

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561 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 *	14,669,500	1.40%
6. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล	10,433,500	1.00%
7. นางศิริวรรณ จังธีรพานิช	10,000,000	0.95%
8. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	8,662,100	0.83%
9. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ	7,394,100	0.71%
10. นายปริญญา เขียววร	7,000,000	0.67%
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	292,316,700	27.88%
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด	1,047,958,000	100.00%

หมายเหตุ : * จำนวนหุ้นที่ถือมีจำนวนรวมหุ้นของผู้สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

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

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (ประจำปี 2561) และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561

ปัจจุบัน บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีกลุ่มนายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ และกลุ่มนายประกิต ประทีปะเสน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 40.00 และร้อยละ 25.11 ตามลำดับ ทั้งนี้ ตัวแทนของกลุ่มบริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ มีทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย นายประกิต ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายวราวุธ ประทีปะเสน นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ และนายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ

อย่างไรก็ตามการอนุมัติรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติรายการที่มีความ ชัดแจ้งทางผลประโยชน์ โดยให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 การจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

“บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ”

บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้นับตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัทฯ เริ่มมีผลกำไรหลังหักยดขาดทุนสะสมทั้งหมดสำหรับการจ่ายเงินปันผลในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

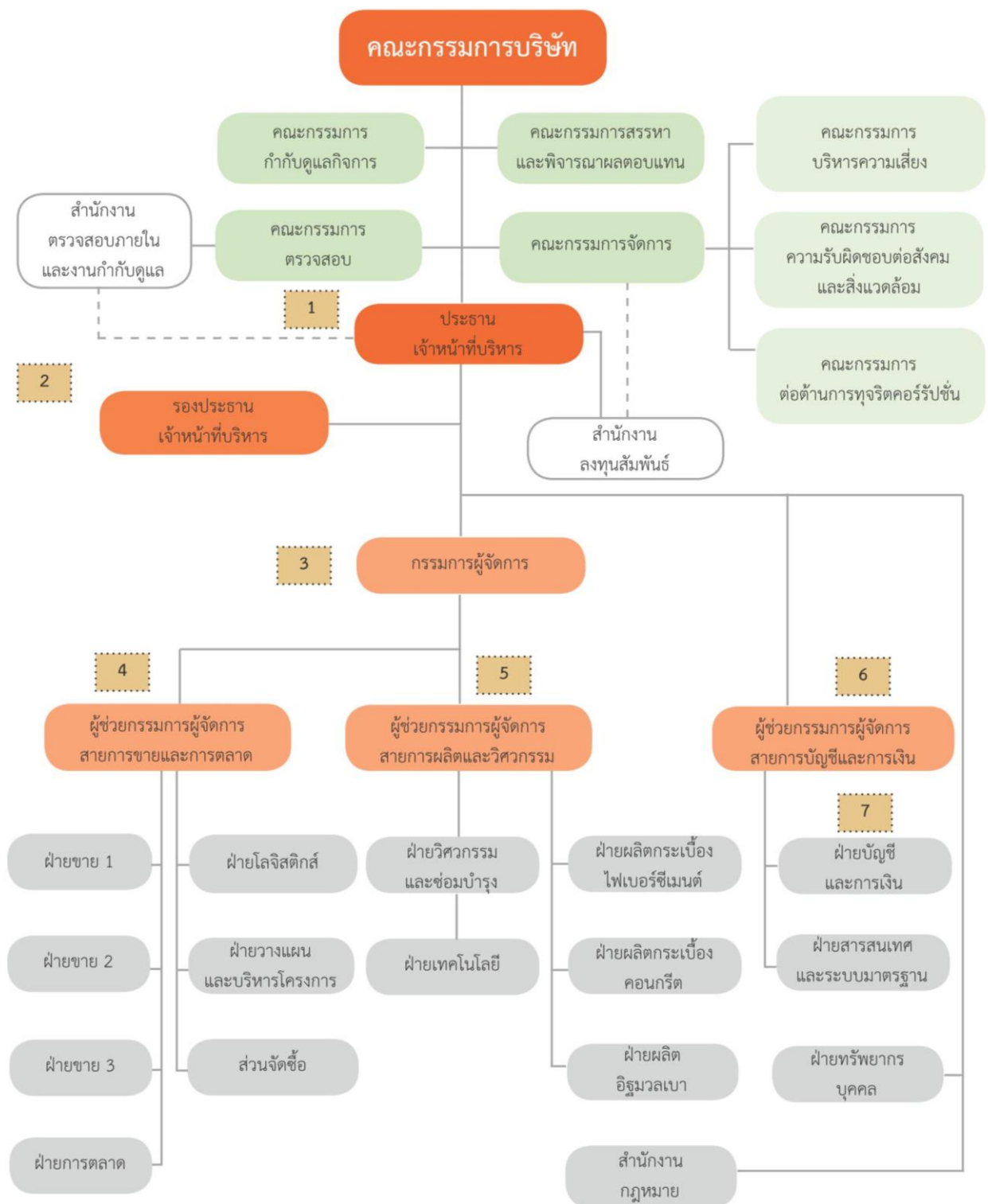
เงินปันผล	ปี 2560 *	ปี 2559	ปี 2558
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.43	0.39	0.33
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.36	0.30	0.25
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	83.72%	76.92%	75.76%
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	341	284	262
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,048	1,048	1,048
จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน (ล้านหุ้น)	100	100	-
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00

หมายเหตุ : * จากตารางข้างต้นปี 2560 ประมาณการเงินปันผลจ่าย คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักหุ้นสามัญซื้อคืนคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2560 แต่จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว หักหุ้นสามัญซื้อคืนคงเหลือ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561 (Record Date)

7.4.2 การจ่ายเงินปันผลของ บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด (บริษัทย่อย)

ตามข้อบังคับของบริษัทย่อย ข้อ 26 กำหนดไว้ดังนี้ : “การจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบของเงินกำไรสุทธิซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น”

8. โครงสร้างการจัดการ



1 - 7 คือ ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท ซึ่งมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญและแตกต่างกัน โดยในปัจจุบันได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) อย่างชัดเจน ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ และผู้บริหารได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงาน สรปสาระสำคัญได้ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมจำนวน 12 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	
		ปี 2560	ปี 2559
1. นายประกิต ประทีปะเสน	ประธานกรรมการ	12/12	12/12
2. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	กรรมการ	6/12	10/12
3. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	กรรมการ	9/12	10/12
4. นายวราวุธ ประทีปะเสน	กรรมการ	12/12	12/12
5. นายธนิต ปุณเฑียร	กรรมการอิสระ (เริ่ม 24 เม.ย. 56)	12/12	12/12
6. นายศักดิ์ มณีรัตน์ฉัตรชัย	กรรมการอิสระ (เริ่ม 17 เม.ย. 52)	11/12	11/12
7. นายอนันต์ เล้าหะเรณู	กรรมการอิสระ (เริ่ม 10 ม.ค. 48)	11/12	12/12
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 ทีปสุวรรณ	กรรมการ (เริ่ม 25 เม.ย. 59)	11/12	9/9
นายฤกษ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการ (สิ้นสุด 25 เม.ย. 59)	-	3/3
12. นายวุฒิไกร ใสตียานนท์	กรรมการอิสระ (เริ่ม 12 ม.ค. 54)	11/12	11/12
13. นางสาวธนาภรณ์ พันธาวีรัตน์	เลขานุการบริษัท	12/12	12/12

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายประกิต ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ นายอัสนี ชันทอง นายสาธิต สุดบรรทัด และนายไมตรี ถาวรธวัช กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท สรปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการ และผู้บริหารให้ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

2. กำหนดให้มีการทบทวนและมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างน้อยภายใน 5 ปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
3. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายด้านต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
5. เปิดโอกาสให้สิทธิแก่กรรมการทุกคน ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการประชุม โดยวิธีส่งวาระการประชุมไปที่เลขานุการบริษัทฯ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป
6. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องตามความจำเป็น โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
 - 6.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
 - 6.2 คณะกรรมการ ก.ส.ต. (NRC Committee)
 - 6.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)
 - 6.4 คณะกรรมการจัดการ (Management Committee)
7. กำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นคนละบุคคลกัน จึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
 - 7.1 ประธานกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ดูแลติดตามการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คอยให้คำแนะนำแต่ต้องไม่ก้าวล่วงการบริหารงานปกติประจำวัน นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องมีภาวะผู้นำดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
 - 7.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการประจำวันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. กำหนดจำนวนบริษัทที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ จะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน
9. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้บริหาร กรรมการ และผู้ถือหุ้น มีหน้าที่จัดการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น
10. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย จึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติ ที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
 - 10.1 อนุมัติทางการเงินในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการจัดการ ได้แก่
 - (ก) การดัดบัญชีทรัพย์สิน ที่เลิกใช้งาน ขำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ เพื่อทำลายหรือจำหน่ายเป็นเศษซากซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(ข) การตัดบัญชีสต็อกสินค้าหรือปรับปรุงรายการที่เกิดจากการตรวจนับซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(ค) การตัดบัญชีหนี้สูญที่เกิดจากการค้าปกติ และมีหลักฐานการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควร แต่ไม่ได้รับการชำระหนี้ 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 หรือบริษัทร่วมทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

10.4 อำนาจอนุมัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

11. กำหนดอำนาจการบริหารกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการ เป็นลายลักษณ์อักษร อย่างชัดเจน และติดตามให้การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการดำเนินการ 2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ 3) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการ

12. กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล มาตรา 89/7-89/10 เป็นต้น

13. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ (Board Charter) ที่กำหนด บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

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

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะดังนี้

8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

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

โดยบริษัทฯ จะต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ โดย 1 คนจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินและจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมจำนวน 7 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง)	
		ปี 2560	ปี 2559
1. นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7	7/7
2. นายอนันต์ เล้าหเรณู *	กรรมการตรวจสอบ	7/7	7/7
3. นายธนิต ปุณเฑียร	กรรมการตรวจสอบ	7/7	7/7

หมายเหตุ : * นายอนันต์ เล้าหเรณู เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีนางสาววาสนา ไชยวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล (“สำนักงานตรวจสอบภายใน”) มีหน้าที่ดูแลและสอบทานให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดและเป็นผู้ประสานงาน สนับสนุนและช่วยเหลืองานคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนางสาววาสนา ไชยวงศ์ เป็นผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในฯ และได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่กำหนดขึ้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานให้มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ การสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ พิจารณารายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ที่เห็นว่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล การสอบทานและให้ความเห็นต่อแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม โดยขอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาสและงวดประจำปี 2560 ซึ่งเห็นว่ามีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
2. ได้พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2560 ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญตลอดจนแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อบกพร่องต่างๆ ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3. ได้สอบทานและให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในรอบปี 2560 โดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันสามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
4. ได้สอบทานการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2560 แล้วเห็นว่าเป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป
5. ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในรอบปี 2560 โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
6. ได้สอบทานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ ในรอบปี 2560 โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขการดำเนินคดีและการติดตามหนี้ที่ค้างค้างให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
7. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการแจ้งเบาะแสของผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วจึงให้ความเห็นสั่งให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นแต่ละกรณีที่เกิดขึ้น
8. ได้ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวทางในการปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันโดยได้เสนอกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับปรับปรุงแก้ไขเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
9. ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปี 2560 โดยให้ระบุจุดแข็ง จุดอ่อนและเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป
10. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยเสนอให้แต่งตั้งนางศศิธร พงศ์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8802 หรือนายธนิต

โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5155 หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3920 หรือนางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 สำหรับบริษัทฯ จำนวน 1,540,000 บาท เพิ่มขึ้น 100,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 400,000 บาท เพิ่มขึ้น 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,940,000 บาท เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 130,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.18 ซึ่งเห็นว่าเป็นคำตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

11. ได้พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 ตลอดจนบัญชีอัตราค่าจ้างคนและการพัฒนาคุณภาพพนักงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มีความเพียงพอ เหมาะสมสอดคล้องและสามารถรองรับปริมาณงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี

12. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมในรอบปี 2560 รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบทั้งสามคน ได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอครบทุกครั้ง โดยได้รายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ประชุมหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ และปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อขอทราบข้อสังเกตเกี่ยวกับงบการเงินและระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี โดยไม่พบรายการที่บกพร่องและหรือผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

|||||

นายศักดิ์ดา มณีรัตนจรรย์ชัย

ประธานกรรมการตรวจสอบ

8.2.2 คณะกรรมการ ก.ส.ต.

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

ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการประชุมรวมจำนวน 5 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. (ครั้ง)	
		ปี 2560	ปี 2559
1. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	ประธานกรรมการ ก.ส.ต.	5/5	4/4
2. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	กรรมการ ก.ส.ต.	4/5	4/4
3. นายอนันต์ เล้าหาญ	กรรมการ ก.ส.ต.	5/5	4/4

โดยมีนายอัครินทร์ ชันทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ส.ต.

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ส.ต. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

1. การพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1 พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสม รวมทั้งการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีการใช้ตารางความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

1.2 พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สืบทอดและปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้มอบหมายให้ดำเนินการ

2. การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

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

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

2.3 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

โดยที่กรรมการบริษัท ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จึงต้องพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 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 จะต้องมีความเหมาะสมและไม่มีความขัดแย้งตามที่กฎหมายกำหนด

1.3 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้คัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

2. การพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

2.1 ผลตอบแทนต้องเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

2.2 ผลตอบแทนควรอยู่ในระดับใกล้เคียงกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการดำเนินงานใกล้เคียงกันและอยู่ในระดับที่เพียงพอจะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้

2.3 ผลตอบแทนจะต้องเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยรวม

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในเรื่องต่อไปนี้

(ก) อัตราค่าตอบแทนประจำเดือนของ ประธานกรรมการและกรรมการของบริษัท

(ข) อัตราค่าตอบแทนประจำเดือนของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ

(ค) อัตราค่าตอบแทนประจำเดือนของประธานกรรมการ ก.ส.ต. และกรรมการ ก.ส.ต.

(ง) อัตราค่าตอบแทนประจำเดือนของประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(จ) 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 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวมและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ทั้งนี้เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ของผู้บริหารระดับสูงจะขึ้นหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับที่จ่ายให้กับพนักงานทั่วไป

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

5. การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนคนเดิมที่เกษียณอายุ

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนคนเดิมที่เกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติและวัยวุฒิ รวมทั้งประสบการณ์การทำงานและผลงานที่ผ่านมาในอดีต

6. การพิจารณาปรับเปลี่ยนผังโครงสร้างองค์กรใหม่

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนผังโครงสร้างองค์กรใหม่ ให้เหมาะสมกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

วันที่ 29 มกราคม 2561

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 หรือผู้ที่คณะกรรมการ CG พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ CG เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการ ก.ส.ต. จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการรายใหม่ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีการประชุมรวมจำนวน 5 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ครั้ง)	
		ปี 2560	ปี 2559
1. นายธนิต ภูริเวคินทร์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	5/5	3/3
2. นายวุฒิไกร โสติดิยานนท์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	4/5	2/3
3. นายสาธิต สุตบรรทัด	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	5/5	3/3

โดยมีนางสาวธณกานต์ พันธศิริรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของทุกคนต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้ รวมทั้งมีการติดตาม ปรับปรุง และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรให้มีผลในทางปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้จะต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมด้วย

2. พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งให้ความเห็นชอบในผลการประเมินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป โดยในปี 2560 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ รายบุคคล โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

2.1 วัตถุประสงค์ :

(ก) เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา

(ข) เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน

(ค) เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

2.2 วิธีการประเมิน : คณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ บริษัทฯ ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย (✓) ในช่องคะแนน ตั้งแต่ 0 - 4 เพียงหนึ่งช่องในแบบประเมิน โดยให้มีความหมายดังนี้

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

2.3 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ รายบุคคล :

(ก) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคลประจำปี 2560 ได้คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 82.3% - 99.3% โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการแต่ละคณะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

(ข) สรุปคะแนนประเมินทุกคณะดังนี้

คณะกรรมการ	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	
	ปี 2560	ปี 2559
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ	92.1%	92.9%
2. คณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล	92.8%	92.2%
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งคณะ	96.1%	92.4%
4. คณะกรรมการตรวจสอบ รายบุคคล	97.0%	90.9%
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทั้งคณะ	86.9%	89.1%
6. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน รายบุคคล	95.5%	93.2%
7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งคณะ	96.8%	96.1%
8. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายบุคคล	97.0%	96.2%
9. คณะกรรมการจัดการ ทั้งคณะ	99.3%	99.1%
10. คณะกรรมการจัดการ รายบุคคล	97.7%	97.7%
11. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งคณะ	87.8%	87.3%
12. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายบุคคล	82.3%	80.2%

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประกาศกำหนด 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 2560 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

3.1 เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา

3.2 เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน

3.3 เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

3.4 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคลประจำปี 2560 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 82.3% - 99.3% โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคณะ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

4. ได้จัดส่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมในปี 2560 ดังนี้

4.1 เข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตร “Zoom In แนวโน้มธุรกิจไทยผ่าน Big Data” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ รับทราบและสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจขององค์กรได้

4.2 เข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตร “การกำหนดคุณสมบัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)” เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. สอดคล้องกัน

4.3 เข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตร “ติวเข้มให้เต็ม 100” เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทบทวน และเตรียมการสำหรับการจัดเตรียมข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม และการดำเนินการประชุม การส่งรายงานตามกำหนดด้วยเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง

5. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

5.1 ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT 2017” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environment, Social and Governance)

5.2 ได้รับรางวัล 5 ดาว () จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 โดยได้รับคะแนน 91% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และได้รับรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท

5.3 ได้รับรางวัล 4 ดาว () ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนประจำปี 2560 โดยได้รับคะแนน 97% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม (Very Good)

6. แนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการในปี 2561 จะเป็นดังนี้

6.1 ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับ “หลักการบริหารกิจการที่ดี” (“Corporate Governance Code” หรือ “CG Code”)” ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

6.2 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับขององค์กร ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในกรณีพิเศษพนักงานใหม่ของบริษัท อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเพื่อแนะนำให้ผู้จัดการ แจกเบาะแส จัดทำบุญหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดงานวัน “CG Day” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมาสามารถทำตามแผนงานที่ได้วางไว้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสอันเป็นการสร้างความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน

วันที่ 29 มกราคม 2561

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

|||||

นายธนิต 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 2560 คณะกรรมการจัดการมีการประชุมรายสัปดาห์รวมจำนวน 48 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการจัดการทั้งหมดจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการจัดการ (ครั้ง)	
		ปี 2560	ปี 2559
1. นายอัศนี ชันทอง	ประธานกรรมการจัดการ	46/48	49/49
2. นายสาธิต สุตบรรทัด	กรรมการจัดการ	48/48	49/49
3. นายไมตรี ถาวรอิทธิวัฒน์	กรรมการจัดการ	48/48	49/49
4. นางสาวรณกานต์ พันธกิจรัตน์	กรรมการจัดการและเลขานุการ	44/48	47/49

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และประเมินผลสำเร็จของบริษัทฯ ตามเป้าหมายคะแนน KPI (Key Performance Indicators) เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานอมนุมัติต่อไป

พิจารณากำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัล การเลิกจ้าง ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้าง และอำนาจอนุมัติทางการเงินของผู้บริหารแต่ละระดับ ตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติ ที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี ซึ่งเปรียบเทียบกับเป้าหมายและงบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองตามเป้าหมาย (KPI) รายบุคคลตามที่ได้รับอนุมัติแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ส.ต. ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานอมนุมัติต่อไป ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ดำเนินการเป็นคราวๆ ไป และได้รับมอบหมายให้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปอย่างน้อยฝ่ายละ 1 คน รวมผู้จัดการส่วนสำนักงานกฎหมายเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมจำนวนอย่างน้อย 10 คน และคัดเลือกผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 1 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คนเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมจำนวน 7 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กำหนดนโยบายและแผนงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดการให้ความเห็นชอบก่อนนำสู่การปฏิบัติ สร้างระเบียบปฏิบัติในการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่จะนำไปสู่ความเสี่ยง และกำหนดแนวทางในการแก้ไข ตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ได้แก่

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

ติดตามผลการจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ว่ามีแนวทางแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร ทบทวนนโยบายและระบบควบคุมซึ่งจัดตั้งเพื่อการประเมิน การบริหารและการควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบแห่งการบริหารความเสี่ยงและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแล และสาธารณชนอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ และปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการจัดการ มอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยงด้วยความรับผิดชอบ และระมัดระวัง โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานจำนวน 15 คน โดยได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการป้องกันและลดความเสี่ยง รวมทั้งจัดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งปี ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในรอบปีที่ผ่านมาสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้สามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงาน ของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

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

ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมรวมจำนวน 3 ครั้ง และประชุมย่อยแยกตามเรื่องอีกหลายครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงานจำนวน 14 คน โดยในรอบปี 2560 มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. จัดทำแผนงาน และงบประมาณการดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดสรรเป็นกิจกรรมภายในบริษัท เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน และกิจกรรมภายนอกบริษัท เพื่อดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. ด้านความรับผิดชอบต่อ “สังคมตราเพชร” จัดอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มาตรการต่อต้านการทุจริต และค่านิยมองค์กร “มุ่งมั่น โปร่งใส ใฝ่พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม” เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน และได้จัดกิจกรรมครอบคลุมความสมดุลของการใช้ชีวิตและการทำงานเพื่อเป็น “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” 8 ด้าน ได้แก่ การมีสุขภาพดี, การมีจิตใจงาม, การมีจิตใจสงบ, การผ่อนคลาย, การมีครอบครัวที่ดี, การมีสังคมที่ดี, การเพิ่มความรู้ และการใช้เงินอย่างรู้ค่า เป็นต้น

3. ด้านความรับผิดชอบต่อ “ชุมชนตราเพชร” มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับคนในชุมชนตราเพชรอย่างต่อเนื่องมาทุกปีภายใต้โครงการชื่อ “โครงการช่างหัวใจเพชร” โดยในปี 2560 ได้ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส และวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จัดอบรมให้กับนักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการติดตั้งหลังคา โครงหลังคา และไม้สังเคราะห์ของบริษัท เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปลูกสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเอง เป็นการสร้างงานเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการสร้างบ้านพักนักเรียนบนพื้นที่การเกษตรของมูลนิธิพระดาบส จังหวัดสระบุรี ตลอดจนจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์และโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

4. ด้านความรับผิดชอบต่อ “สิ่งแวดล้อม” บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้มีงานดำเนินงานเกี่ยวกับ โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โครงการลดฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศ โครงการลดการสูญเสียสารเคมี โครงการนำเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ผลิตใหม่ โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และโครงการจัดการด้านพลังงาน เป็นต้น รวมทั้งการจัดกิจกรรม และออกบูธ เกี่ยวกับพลังงานเพื่อปลูกจิตสำนึกของการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า เป็นต้น

5. ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “หุ่นยั่งยืน 2560” โดยเข้าร่วมประกวด Thailand Sustainability Awards เป็นครั้งแรก โดยบริษัทฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีกระบวนการบริหารจัดการ และการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยได้รับรางวัลเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

6. ด้านการอบรมพัฒนาและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2560 มีดังนี้

6.1 จัดส่งผู้บริหารเข้าอบรมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะนักปฏิบัติด้าน CSR ครบทุกหลักสูตรเพื่อนำความรู้มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

6.2 จัดส่งผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม และงานสัมมนาเกี่ยวกับด้านความยั่งยืน และรวมพลังความยั่งยืนตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา

6.3 จัดกิจกรรมด้านลดการใช้พลังงาน โดยให้พนักงานแต่ละฝ่ายคิดเรื่องการลดการใช้พลังงาน เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทำความเย็น การใช้แผง Solar เพื่อนำพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มาใช้แทนไฟฟ้า การใช้พลังงานจากแรงคนในการปั่นจักรยานเพื่อสามารถปั่นน้ำผลไม้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า อนุรักษ์ลดการใช้กระดาษอย่างรู้ค่า และการปลูกต้นไม้ภายในบ้าน เพื่อลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น

7. จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

การดำเนินงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในรอบปีที่ผ่านมา สามารถดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสืบไป

วันที่ 11 ธันวาคม 2560

ในนามคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

|||||

นายสาธิต สุตบรรทัด

ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการจัดการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Committee) และได้สมัครเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ตามมติอนุมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสามารถดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

3.1 คณะกรรมการบริหารต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Steering Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการบริหารต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเข้ามากำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สนับสนุน ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการปฏิบัติงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

3.2 คณะกรรมการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประกอบด้วย ผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป รวมผู้จัดการส่วนสำนักงานกฎหมายจำนวนอย่างน้อย 9 คน เพื่อเข้ามาจัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ จัดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการประชุมรวมจำนวน 5 ครั้ง และประชุมย่อยแยกตามเรื่องอีกหลายครั้ง เพื่อวางแผนและทบทวนการจัดทำคู่มือ มาตรการ การประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันของแต่ละหน่วยงาน และประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามข้อกำหนดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ CAC โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC ลำดับที่ 125 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

รายงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงพิษภัยจากการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และได้รับการ รับรองเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพิ่มจากเดิม 14 คน เป็น 21 คน จากทุกหน่วยงาน และจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาและดำเนินงานให้บรรลุ เป้าหมายตามที่กำหนด ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ทบทวนคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. เผยแพร่คู่มือป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น บนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ แผ่นพับ ส่งจดหมาย และการอบรมพนักงาน เป็นต้น
3. จัดทำแบบประเมินตนเองในแต่ละกิจกรรมที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินจะพิจารณาถึงโอกาส และผลกระทบต่อหน่วยงานและบริษัทฯ ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงในปี 2560 ไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้เพิ่มมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยการทบทวนระเบียบ คำสั่งต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ
4. จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินตนเองในการยื่นขอต่ออายุการรับรอง (Re-certification) ต่อคณะกรรมการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในปี 2561
5. จัดอบรมให้พนักงาน และจัดส่งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เข้ารับการอบรมในปี 2560 ดังนี้
 - 5.1 ส่งกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “กระดาศทำการเพื่อมาตรการต่อต้าน การคอร์รัปชันในองค์กร” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสอบทานมาตรการต่อต้าน การคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิผลและสามารถปฏิบัติได้จริง เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560
 - 5.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปชันในระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปในการประชุมประจำไตรมาสของบริษัทฯ และจัดการ อบรมภายในให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหน้าหมวดทุกหน่วยงาน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง ตุลาคม 2560 เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับ “คอร์รัปชัน” ในรูปแบบกิจกรรม Walk rally เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในรูปแบบกิจกรรมเกมส์

การดำเนินงานของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในรอบปีที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและ หลักจริยธรรมที่ดี เพื่อให้การดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดได้

วันที่ 11 ธันวาคม 2560

ในนามคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

|||||

นายอัศนี ชันทอง

ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4. คณะกรรมการชุดอื่นๆ

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

8.3 ผู้บริหาร

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งหมดจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายอัสนี ชันทอง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายไมตรี ธารอริธาสน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายสาธิต สุตบรรทัด	กรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวอนันดา พันธกิจรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี แผนการเงิน แผนการลงทุน การบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น โดยการประเมินผลสำเร็จของบริษัทฯ ตามเป้าหมาย คะแนน KPI (Key Performance Indicators) เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจัดการก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ที่จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส มีอำนาจพิจารณา กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายลงไป มีอำนาจในการออกกฎระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

มีอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างและอำนาจอนุมัติทางการเงิน ตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติ ที่ได้ อนุมัติ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้มีอำนาจในการบริหารกิจการประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง ตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ถึงคณะกรรมการจัดการ รวมทั้งเรื่องที่ต้องเสนอคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยได้กำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การบัญชี การภาษีอากร กำหนดผู้มีอำนาจลงนามในแต่ละเรื่อง
2. การอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง และสั่งซื้อ และกำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง
3. การอนุมัติทางการเงิน การส่งจ่ายเงินหรือส่งจ่ายเช็ค กำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง
4. การกู้ยืมเงินระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี กำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง
5. การกู้ยืมเงินระยะยาว ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ
6. การทำสัญญาจ้างบริการต่างๆ ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี กำหนดวงเงินอนุมัติตามตำแหน่ง

7. การปรับปรุงสต็อกสินค้า การตัดบัญชีทรัพย์สิน และการตัดบัญชีหนี้สูญ ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ

8. รายการอื่นๆ ได้แก่ การปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ

รวมทั้งกำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

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

8.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 195 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 โดยคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบและซื่อสัตย์สุจริต

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. จัดประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 4.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.4 รายงานประจำปีของบริษัท
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท
6. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 1

8.5 คำตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ สำหรับผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาต่อไป

นโยบายการจ่ายผลตอบแทน :

“บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจ่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยพิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งประเมินจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ”

8.5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ดังต่อไปนี้

1.1 พิจารณาผลตอบแทนกรรมการโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

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

1.3 พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี

1.4 พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment of the Board of Directors' Performance) ในแต่ละปี รวมทั้งมีการทบทวนและเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

1.5 พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทั้งจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่ ผลตอบแทนประจำเดือน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงินโบนัสหรือเงินบำเหน็จ) ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

2. ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังต่อไปนี้

2.1 การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ การจ่ายเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ดำเนินการ ดังนี้

(ก) พิจารณากำหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทฯ

(ข) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลความสำเร็จของการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นคะแนน KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ให้กับผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปีและการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ รวมทั้งสมภาวะตลาดและเศรษฐกิจ และอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วเสนอความเห็นคณะกรรมการ ก.ส.ต. ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

(ค) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องเป็นไปตาม KPI รวมทั้งบริษัทฯ เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ส.ต. ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

(ง) พิจารณาผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

2.2 การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว ได้แก่ การจ่ายเงินเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน ดำเนินการดังนี้

(ก) บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนการออมเงินของพนักงาน โดยในปี 2559 ปรับเพิ่มให้พนักงานสามารถจ่ายในอัตรา 3% 5% 8% ถึง 15% โดยบริษัทฯ จ่ายสะสมในอัตรา 3% 5% และ 8% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายเงินให้พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน

(ข) บริษัทฯ ได้จัดทำการประเมินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน โดยคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเกิดจากประมาณการเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้สิทธิรับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 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 2560)

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

1.2 ค่าตอบแทนของกรรมการต่อปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ชื่อ - นามสกุล (หน่วย : ล้านบาท)	ค่าตอบแทนต่อปี			โบนัส กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน
	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน		
1. นายประทีป ประทีปเสน	0.96	-	-	0.30	1.26
2. นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	0.60	-	0.12	0.25	0.97
3. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	0.60	-	0.24	0.25	1.09
4. นายวราวุธ ประทีปเสน	0.60	-	-	0.25	0.85
5. นายธนิต ปุณณิพันธ์	0.60	0.24	-	0.25	1.09
6. นายศักดิ์ดา มณีรัตนจันทร์ชัย	0.60	0.36	-	0.25	1.21
7. นายอนันต์ เล้าหระณู	0.60	0.24	0.12	0.25	1.21
8. นายอัสนี ชันทอง	0.60	-	-	0.25	0.85
9. นายสาธิต สุตบรรทัด	0.60	-	-	0.25	0.85
10. นายไมตรี ถาวรอริวาสณ์	0.60	-	-	0.25	0.85
11. นายฉัตรชัย ทัพสุวรรณ	0.60	-	-	0.25	0.85
12. นายวุฒิกโร โสถถิยานนท์	0.60	-	-	0.25	0.85
รวม	7.56	0.84	0.48	3.05	11.93

1.3 สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการ	12	11.93	12	11.33	12	11.28
เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ของผู้บริหาร *	5	36.45	5	34.30	5	32.40
รวม		48.38		45.63		43.68

หมายเหตุ : * รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2560 : 2559 : 2558 = 2.12 : 1.82 : 1.64 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 893 คน และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้น 46 คน ดังนี้

บุคลากรตามสายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
ฝ่ายจัดการ	13	4
ฝ่ายโรงงาน	538	30
ฝ่ายสำนักงาน	342	12
รวม	893	46

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ในปี 2559 และปี 2560 คิดเป็นเงินประมาณ 474.21 ล้านบาท และ 502.41 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง และโบนัส ในจำนวนนี้ได้รวมผลตอบแทนในรูปแบบเงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกจำนวน 15.54 ล้านบาท และ 18.38 ล้านบาท ตามลำดับ

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

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประมาณ 1.39 ล้านบาท และ 2.09 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือจัดส่งไปเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2559 ได้มีการอบรมสัมมนา 54 หลักสูตร และมีผู้เข้าอบรม 1,396 คน ในส่วนของปี 2560 ได้มีการอบรมสัมมนา 75 หลักสูตร และมีผู้เข้าร่วมอบรม 1,038 คน

ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน และมีนโยบายพัฒนาพนักงาน เช่นเดียวกับบริษัทฯ ซึ่งผลตอบแทนรวมของพนักงาน โดยในปี 2559 และปี 2560 คิดเป็นเงินประมาณ 6.72 ล้านบาท และ 8.20 ล้านบาท ตามลำดับ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในปี 2559 และปี 2560 คิดเป็นเงินประมาณ 0.04 ล้านบาท อบรมสัมมนา 4 หลักสูตร มีผู้เข้าอบรม 53 คน และ 0.03 ล้านบาท อบรมสัมมนา 12 หลักสูตร มีผู้เข้าอบรม 75 คน ตามลำดับ


9. การกำกับดูแลกิจการ


บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำ มีการบริหารงานจัดการอย่างมืออาชีพ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ :

“บริษัทฯ จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขันและมีผลประโยชน์ที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อ ะมัดระวัง ชื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดูแลผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทำประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นกลางทางการเมือง และต่อต้านการทุจริต เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน”

1. ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT 2017” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environment, Social and Governance)

2. ได้รับรางวัล 5 ดาว () ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 โดยได้รับคะแนน 91% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และได้รับรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท

3. ได้รับรางวัล 4 ดาว () ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 โดยได้รับคะแนน 97% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม (Very Good)

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการของสำนักงาน ก.ล.ต. (CG Code) ทุกปี โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ครั้งแรกตั้งแต่ปี 2553 สรุปลงสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

9.1 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 ซึ่งเป็น

ข้อมูลเดียวกับที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร โดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

1.3 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกสถานที่จัดประชุม ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สะดวกต่อการเดินทาง และจัดให้มีเวลาดำเนินการประชุมอย่างเพียงพอ

1.4 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) โดยมีวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.6 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแสดงผล เพื่อให้การประชุมสามารถทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2.3 บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น รายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีข้อโต้แย้งในภายหลัง

2.4 บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.5 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

2.6 บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุม

3. การดำเนินงานหลังประชุมผู้ถือหุ้น

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

3.2 บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.3 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

3.4 บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน (Plant Visit) อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือนักวิเคราะห์ได้ชมกิจการของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งได้มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

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

1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งบริษัทฯ ได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยการเสนอให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) โดยมีวิธีการปฏิบัติที่กำหนดไว้ อย่างชัดเจน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

2.3 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

2.4 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

3.1 บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ หากบริษัทฯ พบว่ามีการกระทำความผิดปฏิบัติที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษต่อผู้กระทำความผิด

3.2 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย โดยจัดส่งให้แก่เลขานุการบริษัทฯ เพื่อเก็บรักษา และจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม รวมทั้งให้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

4. การมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการ

4.1 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

4.2 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ ในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

4.3 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน ซึ่งได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ความเป็นกลางทางการเมือง การสื่อสารทางการตลาด และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น

1.2 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 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

1.5 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการอบรมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยกำหนดแผนการอบรมประจำปี (Training Roadmap) เป็นการล่วงหน้าและเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

2.2 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

2.3 บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

2.4 บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.5 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

3. การกำหนดนโยบายการจ้างเหมาหรือซื้อจ้างเรียน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งตระหนักว่าการทุจริต จะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดทำ “นโยบายการจ้างเหมาหรือซื้อจ้างเรียน” ของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นลายลักษณ์

อักษร ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดมาตรการหรือช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ดังต่อไปนี้

3.1 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียคนใดมีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัท โดยตรง โดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัท 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 ข้อบังคับของบริษัท แจ้งมาที่

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เบอร์โทรศัพท์ : 0 3622 4171-8 ต่อ 204 E-Mail Address :

satid@dbp.co.th

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

- (ค) แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอนะเกี่ยวกับข้อมูลนักลงทุน แจ้งมาที่

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

Corpcenter@dbp.co.th

(ง) กรณีที่พบประเด็นที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างร้ายแรง ต้องรายงานโดยเร่งด่วนมาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ติดต่อข้อ (ข)

3.2 การดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- (ก) การลงทะเบียนและส่งเรื่อง

ให้ผู้รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (3.1) ส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และประสานงานตรวจสอบเรื่อง ดังนี้

- (1) กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน

- (2) กรณีอื่น ให้ดำเนินการโดยเร็ว

ลงบันทึกข้อมูลจากผู้ร้องเรียน ดังนี้ ได้แก่ ชื่อผู้ร้องเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ, วันที่ร้องเรียน, ชื่อบุคคล หรือเหตุการณ์ร้องเรียน, ชื่อผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ, ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

- (ข) เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้กำหนดชั้นความลับตามเนื้อหาของเรื่อง และดำเนินการดังนี้

(1) ส่งเรื่องให้กรรมการผู้จัดการขึ้นไปได้รับทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการหาข้อเท็จจริง โดยสามารถมอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายใน หรือ ตั้งคณะทำงานสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นกรณีพิเศษ ก็ได้

(2) กรณีร้องเรียนคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาดำเนินการโดยตรง ในการรับเรื่อง สืบหาข้อมูล และตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และให้ร่วมกันพิจารณา และกำหนดบทลงโทษตามที่เห็นสมควร

(3) กรณีพบประเด็นที่ต้องรายงานโดยเร่งด่วน ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบโดยเร่งด่วน

- (ค) การรวบรวมข้อเท็จจริง

(1) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน มีอำนาจในการหาข้อเท็จจริง และให้ข้อเสนอแนะ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติ หรือ ปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินัยควรปรึกษากับฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

(2) กรณีผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไม่มีอำนาจเรียกพนักงานมาสอบถาม หรือ ลงโทษ ให้เสนอเรื่องไปยังกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยส่งข้อเท็จจริง เพื่อให้พิจารณาสั่งการลงโทษ ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ แล้วแต่กรณี

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

(4) หากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจาก ความเข้าใจผิด หรือ ได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติหรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และได้พิจารณาเห็นว่า ควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อขออนุมัติปิดเรื่อง และสำเนาเรื่องให้สำนักงาน ตรวจสอบภายใน ทราบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

(ง) การสอบสวนข้อเท็จจริง

กรณีที่ผู้ตรวจสอบ หรือ คณะทำงาน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลเห็นว่า จะต้องมีการลงโทษทางวินัย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอเรื่องต่อกรรมการผู้จัดการขึ้นไปเพื่อนำข้อเท็จจริงมาพิจารณาขออนุมัติลงโทษทางวินัย และปรับปรุงระเบียบ ปฏิบัติที่พบข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นต่อไป

3.3 การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อเรียกร้อง

(ก) ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนตามข้อ (3.1) ข้างต้นไม่ต้องเปิดเผยชื่อแต่อย่างใด

(ข) บริษัทฯ จะคุ้มครองไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธรายการทุจริต รวมถึง การที่พนักงานให้ความร่วมมือในการแจ้งเรื่อง การให้ข้อเท็จจริง และการรายงานการทุจริต แม้ว่าการกระทำนั้น จะทำให้บริษัทฯ สูญเสีย โอกาสทางธุรกิจก็ตาม โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ใน ความรับผิดชอบและความคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(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 ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนโดยจะรีบแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทันที รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ ดังกล่าวขึ้นอีกและจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ผู้ถูกละเมิดอย่างเหมาะสมตามเหตุและผลของเรื่องเป็นกรณีๆ ไป

นอกจากช่องทางการร้องเรียนข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน โดย พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ หรือพฤติกรรมในที่ทำงานที่ไม่ถูกต้องหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องหรือละเมิด ต่อหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กฎระเบียบ หรือกฎหมายใดๆ ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือแจ้งโดยตรงต่อสำนักงาน ตรวจสอบภายใน หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (หัวข้อแจ้งเบาะแส) หรือแจ้งผ่านกล่องรับแจ้งเบาะแส (ตั้งอยู่ที่ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล) หากพบเห็นหรือสงสัยการกระทำใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และบริษัทฯ โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุป รายละเอียดของเหตุดังกล่าวเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไขเยียวยาหรือ ดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำความผิดดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และรายละเอียดอื่นๆ ที่ได้รับจะถูกเก็บ เป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส

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 กำหนดให้เปิดเผย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

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

1.4 บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

1.5 บริษัทฯ กำหนดให้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินแต่ละไตรมาส และประจำปี ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

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

1.7 บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพในรายงานประจำปี

1.8 บริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ทั้งนี้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ย่อย (ถ้ามี)

1.9 ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) บริษัทฯ มีสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารให้ข้อมูลแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ : 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 : กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานส่วนได้เสียและรายการระหว่างกันต่อประธานกรรมการบริษัทฯ และบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อมีรายการเกิดขึ้น

1.12 ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. และงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี

1.13 บริษัทฯ มีนโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งป้องกันบริษัทฯ จากข้อมูลที่เป็นอันตราย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

1.14 บริษัทฯ ดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ตรวจสอบภายใน และนักลงทุนสัมพันธ์

1.15 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความน่าเชื่อถือทางการเงิน ในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินจึงพิจารณาปัจจัยต่างๆ ได้แก่ มีการประเมินผลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ เป็นต้น

1.16 บริษัทฯ กำหนดให้มีการบันทึกการรายงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพนักงานทุกคนต้องยึดหลักการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ความถูกต้องของการบันทึกการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น

2. ข้อมูลที่บริษัทฯ เปิดเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อ ประวัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และโครงสร้างองค์กร หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ กฎบัตรของคณะกรรมการ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ เป็นต้น

3. ความสัมพันธ์กับนักลงทุน

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

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 2560 บริษัทฯ มีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

- 3.1 การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง
- 3.2 การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 ครั้ง
- 3.3 การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทฯ มีกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ

3.4 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 ระมัดระวัง 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 รวมทั้งกำหนดความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท ไว้เพื่อนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

3. **บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท** มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และได้กำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกัน จึงกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- **ประธานกรรมการบริษัท** มีหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ ดูแลติดตามการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คอยให้คำแนะนำแต่ต้องไม่ก้าวก่ายการบริหารงานปกติประจำวัน นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัท ต้องมีภาวะผู้นำดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ

- **ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ** มีหน้าที่ในการบริหารจัดการประจำวันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแล้ว ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4. **คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย** เฉพาะเรื่องตามความจำเป็น โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. จำนวน 4 ชุด ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการ ก.ส.ต. 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ 4) คณะกรรมการจัดการ

5. **การประเมินผลการปฏิบัติงาน** กำหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการประเมินปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการได้ทบทวนผลการปฏิบัติงานของตนว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อน อย่างไร และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

6. **การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น** รวมทั้งการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยกำหนดให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยต้องจัดทำกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี

ในการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการบริษัท มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัท ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม กรรมการบริษัท คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัท ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับการเรียกประชุมให้เลขานุการบริษัท ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เป็นต้น

7. **การอบรมพัฒนา** การจัดอบรมโครงการ HRD (Human Resource Development) สำหรับพัฒนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กร มีแผนการส่งเสริมให้ผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการพัฒนาทักษะการบริหาร อีกทั้งให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร เป็นลายลักษณ์อักษร และได้เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท และในรายงานประจำปี

สำหรับการพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหารในปี 2560 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม
1.	นางสาวธณกานต์ พันธศิริรัตน์	กรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ <ul style="list-style-type: none"> การลดต้นทุนการผลิตด้วย Material Flow Cost Accounting รุ่นที่ 6/60 เรื่องง่าย ๆ สบายใจกับการเงิน รุ่นที่ 4/60 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม “Workshop เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน ประจำปี 2560” สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย <ul style="list-style-type: none"> งาน SET Social Impact Day 2017: Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน” งานสัมมนา “SDGs Implementation: Learned from the Pros”

หมวดที่ 6 แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแสดงให้เห็นว่าบริษัท มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท การบริหารทรัพยากรบุคคล การบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น

หมวดที่ 7 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

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

แนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการในปี 2561

1. ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับ “หลักการบริหารกิจการที่ดี” (“Corporate Governance Code” หรือ “CG Code”) ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2555 ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป จัดทำนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) และโครงสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะสนับสนุนให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในมิติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีมีความหลากหลายที่เอื้อประโยชน์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานในทุกระดับขององค์กรด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดอบรมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัท อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเพื่อแนะนำให้ผู้จัดการแยะแยะ จัดทำบอร์ดหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดงานวัน “CG Day” เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาก่อนการเสนอชื่อบุคคลตามหลักการ วิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีแนวปฏิบัติในการสรรหากรรมการและผู้บริหารไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ส.ต. และในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาก่อนการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

1. คณะกรรมการ ก.ส.ต. เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการสรรหาอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีการใช้ตารางความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท ดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหาข้อมูลจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อให้มีรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอประกอบการพิจารณา เช่น ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของบุคคลนั้นๆ โดยไม่มีการกีดกันในเรื่องเพศ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 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 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

4. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ต้องเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (4.1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

4.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

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

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และ 1 คนจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
2. คณะกรรมการ ก.ส.ต. ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน อย่างน้อย 3 คน และ 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ

9.2.3 คณะกรรมการจัดการและผู้บริหารของบริษัทฯ

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

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการจัดการโดยตำแหน่ง และได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอำนาจในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเข้ามาดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน และผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 10 คน และคัดเลือกกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility Committee : CSR) ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน และผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 10 คน และคัดเลือกกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้

3.1 คณะกรรมการบริหารต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Steering Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการบริหารต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3.2 คณะกรรมการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประกอบด้วย ผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป รวมผู้จัดการส่วนสำนักงานกฎหมายจำนวนอย่างน้อย 9 คน

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

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปลักษณะสำคัญได้ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน และยังมีได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชน ซึ่งซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 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/หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

3.4 แจ้งความดำเนินคดีต่อตำรวจหรือพนักงานสอบสวน

3.5 ดำเนินการอื่นใดตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

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

9.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน :

“ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของเอกชน โดยครอบคลุมทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และให้มีการสอบสวนและทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

ในรอบปี 2560 : คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน จำนวน 21 คน ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกหน่วยงาน ที่อาจจะมีผลกระทบต่อกระทำการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แผนงาน และจำนวนกรรมการ โดยเพิ่มจากเดิม 14 คน เป็น 21 คน เพื่อให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่อาจจะมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและระบุหัวข้อ “ความเสี่ยงสูง” เพื่อหามาตรการการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมและรัดกุมต่อไป โดยมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

2.1 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้ทบทวนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน แล้วส่งให้ทุกหน่วยงานทำการประเมินตนเอง และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มี “ความเสี่ยงสูง” เพื่อนำไปกำหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

2.2 ผู้จัดการหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้กำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงที่มีระดับ “ความเสี่ยงสูง” โดยรายงานผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วต่อคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

2.3 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้พิจารณามาตรการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับที่ไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2.4 กำหนดให้มีการทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็นเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและสถานการณ์ที่เป็นจริง

3. จัดเตรียมความพร้อมในการยื่นขอต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ (1) นโยบายการดำเนินการด้านการเมือง (2) การรับ การให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการ และ/หรือผลประโยชน์อื่นใด (3) การให้เงินสนับสนุน (4) การบริจาคเพื่อการกุศล และ (5) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเหมาหรือซื้อโรงเรียน รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยให้แจ้งเบาะแสหรือซื้อโรงเรียน ผ่านทางอีเมล (Audit_Com@dbp.co.th) ซึ่งรายงานตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

รวมทั้งในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบ ดำเนินคดี หรือในระหว่างการศึกษาพิพาทของศาล แต่อย่างใด

9.5 การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. การสรรหาบุคลากร บริษัทฯ มีนโยบาย และ

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกาย และข้อกำหนดอื่นที่จำเป็นแก่พนักงานในตำแหน่งนั้นๆ โดยผ่านหลายช่องทาง ดังนี้

1.1 พัฒนาเครื่องมือสรรหา “Workshop Station Test” เพื่อใช้ปรับปรุงในการสรรหาตำแหน่งงานด้านวิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องกล ซึ่งทำให้ได้พนักงานที่มีความรู้ทักษะที่สำคัญ และปฏิบัติงานได้จริงตามความต้องการ

1.2 การรับสมัครงานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย Internet, Facebook DBP Career และ Line@DBP Career เพื่อให้สอดคล้อง Lifestyle ของกลุ่มคนในปัจจุบัน

1.3 การคัดเลือกผู้สมัคร “เจ้าหน้าที่บริหารเขตชาย” โดยพัฒนาแบบสอบถามและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมงานฝ่ายชาย ทำให้ได้พนักงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ตรงตามความต้องการ

1.4 การส่งเสริมภาพลักษณ์การรับสมัครงาน มีการสอบถามความพึงพอใจของผู้สมัครเกี่ยวกับบริษัทฯ เช่น บรรยากาศการสัมภาษณ์ และความประทับใจต่างๆ ในการติดต่อนัดสัมภาษณ์ และการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2. **การพัฒนาบุคลากร** การอบรมพัฒนาที่ทำให้อุบลารมีคุณภาพ เป็นการสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อองค์กร มีการวางแผนการอบรมพัฒนาล่วงหน้าทุกปี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 75 หลักสูตร จำนวน 91 รุ่น คิดเป็นชั่วโมงการฝึกอบรม (Training Hours) 6,312 ชั่วโมง (เฉลี่ย 7.2 ชม.ต่อคนต่อปี) โดยการอบรมพัฒนาในปี 2560 มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านช่าง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำสมัยใหม่ การพัฒนาทีมขายและทบทวนความรู้ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้แทนขายและพนักงาน PC การให้ความรู้เรื่องมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

3. **การรักษาบุคลากร** บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาบุคลากรให้มีความสุขในการทำงาน โดยกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน และความสามารถของพนักงาน ดูแลด้านสวัสดิการ รักษาสภาพการทำงานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ จัดกิจกรรมสร้างความสุขตลอดทั้งปี และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2560 มีการดำเนินงาน ดังนี้

3.1 **ด้านสวัสดิการ** บริษัทฯ ได้เพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่

- (ก) จัดทำห้องออกกำลังกาย “Diamond Fitness Room” เพื่อส่งเสริมสุขภาพอันดีให้กับพนักงานและบุคคลในครอบครัว โดยมีอุปกรณ์ออกกำลังกายครบครัน อาทิเช่น ลู่วิ่ง เครื่องเดิน จักรยานไฟฟ้า ชุดดัมเบล เป็นต้น
- (ข) พิธีมอบรางวัล “25 ปีเพชรแห่งความเพียร” ครั้งที่ 1 ให้กับพนักงานที่มีอายุงานครบ 25 ปี จำนวน 142 คน ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานมายาวนานถึง 25 ปี
- (ค) โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยเปิดสิทธิให้กับพนักงานที่ระดับต่ำกว่าผู้จัดการส่วน ที่มีอายุครบ 55 ปีขึ้นไป และทำงานมาไม่น้อยกว่า 10 ปี

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล :

“มุ่งสร้างเสริมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร ให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านการผลิตและทักษะการขาย เพื่อให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศ รองรับการแข่งขันได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน”

3.2 **ด้านการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)** บริษัท ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อพนักงานและชุมชนรอบข้างทำกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม รวมทั้งหมด 8 ด้าน 15 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 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) เป็นต้น

3.3 **ส่งเสริมงานแรงงานสัมพันธ์ “ระบบทวิภาคี”** ด้วยการประชุมหารือกับตัวแทนคณะกรรมการลูกจ้างอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวโน้มของบริษัท และหารือด้านสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการร่วมกันทำกิจกรรมภายในบริษัท หรือกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

3.4 **HR สัญจร** เพื่อสร้างความร่วมมือกับบริษัทใกล้เคียงด้วยการรวมกลุ่ม HR แก่งคอย เพื่อประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู้ต่อกัน จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ มีการออกบูธรับสมัครงาน กับจัดหางานจังหวัด ห้างสุโขทัย 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.) ร่วมกับส่วนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (SHE) ได้จัดทำคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ การอบรมด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง โดยเพิ่ม “กฎความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้อ” (SHE 7 Rules) เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงาน และเพิ่ม “ระบบใบอนุญาตทำงานเสี่ยง 7 ข้อ” (7 Work Permits) เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานพื้นที่เสี่ยงสูง มาใช้ภายในบริษัท อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมลดจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (Unsafe Action) กิจกรรมการตอบโต้หรือช่วยกันแนะนำให้หยุดพฤติกรรมเสี่ยง โดยใช้ STOP CARD และกิจกรรมรณรงค์รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss Report) มาใช้ภายในบริษัท ส่งผลให้คนตราเพชรเกิดการตื่นตัวมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ โดยปี 2560 เกิดอุบัติเหตุ 7 ครั้งต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่เกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้ง เพิ่มขึ้น 1 ครั้ง

5. **การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน** เพื่อให้มีนโยบายมีการปฏิบัติและดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม บริษัท กำหนดให้มีการตรวจติดตามภายใน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ต้องตรวจสอบและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นประจำ

6. **การประเมินผลการปฏิบัติงาน** กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงทดลองงาน และประเมินผลการทำงานปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาปรับค่าจ้างค่าตอบแทน เงินรางวัลตามที่กำหนดไว้ รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง พนักงานที่ได้เสนอแนวทางหรือความคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัท จะส่งเสริมและมอบรางวัล รวมถึงการประกาศเชิดชูให้กับพนักงานคนนั้น สำหรับพนักงานที่มีผลงานไม่บรรลุตามเกณฑ์ จะมีกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพและติดตามการปฏิบัติงานทุกสามถึงหกเดือน ทั้งนี้ หากพนักงานยังไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพการทำงานได้ บริษัท ก็จำเป็นต้อง

ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีภาระชี้แจงให้พนักงานทราบกระบวนการดังกล่าว ตั้งแต่นามรับทราบผลในรูปแบบประเมิน มีหนังสือแจ้งการปรับค่าจ้าง หรือประเมินติดตามเป็นรายคน เป็นต้น

7. **แผนสืบทอดตำแหน่ง** บริษัทฯ มีระบบการคัดเลือกพนักงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญ ทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยการสรรหาผู้บริหารระดับสูง จะต้องผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน และกำหนดกลยุทธ์การสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ (Succession Planning) ดังนี้

กลยุทธ์การสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ (Succession Planning)

บริษัทฯ ได้วางแผนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดบุคลากรระดับหัวกะทิ เนื่องจากไม่สามารถ สรรหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมาทดแทนคนเดิมได้ ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปัญหาการขาด บุคลากรนั้นอาจเกิดจากการขอเกษียณก่อนอายุ Early Retire หรือเลื่อนตำแหน่ง ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีกลยุทธ์ในการสรรหาผู้สืบทอด ตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น สรุปสาระสำคัญดังนี้

7.1 วิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัทฯ การกำหนดนโยบายการขยายธุรกิจใน 3-5 ปี เพื่อประเมินอัตรากำลัง และ กำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่บริษัทฯ พึงมีได้อย่างเหมาะสม

7.2 สำรวจว่าตำแหน่งใดบ้างที่มีความเสี่ยง โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้สำรวจ

7.3 วางแผนสรรหาและพัฒนาพนักงาน กำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติ เป็นต้น

7.4 คัดเลือก โดยการประเมินผลงาน และการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

7.5 กำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง เมื่อได้ตัวแทนที่พอใจแล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต้องแจ้งให้พนักงานคนนั้นทราบ แต่เน้นๆ ว่าจะต้องมีการฝึกอบรม เรียนรู้งาน เพื่อเตรียมรับมือมอบหมายงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

7.6 พัฒนาและประเมินผลงานเป็นระยะ เพื่อวิเคราะห์ระดับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจะได้ทำการเปลี่ยนตัวได้ทันเวลา การทำกลยุทธ์การสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ เพื่อการบริหารจัดการ บุคลากร ในการผลักดันให้องค์กร มีศักยภาพ และประสิทธิภาพ ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปี 2556-60 คือ นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าสอบบัญชีในปี 2560 ลดลง 2.44% จากปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ				
ค่าสอบบัญชีประจำปี	760,000	730,000	30,000	4.11
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	360,000	360,000	-	-
ค่าสอบทานงบการเงินรวม	320,000	320,000	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	76,000	173,425	(97,425)	(56.18)
รวม	1,516,000	1,583,425	(67,425)	(4.26)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย				
ค่าสอบบัญชีประจำปี	310,000	290,000	20,000	6.90
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	60,000	60,000	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	6,000	5,900	100	1.69
รวม	376,000	355,900	20,100	5.65
รวมทั้งสิ้น	1,892,000	1,939,325	(47,325)	(2.44)

หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 32 ปี ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อให้กิจการมีความสามารถในการแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสืบไป โดยการพัฒนา “คนตราเพชร” ปลูกฝังให้เป็น คนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจ รักการเรียนรู้ รวมทั้งการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง “สังคมตราเพชร” ดูแลให้มีความสงบสุข และมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย “ชุมชนตราเพชร” ดูแลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างการเรียนรู้ให้คนในชุมชน โดยการนำความรู้ในเรื่องช่างมุ่งหลังคาไปอบรมพัฒนาให้คนในชุมชน และเยาวชนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ จึงเกิดโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” และสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและชุมชนโดยรอบ อีกทั้งการจัดการ “สิ่งแวดล้อมตราเพชร” โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมที่รณรงค์ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

10.1 นโยบายภาพรวม

10.1.1 บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะเป็นองค์กรชั้นนำ ที่มีการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระหน้าที่ ที่สำคัญของคนในองค์กร ต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม และยึดหลักการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ชนบทธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ความเป็นกลางทางการเมือง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ หน้าที่ 58)

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 โดยจะบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา และปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

10.2.1 ผู้มีส่วนได้เสียของตราเพชร

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรม มีความเสมอภาค และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีความคาดหวังต่อการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย โดยบริษัทฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการรับฟังข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้ตรงตามเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้บริโภค ชุมชน เป็นต้น โดยกำหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้



1. **พนักงานของบริษัทฯ** : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงานให้เป็นมาตรฐานพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถให้แข่งขันได้ และเป็นคนดีของสังคมปลูกฝังค่านิยมองค์กร กำหนดข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และพนักงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมความสุข (Happy Workplace) ตลอดทั้งปี เช่น งานวันแม่ งานวันเด็ก กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การออมเงิน และด้านความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุในเทศกาลต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ เป็นต้น



2. **ผู้ถือหุ้น** : สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน สร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงและยั่งยืน เปิดเผยข้อมูลที่ต้องโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ด้วยระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายในที่เชื่อถือได้ ผ่านหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว



3. **ลูกค้าในประเทศ** : ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดในราคาที่เป็นธรรม ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ นำเสนอข้อมูลราคา และกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างชัดเจนทันเวลา เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า พัฒนาลูกค้าให้มีความรู้ความสามารถให้แข่งขันได้ สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ ทุกปี เพื่อนำผลสำรวจมาปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า



4. **ลูกค้าต่างประเทศ** : ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพดีเป็นไปตามข้อกำหนด นำเสนอข้อมูลราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างชัดเจน อบรมและสื่อสารวิธีการติดตั้งสินค้าอย่างถูกวิธี ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบจากภัยธรรมชาติในเรื่องความร้อนและน้ำฝน โดยมุ่งหวังให้ผู้อยู่อาศัยอยู่อย่างสุขสบายภายใต้สินค้าตราเพชร ให้ความรู้ในการจัดเก็บสินค้าอย่างถูกวิธี เพื่อลดพื้นที่และความเสียหายในการจัดเก็บ แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าและการบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป



5. **คู่ค้า – เจ้าหนี้การค้าในประเทศ และต่างประเทศ** : ดำเนินงานบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามหลักสากล อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สร้างความมั่นใจ ในการปฏิบัติตามสัญญา พันธะทางการเงิน และเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ยึดมั่นความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ในการ ดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกัน



6. **ลูกค้า – ผู้รับเหมา** : มุ่งมั่นให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายสวัสดิการแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีสวัสดิการพื้นฐานที่ดี มีความปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี



7. **ลูกค้า – ผู้ขนส่ง** : จัดให้มีระบบขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในพื้นที่ เปิดโอกาสให้คนภายในชุมชนใกล้เคียงได้ประกอบอาชีพขนส่งสินค้า จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ความปลอดภัย และมารยาทในการให้บริการ ให้กับคนขับรถส่งสินค้า เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ จัดให้มีการบริหารจัดการ เพื่อลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่
- การตรวจสอบสภาพร่างกาย หรือตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติงาน เช่น การวัดปริมาณแอลกอฮอล์
 - การบรรทุกแบบเต็มเที่ยว และเดินรถแบบ 2 ขาทั้งไปและกลับ
 - การควบคุมน้ำหนักบรรทุกและการควบคุมการใช้ผ้าใบคลุมสินค้า ก่อนออกจากโรงงาน
 - ใช้การขนส่งทางเรือ ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนและลดปริมาณการจราจรบนท้องถนน และขนส่งทางรถไฟหรือรถราง



8. **ลูกค้า – สถาบันการเงินและธนาคาร** : สร้างความน่าเชื่อถือกับสถาบันการเงินและธนาคาร เพื่อการขอวงเงินสินเชื่อที่มีเงื่อนไขที่ดี อัตราดอกเบี้ยต่ำ ปรึกษาปัญหาด้านการเงินการลงทุน และช่องทางการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ



9. **คู่แข่ง** : ดำเนินงานภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ทั้งทางตรงและทางอ้อม



10. **ผู้บริโภค** : ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงเวลา ในราคายุติธรรม จัดให้มีการอบรมพนักงานขายหน้าร้าน ให้มีหลักการขายที่เป็นสากล มีความสุภาพ มีการสื่อสารอย่างถูกต้อง ดูแลการบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว



11. **สื่อมวลชน** : ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน ละเว้นการสื่อสารที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือผิดศีลธรรมอันดีงาม



12. **นายราชการของภาครัฐ** : สร้างความน่าเชื่อถือกับภาครัฐ ขอคำปรึกษาปัญหาภาษีอากร เพื่อการชำระภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต และต่อต้านการทุจริต



13. **ชุมชน** : ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานในชุมชน โดยจัดโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” เคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชุมชน รับฟังข้อร้องเรียน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงต่อไป เป็นต้น

10.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนายั่งยืน

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงาน ได้มีการประชุมหารือ ทบทวนประเด็นการพัฒนายั่งยืนภายใต้สถานะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง โดยมีขั้นตอนจากการวิเคราะห์ ประเด็นการพัฒนายั่งยืน เพื่อนำมาประเมินร่วมกับผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการพัฒนากิจการเพื่อความ ยั่งยืนต่อไป

ขั้นตอนการประเมินประเด็นการพัฒนายั่งยืน

1

รวบรวมประเด็น
ความยั่งยืนตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน

รวบรวมประเด็นความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การจัดจำหน่าย และผู้บริโภคที่ใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยผ่านการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการรับฟังข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ร่วมกับการ ประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ

2

ประเมินความสำคัญ
ของประเด็นจาก
ผลกระทบที่มีต่อผู้
มีส่วนได้เสีย

ประเมินความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยผ่านการสำรวจความ พึงพอใจ รวมทั้งการจัดประชุมกลุ่มร่วมกับสหภาพแรงงานของบริษัทฯ และทำกิจกรรมร่วมกับ ชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น และรับฟังข้อร้องเรียน เพื่อวิเคราะห์มุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอก

3

ประเมินความสำคัญ
ของประเด็นจาก
ผลกระทบที่มีต่อ
บริษัทฯ

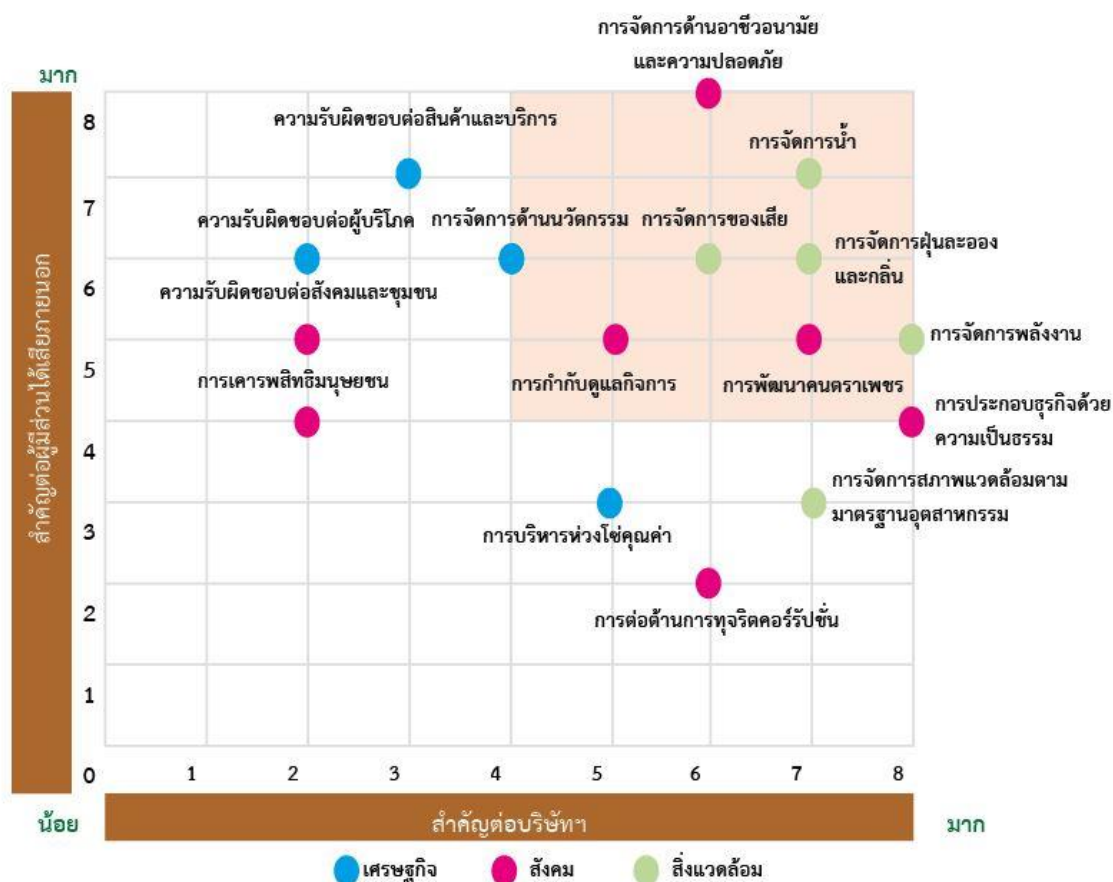
ประเมินความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ โดยผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การร่วมกิจกรรม Opportunity Day พบนักลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์ จัดทุกไตรมาส รวมทั้ง การจัดประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์และสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้งที่มี ผลกระทบหรือโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น

4

จัดลำดับความสำคัญ
ของประเด็นจาก
ผลกระทบใน
ภาพรวม

จัดลำดับความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบ โดยการจัดทำตารางลำดับความสำคัญ ของประเด็นจากมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย แล้วเสนอต่อคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนายั่งยืนต่อไป

ปัจจัยการพัฒนายั่งยืน



10.2.3 แนวทางการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อให้กิจการมีความสามารถในการแข่งขันและมีผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว โดยมีแนวทางในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการบริหารกิจการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามค่านิยมองค์กรว่า “มุ่งมั่น โปร่งใส ใฝ่พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”

บรรษัทภิบาล

การกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นไปตามค่านิยมองค์กร “มุ่งมั่น โปร่งใส ใฝ่พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”

สังคม

ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักความยุติธรรม ความเท่าเทียม และเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนโดยรอบ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

- การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดูแลคนตราเพชร และสังคมตราเพชร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข และปลอดภัย
- ดูแลสังคมและชุมชนตราเพชรโดยรอบโดยการจัดโครงการ “ข้างหัวใจเพชร” ในการให้ความรู้ให้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับการมุ่งหลังคา เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน



เศรษฐกิจ

กำกับการดูแลกิจการให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยดำเนินการ

- บริหารห่วงโซ่แห่งคุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- มีความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ สร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง

สิ่งแวดล้อม

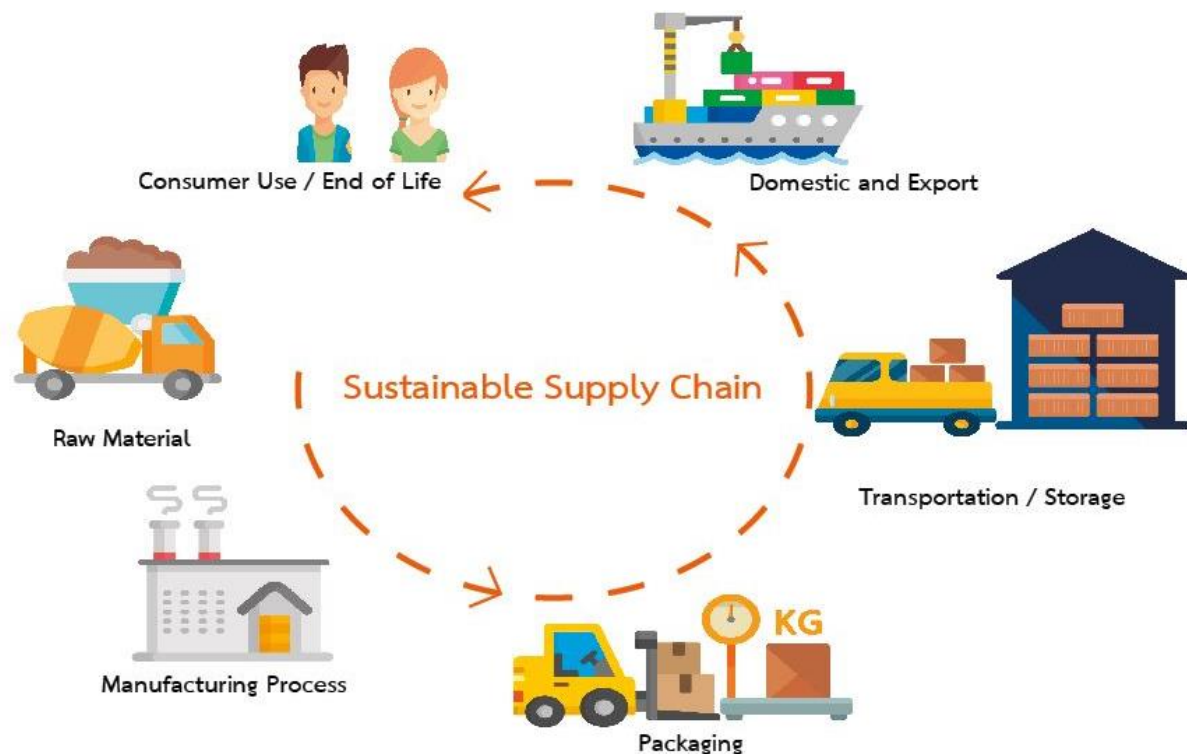
โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดกิจกรรมที่รณรงค์ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการน้ำ ของเสีย ฝุ่นละออง กลิ่น และการจัดการเพื่อลดใช้พลังงาน ลดการสูญเสียพลังงานโดยการนำไอน้ำที่เกิดจากการอบอิฐมวลเบากลับมาใช้ใหม่ และการเพิ่มประสิทธิภาพการอบไม้สังเคราะห์ เป็นต้น ทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลให้เกิดภาวะโลกร้อน

1. การจัดการด้านเศรษฐกิจ (Economic)

1.1 การบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Sustainable Supply Chain)

บริษัทฯ มีการดำเนินงานทุกกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่าอย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง และการจัดจำหน่ายผ่านคู่ค้าในกลุ่มต่างๆ เช่น ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ต่างประเทศ โครงการบ้านจัดสรร ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคที่ใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นลูกค้าปลายทางของห่วงโซ่คุณค่า

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



(ก) วัตถุดิบ (Raw Materials)

บริษัทฯ มีนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบแต่ละประเภท โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักกำหนดให้มี 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 ให้รับทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น การรับ การให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของขนบธรรมเนียมประเพณี ต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควร และต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้มีการทุจริตต่อหน้าที่ เป็นต้น

(ข) กระบวนการผลิต (Manufacturing Process)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการเพิ่มผลผลิต และการลดต้นทุนการผลิตทุกกระบวนการ จากความร่วมมือของพนักงานทุกฝ่าย โดยการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาแบบทวิผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) และการทำงานกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมคุณภาพ (Quality Control Cycle : QCC) และกิจกรรม (Material Cost Improve program : MCIP) ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) เพิ่มขึ้น และลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการน้ำ การลดมลพิษในอากาศ ลดพลังงาน ลดของเสียในกระบวนการผลิต และลดการใช้ทรัพยากร ลดการใช้ก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

(ค) การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ เนื่องจากเป็นสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีน้ำหนักมาก แฉกหักง่าย การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ต้องแข็งแรงและป้องกันการแตกหักของสินค้าในการขนส่ง เพื่อให้ถึงร้านค้าและผู้บริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ ด้านการลดต้นทุน กำหนดให้ผู้ขนส่งเมื่อขนส่งสินค้าให้ลูกค้าแล้วจะต้องขนพาเลทที่บรรจุสินค้าในครั้งก่อนกลับคืนมา เพื่อการใช้จ่าย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์ลดลง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(ง) ระบบการขนส่ง (Transportation / Storage)

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ เพื่อขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าและผู้บริโภคด้วยความปลอดภัยและมีคุณภาพ รวมถึงการดูแลผู้ขับขี่และทรัพย์สินให้ได้รับการคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการจัดการระบบขนส่งเพื่อลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

(1) ด้านการลดต้นทุน :

1.1) ใช้ระบบขนส่งแบบผสมผสาน (Multimodal Transportation) โดยใช้การขนส่งทางรถและทางเรือ สำหรับการขนส่งทางเรือจะขนส่งสินค้าไปทางภาคใต้เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดระยะทางในการขนส่ง และลดการใช้พลังงาน เป็นต้น

1.2) ทบทวนโครงสร้างต้นทุนในการจัดส่งสินค้าให้สอดคล้องกับภาวะต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา และพิจารณาความยากง่ายแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เช่น ระยะทาง พื้นที่เสี่ยงหรือ พื้นที่ที่มีเส้นทางสูงชัน เป็นต้น

1.3) จัดระบบการจัดวางสินค้าแต่ละชนิดบนรถขนส่ง การใช้รถขนส่งสินค้า 2 ขา และการบรรจุสินค้าเต็มเที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุและลดจำนวนเที่ยวในการขนส่ง เพื่อลดการใช้พลังงาน

1.4) จัดระบบการติดตามการส่งมอบสินค้าโดยภาพถ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการขนถ่ายสินค้าลงจากรถ ลดความเสียหายของสินค้า ก่อนลูกค้านำไปจำหน่ายหรือใช้งาน ซึ่งจะสามารถป้องกันปัญหาการเปลี่ยนคืนสินค้าจากปัญหาสภาพสินค้าไม่พร้อมใช้งาน

1.5) จัดหารถ 6 ล้อ ติดตั้งเครนสำหรับยกสินค้า (รถเขี่ย) เพื่อลดการใช้แรงงานคนในการขนถ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง การลงสินค้าในสภาพเหมือนออกจากโรงงาน รองรับการส่งมอบสินค้าที่มีน้ำหนักหรือรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น เคาเตอร์ คานทับหลัง และโครงหลังคาสำเร็จรูป เป็นต้น

(2) ด้านความปลอดภัย :

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

2.2) จัดการอบรมด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับพนักงานและแรงงานประจำคลังสินค้าทุกคน และปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย เช่น เครื่องมือในการจ่ายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับจัดส่งไปต่างประเทศ เป็นต้น

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

2.4) จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานบริการขนส่งหรือคนขับรถ เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันโรคจากการทำงานได้ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ เช่นเดียวกับพนักงานประจำของบริษัทฯ

2.5) กำหนดมาตรการตรวจสอบสภาพรถขนส่งในสังกัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีรถขนส่งที่มี

สภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอพร้อมจัดทำมาตรฐานรถ เพื่อสื่อถึงภาพลักษณ์ที่ดี ในการขนส่งสินค้า

2.6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานบริการขนส่งหรือคนขับรถ ที่เข้ารับสินค้า เพื่อสร้างจิตสำนึกการระแวดระวังอันตรายจากอุบัติเหตุ เช่น จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อหยุดยั้งอุบัติเหตุ (KYT) ในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น

2.7) ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการขนส่งทางบก เพื่อติดตามผู้ประกอบการขนส่งในสังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการ หรือข้อกำหนดของกฎหมาย เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการติดแผ่นสะท้อนแสงสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นต้น

(3) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน :

3.1) สนับสนุนให้พนักงานได้จัดทำ Kaizen OPL และ QCC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดต้นทุนการจัดส่งสินค้า

3.2) จัดให้มีการประชุมก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวัน เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุ ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพชีวิตที่ดี เป็นต้น

(จ) ตัวแทนจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (Domestic and Export)

ตัวแทนจำหน่ายในประเทศมีมากกว่า 800 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวแทนจำหน่ายกลุ่มโมเดิร์นเทรด และกลุ่มงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทฯ มีนโยบายดูแลรักษาตัวแทนจำหน่ายเดิม และมุ่งเน้นเพิ่มตัวแทนจำหน่ายใหม่ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศมีมากกว่า 11 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งตัวแทนจำหน่ายทุกกลุ่มได้รับการดูแลเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวของตราเพชร มีการบริหารจัดการด้านผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ให้คำปรึกษาเมื่อประสบปัญหาทางธุรกิจ รวมทั้งมีแผนการฝึกอบรมพัฒนาในเรื่องต่างๆ ที่จะเพิ่มความรู้ ความสามารถให้แข่งขันได้ สรุปได้ดังนี้

(1) การอบรมพัฒนาในเรื่องของการจัดเก็บสินค้าให้มีระเบียบ ออกแบบพื้นที่คลังสินค้าเพื่อการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สะอาด และสะดวกในการค้นหาสินค้า ลดฝุ่นละอองในการจัดเก็บสินค้า และลดมลพิษในอากาศ

(2) การอบรมพัฒนาพนักงานขายหน้าร้านให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเพิ่มทักษะการขายสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

(3) การอบรมพัฒนาในกรณีที่จะออกสินค้าใหม่ เทคนิคการติดตั้ง เช่น ไดมอนต์เคาน์เตอร์ และไดมอนต์ลิ้นเทิล รวมทั้งระบบผนัง อลูมิเนียมบาน ที่มีประโยชน์ติดตั้งได้รวดเร็ว ประหยัดเวลาและลดแรงงานคนในการติดตั้ง เป็นต้น

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

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

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มสุดท้ายในห่วงโซ่อุปทาน ที่ซื้อสินค้าตราเพชรไปใช้งาน โดยจัดทำแบบสอบถามถึงความพึงพอใจต่อสินค้าตราเพชร โดยสรุปผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม และได้รับบริการหลังการขายที่รวดเร็ว รวมทั้งได้รับการแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าที่ถูกต้อง โดยการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้จัดทำเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค มีดังนี้

(1) ข้อมูลสินค้าและคู่มือการติดตั้ง มีการจัดทำและเผยแพร่สื่อข้อมูลสินค้าและคู่มือการติดตั้งสินค้า ในรูปแบบแผ่นพับ หนังสือนิตยสาร และไฟล์สำหรับดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง

(2) **ฉลากสินค้า** มีการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์บนฉลากสินค้าอย่างละเอียด แจกจ่ายสินค้า ขนาด สี รุ่น ลวดลาย รูปแบบ อย่างชัดเจนบนฉลากติดบนผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการจัดแสดงสินค้าตามร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ข้อควรระวังในการกองเก็บสินค้าลงบนฉลาก หรือใบแทรกที่แนบกับสินค้า

(3) **การสื่อสาร** มีช่องทางสำหรับผู้บริโภคติดต่อสอบถามข้อมูลด้านสินค้าและบริการ ราคา ตัวแทนจำหน่าย บริการหลังการขาย การนำเสนอความคิดเห็นและแจ้งข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง Call Center 02 619 2333, อีเมลล์ callcenter@dbp.co.th, www.dbp.co.th, www.facebook.com/diamondbrandofficial ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจำนวนมาก

(4) **การจัดกิจกรรมแสดงสินค้า** ในปี 2560 มีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รับชมการจัดบูธแสดงสินค้า การนำเสนอวิธีการใช้งานและการติดตั้งสินค้า การสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการผ่านเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ งานบ้านและสวนแฟร์ ณ เมืองทองธานี และงานโฮมเอ็กซ์โป ณ ไบเทค บางนา

1.2 ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ (Product and Service)

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ” โดยมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(ก) สินค้าและบริการ ประกอบด้วยสินค้าและบริการ 5 กลุ่มหลัก ดังนี้

(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์หลังคา แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1.1) กลุ่มหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ ได้แก่ กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องลอนเล็ก กระเบื้องจตุลอน กระเบื้องเจียรไน และครอบ เป็นต้น

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

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

(3) กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ ได้แก่ ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้เชิงชาย ไม้รั้ว และไม้พื่น เป็นต้น

(4) กลุ่มสินค้าพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่มสินค้า ดังนี้

4.1) กลุ่มสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคา ได้แก่ ฉนวนกันความร้อน แผ่นสะท้อนความร้อน แผ่นปิดชายกันนก สีทาปูนทราเป็นต้น

4.2) กลุ่มสินค้าโครงสร้างของบ้าน ได้แก่ โครงหลังคาสำเร็จรูป โครงเสา แป และแผ่นยิปซัมบอร์ด เป็นต้น

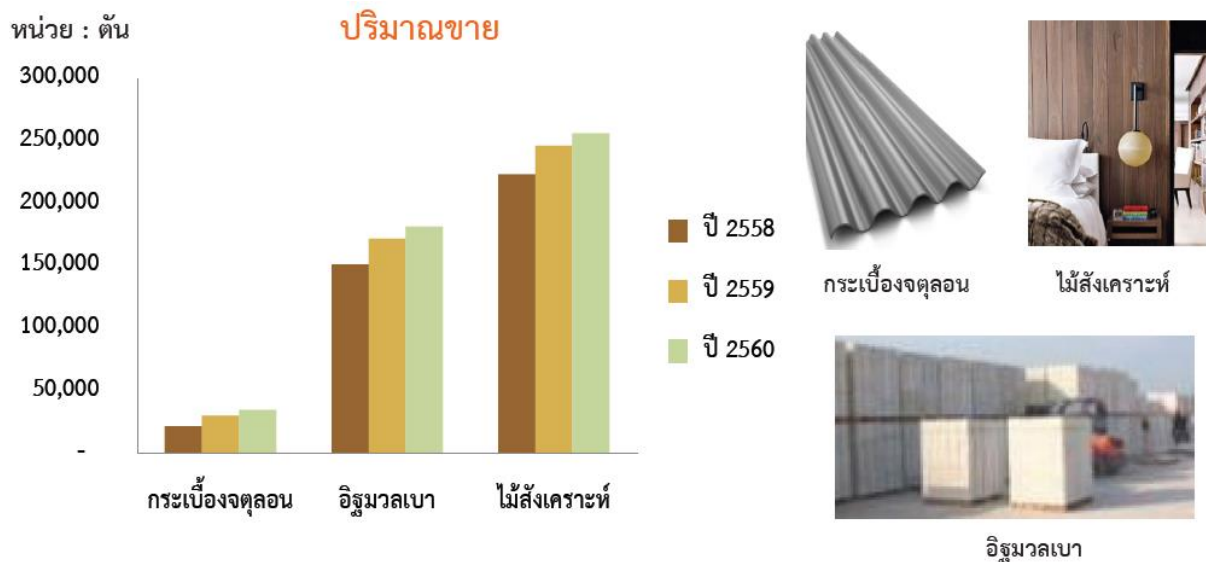
(5) **การให้บริการถอดแบบและบริการติดตั้งระบบหลังคา** ประกอบด้วยโครงหลังคาสำเร็จรูป หลังคาและกลุ่มไม้สังเคราะห์ จากทีมงานที่มีความชำนาญและทีมติดตั้งที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบจากบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเมื่อซื้อสินค้าของบริษัทฯ แล้ว จะได้รับบริการติดตั้ง และบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ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

5.1) การให้บริการติดตั้งจากส่วนกลาง ประจำที่โรงงานสระบุรี เป็นช่างที่มีความชำนาญ โดยปกติจะติดตั้งงานโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ เป็นต้น

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

(ข) การจัดการด้านนวัตกรรม

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



(1) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต

การพัฒนาสินค้าใหม่ตามความต้องการของตลาด ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพไม้สังเคราะห์ให้เสมือนไม้จริง การพัฒนาไม้ฝาสีเทาในเนื้อเซาะร่อง ที่พัฒนาให้มีสีเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น ไม้ฝาลายบังใบ ไม้พื้น T-Lock ที่ลดงานตกแต่งตะปู และไม้เชิงชาย 2 in 1 เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสำหรับงานตกแต่งภายในและภายนอก ตลอดจนพัฒนาคุณภาพไม้พื้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มความหลากหลายของสีกระเบื้องหลังคาและไม้สังเคราะห์ นอกจากนี้มีการปรับปรุงสูตรการผลิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพให้มีความเงางาม มีความทนทานต่อการใช้งาน และลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น

(2) นวัตกรรมด้านการทดลองผลิต

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีรายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาการผลิตทั้งสิ้น 2.0 ล้านบาท โดยมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น พัฒนาสูตรการผลิต ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

(3) นวัตกรรมด้านการติดตั้งระบบหลังคา

3.1) โครงการพัฒนาระบบสายพานลำเลียงกระเบื้อง ในการลำเลียงกระเบื้องขึ้น-ลงจากหลังคา ในพื้นที่การก่อสร้างของโครงการ ทำให้ลดเวลาและแรงงานคนในการขนสินค้าไปมุงหลังคา เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งสร้างโอกาสและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโครงการ



3.2) โครงการผลิตโครงหลังคาสำเร็จรูป (Truss) เป็นโครงการพัฒนาโครงหลังคาสำเร็จรูปที่ออกแบบการผลิตเฉพาะสินค้าของบริษัทฯ เพื่อสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานการติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนมาใช้โครงสำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น

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 4 ปีที่ผ่านมาดังนี้

สถิติอุบัติเหตุ (หน่วย:คน)	รวม	พนักงาน	ผู้รับเหมา	ผู้รับเหมา			รวม	
				แยกตามกลุ่ม			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
2560	7	4	3	1	1	1	5	2

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 1) การแต่งกาย 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

(3) ในปี 2560 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 7 ครั้ง หรือเพิ่มขึ้น 16% ทำให้ต้องเพิ่ม **คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจักร 7 ฉบับ “7 Safety Manual”** เพื่อให้ความสำคัญในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่โรงงาน ได้แก่ 1) คู่มืองานซ่อมกระเบื้องหลังคาสำหรับแผนกธุรการ 2) คู่มือความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการผลิตกระเบื้อง FC 3) คู่มือความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการผลิตกระเบื้อง NT 8, NT 9, NT 10 4) คู่มือความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการผลิตกระเบื้อง Water Jet 5) คู่มือความปลอดภัยเกี่ยวกับงานผลิตกระเบื้อง CT 6) คู่มือความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการผลิตกระเบื้อง CL 4, CL 5, CL 6, CL 7, GV , Pack 7) คู่มือการตรวจรับรองความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องตรวจรับรองความปลอดภัยตามกฎหมาย ซึ่งได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยป้องกันดูแลคนตราเพชรจากการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน

(ข) จัดกิจกรรมรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง ปี 2560

(1) **Unsafe Condition (UC)** : เป็นกิจกรรมลดจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการประเมินและปรับปรุงสภาพพื้นที่การทำงานให้ปลอดภัย ทำให้สามารถลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 2,262 จุดตามจำนวน UC Report เพื่อให้เป็นสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย

(2) **STOP CARD** : เป็นกิจกรรมการตอบโต้หรือช่วยกันแนะนำให้หยุดพฤติกรรมเสี่ยง โดยใช้ STOP CARD ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่ โดยมีการรายงานเข้ามาถึง 7,455 รายการ ซึ่งทำให้พนักงานเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดความปลอดภัย

(3) **Near Miss Report** : เป็นกิจกรรมรณรงค์รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่ โดยมีการรายงานเข้ามาถึง 814 รายการ ซึ่งหน่วยงาน ค.ป.อ. ได้ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในการจัดการลด Near Miss ให้เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย

(4) **กิจกรรม “Safety Talk และ KYT” (Kiken Yoshi Training** : เป็นกิจกรรมย้ำเตือนเพื่อหยั่งรู้อันตราย รณรงค์ส่งเสริมและบอกเล่าเรื่องราวความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 20 พื้นที่ต่อสัปดาห์ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 ครั้งต่อปี

(ค) จัดการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย

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

(1) การประชุมพูดคุยและอบรมด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มงานในช่วงเช้า (Safety Talk)
(2) การอบรมเรื่องการทำงานอย่างปลอดภัย 100% ในการปฐมพยาบาลพนักงานและผู้รับเหมาที่เข้างานใหม่

(3) การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดการอบรมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ค.ป.อ. และการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ การใช้งานเครน การขับขีรถยนต์ การขนส่ง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดับเพลิงเบื้องต้น การประชุมหารือด้านความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันมีการบันทึกชั่วโมงการอบรมความปลอดภัยทั้งโรงงาน

ไม่ต่ำกว่า 60,000 ชั่วโมงทำงาน

(ง) การอบรมการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

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

การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ



(จ) การตรวจความปลอดภัย

ในปี 2560 คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วนงาน SHE ได้ดำเนินการตรวจความปลอดภัยในโรงงาน เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ เพิ่มขึ้นจาก 365 ครั้งต่อปี ในปี 2559 เป็น 765 ครั้งต่อปี ในปี 2560 หรือเพิ่มขึ้น 207%

2.2 การดูแลคนตราเพชร

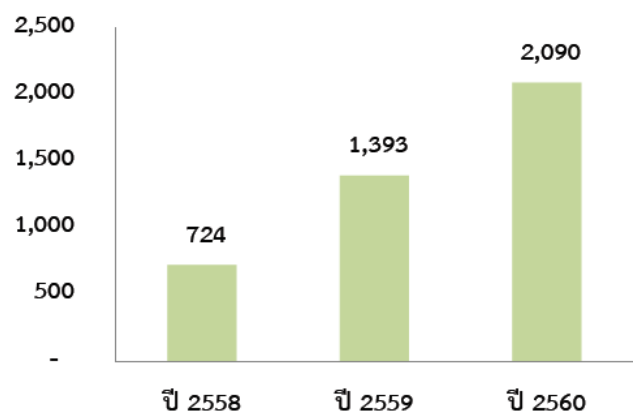
บริษัทฯ เชื่อว่าคนตราเพชร มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ดังนั้นการดูแลและพัฒนาคนตราเพชรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย จึงเป็นภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

(ก) การอบรมพัฒนาคนตราเพชร

การอบรมพัฒนาคนตราเพชร ให้มีความรู้ ทักษะ และมีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น เป็นการสร้างองค์ความรู้ ให้คนตราเพชรมีความพร้อมต่อการเติบโตขององค์กร ควบคู่กับการสร้างค่านิยมองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อองค์กร โดยมีการวางแผนการอบรมพัฒนาล่วงหน้าทุกปี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 75 หลักสูตร จำนวน 91 รุ่น คิดเป็นชั่วโมงการฝึกอบรม (Training Hours) 6,312 ชั่วโมง (เฉลี่ย 7.2 ชม.ต่อคนต่อปี) มีค่าใช้จ่ายในการอบรม 2.09 ล้านบาท โดยการอบรมพัฒนาในปี 2560 มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านช่าง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำสมัยใหม่ การพัฒนาทีมขายและทบทวนความรู้ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้แทนขายและพนักงาน PC การให้ความรู้เรื่องมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

ค่าใช้จ่ายการอบรม

หน่วย : พันบาท



ปี 2560 = 7.2 ชั่วโมง

ชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงานเฉลี่ยต่อคน

ประเภทหลักสูตร	ปี 2558 ชั่วโมงอบรม	ปี 2559 ชั่วโมงอบรม	ปี 2560		
			จำนวน หลักสูตร	จำนวน รุ่น	จำนวน ชั่วโมงอบรม
1. Productivity Improvement	1,203	706	2	2	24
2. Standard System (ISO)	1,065	1,070	5	5	318
3. Human Resource Development	720	2,882	19	31	2,769
4. Technical Training	1,878	369	35	37	2,010
5. Safety	4,139	1,710	7	9	990
6. Energy	558	96	5	5	183
7. Others	444	199	2	2	18
รวม	10,007	7,032	75	91	6,312

(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) โดยเริ่มจากการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพทักษะ และจิตสำนึกเกี่ยวกับการดูแลเครื่องจักรที่ตนปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอันก่อให้เกิดประโยชน์กับผลการดำเนินงานขององค์กร จึงจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 หลักสูตรที่อบรม ได้แก่ Autonomous Maintenance, Focus Improvement, Overall Equipment Effective และ Maintenance Awareness เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานทุกฝ่าย

1.2) OEE (Overall Equipment Effectiveness) : เป็นตัววัดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การทํางานของเครื่องจักร ซึ่งมีตัวแปรหลัก 3 ค่า ได้แก่ อัตราการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง และอัตราคุณภาพ โดยกำหนดให้ฝ่ายผลิตจะต้องวัดค่า OEE ทุกเดือนเป็นรายเครื่องจักร เพื่อนำมาประเมินประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง ตัวอย่าง ดังนี้

รายการ OEE	หน่วยวัด	ปี 2558 BM	ปี 2559		ปี 2560	
			เป้าหมาย	ทำได้จริง	เป้าหมาย	ทำได้จริง
1. โรงงาน FC	%	87.00	86.00	86.00	86.00	86.00
2. โรงงาน CT	%	90.00	87.00	89.70	89.70	87.00
3. โรงงาน AAC	%	68.00	70.00	73.00	73.00	70.00

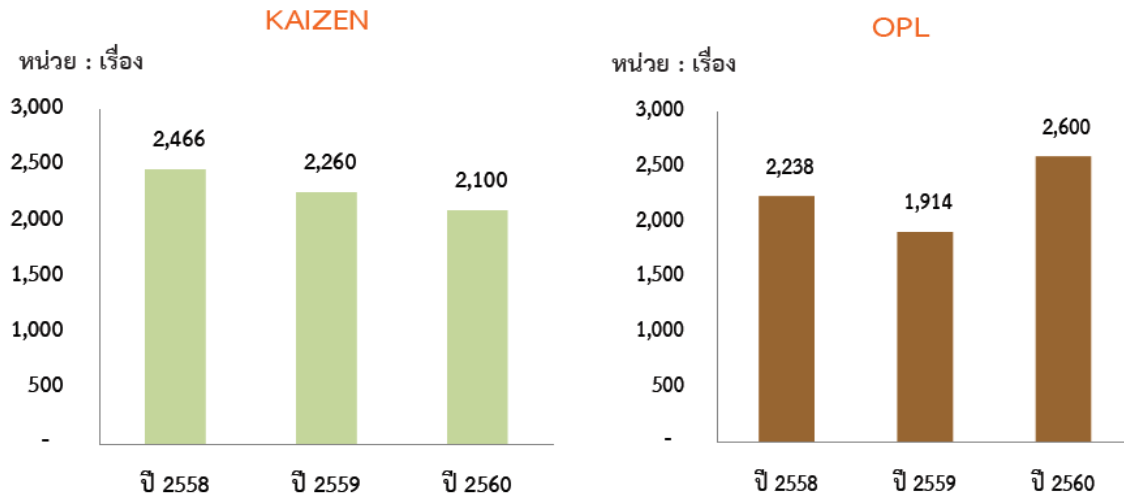
ที่มา : BM = เกณฑ์มาตรฐานที่ได้จากปีที่ผ่านมา, FC = ฝ่ายผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์, CT = ฝ่ายผลิตกระเบื้องคอนกรีต และ AAC = ฝ่ายผลิตอิฐมวลเบา

1.3) ความสูญเสีย (Losses) : การลดความสูญเสีย ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยการสำรวจและค้นหาความสูญเสียตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ตลอดจนการระดมสมองเพื่อดำเนินการปรับปรุงความสูญเสียที่เกิดขึ้น

1.4) OPL (One Point Lesson) : เป็นเครื่องมือในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้จากพนักงานให้กับเพื่อนพนักงานในแต่ละหน่วยงาน เพื่อลดขั้นตอนแต่เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โดยในปี 2560 มีการทํา OPL จำนวน 2,600 เรื่อง



1.5) Kaizen : เป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางความคิดของพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะการพัฒนางาน เพื่อลดต้นทุน ลดการใช้พลังงาน โดยในปี 2560 มีเสนอกิจกรรม Kaizen จำนวน 2,100 เรื่อง และมีการจัดการประกวด Kaizen Award เป็นประจำทุกปี



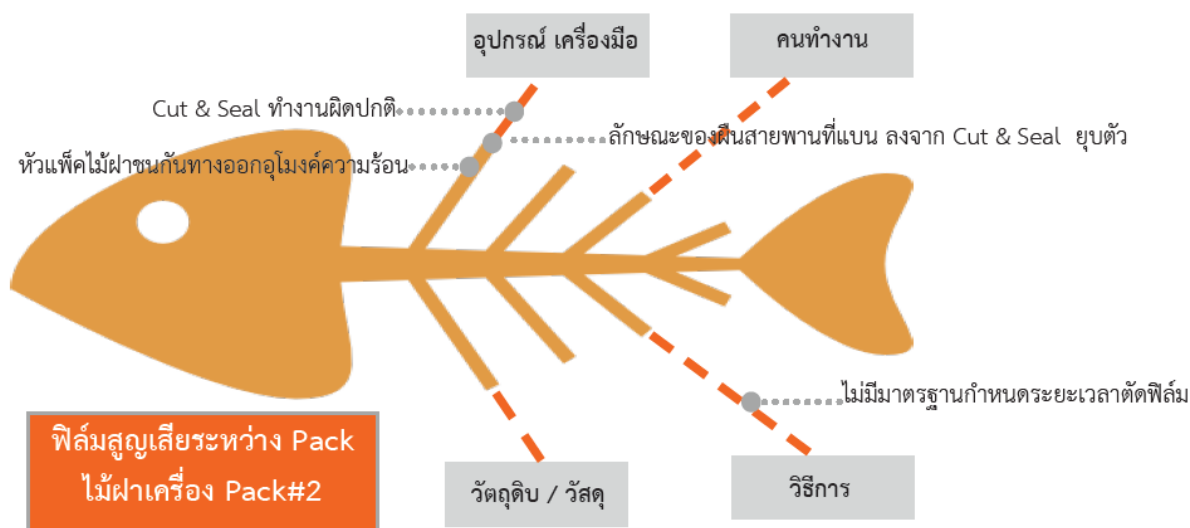
การจัดการประกวด Kaizen Award ประจำปี 2560 โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก มีดังนี้

Productivity	<ul style="list-style-type: none"> Kaizen Award ได้แก่ FC0137/60 เรื่อง การปรับตำแหน่ง GUIDE ROLL NO.3,5 เพื่อลดแรงกดทำให้ยืดอายุการใช้งาน FELT รางวัลชมเชย ได้แก่ CT0344/60 เรื่อง การทำชุดกันหัว-ท้ายกระบะเบี่ยงโฟลท์ที่ Unloader AP
Cost	<ul style="list-style-type: none"> รางวัลชมเชย ได้แก่ FC0077/60 เรื่อง ลดราคาพาเลทได้ห้วนแบบใหม่ แบบที่ 1/2 แบบนอน
Delivery	<ul style="list-style-type: none"> รางวัลชมเชย ได้แก่ TN0020/60 เรื่อง การเร่งเวลาในการติดแผ่นเพกกันไม้พื้น
Quality	<ul style="list-style-type: none"> รางวัลชมเชย ได้แก่ FC0459/60 เรื่อง ติดตั้งชุดสูบลม
Safety	<ul style="list-style-type: none"> รางวัลชมเชย ได้แก่ CT0007/60 เรื่อง การป้องกันสารเคลือบในถัง Stock รั่วไหลจากปัญหาสายดูระดับหลุด/แตก
Morale	<ul style="list-style-type: none"> รางวัลชมเชย ได้แก่ CT0188/60 เรื่อง การปรับปรุงเกลียวปรับแทน Slipper UP-DOWN
Environment	<ul style="list-style-type: none"> รางวัลชมเชย ได้แก่ AAC0060/60 เรื่อง ลดฝุ่นจากกระบวนการผลิตคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็ก

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

การจัดประกวด QCC Award ประจำปี 2560 เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการนำเสนองาน เพื่อลดปัญหาและเพิ่มคุณภาพในการทำงาน โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือกทีมที่สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุด โดยในปี 2560 มีการจัดประกวดผลงาน 1 ครั้ง มีผู้ส่งผลงาน 5 ทีม ผลการประกวดแบ่งเป็น 3 รางวัล ดังนี้

- รางวัลที่ 1 : เรื่องลดการสูญเสียฟิล์มแพ็คไม้สังเคราะห์ จากเครื่อง Pack 2
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา : วิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิก้างปลา



การแก้ไขปัญหา : กำหนดมาตรการและแผนงานในการปรับปรุงแก้ไข โดยติดตั้งตัวจับสัญญาณ ใหม่ ปรับปรุงฟันสายพานโดยใช้แผ่นเหล็กให้หนาขึ้น ปรับร่องสไลด์ของฟันสายพานเพื่อให้สายพานขึ้นไปชิดกับผิวฟิล์มมากขึ้น ติดตั้งชุด Roller จำนวน 1 ลูก เพื่อช่วยดึงฟิล์มที่เคลื่อนตัวจากอุโมงค์

การติดตามผลการแก้ไขปัญหา : ผลการแก้ไขปัญหาดังแต่เดือนมีนาคม – พฤศจิกายน 2560 สามารถลดต้นทุนฟิล์มได้เป็นเงิน 140,000 บาท

- รางวัลชมเชย 1 : เรื่องลดปัญหาการนำรถขึ้นสอบเทียบน้ำหนักก่อนคลุมผ้าใบ สามารถลดจำนวนรถที่ต้องขึ้นสอบเทียบน้ำหนักซ้ำได้ 54% (เป้าหมาย 50%)
- รางวัลชมเชย 2 : เรื่องลดปัญหาการเกิดข้อผิดพลาดของอุปกรณ์จุดเชื่อมต่อในระบบการสื่อสาร ของเครื่องจักรที่ใช้ในสายการผลิตกระบี่ CT-5 ลดลงจาก 0.12% เป็น 0%

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

การจัดประกวด 5S Award ประจำปี 2560 โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือก มีดังนี้

พื้นที่โรงงานขนาดใหญ่	<ul style="list-style-type: none"> รางวัลชนะเลิศ 97 คะแนน ได้แก่ โรงเตรียมสีน้ำ ฝ่ายเทคโนโลยี
พื้นที่โรงงานขนาดเล็ก	<ul style="list-style-type: none"> รางวัลชนะเลิศ 90 คะแนน ได้แก่ ช่อมบำรุงไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
พื้นที่คลัง	<ul style="list-style-type: none"> รางวัลชนะเลิศ 94 คะแนน ได้แก่ คลังพัสดุกกลาง ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
พื้นที่สำนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> รางวัลชนะเลิศ 98 คะแนน ได้แก่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

(2) การสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารเข้าอบรมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อนำหลักความรู้และแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนมาใช้ร่วมกับการบริหารงานของบริษัทฯ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผ่านการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน โดยปี 2560 ได้ส่งพนักงานและผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตร ดังนี้

2.1) เข้าอบรมกับ CSRI : หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะนักปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครอบคลุม 7 หลักสูตร ได้แก่ 1) การบริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2) การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ 3) การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและ ผู้มีส่วนได้เสีย 4) การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5) การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญ ด้านความยั่งยืน 6) การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 7) การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

2.2) เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกิจกรรมรวมพลังความยั่งยืน

2.3) เข้าร่วมประกวด Thailand Sustainability Awards “หุ่นยั่งยืน 2560” เป็นครั้งแรกโดยมี ผู้เข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น 90 บริษัท และผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 65 บริษัท โดยบริษัทฯ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีกระบวนการบริหารจัดการ และการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยจัดอยู่ในกลุ่ม 4 บริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 3,000 - 10,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับรางวัลเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

(ข) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพกฎหมาย ยึดหลักสิทธิมนุษยชน และไม่สนับสนุน กิจกรรมที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงาน ดังนี้

(1) การดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยดำเนินการครอบคลุมในเรื่องการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยจากการล่องละเมิดหรือการข่มเหงต่างๆ 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 และปฏิบัติต่อคนตราเพชรทุกคนด้วยความเท่าเทียม และเป็นธรรม สมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย และยึดหลักการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การจ้างงาน การพัฒนา รักษาบุคลากร การดูแลค่าจ้าง ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และการจัดการด้านสวัสดิการต่างๆ การให้สิทธิในการร้องเรียน การให้โอกาสแห่งความเท่าเทียม จัดทำ Intranet และ Website เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มอบรางวัลแห่งความเพียร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานครบ 25 ปีเป็นทองรูปพรรณ และจัดดูแลสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างสม่ำเสมอให้ โดยสร้างห้องออกกำลังกาย “Diamond Fitness Room” เพื่อให้พนักงานได้มีพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย (รายละเอียดเพิ่มเติมในการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล หน้า 72)

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 2560” : ในวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 จัดตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงทั้งพนักงานและผู้รับเหมา โดย บริษัทศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด



1.2) จัดทำห้องออกกำลังกาย “Diamond Fitness Room” : เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพให้พนักงานและครอบครัวของพนักงานได้มีพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย



1.3) กิจกรรม “ DBP Run For Health ” : เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพให้กับเพื่อนพนักงานตราเพชร ได้มาออกกำลังกายร่วมกันด้วยการเดิน-วิ่งยามเช้า ซึ่งจัดขึ้นในวันสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่



1.4) กิจกรรม “ปลูกผักสวนครัวที่ CT-KK” : เป็นกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงปลา บนที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานที่จังหวัดขอนแก่น ทำให้พนักงานทุกคนได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน เกิดความรักสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสุขในการทำงาน เกิดความรักองค์กร นอกจากนี้พนักงานยังได้รับประทานอาหารจากพืชผลและปลาที่เลี้ยงแบบปลอดสารพิษ ซึ่งช่วยลดรายจ่ายของพนักงาน รวมทั้งได้รับความรู้ในการทำการเกษตรแบบผสมผสานสามารถนำไปใช้ที่บ้านหรือถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นต่อไปได้



1.5) กิจกรรม “DBP Health Me : GET TESTED GET TREATED” : เป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้รับเหมาได้มีโอกาสมาเจาะเลือดเพื่อตรวจหาความเสี่ยงของโรคไวรัสตับอักเสบบี และ น้ำตาลในเลือด...ตรวจง่าย รักษาได้ทันทั่วทั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย



1.6) กิจกรรม “จุดซ่อนเร้น ไม่ใช่จุดซ่อนมะเร็งร้าย...อีกต่อไป” : กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมา เพื่อเป็นการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

(2) Happy Heart (น้ำใจงาม) : กิจกรรมมีดังนี้

2.1) กิจกรรม “บริจาคโลหิต” : เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกไตรมาส ทำให้ในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณการร่วมบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะจากสภากาชาดไทย



2.2) กิจกรรม “ตราเพชรแบ่งปันน้ำใจ มอบน้ำดื่มตราเพชรบรรเทาทุกข์ ” : บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราเพชร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนคร เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2560

2.3) กิจกรรม “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวงจากใจตราเพชร จำนวน 999 ดอก” : วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ตราเพชรร่วมใจมาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ ๙ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560



2.4) กิจกรรม “DBP ร่วมใจปลูกดาวเรือง ให้เหลืองทั้งแผ่นดิน” : บริษัทฯ นำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมใจปลูกต้นดาวเรือง บริเวณริมรั้วประตู 1 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ ๙



2.5) โครงการ “เปลี่ยนเศษลูกแม็กซีที่ไร้ค่า...เป็นไม้ค้ำยันขาให้เดินได้” : เพื่อให้พนักงานร่วมกันเก็บเศษลูกแม็กซีของเหลือใช้จากอุปกรณ์สำนักงาน แต่สามารถนำไปทำของที่มีประโยชน์ต่อสังคมในการทำไม้ค้ำยันสำหรับผู้พิการที่ขาดแคลนอุปกรณ์ช่วยเหลืตัวเอง โดยส่งมอบให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว (สพค.)



(3) Happy Soul (ทางสงบ) : กิจกรรมมีดังนี้

3.1) กิจกรรม “การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตสมดุลง ปี 7” : เป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดเป็นประจำทุกปี โดยพนักงานของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรมแสงธรรมสองชีวิต อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี



3.2) กิจกรรม “เป็นเจ้าภาพทอดกฐินให้วัดในชุมชน” : เป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับวัดและชาวบ้านในชุมชน โดยร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินที่วัดท่าเยี่ยม ตำบลดงช้าง และวัดตาลเดี่ยว ตำบลตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี

(4) Happy Relax (ผ่อนคลาย) : กิจกรรมมีดังนี้

4.1) กิจกรรม “ซาเลียดับกระหาย จากใจตราเพชร ปีที่ 6” : เป็นโครงการแจกน้ำดื่มที่เย็นชื่นใจให้กับพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม เพื่อสร้างความสดชื่นและให้กำลังใจในช่วงหน้าร้อน

4.2) กิจกรรม “งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี” : เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ตั้งใจจัดเพื่อมอบความสุข สนุกสนานให้กับพนักงานตราเพชรเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่



(5) Happy Family (ครอบครัวดี) : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “พัดความรักไปบอกรักแม่” เป็นกิจกรรมในวันแม่ โดยในปีนี้ได้จัดประกวดการออกแบบพัดเพื่อบอกรักแม่ และให้พนักงานเขียนความรู้สึกและส่งการ์ดไปบอกรักแม่ถึงบ้าน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ รักแม่ เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว



(6) Happy Society (สังคมดี) : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้วัดในชุมชน กิจกรรมรวมพลัง “DBP ร่วมใจปลูกดาวเรืองให้เหลืองทั้งแผ่นดิน” และการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนและโครงการบ้านประชารัฐ เป็นต้น

(7) Happy Brain (หาความรู้) : กิจกรรมให้ความรู้พนักงานและผู้รับเหมาเกี่ยวกับปัญหาและการป้องกันยาเสพติด

(8) Happy Money (ใช้เงินเป็น) : กิจกรรมชวนคุณออมกับธนาคารออมสินเป็นประจำทุกเดือน เพื่อส่งเสริมให้รู้จักการออมและการลงทุนทางการเงิน ตลอดจนกิจกรรมขายสินค้าราคาประหยัด เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและผู้รับเหมาใช้จ่ายเงินอย่างจำเป็นในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป



(ข) ความรับผิดชอบต่อธุรกิจตราเพชร

บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่อุปทาน อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียอันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

1.1) มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ “ผู้ถือหุ้น” อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

1.2) มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อ “ลูกค้า” ที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ การติดต่อด้วยความสุภาพ มีระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการอย่างถูกวิธีเพื่อประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า

1.3) มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อ “คู่ค้า” อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย พันธะสัญญา พันธะทางการเงิน และเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด การเจรจาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ กำหนดให้มีการตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงในห่วงโซ่ธุรกิจระหว่างคู่ค้ากับคนตราเพชร หากมีความเกี่ยวโยงกันให้เปิดเผยรายการในหมายเหตุงบการเงินของบริษัทฯ ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

1.4) มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อ “คู่แข่ง” ทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจผูกขาดการขาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย เคารพต่อสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ผ่านการออกแบบโดยบุคลากรที่ชำนาญการ เพื่อตอบสนองบรรทัดฐานของผูบริโภค

1.5) ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมใน “ห่วงโซ่ธุรกิจ” ผ่านช่องทางการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยการช่วยเหลือ สนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมในชุมชน เช่น จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทำจากเศษผ้าชิ้นเล็กๆ ที่นำมาเย็บติดกันเป็นผืนใหญ่ สำหรับเช็ดทำความสะอาดเครื่องจักร จากกลุ่มคนพิการ และกลุ่มแม่บ้านในชุมชน และจัดซื้อวัสดุกันกระแทก จากชุมชนชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันทำ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน

1.6) ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงเรื่องการกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างจะต้องรับเข้าทำงาน เนื่องจากเป็นโรงงานอุตสาหกรรม การใช้แรงงานคนพิการจึงมีข้อกำหนด บริษัทฯ ได้จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ (มาตรา 35) ให้คนพิการเข้ามาจำหน่ายสินค้าในโรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1.7) กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงความเสียหายของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

1.8) กำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส โดยได้มีการเผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติทั้งองค์กร รวมทั้งให้มีการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบอย่างสม่ำเสมอ

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และตระหนักถึงพิษภัยจากการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ โดยได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และในปี 2559 ได้สมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย “หุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand : PACT Network)” ซึ่งจัดตั้งโดยสถาบันไทยพัฒน์

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตดังกล่าว และการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC ในปี 2561 รวมทั้งทบทวนแนวทางปฏิบัติที่

เกี่ยวข้องกับสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ 1) นโยบายการดำเนินการด้านการเมือง 2) การรับและการให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือผลประโยชน์อื่นใด 3) การให้เงินสนับสนุน 4) การบริจาคเพื่อการกุศล และ 5) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านทางอีเมล Audit_Com@dbp.co.th ซึ่งมีการรายงานตรงไปที่คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

การสร้างจิตสำนึกด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหารเข้าอบรม ดังนี้

(1) ส่งกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร **“กระต่ายทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร”** จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิผลและสามารถปฏิบัติได้จริง เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560

(2) ให้ความรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปชันในระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปในการประชุมประจำไตรมาสของบริษัทฯ และจัดการอบรมภายในให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหน้าหมวดทุกหน่วยงาน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงตุลาคม 2560 เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับ “คอร์รัปชัน” ในรูปแบบกิจกรรม Walk rally เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในรูปแบบกิจกรรมเกมส์

(ค) ความรับผิดชอบต่อชุมชนตราเพชร

ความรับผิดชอบต่อชุมชนตราเพชร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ โดยการสร้างงานสร้างรายได้ ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งการจัดกิจกรรมช่วยเหลือคนในชุมชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ สนับสนุนการเรียนรู้ และการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมของเยาวชน จึงเกิดโครงการ **“ช่างหัวใจเพชร”** ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

(1) **โครงการ “ช่างหัวใจเพชร”** : บริษัทฯ ได้นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการมุงหลังคา การติดตั้งไม้ฝา และไม้เชิงชาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปอบรมพัฒนาให้กับคนในชุมชนนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก มูลนิธิพระดาบส และมูลนิธิลูกพระดาบส เพื่อการสร้างงานให้คนในชุมชน มีความรู้ความสามารถเป็นอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยสร้างช่างที่มีความชำนาญและเชื่อมั่นในตราสินค้าของบริษัทฯ ส่งผลต่อการซื้อสินค้าไปใช้งานในอนาคต 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

- **ปี 2559 จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ดังนี้**

- **รุ่นที่ 5** : ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนที่มีความสนใจการติดตั้งหลังคาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

- **รุ่นที่ 6** : ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา การติดตั้งไม้เชิงชาย และได้ร่วมกันก่อสร้างศาลา **“เพชรพอเพียง”** โดยมอบให้กับโรงเรียนสุวิทย์วิทยา จังหวัดสระบุรี

- ปี 2560 จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ดังนี้

รุ่นที่ 7 : ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคววกเหล็กจัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง เพื่อให้มีความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการมุงหลังคา การติดตั้งไม้เชิงชาย และการก่ออิฐมวลเบา



รุ่นที่ 8 : ได้ร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบส จัดอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระดาบส ในการสร้าง “บ้านเพชรพอเพียง” บนพื้นที่การเกษตรพระดาบส จังหวัดสระบุรีรวมทั้งได้สนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้างบ้าน



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

(3) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้ชุมชน “Happy Society (สังคมดี)” เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน เช่น กิจกรรมวันเด็ก การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนและการสร้างบ้านผู้ยากไร้ เป็นต้น

3.1) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ : จัดกิจกรรมวันเด็กที่ร่วมกับอบต. ตาลเดี่ยวที่โรงเรียนวัดนาบุญ และโรงเรียนวัดหนองบัว จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2560 เป็นการสร้างความสุขให้กับเด็กและคนในชุมชน





3.2) กิจกรรม “ทำบุญวันเข้าพรรษา ถวายเทียน สัฆทาน” : บริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทำบุญถวายในวันเข้าพรรษา ณ วัดท่าเยี่ยม และวัดดลิ่งชัน จังหวัดสระบุรี

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

3.4) กิจกรรม “ชุมชนสัมพันธ์” : สนับสนุนกระเบื้องหลังคาและไม้สังเคราะห์ เพื่อใช้
ในการก่อสร้างให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และวัดวาอารามต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนาชุมชน

3.5) กิจกรรม “กีฬาสามัคคี” : สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเพื่อกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ กับผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการในจังหวัดสระบุรี

(ง) โครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม

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



(2) โครงการ “DBP บัณฑิตใจให้คนพิการ” : ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดโครงการ
สนับสนุนและสร้างรายได้ให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยการเปิดโอกาสให้เข้ามาขายสินค้า อาทิเช่น ตลาดนัดคนพิการ ร้านกาแฟ
ผู้เดิมเงิน เครื่องซักผ้า เครื่องชั่งน้ำหนัก และเครื่องนวดหยอดเหรียญ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม
ทั้งยังเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

(3) โครงการ “ตราเพชรแบ่งปันน้ำใจ มอบน้ำดื่มบรรเทาทุกข์” : ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนคร เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2560

(จ) การลงทุนทางสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคม

บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อลงทุนในกิจกรรมทางสังคมที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชน เป็นการสร้างงาน และสร้างอาชีพให้คนในชุมชน รวมทั้งมีการประเมินผลกระทบทางสังคม โดยในปีที่ผ่านมา ไม่มีการร้องเรียนจากชุมชน 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> ในส่วนของ “ข้อมูลการลงทุน” หัวข้อ

“ความรับผิดชอบต่อสังคม”

3. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมที่รณรงค์ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการดังนี้

3.1 การจัดการน้ำ

น้ำเป็นวัตถุดิบสำคัญในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน ISO 14001 น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตแล้วจะต้องไม่ให้น้ำไหลออกจากโรงงาน โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบบ่อกักน้ำเพื่อบำบัดน้ำที่ผ่านจากกระบวนการผลิตน้ำกลับเข้าไปในกระบวนการผลิตใหม่ ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้น้ำลงได้มากกว่า 50% ของปริมาณการใช้น้ำทั้งระบบ และมีการวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณการใช้และการสูญเสียในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้ง หรือ น้ำท่วม เป็นต้น บริษัทฯ ได้วางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันภาวะวิกฤตอยู่เสมอ โดยดำเนินการดังนี้

(ก) จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการน้ำในภาวะวิกฤต เพื่อป้องกันและแก้ไขสถานการณ์น้ำ ตลอดจนติดตามระดับน้ำ และการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเพื่อการอุตสาหกรรมในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยเฉพาะในช่วงกลางปี 2560 ซึ่งเกิดภาวะน้ำท่วมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรายงานสถานการณ์และแผนงานดำเนินงานให้คณะกรรมการจัดการทราบอย่างต่อเนื่อง

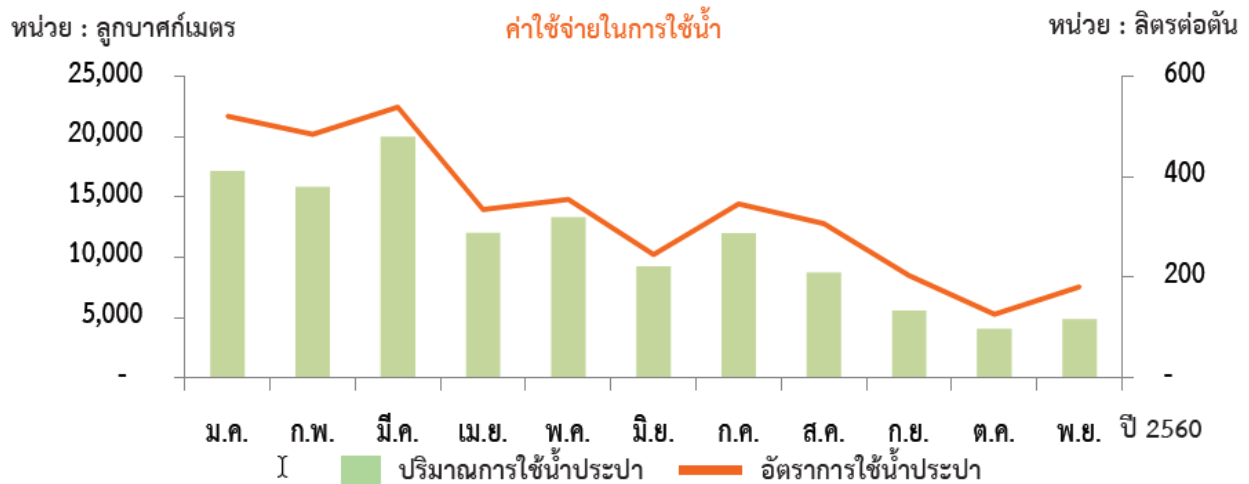
(ข) โครงการจัดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ มีการสำรวจและซ่อมแซมจุดที่รั่วไหล รวมทั้งรณรงค์การประหยัดน้ำ โดยจัดทำโครงการลดการใช้น้ำในปี 2560 ดังนี้

- (1) สายการผลิต NT-10 สายการผลิต NT-10 นำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตมาใช้แทนน้ำประปา
- (2) สายการผลิต CT-KK นำน้ำจากการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ชุด Slurry กลับมาใช้ใหม่
- (3) สายการผลิตอิฐมวลเบา (AAC-1) ได้นำระบบกรองน้ำ RO มาบำบัดน้ำที่เข้าเครื่อง Boiler ทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น ค่าความกระด้างและค่าสารแขวนลอยลดลง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง Boiler ทำให้ลดการสูญเสียพลังงาน

ความร้อนจากการ Blow down ของ Boiler ลงได้ 17% และประหยัดพลังงานความร้อน 8,340 MMBTU ต่อปี หรือประมาณ 2.2 ล้านบาทต่อปี ลดการใช้น้ำบาดาล ลดน้ำทิ้งจากเครื่อง RO ประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตร และสามารถนำกลับไปที่โรงประปาได้ ทำให้ลดการทิ้งน้ำและประหยัดค่าน้ำได้ 54,600 บาทต่อปี

(ค) โครงการลดการใช้น้ำประปาสายการผลิต FC1 – NT10

ฝ่ายผลิต FC ร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จัดทำโครงการลดการใช้น้ำประปา โดยจัดทำระบบบำบัดน้ำต่างเพื่อลดเศษตะกอนในน้ำให้เหมาะสมกับการนำกลับมาใช้แทนน้ำประปา และปรับปรุงระบบท่อน้ำเพิ่มแรงดันน้ำให้สามารถนำไปเลี้ยง Seal คอเพลลาของเครื่องจักรที่สายการผลิต FC1-NT10 แทนน้ำประปา สามารถลดการใช้น้ำประปา 90,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็นลดลง 46% หรือลดค่าใช้จ่ายประมาณ 0.5 ล้านบาทต่อปี

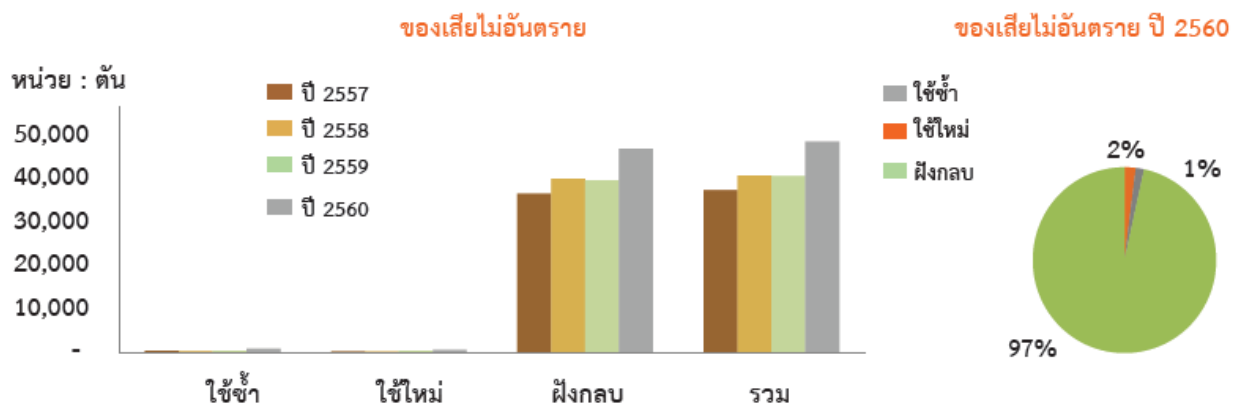


3.2 การจัดการของเสีย

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 นำถุงใส่วัสดุดิบ (Big bag) มาใส่เศษผงฝุ่น
- (2) ลดการใช้ (Reduce) เช่น ออกแบบลดขนาดไม้พาเลทให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อลดการใช้ไม้ ปรับลดการใช้สายรัด ปรับลดขนาดของฟิล์มที่ใช้แพ็คไม้สังเคราะห์
- (3) ใช้ใหม่ (Recycle) โดยการแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น เศษกระดาษที่ผ่านการใช้งานจากสำนักงานจะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษภายในโรงงาน เศษผงฝุ่นจากการไสไม้สังเคราะห์นำมาแปรรูปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ทำฟูกรองกระเบื้อง อิฐตัวหนอนหรืออิฐประสาน เป็นต้น แผ่นเรียบรองกระเบื้อง ส่วนที่เหลือ ได้แก่ เศษไม้ เศษพลาสติก เศษเหล็ก ก็ทำการคัดแยกเพื่อจำหน่ายต่อไป
- (4) กำจัด (Disposal) ตามกฎหมาย เช่น เศษกระเบื้องนำไปฝังกลบตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต



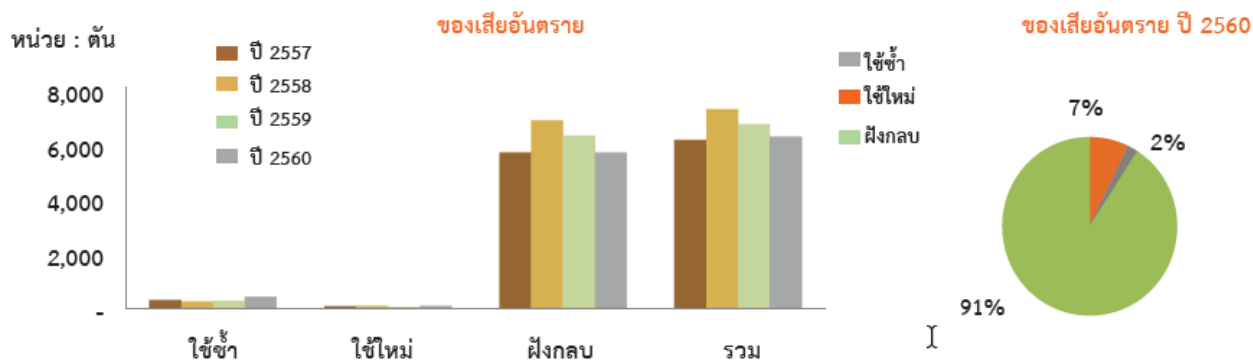
ในปี 2560 มีของเสีย 42,916 ตัน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำได้ 3.43% เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งนำมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำได้ 2.48 % ของของเสียไม่อันตรายทั้งหมด

(ข) **ของเสียอันตราย** ส่วนใหญ่ เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งหลักๆ จะเป็นตะกอนเปียก ตะกอนสีน้ำ สีนํ้ามัน ซีลเลอร์ และวัสดุปนเปื้อนอื่นๆ จะถูกส่งไปกำจัดด้วยวิธีต่างๆ สรุปได้ดังนี้

(1) ใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น ถังน้ำมัน ถังสี ถัง Solvent ใช้หมุนเวียนหลายครั้ง

(2) ใช้ใหม่ (Recycle) เช่น เศษน้ำปูนในถังน้ำขุ่นจากการเตรียมน้ำ นำกลับมาใช้ผลิตฟูกองกระเบื้อง อิฐตัวหนอน และแผ่นรองกระเบื้อง รวมทั้งมีการนำเศษตะกอนจากการลอกบ่อพักน้ำ นำกลับมาแปรรูปเป็นฟุตบาท และแผงคอนกรีต กันถนน เพื่อใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ จำนวน 26 ตัน ลดค่ากำจัดประมาณ 67,040 บาท รวมทั้งโครงการนำเศษปูนที่ติดกับแบบและชุดแกะกระเบื้อง สามารถนำกลับมาใช้ใหม่โดยผสมแทนทรายบางส่วน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ประมาณ 240 ตัน ส่วนตะกอนสีน้ำ สีนํ้ามัน ซีลเลอร์ และวัสดุปนเปื้อนอื่นๆ จะถูกส่งไปเป็นเชื้อเพลิงผสมหรือเชื้อเพลิงทดแทน เป็นต้น

(3) กำจัด (Disposal) ตามกฎหมาย เช่น เศษตะกอนเปียกจะถูกส่งไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบโดยการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งก่อนฝังกลบที่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด(มหาชน)



ในปี 2560 ของเสียอันตรายลดลง 6.81% โดยการนำเศษตะกอนเปียกมาแปรรูปเป็นฟูกองกระเบื้อง อิฐตัวหนอน และแผ่นรองกระเบื้อง ทำให้เกิดการใช้ใหม่และใช้ซ้ำได้ 9.19% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่นำของเสียมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำได้ 6.12% ของของเสียอันตรายทั้งหมด

(ค) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิตที่สายการผลิต FC

ปี 2560 สายการผลิต FC ได้นำกลยุทธ์ 3R มาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต และการจัดการของเสียที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้ เช่น ลดการใช้เยื่อกระดาษ ลดการใช้ฟิล์มแพ็คเกจ กระเบื้อง การนำพาเลทมาใช้งานซ้ำ ตลอดจนการปรับปรุงสินค้า การแปรรูปสินค้าของสายการผลิต FC ทำให้ลดการเกิดขยะอุตสาหกรรมลง 7,835 ตัน ลดค่าใช้จ่ายได้เป็นเงิน 32.76 ล้านบาท

กลยุทธ์ 3R	ชื่อโครงการ	สายการผลิต	จำนวนลดได้ (ตัน)
Reduce (ลดการใช้)	1. ลดการใช้เยื่อกระดาษ Virgin	NT9-10	145.33
	2. ลดการใช้ Film Pack	Pack 1-4	3.86
	3. ลดปริมาณการเกิดฝุ่นจาก Embossing	NT9	373.47
	4. ลดการใช้ Felt NT10/NT9	NT10	14.40
	5. ลดการสูญเสียครอบ	HM & CL1	39.55
	6. ลดการสูญเสียการไสไม้	Gv.1-4	215.47
	7. ลดการสูญเสียกระเบื้องสี	CL5-7	216.83
รวม			1,008.91

กลยุทธ์ 3R	ชื่อโครงการ	สายการผลิต	จำนวนลดได้ (ตัน)
Reuse (ใช้ซ้ำ)	1. พัฒนา Pallet two way สำหรับหมุนเวียนจากเกรด F	สนับสนุนการผลิต	691.60
	2. การนำ Pallet บรรจุน้ำมันปรับปรุงเป็น Pallet บรรจุน้ำมัน	สนับสนุนการผลิต	315.70
	3. การปรับปรุงระบบ Silo (การได้ปูนจาก Duct Collector กลับมาใช้)	สนับสนุนการผลิต	11.21
	รวม		1,018.51
Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่)	1. การแปรรูปสินค้าเกรด FR แผ่นเรียบเป็นกระเบื้องวาว	Water Jet	632.82
	2. การแปรรูป เกรด FR ไม้พื้นหน้า 6,8,12 นิ้วเป็นไม้พื้น 4,6,8 นิ้ว	เครื่องซอยไม้	2,354.75
	3. การแปรรูปสินค้าเกรด FR Board หนา 16-18mm. เป็นไม้รั้ว	Water Jet / สนับสนุน	366.52
	4. การแปรรูปสินค้าเกรด FR ไม้เชิงชายเป็นไม้รั้ว	สนับสนุน / (GV)	2,200.02
	5. การแปรรูปสินค้าเกรด FR ไม้ฝาเป็น ไม้กั้นรถลอนคู่	Water Jet	178.59
	6. ลดเศษเปียกโดยการนำมาทำแผ่นรองกระเบื้อง	สนับสนุนการผลิต	75.11
	รวม		5,807.81
รวมทั้งสิ้น			7,835.23

3.3 การจัดการฝุ่นละออง

(ก) โครงการลดฝุ่นละอองจากการตัดอิฐมวลเบาเสริมเหล็ก (LINTEL)

สายการผลิตอิฐมวลเบา (AAC-1) ในขั้นตอนการตัดอิฐมวลเบาเสริมเหล็ก (LINTEL) จะทำให้เกิดฝุ่นจำนวนมาก เป็นอันตรายต่อพนักงานและบริเวณโดยรอบ จึงปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการตัดเปียก ทำให้ลดฝุ่นฟุ้งกระจาย ลดการลงทุน Bag filter เพิ่มอายุการใช้งานของใบตัด มีผลให้ประหยัดต้นทุนใบตัดได้ 192,000 บาทต่อปี รวมทั้งลดฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยรอบ ส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ และทำให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น

(ข) โครงการลดฝุ่นละอองจากการขัดลายเส้นไม้สังเคราะห์ด้วย Embossing

สายการผลิตไม้สังเคราะห์ ในขั้นตอนการขัดลายเส้นไม้สังเคราะห์ เช่น ไม้รั้ว ไม้บังใบ และไม้พื้น ด้วยกระดาษทรายทำให้สิ้นเปลือง พลังงานไฟฟ้า แรงงาน กระดาษทราย ก่อให้เกิดฝุ่นจำนวนมาก เป็นอันตรายต่อพนักงานและบริเวณโดยรอบ จึงได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยสร้างลูกกลิ้งเหล็กเลียนแบบลายเส้นไม้ (Embossing) สำหรับนำมาขัดลายเส้นบนไม้ขณะที่แผ่นไม้ยังเปียกจากการขึ้นรูป ก่อนนำเข้าอบ Autoclave ส่งผลให้สามารถลดขั้นตอนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และลดฝุ่นละอองที่เกิดจากการขัดผิว โดยลดได้ประมาณ 355 ตันต่อปี ส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

(ค) โครงการลดฝุ่นละออง สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต จังหวัดสระบุรี (CT-SR)

กระบวนการผลิตกระเบื้องคอนกรีต ที่มีการใช้วัตถุดิบจากทราย ปูนซีเมนต์ผง หินบด และซีเมนต์ลอย ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก จากกระบวนการผลิตที่มีการลำเลียง การเป่า การซัง การผสม การรีด และการขัดแบบ ทำให้เกิดฝุ่นละอองมากมาย จึงได้จัดทำโครงการลดฝุ่นละออง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยในปี 2560 สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต จังหวัดสระบุรี และจังหวัดขอนแก่น มีการดำเนินงานดังนี้

(1) การสร้างห้องดักฝุ่น (Setting chamber) : เป็นห้องดักฝุ่นขนาดใหญ่ ช่วยทำให้ฝุ่นตกลงมายังพื้นห้อง ด้วยน้ำหนักของตัวเองมาผสมกับฝุ่นหายๆ ขนาดใหญ่หรือฝุ่นที่มีน้ำหนักมาก โดยในปี 2559 ได้จัดสร้างที่สายการผลิต CT-KK จังหวัดขอนแก่น และในปี 2560 ขยายผลไปยังสายการผลิต CT- 2, CT-3 และ CT4 จังหวัดสระบุรี



ปี 2560 ที่สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต CT 2 CT3 CT4 สระบุรี ปี 2559 ที่สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต CT KK ขอนแก่น

(2) **การใช้เครื่องดักฝุ่นติดตั้งด้านบนไซโล (SILO-TOP) :** เป็นถังกรองฝุ่นประสิทธิภาพสูง ในการใช้ดักฝุ่นละอองจากการเป่าปูนซีเมนต์ผงเข้าไซโลด้วยวัสดุตัวกรองแบบพิเศษ ผ่านระบบการทำความสะอาดผ้ากรองด้วยระบบอัดอากาศที่ติดตั้งแบบทำงานอัตโนมัติ ฝุ่นละอองที่ผ้ากรองดักจับไว้จะแยกตัวออกมาและตกอยู่ภายในไซโล ทำให้สามารถนำฝุ่นปูนซีเมนต์ที่ดักจับกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด เป็นการลดการสูญเสียวัตถุดิบและลดต้นทุนการผลิต

(3) **การใช้เครื่องดักฝุ่นขนาดใหญ่ (Dust Collector) :** ใช้ดูดฝุ่นจากกระบวนการผลิตด้วยระบบผ้ากรอง เป็นระบบกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กละเอียด ระบบนี้ใช้ดักฝุ่นละอองจากกระบวนการผสม การชั่ง การชดแบบ และลำเลียงฝุ่นนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด โดยใช้ทดแทนทรายและหินบดได้บางส่วนเป็นการลดการสูญเสียวัตถุดิบและลดต้นทุนการผลิต ในปี 2560 มีการติดตั้งที่สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต CT-2 และ CT-3 ซึ่งครอบคลุมทุกสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต

รวมทั้งการติดตั้งเครื่องดักฝุ่นที่ชุดผสมสี และที่ชุดแปรงขัดผิว Aluminium Pallet : ใช้ดักฝุ่นจากกระบวนการผลิตด้วยระบบผ้ากรอง เป็นระบบกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กละเอียด ระบบนี้ใช้ดักฝุ่นละอองของปูนซีเมนต์และผงสี ฝุ่นจากการดักสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด

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

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย *	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน
			2559	2560	
1. CF-1	Total Dust	mg/m ³	3.14	0.29	ไม่เกิน 15
	Respiration Dust	mg/m ³	1.45	0.23	ไม่เกิน 5
2. เตรียมสีฝุ่น	Respiration Dust	mg/m ³	1.45	0.23	ไม่เกิน 5

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2559 และวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560

: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

หมายเหตุ

* มาตรฐานของ Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

3.4 การจัดการกลิ่นของสารละลาย

(ก) **โครงการบำบัดและควบคุมกลิ่นสารละลาย ที่สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต จังหวัดขอนแก่น (CT-KK)**

ในกระบวนการผลิตกระเบื้องคอนกรีตมีการใช้สารละลายที่ระเหยง่ายผสมกับเรซิน เพื่อเป็นสารเคลือบเงาพื้นผิวผิวกระเบื้อง ทำให้เกิดความมันเงา สวยงาม ทนทาน สารละลายดังกล่าวเป็นสารจากปิโตรเคมีที่มีกลิ่นค่อนข้างแรง มีผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ในปี 2558 บริษัทฯ ติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นสารละลายของสายการผลิต CT-KK ด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated carbon หรือ Activated charcoal) และควบคุมติดตามตรวจสอบโดยได้ติดตั้งระบบบำบัดกลิ่น 3 ชุด ดังนี้

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

ในปี 2559-2560 บริษัทฯ ได้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในกระบวนการผลิต โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด สรุปได้ดังนี้

(1) การตรวจวัดสารเคมีภายในสถานประกอบการ

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

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย **	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน
			2559	2560	
1. Tile machine	Total Dust	mg/m ³	1.04	1.29	ไม่เกิน 15
2. จุดติดตั้งโรงงาน	Xylene	mg/m ³	< 0.001	0.299	ไม่เกิน 435 *
		ppm	< 0.001	0.069	ไม่เกิน 100
3. จุดเครื่องพ่นสี	Xylene	mg/m ³	4.072	5.964	ไม่เกิน 435 *
		ppm	0.938	1.374	ไม่เกิน 100

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559, 12-13 มิถุนายน 2560

: 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

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย **	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐาน
			2559	2560	
1. Stack1	Xylene	mg/m ³	0.375	1.350	ไม่เกิน 435 *
		ppm	0.086	0.311	ไม่เกิน 100
2. Stack 2	Xylene	mg/m ³	0.449	1.134	ไม่เกิน 435 *
		ppm	0.103	0.261	ไม่เกิน 100
3. Stack3	Xylene	mg/m ³	0.150	1.300	ไม่เกิน 435 *
		ppm	0.035	0.300	ไม่เกิน 100

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559, 12-13 มิถุนายน 2560

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

: ^{2/}ค่าความเข้มข้นของมลพิษขณะตรวจวัด

: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

หมายเหตุ :

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

** มาตรฐานของ Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

(ข) การลดการสูญเสียของสารเคลือบในสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต

สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต ได้จัดทำโครงการลดการสูญเสียของสารเคลือบเพื่อลดปัญหามลภาวะจากกลิ่นสารละลาย และลดปริมาณเศษของเสียจากการผลิตที่ต้องได้รับการบำบัด ในขั้นตอนการพ่นสารเคลือบบนแผ่นกระเบื้อง โดยการปรับปรุงระบบการพ่นและปรับระดับลดแรงดันลมให้เหมาะสม สามารถลดการสูญเสียของสารเคลือบ และควบคุมความหนาของสารเคลือบตามมาตรฐาน ส่งผลให้ลดการสูญเสียสารเคลือบ ลดปริมาณของเสียจากการผลิต ลดต้นทุนการใช้สารเคลือบซึ่งมีราคาแพง และสร้างมาตรฐานการควบคุมอัตราการใช้สารเคลือบได้อย่างเหมาะสม

โดยในปี 2560 ทุกสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีตทั้งที่สระบุรี และที่ขอนแก่นได้ปรับปรุงระบบการพ่นสารเคลือบ ซึ่งจากการตรวจติดตามในปีนี้ส่งผลให้อัตราการใช้สารเคลือบเฉลี่ยต่อตันผลิตของทุกสายการผลิตลดลง 3.9% หรือลดลง 22,517 ลิตร/ปี คิดเป็นเงิน 1.25 ล้านบาท

3.5 การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเล็งเห็นประโยชน์ของการจัดการด้านพลังงาน โดยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน มีการวางแผนการจัดการด้านพลังงาน มุ่งเน้นให้คนตราเพชรมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน เพื่อให้ทุกกระบวนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีนี้ได้ดำเนินการดังนี้

(ก) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ในปี 2560 คณะกรรมการจัดการพลังงานได้จัดทำโครงการเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับพื้นที่สายการผลิตกระเบื้อง FC และพื้นที่ส่วนกลางของบริษัท ได้แก่ อาคารโรงงาน และอาคารสำนักงาน 2 ซึ่งเป็นสำนักงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่วนบริการลูกค้า และฝ่ายขาย สรุปดังนี้

ชื่อโครงการ	สถานที่/ สายการผลิต	พลังงานไฟฟ้าลดลง	
		kWh/ปี	บาท/ปี
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ	FC	97,736	342,076
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องทำความเย็น (Chiller)	CL-7	19,813	69,346
3. โครงการระบบการควบคุมการทำงานของบ่อบำบัดน้ำเสียอัตโนมัติ	FC 1-2	38,016	133,056
4. โครงการระบบการเติมน้ำต่างในถังน้ำอุ่นอัตโนมัติ	NT-9	55,411	193,940
5. โครงการติดตั้งสวิทช์แบบกระตุกสำหรับหลอดไฟแสงสว่างอาคาร	อาคารสำนักงาน 2	2,480	8,681
6. โครงการเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างจาก metal halide เป็น LED	อาคารโรงงาน FC	32,760	114,660
รวม		246,216	861,759

หมายเหตุ ข้อมูลค่าไฟฟ้ากิโลวัตต์ชั่วโมงละ (kWh) = 3.5 บาท

สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีตร่วมกับคณะกรรมการจัดการพลังงานจัดทำโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าปี 2560 สรุปดังนี้

ชื่อโครงการ	สถานที่/ สายการผลิต	พลังงานไฟฟ้าลดลง	
		kWh/ปี	บาท/ปี
1. โครงการปรับลดแรงดันลมอัดและจัดแผนการเปิดเครื่องอัดอากาศ	CT-3 , 4 , 5 , CF	30,823	107,880
2. โครงการปรับลดลมรั่วของสายการผลิต	CT3,4,CF-1,2,3	3,024	10,584
3. โครงการปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาไปถึงพัก Batching Plant	CT-3, 4	4,497	15,740
4. โครงการเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างห้อง Rack จาก Metal Halide	CT-2 , 3 , 4	541	1,894
รวม		38,885	136,098

หมายเหตุ ข้อมูลค่าไฟฟ้ากิโลวัตต์ชั่วโมงละ (kWh) = 3.5 บาท

(ข) โครงการ Recycle นำไอน้ำและพลังงานความร้อนส่วนเกินกลับไปใช้ใหม่ที่สายการผลิต อิฐมวลเบา (AAC-1)

(1) โครงการนำไอน้ำที่ต้องปล่อยออกสู่บรรยากาศกลับไปใช้ใหม่ : โดยการปรับปรุง Program ควบคุมการใช้ระบบ Steam Transferring ที่เครื่อง Autoclave โดยการนำไอน้ำที่ต้องปล่อยออกสู่บรรยากาศกลับไปใช้ใหม่ที่ Autoclave ถัดไป ทำให้ลดการปล่อยไอน้ำออกสู่บรรยากาศได้ประมาณ 180,000 Nm³ ต่อปี และลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) ได้ถึง 6,552 MMBT หรือลดค่าใช้จ่ายประมาณ 1.8 ล้านบาทต่อปี

(2) โครงการนำพลังงานความร้อนที่ต้องสูญเสียกลับมามีอุณหภูมิเข้าเครื่อง Boiler : โดยการติดตั้งอุปกรณ์ Economizer มาใช้กับ Boiler เพื่อนำพลังงานความร้อนที่ต้องสูญเสียไปทางปล่องระบายความร้อนกลับมามีอุณหภูมิเข้าเครื่อง Boiler ทำให้ลดการใช้ก๊าซ NG ลดอุณหภูมิที่ปล่องระบายความร้อน ลดโลกร้อน ลดการสูญเสียพลังงานความร้อนประมาณ 4,572 MMBTU หรือลดค่าใช้จ่ายประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อปี

(3) โครงการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ : โดยการนำชุดควบคุมอากาศส่วนเกินมาใช้กับเครื่อง Boiler ในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ เพื่อควบคุมและเติมอากาศให้เหมาะสมกับการเผาไหม้ของ Boiler ทำให้ลดการใช้ก๊าซ NG ลดอุณหภูมิที่ปล่องระบายอากาศ ลดโลกร้อน ลดการสูญเสียพลังงานความร้อน 1.12% ของพลังงานความร้อนที่ใช้กับ Boiler

(ค) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอบไม้สังเคราะห์ใน Autoclave ที่สายการผลิต NT-9

สายการผลิต NT-9 กระบวนการอบไม้สังเคราะห์ใน Autoclave พบว่ามีการสูญเสียพลังงานโดยไม่ได้เกิดประโยชน์ โดยการปรับขนาดของรถที่เข้าอบจากเดิมยาว 5.2 เมตรให้ยาว 4.2 เมตร รองรับการวางไม้สังเคราะห์ที่ยาวเพียง 4 เมตรได้พอดี ทำสามารถบรรจุรถเข้าอบเพิ่มจากเดิม 9 คัน เป็น 12 คัน ลดการสูญเสียพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มปริมาณการผลิตไม้สังเคราะห์ได้ 20% ประหยัดเวลาและสามารถใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ 16 ล้านบาทต่อปี

(ง) โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน : วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างประหยัด เช่น การปิดน้ำ ปิดไฟฟ้า ปิดเครื่องปรับอากาศ และที่สำคัญการมีส่วนร่วมในการค้นคว้าวิธีการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต โดยในปี 2560 คณะกรรมการจัดการพลังงานได้จัดงานวันอนุรักษ์พลังงาน โดยมีการประกวดคำขวัญ และมีการจัดบุธแสดงผลงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างประหยัด สรุปดังนี้

- รางวัลชนะเลิศในการประกวดคำขวัญ ได้แก่ “DBP มุ่งเน้นเห็นคุณค่า ร่วมรักษาอนุรักษ์พลังงาน” จากฝ่ายบัญชีและการเงิน
- จัดบุธแสดงการใช้พลังงานทดแทน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานไอน้ำ และพลังงานแรงงานคนปั่นจักรยานไปปั่นน้ำผลไม้ได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
- จัดบุธแสดงการลดโลกร้อน โดยการปลูกต้นไม้ ลดการใช้กระดาษ เพื่อลดการตัดต้นไม้ เป็นต้น
- จัดบุธแสดงการนำสิ่งของที่ใช้แล้วมา Recycle และการจัดการขยะมา Recycle เป็นต้น

3.6 คนตราเพชรรักษ์โลกช่วยลดก๊าซเรือนกระจก

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้มาจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) ปฏิกิริยาเรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วน ไว้ในโลกไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด เพื่อไม่ให้โลกกลายเป็นเหมือนดวงจันทร์ ที่ตอนกลางวันร้อนจัด และตอนกลางคืนหนาวจัด เพราะไม่มีบรรยากาศกรองพลังงานจากดวงอาทิตย์ ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) ณ นครมอนทรีออล (Montreal Protocol) ประเทศแคนาดา ซึ่งตามพันธกรณีแห่งพิธีสารมอนทรีออล กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องเริ่ม จำกัด ลด เลิก การใช้และการผลิตสารที่ทำลายชั้นโอโซนอย่างเป็นขั้นตอนจนกระทั่งเป็นศูนย์ ในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศสมาชิกต้องดำเนินการตามพันธกรณีดังกล่าวด้วย

(ก) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปรับใช้น้ำยาเครื่องปรับอากาศ

คณะกรรมการจัดการพลังงาน ร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จัดทำโครงการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปีเบื้องต้นได้มีการตรวจสอบเครื่องปรับอากาศของบริษัทฯ ซึ่งต้องใช้สารทำความเย็นหรือ “น้ำยาแอร์” ที่มีผลกระทบต่อชั้นโอโซนและทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก คนภายในห้องเย็นสบายแต่อุณหภูมิโลกค่อยๆ ร้อนขึ้น ตามที่พิธีสารมอนทรีออล ได้กำหนดให้สาร CFC หรือคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon : CFC) เป็นสารควบคุม เนื่องจากสารดังกล่าวมีสถานะเป็นไอ การรั่วไหลแม้เพียงเล็กน้อยแต่จะมีนัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเป็นอย่างมาก สำหรับเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน อุปกรณ์ภายในโรงงาน และบ้านพักพนักงาน มีจำนวนเครื่องปรับอากาศ 308 เครื่อง ใช้น้ำยาชนิด R22 ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ต้องทยอยเปลี่ยนเป็นน้ำยาชนิด R32 ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยสาร CFC ที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก โดย R32 จะมีค่าความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) ต่ำกว่า และค่าการทำลายโอโซน (Ozone Depletion Potential : ODP) ซึ่ง R22 มีค่าเท่ากับ 0.05 ส่วน R32 มีค่าเท่ากับ 0

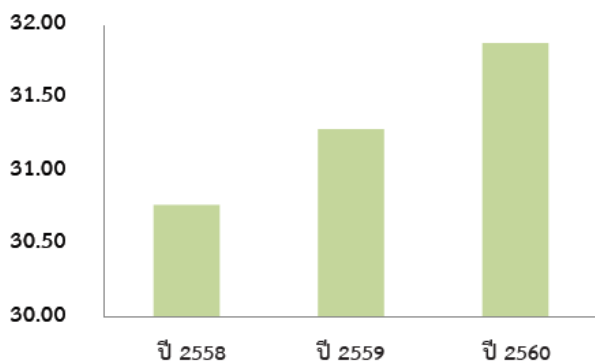
โดยในปี 2560 สามารถเปลี่ยนน้ำยาเครื่องปรับอากาศจาก R22 เป็น R32 จำนวน 9 เครื่องทำให้สามารถลดอัตราการปล่อยความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂e) ได้ 7.77 ตันต่อปี ลดการใช้พลังงานได้ 13,346 kWh ต่อปี คิดเป็นเงิน 46,697 บาทต่อปี และวางแผนการเปลี่ยนน้ำยาแอร์จาก R22 เป็น R32 สำหรับเครื่องปรับอากาศที่เหลืออยู่อย่างต่อเนื่อง

(ข) การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

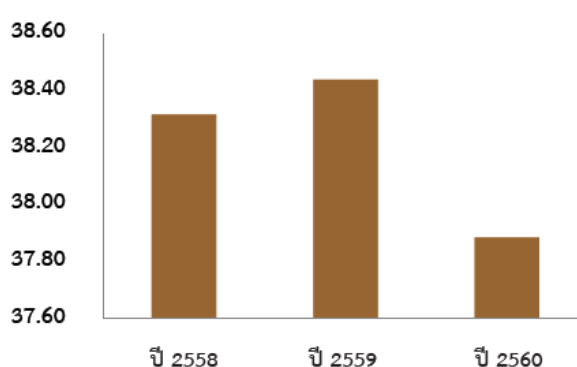
ในกระบวนการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา สินค้าทดแทนไม้ และอิฐมวลเบา ซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ใช้น้ำ และก๊าซธรรมชาติ ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ปล่อยไปในบรรยากาศทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยก๊าซดังกล่าวเป็นก๊าซเรือนกระจกและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมการดำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถเห็นได้จากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันสินค้าที่มีแนวโน้มลดลง ดังนี้

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

หน่วย : ล้านกิโลกรัมต่อปี



หน่วย : กิโลกรัมต่อตัน



3.7 การจัดการสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งอากาศ ฝุ่นละออง เสียง น้ำ และของเสียในกระบวนการผลิต จากการตรวจสอบได้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งหมด และไม่ส่งผลกระทบต่อหรือทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน สรุปได้ดังนี้

(ก) การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ปล่องหม้อไอน้ำ ปล่องพ่นสี ไซลีน เพื่อติดตามคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกไปต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

(1) การตรวจติดตามปริมาณฝุ่น Chrysotile ในพื้นที่การทำงาน

บริเวณ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้		ค่ามาตรฐาน
		2559	2560	
1. พื้นที่เตรียมวัสดุดิบ FC	fiber/cm ³	< 0.001 – 0.001	< 0.001-0.004	ไม่เกิน 0.1
2. พื้นที่ทดสอบกระเบื้อง	fiber/cm ³	< 0.001	-	ไม่เกิน 0.1
3. พื้นที่ปั้นกรอบ	fiber/cm ³	< 0.001	< 0.001-0.003	ไม่เกิน 0.1
4. คลังเก็บ Chrysotile	fiber/cm ³	< 0.001	< 0.001	ไม่เกิน 0.1
5. ลานจ่ายสินค้า	fiber/cm ³	< 0.001	< 0.001	ไม่เกิน 0.1

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2559 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด, 24-25 กรกฎาคม 2560 โดย บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด, 15 พฤศจิกายน 2560 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

: fiber/cm³ = เส้นใยต่อปริมาตรอากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร

: ปี 2560 กฎหมายกำหนดมาตรฐาน Chrysotile asbestos ในอากาศไม่เกิน 0.1 fiber/cm³

(2) ตรวจติดตามคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน

รายการที่ตรวจ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้		ค่ามาตรฐาน
		2559	2560	
1. ฝุ่นทั่วไปในโรงงาน	mg/m ³	1.10 - 3.14	0.21-1.29	ไม่เกิน 15
2. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(<10 ไมครอน)	mg/m ³	0.37 – 1.98	0.13-0.56	ไม่เกิน 5
3. ไส้ลื่น	ppm	0.085 – 5.924	0.02-18.06	ไม่เกิน 100

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2559 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด, 24-25 กรกฎาคม 2560 โดย บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด, 15 พฤศจิกายน 2560 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

(3) การตรวจติดตามคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน

รายการที่ตรวจ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้		ค่ามาตรฐาน
		2559	2560	
1. ฝุ่นทั่วไป (TSP)	mg/m ³	2.72	0.01 - 16.1	ไม่เกิน 400
2. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ppm	-	<0.05 - 1.3	ไม่เกิน 60
3. คาร์บอนมอนอกไซด์	ppm	-	2.0 - 3.69	ไม่เกิน 690
4. ไนโตรเจนไดออกไซด์	ppm	-	10.2 – 18.34	ไม่เกิน 200
5. ไส้ลื่น	ppm	1.946 – 6.339	2.79 - 45.15	ไม่เกิน 200

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2559 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด, 24-25 กรกฎาคม 2560 โดย บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด, 15 พฤศจิกายน 2560 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

(4) การตรวจติดตามคุณภาพอากาศบริเวณแนวรั้วโรงงาน

รายการที่ตรวจ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้		ค่ามาตรฐาน
		2559	2560	
1. ฝุ่นทั่วไป (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	mg/m ³	0.187	-	ไม่เกิน 0.330
2. ฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	mg/m ³	0.062	0.002	ไม่เกิน 0.120
3. ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	dB(A)	50.8 – 58.1	54.5	ไม่เกิน 70
4. ระดับเสียงรบกวน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	dB(A)	3.3 – 4.9	1.0	ไม่เกิน 10

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

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



- (ข) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชน เพื่อสังเกตการณ์คุณภาพอากาศ
- (ค) การตรวจติดตามมลพิษทางเสียง ผ่าน สารเคมี ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
- (ง) การตรวจติดตามคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณรอบโรงงาน ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- (จ) การจัดระบบบำบัดน้ำต่าง เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำ และลดมลพิษในน้ำ
- (ฉ) การกำจัดของเสีย เศษกระเบื้องแตก เศษซีเมนต์ เศษน้ำมันและขยะอื่นๆ ได้ดำเนินการนำออกไปกำจัดนอกโรงงานซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th)
- (ช) การลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
2558	ระบบดักฝุ่นสี สถานที่จัดเก็บน้ำสีและเตรียมสี และติดตั้งประตูกันสารเคมีรั่วไหล	2.78
2559	ระบบอัดเศษตะกอน-บำบัดน้ำสี ระบบสลัดสี ชุดดูดกลิ่นแอมโมเนีย และบ่อเก็บสารเคมี	2.25
2560	ระบบแยกตะกอนจากบ่อน้ำต่าง เครื่องอัดรีดรูปบล็อก	5.70

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

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

- ISO 9001 : 2008 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานได้รับตั้งแต่ปี 2546-58
- 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

- ปี 2548 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระทรวงอุตสาหกรรม
- ปี 2550 ได้รับรางวัลสถานประกอบการลดสถิติอุบัติเหตุดีเด่น (Safety Award) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- ปี 2551-57 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ยกเว้นในปี 2555 ได้รับจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี
- ปี 2552 ได้รับ “ไทยแลนด์แบรนด์” กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
- ปี 2552 ได้รับโล่รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับภูมิภาค จากกระทรวงแรงงาน
- ปี 2553 ได้รับรางวัล “โรงงานสีขาว” (ด้านยาเสพติด) จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี
- ปี 2554-55 ได้รับประกาศนียบัตร “5S Award Model” ในงาน Thailand 5S Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) พื้นที่สำนักงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน พื้นที่ฝ่ายโลจิสติกส์และบริการลูกค้า และพื้นที่แผนกคลังพัสดุ
- ปี 2555 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับที่ 1 แบนด์ “ตราเพชร” เป็นแบรนด์กระเบื้องมุงหลังคาในหมวดวัสดุก่อสร้างที่น่าเชื่อถือมากที่สุดจากการจัดอันดับ Thailand's Most Admired Brand 2012 ในนิตยสาร Brand Age เดือนมกราคม 2555
- ปี 2555 ได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพ “ThailandTrustMark” จาก DITP (Department of International Trade Promotion) กระทรวงพาณิชย์ เป็นการรับรองคุณภาพสินค้าขึ้นเยี่ยมจากประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า สร้างโอกาสทางการตลาดที่แข็งแกร่ง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค



- ปี 2558 ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 535-2556 และ มอก. 2619-2556 สำหรับสินค้ากระเบื้องคอนกรีต ทั้งแบบลอน แบบเรียบ และครอบกระเบื้องจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยเป็นผู้ผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตรายแรกของไทยที่ได้รับเครื่องหมาย มอก. ดังกล่าว ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพสินค้า ที่ได้มาตรฐานระดับสากล เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
- ปี 2558-59 ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) TLS 8001 : 2010 ระดับพื้นฐาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อรับรองว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อทางสังคมของธุรกิจไทย ในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ปี 2558 ได้รับประกาศเกียรติคุณการร่วมบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะจากสภาภชาชาติไทย

3. รางวัลที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย



3.1 รางวัลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

- ปี 2558 ได้รับมอบประกาศนียบัตร “ESG 100” จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558
- ปี 2560 ได้รับรางวัล THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT (THSI) 2017 หรือ “หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environment, Social and Governance)

3.2 รางวัลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

- ปี 2553-56 และปี 2558-60 ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว () อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ (Excellent)” และรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยปีนี้ได้รับคะแนน 91%
- 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

3.3 รางวัลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

- ปี 2554-59 ได้รับรางวัล 5 ดาว () ในการประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียน โดยได้คะแนน 100% ซึ่งอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
- ปี 2560 ได้รับรางวัล 4 ดาว () ในการประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียน โดยได้คะแนน 97% ซึ่งอยู่ในกลุ่ม “ดีเยี่ยม” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
- ปี 2557 ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554-57 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557
- ปี 2559 ได้รับรางวัล “Investors’ Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2554-59 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและมีความเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งมีการประเมินและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยสำนักงานตรวจสอบภายในฯ จะติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยึดแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในปี 2560 ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและมีความเหมาะสมเพียงพอแล้ว ดังนี้

11.1.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

1. บริษัทฯ ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม โดยกำหนดแนวทางดังนี้

1.1 บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและการปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ

1.2 บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้ในคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว และมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับรับทราบ โดยจัดให้อยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ซึ่งต้องลงนามรับทราบข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

1.3 บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct โดยผู้บริหารทุกหน่วยงาน ต้องจัดให้มีการประเมินตนเองโดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในฯ เป็นผู้สอบทานแบบประเมินดังกล่าว

1.4 บริษัทฯ มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจเป็นระยะๆ อย่างเหมาะสม

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยกำหนดแนวทางไว้ดังนี้

2.1 บริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ แยกต่างหากจากฝ่ายบริหาร อย่างชัดเจน โดยกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระแยกต่างหากจากฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการ และผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

(ข) ฝ่ายบริหาร มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของกรรมการทั้งคณะที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และต้องไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพล

ต่อการใช้ดุลยพินิจและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2.3 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนากระบวนการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การควบคุมข้อมูล การสื่อสารและการติดตามผลอย่างเหมาะสม

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ อำนาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดแนวทางดังนี้

3.1 คณะกรรมการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เป็นผู้กำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างรัดกุมและเหมาะสมเพียงพอ โดยแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีสำนักงานตรวจสอบภายในฯ ที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

3.2 คณะกรรมการจัดการได้กำหนดสายการบังคับบัญชา และมีการรายงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารแต่ละสายงานมาพิจารณาและตัดสินใจร่วมกัน เพื่อให้ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และรายงานต่อหัวหน้าคณะทำงานนั้นๆ

3.3 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยจัดทำกฎบัตร ซึ่งจะต้องกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงสำหรับพนักงานทุกคนทุกระดับถึงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้จัดการแต่ละฝ่ายเป็นผู้ดูแลและกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกตำแหน่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

4. บริษัท มีความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยดำเนินการดังนี้

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจ โดยบริษัท เชื่อว่าบุคลากรของบริษัท มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลไว้ ดังนี้

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

- **การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล** เพื่อตอบสนองต่อความยั่งยืนขององค์กรซึ่งเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กรโดยมีการดำเนินการที่สำคัญเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัท ในระยะยาว ได้แก่ (1) การสรรหาบุคลากร (2) การพัฒนาบุคลากร (3) การรักษาบุคลากร (4) ด้านความปลอดภัย (5) การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน (6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (7) แผนสืบทอดตำแหน่ง (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ตีพิมพ์ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2)

5. บริษัท กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยดำเนินการดังนี้

5.1 สำนักงานตรวจสอบภายในฯ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากกระบวนการใดที่ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี ก็จะจัดทำแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม หรือหากพบว่าแนวทางที่ปฏิบัติอยู่มีจุดบกพร่องที่อาจจะมีความเสี่ยงให้เกิดการทุจริตได้ ก็จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดจุดเสี่ยงดังกล่าว

5.2 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร กำหนดให้มี KPI เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้

จะมีการทบทวน KPI ตามแผนงานและงบประมาณเป็นประจำทุกปี

5.3 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้พิจารณา KPI ไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในด้วย

11.1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

1. บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้สามารถกำหนดและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยดำเนินการดังนี้

1.1 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยแสดงรายงานทางการเงินที่มีตัวตนจริง แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันที่มีมูลค่ายุติธรรมและเหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วน โดยผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นประจำทุกปี

1.2 บริษัทฯ จัดทำรายงานทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น รายงานทางการเงินที่เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานทางการเงินที่เสนอผู้บริหาร ซึ่งจะมีขนาดของรายการที่แตกต่างกัน รวมทั้งแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างแท้จริง

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้จัดทำนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

2. บริษัทฯ กำหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยดำเนินการดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน จำนวนอย่างน้อย 15 คน โดยประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานทั้งระดับองค์กร หน่วยงาน ฝายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ ซึ่งจะนำมากำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (Acceptance) การลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (Sharing)

ผลจากการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ บริษัทฯ จะนำมาสรุปเป็น Risk Map และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบแนวทางแก้ไข มาตรการป้องกันความเสี่ยง และการติดตามผลการประเมินความเสี่ยง ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสม

3. บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยดำเนินการดังนี้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน : “ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของเอกชน โดยครอบคลุมทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และให้มีการสอบทานและทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

3.1 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Committee) และได้จัดทำคู่มือระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการประเมินตนเองที่เกี่ยวกับความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละหน่วยงาน และจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองการเป็นสมาชิก CAC แล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 โดยมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่มามีมติให้การรับรอง ซึ่งบริษัทฯ จะต้องต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิก CAC ในปี 2561

3.3 บริษัทฯ จะทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานในช่วงที่จัดทำแผนงานและงบประมาณเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งพิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนที่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานทำการไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายที่สูงเกินจริงจนทำให้มีการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น

3.4 คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในฯ วางแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเป็นไปตามแผนงานและแนวทางที่กำหนด หากพบว่าไม่มีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดการทุจริตก็จะเสนอแนวทางแก้ไขและเพิ่มมาตรการป้องกัน โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบเพื่อจัดทำมาตรการดังกล่าวร่วมกัน

3.5 บริษัทฯ ได้สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่คู่มือการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไว้บนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้

4. บริษัทฯ ได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน โดยประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเหมาะสมเพียงพอ อันได้แก่

4.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น การควบคุมการใช้ทรัพย์สินจากนโยบายของภาครัฐ การขาดแคลนวัตถุดิบ การแข่งขันด้านราคา อิทธิพลจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ เครื่องมือทางการเงิน เป็นต้น

4.2 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน เช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อัตราค่าจ้างและการทำงาน กำลังการผลิตต่อความต้องการของตลาด การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (IT Security) และการบริหารจัดการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจและผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินแต่อย่างใดในรอบปีที่ผ่านมา

11.1.3 มาตรการควบคุม (Control Measures)

1. บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยดำเนินการดังนี้

1.1 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่พบความเสี่ยงให้มีมาตรการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจัดทำรายงานความคืบหน้าดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาต่อไปเป็นระยะๆ

1.2 บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมทุกกระบวนการอย่างรัดกุมและเหมาะสมเพียงพอ เช่น มีระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติทางการเงิน การจัดซื้อสิ่งจ้างและการบริหารทั่วไป โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ ขั้นตอน และวงเงินในการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนรัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริต รวมทั้งขั้นตอนการอนุมัติโครงการลงทุนใหญ่ๆ ที่ต้องผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น

1.3 บริษัทฯ ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

1.4 บริษัทฯ ได้กำหนดให้การทำสัญญาที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ในระยะยาวมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ต้องผ่านการอนุมัติรายการจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาตลอดระยะเวลาที่มีภาระผูกพันกับบริษัทฯ

1.5 บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและมีความเหมาะสมเพียงพอ เช่น การควบคุมแบบ Manual แบบ Automated การควบคุมแบบป้องกัน และการติดตามโดยจัดให้มีการควบคุมทุกระดับขององค์กร เช่น บริษัทย่อย ระดับสาขางาน หรือกระบวนการ เป็นต้น

1.6 บริษัทฯ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานทั้ง 3 ด้านดังต่อไปนี้ออกจากกัน เพื่อเป็นการสอบยันและตรวจสอบซึ่งกันและกันอันได้แก่ 1) หน้าที่อนุมัติ 2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ 3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

2. บริษัทฯ เลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้

2.1 บริษัทฯ ตระหนักถึงความจำเป็นในด้านการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงทั้งองค์กร โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดสู่ Enterprise Resources Planning (ERP) โดยใช้ซอฟต์แวร์ (Software) ของ SAP รุ่น ECC6 และพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Real Time) เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและเพียงพอต่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการของกรรมการและผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบ Business Intelligence (BI) เพื่อให้การทำรายงานต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น และพัฒนาระบบ E-Office เพื่อลดการใช้กระดาษ โดยฝ่ายสารสนเทศและระบบมาตรฐานเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ในการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน การจัดทำรายการ การอนุมัติรายการ หรือการเรียกใช้รายงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ มีโปรแกรมเมอร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนารายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมควบคุม เช่น โปรแกรมการระงับการขายสินค้า โปรแกรมการติดตามหนี้ เป็นต้น

2.2 บริษัทฯ กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง มาตรฐานที่กำหนด และพระราชบัญญัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ และฝ่ายสารสนเทศและระบบมาตรฐาน เป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี และกระบวนการได้มา การพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

3. บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ โดยดำเนินการดังนี้

3.1 บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดย กำหนดให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้ และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการหาโอกาส หรือนำผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้ส่วนตัว โดยทำเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (At arms' length basis) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. และตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.2 บริษัทฯ ได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารไปติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทใหญ่

3.3 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้ผู้จัดการฝ่าย

มีหน้าที่ในการนำนโยบายและกระบวนการจัดการ รวมทั้งกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานไปถ่ายทอดให้พนักงานในหน่วยงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติในเวลาที่เหมาะสม และมีการทบทวนเป้าหมาย แผนงาน และกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11.1.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Sytem)

1. บริษัทฯ กำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้ระบบควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

1.1 บริษัทฯ ได้กำหนดให้การจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยฝ่ายสารสนเทศและระบบมาตรฐาน ได้พัฒนาระบบ ERP โดยใช้ Software ของ SAP เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลแบบ Real Time โดยมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล และป้องกันความเสียหายของฐานข้อมูลด้วยระบบ Fire Wall และ Back up ข้อมูลที่ DR site เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำเอกสารในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทฯ แนวทางเลือกต่างๆ ที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูล หากข้อมูลไม่เพียงพอก็สามารถขอเพิ่มเติมได้ และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีรายละเอียดอย่างเพียงพอและสามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคนได้ ตลอดจนมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญประกอบการประชุมไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม รวมถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่เลขานุการบริษัทฯ ต้องจัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

2. บริษัทฯ กำหนดให้มีการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนระบบการควบคุมภายในให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม โดยมีช่องทางการสื่อสารดังนี้

2.1 ช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ

- บนอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัทฯ : <http://drt/> ในหัวข้อ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นต้น

2.2 ช่องทางการสื่อสารภายนอกบริษัทฯ

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

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

2.3 ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยกำหนดนโยบายและช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งสามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้โดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

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

11.1.5 ระบบการติดตาม (Monitoring System)

1. บริษัทฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในมีการดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม โดยดำเนินการดังนี้

1.1 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน และข้อกำหนดที่ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานติดตามการปฏิบัติงานด้วยตนเองและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานขึ้นไปเป็นประจำทุกเดือน และให้สำนักงานตรวจสอบภายในฯ สอบทานระบบการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานและทุกกิจกรรมอย่างอิสระ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยงานตลอดจน พิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

1.2 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลที่รับรองทั่วไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงาน

2. บริษัทฯ มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบายให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบทันทีในกรณีที่เหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยให้รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาและรายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและพิจารณาในโอกาสแรกที่จะทำได้หรือภายในระยะเวลาอันควร

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาววาสนา ไตรวงศ์ เป็นผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาววาสนา ไตรวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

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

1. บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจจะมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้

2. การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

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

4. บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

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

5.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)

5.2 ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ทั้งนี้มาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยรายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทฯ ตามมาตรา 88 ข้างต้นไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย

6. ผู้บริหารทุกคนจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับกรรมการในข้อ 5 โดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัทฯ ต่อไป

โดยในรอบปี 2560 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. การขายสินค้าและการให้บริการ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ขายสินค้าและให้บริการ		ลูกหนี้การค้า	
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
บมจ. สุภาลัย (ผู้ซื้อ)	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ <ul style="list-style-type: none">บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มีนายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานกรรมการบมจ.สุภาลัย (ผู้ซื้อ) มีนายประกิต ประทีปะเสน เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	78.22	66.01	17.36	13.23
		นโยบายการกำหนดราคา				
		ใช้ราคาสินค้าตามปกติเทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป				
รวมทั้งสิ้น			78.22	66.01	17.36	13.23

2. การซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ซื้อสินค้าสำเร็จรูป		ลูกหนี้อื่น / (เจ้าหนี้การค้า)	
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
บจก. ไดมอนด์ วัสดุ (ผู้ขาย)	เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ซื้อ) เนื่องจากถือหุ้นใน บจก. ไดมอนด์ วัสดุ จำนวน 99.99% ของทุนที่ชำระแล้ว	ซื้ออิฐมวลเบาเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า และขยายตลาดให้เพิ่มขึ้น	93.00	60.46	(14.38)	3.62
		นโยบายการกำหนดราคา				
		ใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ				
รวมทั้งสิ้น			93.00	60.46	(14.38)	3.62

3. การซื้อถ่านหิน

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ซื้อถ่านหิน		เจ้าหนี้การค้า	
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
บมจ. ลานนาวิชัยเทรดดิ้ง (ผู้ขาย)	<p>มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">บจก.ไดมอนด์ วัสดุ (ผู้ซื้อ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร โดยมีนายอนันต์ เล้าหเรณู เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนบมจ. ลานนาวิชัยเทรดดิ้ง (ผู้ขาย) มีนายอนันต์ เล้าหเรณู เป็นกรรมการและที่ปรึกษาด้านการเงิน	ซื้อถ่านหินมาเป็นเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการผลิตอิฐมวลเบา	5.61	1.44	0.57	0.19
		นโยบายการกำหนดราคา				
		ใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ				
รวมทั้งสิ้น			5.61	1.44	0.57	0.19

4. ค่าเช่าสำนักงาน และค่าบริการพื้นที่

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ค่าเช่าสำนักงาน และ ค่าบริการพื้นที่		เจ้าหนี้อื่น	
			ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
นิติบุคคลอาคารชุด พหลโยธินเพลส (ผู้ให้บริการ)	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้น ระหว่างกันดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้รับบริการ) มีนายธนิต पुलิเวคินทร์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการ นิติบุคคลอาคารชุดพหลโยธินเพลส (ผู้ให้บริการ) มีนายธนิต पुलิเวคินทร์ เป็นกรรมการ 	ใช้บริการภายในพื้นที่อาคาร สำนักงานพหลโยธินเพลสเพื่อใช้ เป็นสำนักงานของบริษัทฯ นโยบายการกำหนดราคา ใช้อัตราค่าเช่าและบริการไม่เกิน กว่าอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารให้ เช่าบริเวณใกล้เคียง	0.19	0.16	-	-
บจก.พหล 8 (ผู้ให้บริการ)	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้น ระหว่างกันดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้รับบริการ) มีนายฉัตรชัย ทัพสุวรรณ เป็นกรรมการ บจก.พหล 8 (ผู้ให้บริการ) มี นายฉัตรชัย ทัพสุวรรณ เป็น กรรมการ 	ใช้เช่าพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน พหลโยธินเพลส เพื่อใช้ เป็น สำนักงานของบริษัทฯ นโยบายการกำหนดราคา ใช้อัตราค่าเช่าและบริการไม่เกิน กว่าอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารให้ เช่าบริเวณใกล้เคียง	3.37	2.51	-	-
รวมทั้งสิ้น			3.56	2.67	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและบันทึกบัญชีในปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสมซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจัดการหรือคณะกรรมการ บริษัทฯ ก่อนการทำรายการแล้ว

การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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