลดการใช้)	1. ลดน้ำหนักของน้ำในตะกอนสีก่อนส่งกำจัด (Filter press)	ธ.ค. 58 - มิ.ย. 59	131.00
	2. ลดปริมาณการเกิดผงฝุ่นจากการขัดผิว (Embossing)	ม.ค. - ส.ค. 59	104.66
	3. ลดเศษ Mould บันครอบกระเบื้องเจียรไน	มี.ค. - ก.ค. 59	11.00
	4. ลดการใช้ Film Pack ไม่แข็งขายลดลง 7%	ม.ค. - เม.ย. 59	5.79
	5. ลดการใช้สายรัดพลาสติก	ม.ค. - มี.ค. 59	6.44
	6. ลดการใช้พลาสติกกรองสายรัด	ม.ค. - มี.ค. 59	1.56
รวม			260.45
Reuse (ใช้ซ้ำ)	1. พัฒนา Pallet two way สำหรับหมุนเวียนจากเกรด F	ม.ค. - มี.ค. 59	956.33
	2. การนำ Pallet บรรจุใยหินปรับปรุงเป็น Pallet บรรจุครอบ	ม.ค. - มี.ค. 59	515.00
รวม			1,471.33
Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่)	1. การแปรรูปสินค้า แผ่นเรียบ ไม้พื้น และไม้สังเคราะห์	ม.ค. - มี.ค. 59	1,540.25
	2. ลดเศษเปียกโดยการแปรรูปทำอิฐตัวหนอนหรืออิฐประสาน	โครงการ 4 เดือน	65.00
	3. ลดเศษเปียกโดยการนำมาทำแผ่นรองกระเบื้อง	ม.ค. - มี.ค. 59	22.44
รวม			1,627.69
รวมทั้งสิ้น			3,359.47

(ง) โครงการลดเศษฐานแห้งจากกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา (AAC-1)

ในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา ขั้นตอนการตัดชิ้นงานก่อนเข้าเครื่องอบความร้อนทดลองปรับความหนาเศษฐานลดลง 18% ทำให้สามารถนำเศษที่ลดลงกลับไปใช้ใหม่เป็น Return Slurry ซึ่งทำให้ประหยัดต้นทุนวัตถุดิบตั้งต้นได้ราว 0.9% และสามารถลดเศษที่ต้องนำไปทิ้งและประหยัดค่าขนส่งได้อีกด้วย

(จ) โครงการนำน้ำสีที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ ที่สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต จังหวัดขอนแก่น (CT-KK)

ในกระบวนการผลิตกระเบื้องคอนกรีตสีต่างๆ พบว่าสีน้ำจากการล้างถังสีและอุปกรณ์ชุด Slurry ถูกจัดเก็บไว้ใน บ่อ Chamber สี เมื่อปล่อยให้น้ำสีตกตะกอนจะเกิดการแยกชั้นระหว่างน้ำและตะกอนสี สามารถนำน้ำสีที่ผ่านการตกตะกอนแล้วกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิตใหม่ และนำน้ำสีที่ผ่านการบำบัดใช้แทนน้ำบาดาลในกระบวนการผสมสีลดการใช้ น้ำบาดาลอีกด้วย

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ติดตั้งถังพักและระบบสูบน้ำจากบ่อ Chamber เพื่อสูบน้ำที่ผ่านการตกตะกอนพร้อมเดินระบบท่อส่งไปยัง Batching Plant พร้อมติดตั้งระบบ Valve ควบคุมให้สามารถเลือกใช้น้ำ Recycle ได้ด้วย



(ฉ) โครงการปรับลดการใช้ฟิล์มในการแพ็คไม้สังเคราะห์

การผลิตไม้สังเคราะห์ มีขั้นตอนการใช้ฟิล์มในการแพ็คไม้สังเคราะห์ ก่อนส่งเข้าคลังสินค้า ตรวจสอบพบว่าฟิล์มพลาสติกเสียหายจากการพันไม้สังเคราะห์ ซึ่งของเสียที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในการกำจัดโดยตรง จึงปรับปรุงเครื่อง Pack 1-3 โดยเพิ่มระบบซิลปากถุง และการห่อฟิล์มให้มีความกระชับ รวมทั้งปรับปรุงตู้อบ และชุดประกอบฟิล์ม ผลการดำเนินงานสามารถลดของเสียจากการผลิตที่เกิดจากขั้นตอนดังกล่าวได้ 3.81 กิโลกรัมต่อการผลิตสินค้าไม้สังเคราะห์ 1 ตัน



3.3 การจัดการฝุ่นละออง

(ก) โครงการลดฝุ่นละออง สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต จังหวัดสระบุรี (CT-SR)

การลดปริมาณฝุ่นละอองในกระบวนการผลิตกระเบื้องคอนกรีต ที่มีการใช้วัตถุดิบจากทราย ปูนซีเมนต์ผง หินบด และซีเมนต์ลอย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจากกระบวนการผลิตที่มีการลำเลียง การเป่า การขัง การผสม การรีด และการขัดแบบ ทำให้เกิดฝุ่นละอองมากมาย การจัดทำโครงการลดฝุ่นละออง จึงมีการทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ได้มีการขยายพื้นที่ติดตั้งเครื่องดักฝุ่นขนาดใหญ่เพิ่มเติมที่สายการผลิต CT-KK เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้น รวมทั้งติดตั้งเครื่องดักฝุ่นละอองหลายแบบในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองมาก 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 การขึ้น การขัดแบบ และการลำเลียงฝุ่นจากการดัก สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด โดยใช้ทดแทนทรายและหินบดได้บางส่วน เป็นการลดการสูญเสียวัตถุดิบและลดต้นทุนการผลิต ในปี 2559 ขยายผลไปยังสายการผลิต CT-KK และปี 2560 จะขยายผลไปยังสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต CT-2 และ CT-3 อย่างต่อเนื่อง

(3) **การสร้างห้องดักฝุ่น (Setting chamber)** : เป็นห้องดักฝุ่นขนาดใหญ่ ช่วยทำให้ฝุ่นตกลงมายังพื้นห้อง ด้วยน้ำหนักของมันเองเหมาะสมกับฝุ่นหยาบๆ ขนาดใหญ่หรือฝุ่นที่มีน้ำหนักมาก

3.1) **การติดตั้งเครื่องดักฝุ่นที่ชุดผสมสี** : ใช้ดักฝุ่นจากกระบวนการผลิตด้วยระบบผ้ากรอง (Bag filter) เป็นระบบกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กละเอียดโดยอาศัยการกรองด้วยถุงผ้าที่ทำด้วยผ้าฝ้าย ระบบนี้ใช้ดักฝุ่นละอองของปูนซีเมนต์ และผงสี ฝุ่นจากการดักสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด

3.2) **การติดตั้งเครื่องดักฝุ่นที่ชุดแปรงขัดผิวอะลูมิเนียมพาเลท** : ใช้ดักฝุ่นจากกระบวนการผลิตด้วยระบบผ้ากรอง (Bag filter) ใช้ดักฝุ่นละอองจากกระบวนการขัดแบบ ฝุ่นจากการดักสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้รับการตรวจวัดโดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2559 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ พบว่า Total Dust ในพื้นที่โรงงาน กระเบื้องคอนกรีตทุกพื้นที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2520

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย *	ผลการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน
1. CF-1	Total Dust	mg/m ³	3.14	ไม่เกิน 15
	Respiration Dust	mg/m ³	1.45	ไม่เกิน 5
2. เตรียมสีฝุ่น	Respiration Dust	mg/m ³	1.85	ไม่เกิน 5

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559

: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ

* มาตรฐานของ Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

3.4 การจัดการกลิ่นของสารละลาย

(ก) โครงการบำบัดกลิ่นสารละลาย ที่สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต จังหวัดขอนแก่น (CT-KK)

ในกระบวนการผลิตกระเบื้องคอนกรีตมีการใช้สารละลายที่ระเหยง่ายผสมกับเรซิน เพื่อเป็นสารเคลือบเงาพื้นบนผิวกระเบื้อง ทำให้เกิดความมันเงา สวยงาม ทนทาน สารละลายดังกล่าวเป็นสารจากปิโตรเคมีที่มีกลิ่นค่อนข้างแรง มีผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ในปี 2558 บริษัทฯ ติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นสารละลายของสายการผลิต CT-KK ด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated carbon หรือ Activated charcoal) ซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาติ หรืออินทรีย์วัตถุซึ่งมีคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ จนได้ผลิตภัณฑ์สีด้ามลักษณะเป็นรูปพวง มีคุณสมบัติในการดูดซับ (Absorption) สารต่างๆ เช่น การบำบัดน้ำเสีย กรองกลิ่นฟอกจากอากาศในหน้าฉากกรองสารพิษ เครื่องฟอกอากาศ เป็นต้น บริษัทฯ จึงได้นำมาใช้ในการบำบัดกลิ่นในกระบวนการพ่นสี โดยได้ติดตั้งระบบบำบัดกลิ่น 3 ชุด ดังนี้

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

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในกระบวนการผลิต โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ 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	1.04	ไม่เกิน 15
2. จุดติดตั้งโรงงาน	Xylene	mg/m ³	< 0.001	ไม่เกิน 435 *
		ppm	< 0.001	ไม่เกิน 100
3. จุดเครื่องพ่นสี	Xylene	mg/m ³	4.072	ไม่เกิน 435 *
		ppm	0.938	ไม่เกิน 100

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559

: 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	mg/m ³	0.375	0.449	0.150	ไม่เกิน 435
	ppm	0.086	0.103	0.035	ไม่เกิน 100

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559

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

: ^{2/}ค่าความเข้มข้นของมลพิษขณะตรวจวัด

: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน



3.5 การจัดการลดการสูญเสียของสารเคลือบ

บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการลดการสูญเสียสารเคลือบที่สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีตทุกสายการผลิตที่จังหวัดสระบุรีและจังหวัดขอนแก่น โดยการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การสูญเสียสารเคลือบ ลดปริมาณเศษของเสียจากการผลิตที่ต้องบำบัด ลดต้นทุนการใช้สารเคลือบในกระบวนการผลิตซึ่งมีราคาแพง และสร้างมาตรฐานการควบคุมอัตราการใช้สารเคลือบ

โดยในปี 2559 ได้ปรับปรุงระบบการพ่นสารเคลือบโดยปรับตั้งหัวฉีด ปรับปรุงระบบส่งสาร เพื่อลดการสูญเสียของสารเคลือบที่พ่นออกนอกแผ่นกระเบื้องบริเวณถาดรองเศษ และควบคุมความหนาสารเคลือบตามมาตรฐาน 80 ไมครอน มีผลทำให้อัตราการใช้สารเคลือบทุกสายการผลิตลดลง 21,036 ลิตรต่อปี คิดเป็นเงิน 1.2 ล้านบาท

3.6 การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเล็งเห็นประโยชน์ของการจัดการด้านพลังงาน โดยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน มีการวางแผนการจัดการด้านพลังงาน มุ่งเน้นให้คนตราเพชรมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน เพื่อให้ทุกกระบวนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีนี้ได้ดำเนินการ ดังนี้

(ก) โครงการลดการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ (NG) ที่สายการผลิตอิฐมวลเบา (AAC-1)

สายการผลิต AAC-1 ได้ปรับขั้นตอนการอบที่เครื่อง Autoclave โดยเพิ่ม Program ควบคุมการใช้ระบบ Steam Transferring โดยการนำไอน้ำที่ต้องปล่อยออกสู่บรรยากาศกลับไปใช้ใหม่ที่ Autoclave ถัดไปทำให้สามารถลดการปล่อยไอน้ำสู่บรรยากาศได้มากกว่า 7.5% และลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ก๊าซ NG ได้ถึง 6.35% หรือ มากกว่า 2.3 ล้านบาทต่อปี

(ข) โครงการลดการใช้ไฟฟ้าจากการติดตั้งระบบมอเตอร์ที่ควบคุมอัตโนมัติ ที่สายการผลิต NT-8

สายการผลิต NT-8 ได้ปรับปรุงการสูบน้ำไปบ่อ Basin เดิมใช้ระบบ Manual ทำให้เมื่อน้ำแห้งมอเตอร์ขนาด 30 KW จะหมุนตัวเปล่าเฉลี่ยทำงานวันละ 13 ชั่วโมง ทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าโดยไม่เกิดประโยชน์ จึงได้ปรับปรุงโดยติดตั้งระบบมอเตอร์ที่ควบคุมอัตโนมัติสูบน้ำจากสายการผลิต NT-8 ไปบ่อ Basin ส่งผลให้มอเตอร์ทำงานเฉลี่ยลดลงเหลือวันละ 9 ชั่วโมง ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 21,600 kWh ต่อปี คิดเป็นเงิน 71,280 บาทต่อปี

(ค) โครงการลดการใช้ไฟฟ้าจากการเพิ่มค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ของ Cellulose plant 3

Cellulose plant 3 เดิมมีค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าอยู่ที่ 0.82 ซึ่งค่อนข้างต่ำ เนื่องจากเพิ่มการติดตั้งมอเตอร์ Refiner ขนาดใหญ่ ส่งผลให้เกิดค่าความสูญเสียในระบบการจ่ายไฟฟ้าสูง จึงได้ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับปรับ Power Factor เพิ่มเติม ส่งผลทำให้ค่า Power Factor เพิ่มขึ้นเป็น 0.91 ทำให้ลดความสูญเสีย ลดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ 9,120 kWh ต่อปี คิดเป็นเงิน 35,400 บาทต่อปี

(ง) โครงการลดการสูญเสียความร้อนจากผนังอุโมงค์ NG Infrared ของ CL-5

คณะทำงานได้ออกแบบทำฝาปิดช่องว่างของอุโมงค์ พร้อมบุฉนวน ชุด NG Infrared เพิ่มที่ CL-5 จำนวน 5 ชุด ปิดบริเวณที่มีการติดตั้งโคม NG Infrared ทำให้ลดการสูญเสียพลังงานความร้อน 115,294 MJ ต่อปี คิดเป็นเงิน 34,588 บาทต่อปี

(จ) โครงการลดการใช้ไฟฟ้าด้วยการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินเครื่องจักร

คณะทำงานได้วางแผนควบคุมปรับเปลี่ยนเวลาการเดินเครื่องจักรในทุกสายการผลิตจากเวลาการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) มาผลิตในช่วง Off Peak เพิ่มขึ้น เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ทำให้ลดค่าไฟฟ้าในปี 2559 จำนวน 360,700 บาทต่อปี

3.7 การจัดการสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งอากาศ ฝุ่นละออง เสียง น้ำ และของเสียในกระบวนการผลิต จากการตรวจสอบได้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งหมด และไม่ส่งผลกระทบต่อหรือทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน สรุปได้ดังนี้

(ก) การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ปล่อยหม้อไอน้ำ ปล่อยพ่นสี ไซลีน

เพื่อติดตามคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกไปต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(1) การตรวจติดตามปริมาณฝุ่น Chrysotile ในพื้นที่การทำงาน

บริเวณ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2558	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2559	ค่ามาตรฐาน
พื้นที่เตรียมวัตถุดิบ FC	fiber/cm ³	< 0.001 – 0.001	< 0.001 – 0.001	ไม่เกิน 2
พื้นที่ทดสอบกระบะเบี่ยง	fiber/cm ³	< 0.001	< 0.001	ไม่เกิน 2
พื้นที่ปั้นครอบ	fiber/cm ³	< 0.001	< 0.001	ไม่เกิน 2
คลังเก็บ Chrysotile	fiber/cm ³	< 0.001	< 0.001	ไม่เกิน 2
ลานจ่ายสินค้า	fiber/cm ³	< 0.001	< 0.001	ไม่เกิน 2

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2558, วันที่ 20-21, 28 ตุลาคม 2558 และ วันที่ 27-28 เมษายน 2559 โดย บริษัท โกโกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

: fiber/cm³ = เส้นใยต่อปริมาตรอากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร

(2) การตรวจติดตามคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน

รายการที่ตรวจ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2558	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2559	ค่ามาตรฐาน
ฝุ่นทั่วไปในโรงงาน	mg/m ³	0.83 - 4.95	1.10 - 3.14	ไม่เกิน 15
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (<10 ไมครอน)	mg/m ³	0.42 - 1.68	0.37 - 1.98	ไม่เกิน 5
ไซลิเน	ppm	0.128 - 2.537	0.085 - 5.924	ไม่เกิน 100

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2558, วันที่ 20-21, 28 ตุลาคม 2558 และ วันที่ 27-28 เมษายน 2559 โดย บริษัท โกโกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

(3) การตรวจติดตามคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน

รายการที่ตรวจ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2558	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2559	ค่ามาตรฐาน
ฝุ่นทั่วไป (TSP)	mg/m ³	4.01	2.72	ไม่เกิน 400
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ppm	-	-	ไม่เกิน 60
คาร์บอนมอนอกไซด์	ppm	-	-	ไม่เกิน 690
ไนโตรเจนไดออกไซด์	ppm	-	-	ไม่เกิน 200
ไซลิเน	ppm	2.905 - 8.771	1.946 - 6.339	ไม่เกิน 100

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2558, วันที่ 20-21, 28 ตุลาคม 2558 และ วันที่ 27-28 เมษายน 2559

โดยบริษัท โกโกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

(4) การตรวจติดตามคุณภาพอากาศบริเวณแนวรั้วโรงงาน

รายการที่ตรวจ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2558	ค่าที่ตรวจวัดได้ 2559	ค่ามาตรฐาน
ฝุ่นทั่วไป (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	mg/m ³	0.187	-	ไม่เกิน 0.330
ฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	mg/m ³	0.062	0.108	ไม่เกิน 0.120
ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	dB(A)	50.8 – 58.1	59.4	ไม่เกิน 70
ระดับเสียงรบกวน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	dB(A)	3.3 – 4.9	4.5	ไม่เกิน 10

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2558, วันที่ 20-21, 28 ตุลาคม 2558 และ วันที่ 27-28 เมษายน 2559

โดยบริษัท โกโกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

- (ข) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชน เพื่อสังเกตการณ์คุณภาพอากาศ
- (ค) การตรวจติดตามมลพิษทางเสียง ฝุ่น สารเคมี ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
- (ง) การตรวจติดตามคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณรอบโรงงาน ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- (จ) การจัดระบบบ่อบำบัดน้ำต่าง เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำ และลดมลพิษในน้ำ
- (ฉ) การกำจัดของเสีย เศษกระเบื้องแตก เศษซิลเลอร์ เศษน้ำมันและขยะอื่นๆ ได้ดำเนินการนำออกไปกำจัดนอกโรงงาน ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th)
- (ซ) การลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
2557	ระบบดักฝุ่นเครื่องโม่กระเบื้อง ระบบบำบัดเพลิง และระบบกำจัดกลิ่นไซลีน	14.99
2558	ระบบดักฝุ่นสี สถานีที่จับเก็บน้ำและเตรียมสี และติดตั้งประตูกันสารเคมีรั่วไหล	2.78
2559	ระบบอัดเศษตะกอน-บำบัดน้ำสี ระบบสลัดสี ชุดดูดกลิ่นแอมโมเนีย และบ่อบำบัดสารเคมี	2.25

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

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

- ISO 9001 : 2008 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานได้รับตั้งแต่ปี 2546-2558
- ISO 9001 : 2015 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 โดยเป็นผู้ผลิตรายแรกในกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่ได้รับการรับรองมาตรฐานใหม่ 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 “ไทยแลนด์แบรนด” 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 พื้นที่ฝ่ายโลจิสติกส์และบริหารลูกค้า และพื้นที่แผนกคลังวัสดุ
- ปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับที่ 1 แบรนด “ตราเพชร” เป็นแบรนดกระเบื้องมุงหลังคาในหมวดวัสดุก่อสร้างที่น่าเชื่อถือมากที่สุดจากการจัดอันดับ Thailand's Most Admired Brand 2012 ในนิตยสาร Brand Age เดือนมกราคม 2555
- ปี 2555 ได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพ “Thailand Trust Mark” จาก DITP (Department of International Trade Promotion) กระทรวงพาณิชย์ เป็นการรับรองคุณภาพสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า สร้างโอกาสทางการตลาดที่แข็งแกร่ง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

- ปี 2557 ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 4 ดาว () อยู่ในกลุ่ม “ดีมาก (Very Good)” และรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 86% ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนให้มีความสอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard มากขึ้น
- ปี 2555 ได้รับรางวัล “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 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 2558-9 ได้รับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) TLS 8001 : 2010 ระดับพื้นฐาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อรับรองว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อทางสังคมของธุรกิจไทย ในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ปี 2558 ได้รับประกาศเกียรติคุณการร่วมบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะจากสภากาชาดไทย
- ปี 2553-6 และปี 2558-9 ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว () อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ (Excellent)” และรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยปีนี้ได้รับคะแนน 90%
- ปี 2554-9 ได้รับรางวัลประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 โดยได้รับคะแนนเต็ม 100 (ดีเลิศ) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ติดต่อกัน 6 ปี
- ปี 2557-9 ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) บริษัทฯ ได้รับการประเมินเต็ม 100 คะแนน (ดีเลิศ) เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน ดังนี้
 - ปี 2557 ได้รับการประเมินเต็ม 100 คะแนน ประเภท 4 ปี ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554-7
 - ปี 2559 ได้รับการประเมินเต็ม 100 คะแนน ประเภท 6 ปี ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554-9

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้บริษัท ต้องมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งการประเมินและติดตามในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยึดแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2559 การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ได้ประเมินตามหลักเกณฑ์ของ COSO (Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) ซึ่งได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

11.1.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

1. บริษัท ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม โดยกำหนดแนวทางดังนี้

1.1 บริษัท ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและการปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกจ้าง และบุคคลภายนอก อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ

1.2 บริษัท ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ในคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริต ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น และมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ โดยรวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งต้องลงนามรับทราบข้อกำหนดดังกล่าว

1.3 บริษัท กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน มีการประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน หรือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร

1.4 บริษัท มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสมภายในเวลาอันควร

2. คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยกำหนดแนวทางดังนี้

2.1 บริษัท กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

(ข) ฝ่ายบริหาร มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการบริหารกิจการประจำวันของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

2.2 คณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ มีความรู้

ความสามารถที่น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนากระบวนการควบคุมภายในในองค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมข้อมูล การสื่อสารและการติดตามอย่างเหมาะสม

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

3.1 คณะกรรมการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เป็นผู้กำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

3.2 คณะกรรมการจัดการ กำหนดสายการบังคับบัญชา และมีการรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารแต่ละสายงานมารวมกัน เพื่อปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และรายงานต่อหัวหน้าคณะทำงานนั้นๆ

3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยจัดทำกฎบัตร ซึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง สำหรับพนักงานทุกระดับถึงตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้จัดการแต่ละฝ่ายเป็นผู้ดูแลและกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกตำแหน่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

4. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยดำเนินการดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสภาพเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้

- **กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล** มุ่งสร้างเสริมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร ให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านการผลิตและทักษะการขาย เพื่อให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศ รองรับการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน

- **การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล** เพื่อตอบสนองต่อความยั่งยืนขององค์กร เป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กร มีการดำเนินการที่สำคัญเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ ในระยะยาว ได้แก่ 1) การสรรหาบุคลากร 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การรักษามูลค่าบุคลากร 4) ด้านความปลอดภัย 5) การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน 6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 7) แผนสืบทอดตำแหน่ง (รายละเอียดอยู่ในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล หน้า 70)

5. บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยดำเนินการดังนี้

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

5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร กำหนดให้มี KPI เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อการสร้างแรงจูงใจและการ

ให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะมีการทบทวน KPI ตามงบประมาณทุกปี

5.3 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้พิจารณา KPI ไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย

11.1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

1. บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยดำเนินการดังนี้

1.1 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยแสดงรายงานทางการเงินที่มีตัวตนจริง แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันที่มีมูลค่าเหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง โดยผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกปี

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 2559 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 15 คน มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ นำมากำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (Acceptance) การลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (Sharing)

ผลจากการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ บริษัทฯ จึงนำมาสรุปเป็น Risk Map และกำหนดแนวทางในการแก้ไขเพื่อจัดการความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่

- Red Risk : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน
- Yellow Risk : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยง จะต้องมีความเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
- Green Risk : ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่ถือเป็นความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบแนวทางแก้ไข มาตรการป้องกันความเสี่ยง และการติดตามผลการประเมินความเสี่ยง ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสม

3. บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยดำเนินการดังนี้

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

3.1 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์สมัครเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Prevention and Anti-Corruption Committee : PAC) เพื่อจัดทำ คู่มือ ระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงการเกิดทุจริตในแต่ละหน่วยงาน และ จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองเป็นสมาชิก CAC แล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

3.3 บริษัทฯ จะทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานในช่วงที่จัดทำงานประมาณทุกปี โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ เป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนที่ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานทำการ ไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายที่สูงเกินจริงจนทำให้มีการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น

3.4 คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้วางแผนการตรวจสอบประจำปี ในการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามที่กำหนด หากพบว่าไม่ได้ปฏิบัติตามหรือแนวทางการปฏิบัติงานก่อให้เกิด การทุจริตก็จะเสนอแนวทางแก้ไขและเพิ่มมาตรการป้องกัน โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบระบบเพื่อจัดทำ มาตรการดังกล่าวร่วมกัน

3.5 บริษัทฯ ได้สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คู่มือการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไว้ในเว็บไซต์และอินทราเน็ต ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้

4. บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน โดยการประเมินความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอ เช่น

4.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น การควบคุมการใช้รายเงินจากนโยบายภาครัฐ การขาดแคลนวัตถุดิบ การแข่งขันด้านราคา อิทธิพลทางเศรษฐกิจ เครื่องมือทางการเงิน เป็นต้น

4.2 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน เช่น ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อัตราค่าจ้างคน อัตราค่าจ้างการผลิตต่อความต้องการของตลาด การบริหาร และการจัดการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ และเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน

11.1.3 มาตรการควบคุม (Control Measures)

1. บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดย ดำเนินการดังนี้

1.1 บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่พบความเสี่ยงให้ มีมาตรการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจัดทำรายงานความคืบหน้าดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบต่อไป

1.2 บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมทุกกระบวนการอย่างเพียงพอและ เหมาะสม เช่น มีระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติทางการเงิน การจัดซื้อและสิ่งจ้างและการบริหารทั่วไป โดยกำหนด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ขั้นตอน และวงเงินในการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนรัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริต รวมทั้ง ขั้นตอนการอนุมัติโครงการลงทุนใหญ่ๆ ที่ต้องผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น

1.3 บริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกันหรือรายการ

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

1.4 บริษัทฯ กำหนดให้การทำสัญญาที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ในระยะยาวมากกว่า 1 ปี ต้องผ่านการอนุมัติรายการจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัทฯ

1.5 บริษัทฯ กำหนดให้การควบคุมภายในมีความเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual แบบ Automated การควบคุมแบบป้องกัน และติดตาม มีการควบคุมทุกระดับขององค์กร 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 ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในด้านการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงทั้งองค์กร โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดสู่ Enterprise Resources Planning (ERP) โดยใช้ซอฟต์แวร์ (Software) ของ SAP รุ่น ECC6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Real Time) เพื่อการจัดการข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพียงพอต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการของกรรมการและผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ Business Intelligence (BI) เพื่อให้การทำรายงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และพัฒนาระบบ E-Office เพื่อลดการใช้กระดาษ โดยฝ่ายสารสนเทศและระบบมาตรฐานกำหนดสิทธิในการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน จัดทำรายการ อนุมัติรายการ หรือเรียกใช้รายงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ บริษัทฯ มีโปรแกรมเมอร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนารายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมควบคุมต่างๆ เช่น การรับขายสินค้า การติดตามหนี้ เป็นต้น

2.2 บริษัทฯ กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง มาตรฐานที่กำหนด และพระราชบัญญัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ และฝ่ายสารสนเทศและระบบมาตรฐาน เป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี และกระบวนการได้มา การพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

3. บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ โดยดำเนินการดังนี้

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

3.2 บริษัทฯ ได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารไปติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ให้ปฏิบัติตามหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน นโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน ระเบียบปฏิบัติงาน และอำนาจอนุมัติ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทใหญ่

3.3 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้ผู้จัดการฝ่ายมีหน้าที่ในการนำนโยบายและกระบวนการจัดการ รวมทั้งกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานไปถ่ายทอดให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถภายในหน่วยงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติในเวลาที่เหมาะสม และมีการทบทวนนโยบาย แผนงาน และกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11.1.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

1. บริษัทฯ กำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

1.1 บริษัทฯ กำหนดการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานจากภายในและภายนอกองค์กร โดยฝ่ายสารสนเทศและระบบมาตรฐาน ได้พัฒนาระบบ ERP โดยใช้ Software ของ SAP เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลแบบ Real Time โดยมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และป้องกันความเสียหายฐานข้อมูลด้วยระบบ Fire Wall และ Back up ข้อมูลที่ DR site เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและจัดเก็บได้อย่างปลอดภัย

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำเอกสารวาระการประชุม ซึ่งมีข้อมูล รายละเอียดเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทฯ แนวทางเลือกต่างๆ ที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูล หากข้อมูลไม่เพียงพอก็สามารถขอเพิ่มเติมได้ และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ ที่มีรายละเอียดสามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละรายได้ พร้อมทั้งมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญประกอบการประชุมไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม รวมถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่เลขาธิการบริษัทฯ ต้องจัดเตรียมวาระการประชุม รายงานการประชุม ให้มีข้อมูลอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

2. บริษัทฯ กำหนดให้มีการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนระบบการควบคุมภายในให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม โดยมีช่องทางการสื่อสารดังนี้

2.1 ช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ

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

2.2 ช่องทางการสื่อสารภายนอกบริษัทฯ

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

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

2.3 ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยกำหนดนโยบายและช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งสามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยตรงไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

- ส่งทางไปรษณีย์มาที่ :- ประธานกรรมการตรวจสอบ เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบลดงลิ้นจี่ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 หรือ เบอร์โทรศัพท์ 0 3622 4171-8 ต่อ 282 หรือ 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 โดยกำหนดให้ แต่ละส่วนงานติดตาม

การปฏิบัติงานด้วยตนเองและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงานขึ้นไป เป็นประจำทุกเดือน และให้สำนักงานตรวจสอบภายในตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานและทุกกิจกรรมอย่างอิสระ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยมีนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน พิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

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

2. บริษัทฯ มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสม บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่าเกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดังกล่าวซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหารวมทั้งรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายสามารถ วิริยะชาติยาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 ได้มีมติแต่งตั้งนายสามารถ วิริยะชาติยาภรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นายสามารถ วิริยะชาติยาภรณ์ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเนื่องจากเกษียณอายุ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งนางสาววาสนา โตชูวงศ์ เป็นผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาววาสนา โตชูวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

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

1. บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจจะมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้

2. การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ

3. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าว หรือจะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

4. บริษัท จะต้องเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

5. กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

5.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)

5.2 ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ทั้งนี้มาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยรายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัท ตามมาตรา 88 ข้างต้นไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย

6. ผู้บริหารทุกคนจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับกรรมการในข้อ 5 โดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัทฯ ต่อไป

โดยในรอบปี 2559 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. การขายสินค้าและการให้บริการ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ขายสินค้าและให้บริการ ปี 2559	ปี 2558	ลูกหนี้การค้า ปี 2559	ปี 2558
บมจ. สุภาลัย (ผู้ซื้อ)	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ • บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มีนายประทีป ประทีปะเสน เป็นประธานกรรมการ • บมจ.สุภาลัย (ผู้ซื้อ) มีนายประทีป ประทีปะเสน เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาสินค้าตามปกติเทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	66.01	88.26	13.23	18.60
รวมทั้งสิ้น			66.01	88.26	13.23	18.60

2. การซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ซื้อสินค้าสำเร็จรูป		ลูกหนี้อื่น	
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558
บจก. ไดมอนด์ วัสดุ (ผู้ขาย)	เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ซื้อ) เนื่องจากถือหุ้นใน บจก. ไดมอนด์ วัสดุ จำนวน 99.99% ของทุนที่ชำระแล้ว	ซื้ออัฐมวอลเบาเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า และขยายตลาดให้เพิ่มขึ้น <u>นโยบายการกำหนดราคา</u> ใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ	60.46	67.47	3.62	13.81
รวมทั้งสิ้น			60.46	67.47	3.62	13.81

3. การซื้อถ่านหิน

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ซื้อถ่านหิน		เจ้าหนี้การค้า	
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558
บมจ. ลานนาวิชัยศรีเซส (ผู้ขาย)	มีกรรมกรร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ - บจก. ไดมอนด์ วัสดุ (ผู้ซื้อ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร โดยมีนายอนันต์ เล้าหระญูเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - บมจ. ลานนาวิชัยศรีเซส (ผู้ขาย) มีนายอนันต์ เล้าหระญู เป็นกรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน	ซื้อถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตอัฐมวอลเบา <u>นโยบายการกำหนดราคา</u> ใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ	1.44	0.23	0.19	-
รวมทั้งสิ้น			1.44	0.23	0.19	-

4. ค่าเช่าสำนักงาน และค่าบริการพื้นที่

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ค่าเช่าสำนักงาน และ ค่าบริการพื้นที่		เจ้าหนี้อื่น	
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2558
นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธินเพลส (ผู้ให้บริการ)	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้น ระหว่างกันดังนี้ • บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้รับบริการ) มีนายณินต์ ภูริเวคินทร์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ • นิติบุคคลอาคารชุดพหลโยธินเพลส (ผู้ให้บริการ) มีนายณินต์ ภูริเวคินทร์ เป็นกรรมการ	ใช้บริการภายในพื้นที่อาคาร สำนักงานพหลโยธินเพลสเพื่อใช้ เป็นสำนักงานของบริษัทฯ นโยบายการกำหนดราคา ใช้อัตราค่าเช่าและบริการไม่เกิน กว่าอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารให้ เช่าบริเวณใกล้เคียง	0.16	0.13	-	-
บจก.พหล 8 (ผู้ให้บริการ)	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้น ระหว่างกันดังนี้ • บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้รับบริการ) มีนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ เป็นกรรมการ • บจก.พหล 8 (ผู้ให้บริการ) มีนาย ฉัตรชัย ทีปสุวรรณ เป็นกรรมการ	ใช้เช่าพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน พหลโยธินเพลส เพื่อใช้เป็น สำนักงานของบริษัทฯ นโยบายการกำหนดราคา ใช้อัตราค่าเช่าและบริการไม่เกิน กว่าอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารให้ เช่าบริเวณใกล้เคียง	3.27	3.17	-	-
รวมทั้งสิ้น			3.43	3.30	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและบันทึกบัญชีในปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสมซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดการหรือคณะกรรมการ บริษัทฯ ก่อนการทำรายการแล้ว

การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง บริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคา ตลาดที่อ้างอิงได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ