

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนซึ่งทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 947,961,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 947,961,800 บาท หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 947,961,800 หุ้น รวมมูลค่า 947,961,800 บาท

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้นและรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	จำนวนหุ้น	อัตราส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท มายเรียด วัสดุ จำกัด	557,847,900	58.85%
2. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	23,947,600	2.53%
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	15,690,400	1.66%
4. นายประกิต ประทีปะเสน *	14,769,500	1.56%
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,183,000	1.39%
6. กองทุนเปิด บัวหลวงสิทธิผลบรรษัทภิบาล	10,433,500	1.10%
7. นางศิริวรรณ จิ่งธีรพานิช	10,000,000	1.05%
8. นายปริญญา เขียววร	10,000,000	1.05%
9. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	8,662,100	0.91%
10. นายสาธิต สุตบรรทัด	8,000,000	0.84%
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	275,427,800	29.06%
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด	947,961,800	100.00%

หมายเหตุ : * จำนวนหุ้นที่ถือ นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (ประจำปี 2562) และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

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 ได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ ก.ต.ส. ก่อน โดยบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียจะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 การจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

“บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ”

บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้นับตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัทฯ เริ่มมีผลกำไรหลังหักยอดขาดทุนสะสมทั้งหมดสำหรับการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

เงินปันผล	ปี 2561 *	ปี 2560	ปี 2559
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.44	0.43	0.39
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.36	0.36	0.30
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	81.82%	83.72%	76.92%
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	341	341	284
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	948	1,048	1,048
จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน (ล้านหุ้น)	-	100	100
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00

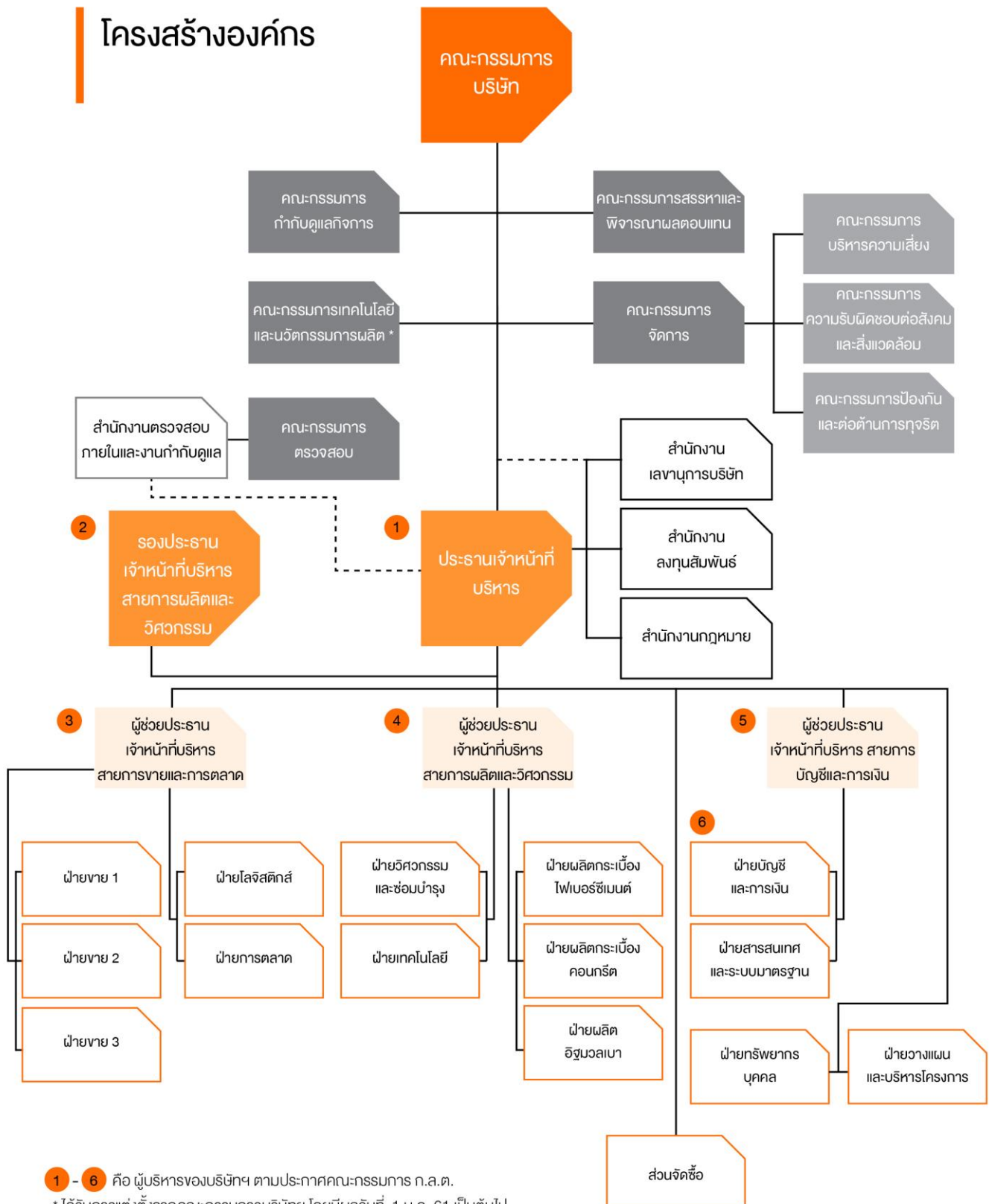
หมายเหตุ : * จากตารางข้างต้นปี 2561 ประมาณการเงินปันผลจ่าย คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักหุ้นสามัญซื้อคืนคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2561 แต่จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักหุ้นสามัญซื้อคืนคงเหลือ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 (Record Date)

7.4.2 การจ่ายเงินปันผลของ บริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด (บริษัทย่อย)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร



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

8.1 คณะกรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมจำนวน 12 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	
		ปี 2561	ปี 2560
1. นายประกิจ ประทีปะเสน	ประธานกรรมการ	12/12	12/12
2. นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ	กรรมการ (เริ่ม 29 ม.ค. 61)	10/11	-
นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	กรรมการ (สิ้นสุด 9 ม.ค. 61)	-	6/12
3. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	กรรมการ	9/12	9/12
4. นายวราวุธ ประทีปะเสน	กรรมการ	11/12	12/12
5. นายธนิต บุลิเวทินทร์	กรรมการอิสระ (เริ่ม 24 เม.ย. 56)	11/12	12/12
6. นายศักดิ์ มณีรัตนจันทร์ชัย	กรรมการอิสระ (เริ่ม 17 เม.ย. 52)	12/12	11/12
7. นายอนันต์ เล้าเหลนุ	กรรมการอิสระ (เริ่ม 10 ม.ค. 48)	12/12	11/12
8. นายอัสนี ชันทอง	กรรมการ	12/12	12/12
9. นายสาธิต สุดบรรทัด	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เริ่ม 1 ม.ค. 61)	12/12	12/12
10. นายไมตรี ถาวรธวัช	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12/12	12/12
11. นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ	กรรมการ	12/12	11/12
12. นายวุฒิกร ไสยเทียนนท์	กรรมการอิสระ (เริ่ม 12 ม.ค. 54)	12/12	11/12
13. นางสาวธนกานต์ พันธกิจรัตน์	เลขานุการบริษัท	12/12	12/12

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายประกิจ ประทีปะเสน นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์ นายอัสนี ชันทอง นายสาธิต สุดบรรทัด และนายไมตรี ถาวรธวัช กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท สรุปลักษณะสำคัญได้ดังนี้

1. บทบาทในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่และตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 1.1 กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักที่ชัดเจน และเหมาะสม รวมทั้งได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสังคมโดยรวม
- 1.2 กำหนดนโยบายการดำเนินงาน กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปี รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญอย่างเหมาะสม ร่วมกับฝ่ายจัดการ และกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการ และผู้บริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.3 กำหนดนโยบายการบริหารด้านการเงิน กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน มีความสามารถในการชำระหนี้ และมีกลไกการดำเนินงานในกรณีที่ประสบปัญหาทางการเงิน โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินและจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ออมเงินไปใช้ในอนาคต
- 1.4 กำหนดให้มีการติดตาม ประเมินผลงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

2. บทบาทในการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นำในการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน กำกับดูแลกิจการเพื่อนำไปสู่ผลแห่งความสำเร็จ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาว โดยกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 2.1 กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดยคณะกรรมการต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะเป็นผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ
- 2.2 กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นลายลักษณ์อักษร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.3 กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและเพียงพอให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
- 2.4 กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ถูกต้องและโปร่งใสไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 2.5 กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- 2.6 กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน และได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 2.7 กำกับดูแลให้มีการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจและมีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ชำรงต้น โดยคณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้มีการติดตามและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อย่างสม่ำเสมอทุกปี

3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ดังต่อไปนี้

- 3.1 กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
- 3.2 กำกับดูแลให้สำนักงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่กำหนดไว้

4. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง และมีอำนาจอนุมัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ที่ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยกำหนดคณะกรรมการชุดย่อยต้องจัดทำกฎบัตรแต่ละคณะ ที่กำหนด บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เรื่องที่สำคัญได้รับการพิจารณา กลั่นกรองในรายละเอียดของข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาในลำดับต่อไปได้แก่
 - (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ (ก.ค.ส.)
 - (ข) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.)
 - (ค) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ก.ก.ก.)
 - (ง) คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น.)
 - (จ) คณะกรรมการจัดการ (ก.จ.ก.)
- 4.2 กำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เป็นคนละบุคคลกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกำหนดบทบาทขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่แยกจากกัน อย่างชัดเจน และกำหนดให้มีการทบทวนบทบาทขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
 - 4.2.1 บทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
 1. มีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท จึงต้องมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ โดยทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น สนับสนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
 2. กำกับดูแลและติดตามให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
 3. ควบคุมดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรในระยะยาว
 4. กำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการควบคุมดูแลให้เรื่องสำคัญได้บรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด
 5. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยทั่วกัน ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการมีส่วนร่วมในการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ปราศจากการครอบงำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ตลอดจนควบคุมดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายจัดการ
 - 4.2.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ในการบริหารจัดการประจำวัน (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (ดูรายละเอียดหน้าที่ 54 ข้อ 8.3 ผู้บริหาร)
 - 4.2.3 กำหนดจำนวนบริษัทที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ จะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน

- 4.3 การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง หรือในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เห็นชอบร่วมกันอย่างชัดเจน
- 4.4 การแต่งตั้งบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัทฯ และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรอาจจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ หรือในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง โดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 4.5 การอนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือยกเลิกบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.6 การอนุมัติการจัดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ โครงการลงทุนในโรงงานผลิตสินค้าแห่งใหม่ หรือปรับปรุงสายการผลิตเดิม ให้เป็นไปตามข้อกำหนด เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.7 ให้สิทธิแก่กรรมการทุกคน ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนการประชุม โดยวิธีส่งวาระการประชุมไปที่เลขานุการบริษัทฯ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป
- 4.8 มีอำนาจอนุมัติเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังต่อไปนี้

(ก) การอนุมัติทางการเงินในส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการ ก.จ.ก. ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่

- การกู้เงินระยะยาวหรือตัวสัญญาใช้เงินที่มีอายุสัญญามากกว่า 1 ปี
- การทำสัญญาจัดซื้อและว่าจ้างบริการต่างๆ ที่มีอายุสัญญามากกว่า 1 ปี
- การตัดบัญชีทรัพย์สิน ที่เลิกใช้งาน ชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ เพื่อทำลายหรือจำหน่ายเป็นเศษซาก ซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. แล้ว
- การตัดบัญชีสต็อกสินค้า หรือปรับปรุงรายการที่แตกต่างซึ่งเกิดจากการตรวจนับและผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. แล้ว
- การตัดบัญชีหนี้สูญที่เกิดจากการค้าปกติ และมีหลักฐานการติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควร แต่ยังไม่ได้รับการชำระหนี้ หากจะฟ้องลูกหนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับหนี้ที่จะได้รับชำระ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากร ซึ่งผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. แล้ว
- การเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน และการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน รวมทั้งการมอบอำนาจให้ผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านเคาน์เตอร์สถาบันการเงิน หรือผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เกิดความรัดกุมและมีความคล่องตัวในการดำเนินงานในแต่ละวัน

(ข) การอนุมัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

5. **การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ** กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ต้องระบุจำนวนครั้งในการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการชุดย่อยแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
6. **มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลหรือบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm)** ที่มีความชำนาญและอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่มี ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งใช้ฐานข้อมูลกรรมการ

(Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ โดยเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษาไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

7. การพัฒนาความรู้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริม และสนับสนุน ให้กรรมการทุกคน เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้

- 7.1 สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็น และเสริมสร้างทักษะความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- 7.2 สนับสนุนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง เทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
- 7.3 ให้เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

8. แผนสืบทอดตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท มีการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการคัดสรรพนักงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และสรรหาผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามกระบวนการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการวางแผนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดบุคลากรระดับหัวกะทิ ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากกับการดำเนินธุรกิจ ปัญหาการขาดบุคลากรนั้นอาจเกิดจากการปลดเกษียณ Early Retire หรือเลื่อนตำแหน่ง ดังนั้นบริษัท จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) วิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัท (2) สำรวจว่าตำแหน่งใดบ้างที่มีความเสี่ยง (3) วางแผนสรรหาและพัฒนาพนักงาน คัดเลือก (4) ประเมินผลงานและประเมินศักยภาพของพนักงาน (5) กำหนดตัวผู้สืบทอดตำแหน่ง (6) พัฒนาและประเมินผลงานเป็นระยะ เป็นต้น

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระนั้น บริษัท ได้จัดทำไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th)

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยต้องผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อคณะกรรมการชุดย่อยครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการชุดย่อยไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้มีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการรายใหม่ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ในคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ ให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (ก.ต.ส.)

คณะกรรมการ ก.ต.ส. (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และต้องมีองค์ประกอบและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัท จะต้องมีการสรรหา ก.ต.ส. อย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ โดย 1 คนจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการ ก.ต.ส. มีการประชุมรวมจำนวน 6 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีกรรมการ ก.ต.ส. ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ส. (ครั้ง)	
		ปี 2561	ปี 2560
1. นายศักดา มณีรัตนฉัตรชัย	ประธานกรรมการ ก.ต.ส.	6/6	7/7
2. นายอนันต์ เล้าหระณู *	กรรมการ ก.ต.ส.	6/6	7/7
3. นายธนิต ภูเลเวรินทร์	กรรมการ ก.ต.ส.	6/6	7/7

หมายเหตุ : * นายอนันต์ เล้าหระณู เป็นกรรมการ ก.ต.ส. ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยมีนางสาววาสนา โตชูวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ส.

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ต.ส. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการ ก.ต.ส. และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นต้น
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ต.ส.
9. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ ก.ต.ส. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ต.ส. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ ก.ต.ส. รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ ก.ต.ส. เห็นสมควร
11. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ต.ส. บรรลุเป้าหมาย ให้คณะกรรมการ ก.ต.ส. มีอำนาจดังต่อไปนี้
 - 11.1 มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้จัดการ/หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมชี้แจงให้ความเห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็นได้ทุกประการ

11.2 มีอำนาจให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น

11.3 มีอำนาจให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีแก่ คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และเป็นผู้สอบทาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เป็นต้น

11.4 มีอำนาจในส่วนอื่นๆ มีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการ ก.ต.ส. พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ก.ต.ส.

ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล (“สำนักงานตรวจสอบภายในฯ”) มีหน้าที่ดูแลและสอบทานให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดและเป็นผู้ประสานงาน สนับสนุนและช่วยเหลืองานคณะกรรมการ ก.ต.ส. ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนางสาววสนา ไชยวงศ์ เป็นผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในฯ และได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ส. โดยตำแหน่ง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ก.ต.ส. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ การสอบทานให้มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ การสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม การสอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ พิจารณารายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่เห็นว่าเหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล การสอบทานและให้ความเห็นต่อแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีกระบวนการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. ในรอบปี 2561 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นรายไตรมาสและงวดประจำปี 2561 ซึ่งเห็นว่ามีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเป็นงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว
2. ได้พิจารณาแผนงานและขอบเขตการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2561 ให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญตลอดจนแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3. ได้สอบทานและให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในรอบปี 2561 โดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันสามารถอ้างอิงและตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
4. ได้สอบทานการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561 แล้วเห็นว่าป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขทางการค้าตามปกติธุรกิจโดยทั่วไป
5. ได้สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ในรอบปี 2561 โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานและข้อบกพร่องต่างๆ ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
6. ได้สอบทานความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ในรอบปี 2561 โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขการดำเนินคดีและการติดตามหนี้ที่ค้างค้างให้มีความรัดกุมและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

7. ได้ทบทวนและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ต.ส. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เสนอกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ต.ส. ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
8. ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ ก.ต.ส. ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปี 2561 โดยให้ระบุ จุดแข็ง จุดอ่อนและเรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย โดยคณะกรรมการ ก.ต.ส. ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป
9. ได้สอบถามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อยื่นขอต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ "CAC") ซึ่งบริษัทฯ ได้รับใบรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC อีก 3 ปี เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา
10. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยเสนอให้แต่งตั้งนางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนางสาวโคกิชฐ์ พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 สำหรับบริษัทฯ จำนวน 1,620,000 บาท เพิ่มขึ้น 80,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 410,000 บาท เพิ่มขึ้น 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,030,000 บาท เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 90,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.64 ซึ่งเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว
11. คณะกรรมการ ก.ต.ส. มีการประชุมในรอบปี 2561 รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยประธานกรรมการ ก.ต.ส. และกรรมการ ก.ต.ส. ทั้งสามคนได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอครบทุกครั้ง โดยได้รายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบและพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละ 1 ครั้ง
- คณะกรรมการ ก.ต.ส. มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ประชุมหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ และปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อขอทราบข้อสังเกตเกี่ยวกับงบการเงินและระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี โดยไม่พบรายการที่บ่งชี้การทุจริตหรือผิดปกติดังกล่าวมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ในนามคณะกรรมการ ก.ต.ส.



นายศักดิ์ดา มณีรัตน์ฉัตรชัย

ประธานกรรมการ ก.ต.ส.

8.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.)

คณะกรรมการ ก.ส.ต. (Nomination and Remuneration Committee) ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ก.ส.ต. 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ส.ต. และกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยตำแหน่ง เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการประชุมรวมจำนวน 4 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. (ครั้ง)	
		ปี 2561	ปี 2560
1. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	ประธานกรรมการ ก.ส.ต.	4/4	5/5
2. นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ	กรรมการ ก.ส.ต. (เริ่ม 30 ม.ค. 61)	2/3	-
นายไพฑูรย์ กิจสำเร็จ	กรรมการ ก.ส.ต. (สิ้นสุด 9 ม.ค. 61)	-	4/5
3. นายอนันต์ เล้าหะเรณู	กรรมการ ก.ส.ต.	4/4	5/5

โดยมีนายสาธิต สุกปรรทัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ส.ต.

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 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 พิจารณาลักษณะและกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สืบทอดและปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้อำนาจให้ดำเนินการ

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 โดย

พิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณประจำปีและเป้าหมายการดำเนินงานของ บริษัทฯ รวมทั้งสถานะตลาดและเศรษฐกิจ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีอำนาจเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ และหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทุกกรณี

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้มอบหมายให้ดำเนินการเป็นแต่ละกรณีฯ ไป

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

รายงานคณะกรรมการ ก.ส.ต. ประจำปี 2561 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในรอบปี 2561 ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสรรหากรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

โดยที่กรรมการบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จึงต้องพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนตำแหน่งที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้กำหนดวิธีการและขั้นตอนในการสรรหา ดังนี้

1.1 คณะกรรมการ ก.ส.ต. รับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระและรายชื่อบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งจากกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อย

1.2 คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอโดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความสมบูรณ์และไม่มีความขัดแย้งตามที่กฎหมายกำหนด

1.3 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้คัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติการแต่งตั้งในลำดับต่อไป

2. การพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

2.1 ผลตอบแทนต้องเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน

2.2 ผลตอบแทนต้องอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกันและอยู่ในระดับที่เพียงพอจะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้

2.3 ผลตอบแทนจะต้องเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในเรื่องต่อไปนี้

(ก) อัตราผลตอบแทนประจำเดือนของประธานกรรมการและกรรมการของบริษัทฯ

(ข) อัตราผลตอบแทนประจำเดือนของประธานกรรมการ ก.ต.ส. และกรรมการ ก.ต.ส.

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

(ง) อัตราผลตอบแทนประจำเดือนของประธานกรรมการ ก.ก.ก. และกรรมการ ก.ก.ก.

(จ) การจ่ายเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ในแต่ละปี

3. การพิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินการของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินการของบริษัทฯ หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปีให้พนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณและเป้าหมายการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสถานการณ์ตลาดและสถานะเศรษฐกิจในแต่ละปี

41

8.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ก.ก.ก.)

คณะกรรมการ ก.ก.ก. (Corporate Governance Committee) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยให้คณะกรรมการ ก.ก.ก. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ ก.ก.ก. ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ก.ก. และกำหนดให้หัวหน้างานสูงสุดที่รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการ ก.ก.ก. พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ก.ก.ก. เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการ ก.ก.ก. มีการประชุมรวมจำนวน 8 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการ ก.ก.ก. ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. (ครั้ง)	
		ปี 2561	ปี 2560
1. นายอนันต์ ภูโลควินทร์	ประธานกรรมการ ก.ก.ก.	7/8	5/5
2. นายวุฒิไกร ไสตถิยานนท์	กรรมการ ก.ก.ก.	8/8	4/5
3. นายวรายุ ประทีปะเสน (เริ่ม 30 ม.ค. 61)	กรรมการ ก.ก.ก.	6/7	-
นายสาธิต สุตบรรทัด (สิ้นสุด 30 ม.ค. 61)	กรรมการ ก.ก.ก.	1/1	5/5

โดยมีนางสาวธนกานต์ พันธศิริรัตน์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ก.ก.

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ก.ก. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนให้มีการเผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรให้เป็นที่เข้าใจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- คณะกรรมการ ก.ก.ก. กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายเป็นคราวๆ ไป
- พิจารณาและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (Self Assessment of the Board of Directors' Performance) ให้มีความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเสนอความเห็นผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป โดยในปี 2561 ได้ปรับปรุงให้สามารถประเมินได้ทั้งรายคณะและรายบุคคลในชุดเดียว ตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะที่กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

6.1 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในระหว่างปีที่ผ่านมา
- เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน

(ค) เพื่อให้ทราบแนวทางการใช้ความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นของ คณะกรรมการบริษัทฯ

6.2 **วิธีการประเมิน :** คณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยสามารถประเมินได้ทั้ง **รายคณะและรายบุคคล** โดยใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคน ตั้งแต่ 0 – 4 เพียงหนึ่งตัวเลขในช่อง คะแนน**รายคณะและรายบุคคล** ในแบบประเมิน โดยให้มีความหมายดังนี้

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

6.3 **สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ รายบุคคล :**

(ก) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคลประจำปี 2561 ได้คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 88.3% - 99.3% โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการแต่ละคณะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

(ข) สรุปคะแนนประเมินทุกคณะดังนี้

คณะกรรมการ	การประเมินผล การปฏิบัติงานรายคณะ		การประเมินผล การปฏิบัติงานรายบุคคล	
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
1. คณะกรรมการบริษัทฯ	98.1%	92.1%	97.7%	92.8%
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	99.2%	96.1%	96.9%	97.0%
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	97.2%	86.9%	98.0%	95.5%
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	98.6%	96.8%	96.4%	97.0%
5. คณะกรรมการจัดการ	98.5%	99.3%	98.5%	97.7%
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	88.3%	87.8%	88.3%	82.3%
7. คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต *	97.0%	-	97.0%	-
8. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม *	92.6%	-	91.7%	-
9. คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน *	90.6%	-	90.5%	-

หมายเหตุ : * เป็นการจัดทำแบบประเมินครั้งแรกในปี 2561

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็น ธรรม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อการ “สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน” เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในรอบปี 2561 ที่ผ่านมามีประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) ให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“Corporate Governance Code” หรือ “CG Code”)” ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

2. ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ก.ก. และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์และระบบเครือข่าย อินทราเน็ตของบริษัทฯ

3. ติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่ วัฒนธรรมองค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมพนักงาน รวมทั้ง เผยแพร่ให้พนักงานได้รับทราบ

4. ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งรายคณะ และรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางปรับปรุง

แบบประเมินให้เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยในปี 2561 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- 4.1 เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
- 4.2 เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
- 4.3 เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ
- 4.4 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคลประจำปี 2561 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 88.3% - 99.3% โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคณะ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

5. ได้จัดส่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมในปี 2561 ดังนี้

5.1 เข้าร่วมงานสัมมนาการเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทจดทะเบียนได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

5.2 เข้าร่วมงานสัมมนา Sharing Session “แนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการนำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)” ไปเป็นหลักปฏิบัติ และนำมาปรับใช้ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจของบริษัทฯ

6. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

6.1 ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2561 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environment, Social and Governance)

6.2 ได้รับรางวัล 5 ดาว () จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561 โดยได้รับคะแนน 90% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และได้รับรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท

6.3 ได้รับรางวัล 5 ดาว () ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 โดยได้รับคะแนน 100% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent)

7. แนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการในปี 2562 จะเป็นดังนี้

7.1 ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขหลักการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook)

7.2 เผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรให้เป็นที่เข้าใจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและให้ผลในทางปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมาสามารถทำตามแผนงานที่ได้วางไว้ คณะกรรมการ ก.ก.ก. จะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสอันเป็นการสร้างความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

วันที่ 28 มกราคม 2562

ในนามคณะกรรมการ ก.ก.ก.

|||||

นายณิต ภูริเวคินทร์

ประธานกรรมการ ก.ก.ก.

8.2.4 คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น.)

คณะกรรมการ ก.ท.น. (Production Technology and Innovation Committee) ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการ ก.ท.น. คัดเลือกกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นประธานกรรมการ ก.ท.น. และแต่งตั้งกรรมการ ก.ท.น. หรือผู้บริหารที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นเลขานุการ คณะกรรมการ ก.ท.น. เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการ ก.ท.น. มีการประชุมรวมจำนวน 11 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการ ก.ท.น. ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ก.ท.น. (ครั้ง) ปี 2561 *
1. นายอัศนี ชันทอง	ประธานกรรมการ ก.ท.น.	11/11
2. นายไมตรี ถาวรธวัช	กรรมการ ก.ท.น.	11/11
3. นายสาธิต สุตบรรทัด	กรรมการ ก.ท.น. และเลขานุการ	11/11

หมายเหตุ : * คณะกรรมการ ก.ท.น. ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 308 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ท.น. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. วางแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตสินค้า
2. กำหนดแผนงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3. พิจารณางบประมาณลงทุน เพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การผลิตสินค้า
4. พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปี ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในลำดับถัดไป
5. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ท.น. เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้มอบหมายให้ดำเนินการเป็นแต่ละกรณีๆ ไป

รายงานคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ท.น. ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในรอบปี 2561 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงาน ด้านนวัตกรรมการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. โครงการบรรจุภัณฑ์ครอบสันโค้งโดยใช้หุ่นยนต์ (RID ROBOPACK) โดยการออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรที่เป็นหุ่นยนต์หลักในระบบบรรจุภัณฑ์ครอบสันโค้งที่สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต ซึ่งสามารถเพิ่มความแม่นยำ รวดเร็ว แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดปัญหาสุขภาพคนงานที่เหนื่อยล้าจากการทำงานในสายการผลิตดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โครงการระบบ Solar Roof Top ที่สายการผลิตอิฐมวลเบา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้าในการกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา และเป็นโครงการนำร่องสำหรับการขยายการลงทุน และศึกษาโครงการ Solar ในอนาคต
3. โครงการพัฒนาสูตรลดต้นทุนการผลิตกระเบื้องลอนคู่ ที่สายการผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อให้บริษัทฯ มีสินค้าหลากหลายตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในเชิงพาณิชย์

4. โครงการผลิตกระเบื้องคอนกรีตรูปลอนใหม่ (CT-Venice) เป็นการออกแบบกระเบื้องคอนกรีตรูปลอนใหม่ที่แตกต่างจากเดิม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ซึ่งได้ดำเนินงานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้สามารถผลิตและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ภายในเดือนธันวาคม 2561 ภายใต้ชื่อว่า **CT VENICE** หรือ “CT เวนิส” ซึ่งเป็นกระเบื้องคอนกรีตที่มีลักษณะลอนโค้งสูงสไตล์อิตาลี

5. การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการนวัตกรรมเชิงองค์กรมากขึ้น รวมทั้งทราบระดับความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจาก สนช. ให้ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” หรือ “Innovative Organization ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางนวัตกรรม และเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานสนช. ต่อไป

6. ด้านการอบรมพัฒนาและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในปี 2561 มีดังนี้

6.1 ส่งผู้บริหารอบรมพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรม จาก สนช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการสร้างระบบนวัตกรรมและวัฒนธรรมนวัตกรรมในระดับองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

6.2 เข้าร่วมโครงการอบรม Process Innovation Coaching Program 2018 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกระบวนการภายในของบริษัทฯ อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 5 บริษัทที่ได้รับการ Coaching โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน Innovation จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการภายในบริษัทฯ จำนวน 79 คน

6.3 พิจารณาการดำเนินงานโครงการ QCC และ Kaizen ของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการถึงปัจจุบัน และเห็นชอบการเข้าร่วมประกวดกิจกรรม Kaizen Award 2019 กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.) เป็นครั้งแรก เพื่อให้บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการประกวดและสร้างผลงานเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

7. ปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ท.น. เพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ปรับปรุงใหม่

8. จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ก.ท.น. ทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในรอบปีที่ผ่านมา เนื่องจากทราบถึง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน รวมทั้งช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ท.น. ในรอบปีที่ผ่านมา สามารถดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกหน่วยงานในการนำเสนอผลงานและออกแบบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมการ ก.ท.น. เชื่อว่าพนักงานของบริษัทฯ มีความรู้ ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” เพื่อการดำเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืนสืบไป

วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ในนามคณะกรรมการ ก.ท.น.

|||||

นายอัศนี ชันทอง

ประธานกรรมการ ก.ท.น.

8.2.5 คณะกรรมการจัดการ (ก.จ.ก.)

คณะกรรมการ ก.จ.ก. (Management Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานกรรมการ ก.จ.ก. โดยตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการ ก.จ.ก. หรือผู้บริหารที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.จ.ก. เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการ ก.จ.ก. มีการประชุมรายสัปดาห์รวมจำนวน 49 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีกรรมการ ก.จ.ก. ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ก.จ.ก. (ครั้ง)	
		ปี 2561	ปี 2560
1. นายอาทิตย์ สุธบรรทัด (เริ่ม 1 ม.ค. 61)	ประธานกรรมการ ก.จ.ก.	49/49	48/48
นายอัสนี ชันทอง (สิ้นสุด 31 ธ.ค. 60)	ประธานกรรมการ ก.จ.ก.	-	46/48
2. นายไมตรี ธารอริวาสน์	กรรมการ ก.จ.ก.	48/49	48/48
3. นางสาวธนกันต์ พันธภักดิ์	กรรมการ ก.จ.ก. และเลขานุการ	47/49	44/48

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.จ.ก. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. บริหารจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงานธุรกิจ และงบประมาณ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณากลับกรองข้อเสนองานของฝ่ายจัดการ ในการกำหนดวัตถุประสงค์ ทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงานธุรกิจ งบประมาณประจำปี แผนงานการเงินและการลงทุน แผนการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น โดยทำการประเมินผลสำเร็จของบริษัท ตามเป้าหมายคะแนน KPI (Key Performance Indicator) เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณออนุมัติในลำดับต่อไป
3. กำกับควบคุมดูแลและติดตามผลการดำเนินงานประจำปี ประจำไตรมาส และประจำปี เปรียบเทียบกับ เป้าหมาย และงบประมาณที่กำหนด โดยนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นในจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งประพฤติตนให้เป็นต้นแบบอย่างที่ดีขององค์กร
5. พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างองค์กร และขอบเขตอำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจำปี การเลิกจ้าง ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายลงมา เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท รับทราบและพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป
6. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป
7. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลและหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือนุคคลอื่นใดปฏิบัติกร อย่างหนึ่งอย่างใด ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอยู่ภายใต้การกำกับและควบคุมดูแลของคณะกรรมการ ก.จ.ก. ซึ่งรวมถึงการยกเลิกหรือเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
8. มีอำนาจอนุมัติทางการเงิน ตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้ว

9. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดย่อย เพื่อกำหนดกรอบรายละเอียดของข้อมูลอย่างรอบคอบในเรื่องที่สำคัญ โดยกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนกำกับและควบคุมดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานชุดย่อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนี้

9.1 คณะกรรมการ ก.บ.ส. เพื่อกำกับและควบคุมดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและเพียงพอ

9.2 คณะกรรมการ ก.ส.ส. เพื่อกำกับและควบคุมดูแลให้บริษัทฯ มีการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อม

9.3 คณะกรรมการ ก.ต.ท. เพื่อกำกับและควบคุมดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมและเพียงพอ

9.4 จัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยอื่นๆ เป็นครั้งคราว ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม เป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ดำเนินการเป็นคราวๆ ไป

(ก) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ก.บ.ส.)

คณะกรรมการ ก.บ.ส. (Risk Management Committee) ประกอบด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปจากทุกหน่วยงานจำนวนอย่างน้อย 10 คน โดยแต่งตั้งกรรมการ ก.บ.ส. 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.บ.ส. และแต่งตั้งกรรมการ ก.บ.ส. หรือผู้บริหารที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.บ.ส. เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. คณะกรรมการ ก.ต.ส. และคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการ ก.บ.ส. มีการประชุมรวมจำนวน 7 ครั้ง และประชุมย่อยแยกตามเรื่องหลายครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.บ.ส. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนทุกหน่วยงานในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ควรให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะๆ ตามสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2. วิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานโดยรวมของทั้งบริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ (Compliance Risk) เป็นต้น

3. กำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งอาจจะยอมรับความเสี่ยงบางส่วน (Acceptance) การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) การถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (Sharing) นั้น

4. นำผลจากการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ มากำหนดแนวทางในการบริหารและแก้ไขเพื่อจัดการความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น และทำเป็น Risk Map ได้แก่

- ❖ Red Risk : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยกำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงเป็นลำดับแรก
- ❖ Yellow Risk : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่มีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้น
- ❖ Green Risk : ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่ถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการทันที

5. ติดตามผลการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ ว่ามีแนวทางปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร โดยจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. คณะกรรมการ ก.ต.ส. และคณะกรรมการบริษัท เป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6. สอบทานนโยบายและระบบการควบคุมดูแลปัจจัยเสี่ยงที่กำหนดหรือจัดตั้งขึ้นเพื่อทำการประเมิน การบริหารจัดการและการติดตามควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสมเพียงพอและอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

7. กำกับควบคุมดูแลและติดตาม ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและในระดับสากลตลอดจนสอบทานให้มีการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแลและสาธารณะ อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

8. กำหนดให้บริษัทย่อยและหรือบริษัทในเครือเดียวกัน ดำเนินการตามระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเช่นเดียวกับบริษัทแม่หรือบริษัทใหญ่

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ ก.ต.ส. หรือคณะกรรมการ ก.จ.ก. จะได้มอบหมายให้ดำเนินการเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป

ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ก.บ.ส. ได้กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยงด้วยความรับผิดชอบ และระมัดระวัง โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจากทุกหน่วยงานจำนวน 14 คน โดยในรอบปี 2561 มีจัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการป้องกันและลดความเสี่ยง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งปี ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ทบทวนความเสี่ยงทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ โดยการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ให้ครอบคลุมงานตามกลยุทธ์ด้านการผลิต การขาย การบริการ การตลาด การพัฒนาบุคลากร ข้อกฎหมายต่าง ๆ และงานด้านอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดระดับความเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน (Red Risk) และระดับความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงในอนาคต (Yellow Risk)

2. พิจารณากำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง และแนวทางในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ กำหนดแผนรองรับ ป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต

3. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน รวมทั้งแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ โดยสรุปผลงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการ ก.จ.ก. และคณะกรรมการ ก.ต.ส. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาต่อไป

4. วางแผนการบริหารงานในภาวะวิกฤต รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

5. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบแห่งการบริหารความเสี่ยงและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแลและสาธารณะอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

6. จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของทุกหน่วยงาน ร่วมกับคณะกรรมการ ก.ต.ท. เพื่อให้ทุกหน่วยงานประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินจะนำมาปรับปรุงเป็นระเบียบคำสั่งต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงนั้นๆ โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดให้มีการประเมินตนเองทุกหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ก.บ.ส. ทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในรอบปีที่ผ่านมา เนื่องจากทราบถึง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน

อย่างชัดเจน รวมทั้งช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.บ.ส. ในรอบปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้สามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

วันที่ 4 มกราคม 2562

ในนามคณะกรรมการ ก.บ.ส.

|||||

นายสาธิต สุบรรทัด

ประธานกรรมการ ก.บ.ส.

(ข) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ก.ส.ส.)

คณะกรรมการ ก.ส.ส. (Corporate Social Responsibility Committee : CSR) ประกอบด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไปจากทุกหน่วยงานอย่างน้อย 10 คน โดยแต่งตั้งกรรมการ ก.ส.ส. 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ส.ส. และแต่งตั้งกรรมการ ก.ส.ส. หรือผู้บริหารที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ส.ส. เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. คณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการ ก.ส.ส. มีการประชุมรวมจำนวน 3 ครั้ง และประชุมย่อยแยกตามเรื่องอีกหลายครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ส.ส. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป
2. จัดทำแผนงาน และงบประมาณ ในการดำเนินการในแต่ละปี โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำสู่การปฏิบัติ
3. ดำเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ อาจกำหนดตัวบุคคล หน่วยงาน หรือแต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย ในการดำเนินการแต่ละเรื่อง หรือใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ตามความจำเป็นและเหมาะสม หากไม่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป
4. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ ก.จ.ก. พิจารณาในลำดับต่อไป
5. จัดทำรายงานการพัฒนายั่งยืน ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานด้าน ก.ส.ส. ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และหรือคณะกรรมการ ก.จ.ก. ได้มอบหมายให้ดำเนินการเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป

รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายงานคณะกรรมการ ก.ส.ส. ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจากทุกหน่วยงานจำนวน 14 คน โดยในรอบปี 2561 ได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนงาน และงบประมาณการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน สังคม ชุมชน และลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม

2. ด้านความรับผิดชอบต่อ “สังคมตราเพชร” จัดอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มาตรการด้านการต่อต้านการทุจริต และค่านิยมองค์กร “มุ่งมั่น โปร่งใส ใฝ่พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม” รวมทั้งจัดกิจกรรมครอบคลุมความสมดุลของการใช้ชีวิตและการทำงาน เพื่อเป็น “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ การมีสุขภาพดี การมีจิตใจงาม การมีจิตใจสงบ การผ่อนคลาย การมีครอบครัวที่ดี การมีสังคมที่ดี การเพิ่มความรู้ และการใช้เงินอย่างรู้ค่า ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

3. ด้านความรับผิดชอบต่อ “ชุมชนตราเพชร” มุ่งมั่นในการพัฒนาคนในชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการชื่อ “โครงการช่างหัวใจเพชร” โดยในปี 2561 ได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิควกเหล็ก จัดอบรมให้กับนักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีโดยให้ความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างและการติดตั้งพร้อมทั้งดูงานสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีตของบริษัทฯ และภาคปฏิบัติในการสอนการติดตั้งหลังคาและโครงหลังคา เป็นต้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปซ่อมแซมหรือสร้างที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเอง เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการสร้างที่พัก ที่ทำงาน และห้องน้ำในพื้นที่การเกษตรของมูลนิธิพระดาบส จังหวัดสระบุรี ตลอดจนจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ ในชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

4. ด้านความรับผิดชอบต่อ “สิ่งแวดล้อม” บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ได้มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้มีโครงการดำเนินงานเกี่ยวกับ (1) โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (2) โครงการลดฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศ (3) โครงการลดการสูญเสียสารเคลือบ (4) โครงการนำเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ผลิตใหม่ (5) โครงการลดเศษตะกอน (6) โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ (7) โครงการจัดการด้านพลังงาน เป็นต้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมและออกบูธ เกี่ยวกับพลังงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกของการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า เป็นต้น

5. ในรอบปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านความยั่งยืน ดังนี้

5.1 เข้าร่วมประกวด Thailand Sustainability Awards เป็นปีที่ 2 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนและได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environmental, Social and Governance) ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561

5.2 เข้าร่วมประกวดรายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อร่วมส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

6. ด้านการอบรมพัฒนาและจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 มีดังนี้

6.1 ส่งผู้บริหารอบรมหลักสูตรอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับพื้นฐานและระดับปฏิบัติการ จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามกระบวนการที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

6.2 ส่งผู้บริหารอบรมหลักสูตร Sustainability Reporting Workshop: Get Started with GRI Standards และหลักสูตร “CVC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ จุดประกาย Innovation ก้าวทันโลกธุรกิจ” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำความรู้มาพัฒนาด้านความยั่งยืนต่อไป

6.3 จัดกิจกรรมด้านลดการใช้พลังงาน โดยให้พนักงานแต่ละฝ่ายคิดเรื่องการลดการใช้พลังงาน เช่น นำเสนอกิจกรรมลดการใช้พลังงาน ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้พลังงานนำเสนอลงหลังคาตราเพชรสีเขียวสะท้อนความร้อน การใช้พลังงานลมผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานทดแทนโดยนำเสนอการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์เซลล์ และบ้านอัจฉริยะ เป็นต้น

7. จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่มีความยั่งยืน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

8. ปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ส.ส. เพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ปรับปรุงใหม่

9. จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ก.ส.ส. ทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน รวมทั้งช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

การดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ส.ส. ในรอบปีที่ผ่านมา สามารถดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสืบไป

วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ในนามคณะกรรมการ ก.ส.ส.

|||||

นายสาธิต สุตบรรทัด

ประธานกรรมการ ก.ส.ส.

(ค) คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ก.ต.ท.)

คณะกรรมการ ก.ต.ท. (Anti-Corruption Committee) เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีแนวทางปฏิบัติงานที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยครอบคลุมแนวทางปฏิบัติงานและมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป รวมทั้งผู้จัดการส่วนสำนักกฎหมาย และผู้จัดการส่วนสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมจำนวนอย่างน้อย 10 คน โดยแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการ ก.ต.ท. โดยตำแหน่งและแต่งตั้งกรรมการ ก.ต.ท. หรือผู้บริหารที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ท. เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ต.ท. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
2. จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และอำนาจอนุมัติทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษหากผู้บริหารและหรือพนักงานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคู่มือและหรือระเบียบคำสั่งดังกล่าวข้างต้น
3. จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตของแต่ละหน่วยงานเป็นประจำทุกปี หรือเป็นระยะๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่รัดกุมและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

4. จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และจัดให้มีการทบทวนตามระยะเวลาที่กำหนด
5. จัดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. ทบทวนแผนงาน นโยบาย การประเมินความเสี่ยง และมาตรการต่างๆ ด้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่เห็นสมควร และเหมาะสมเป็นระยะๆ เพื่อให้มีมาตรการกำกับควบคุมดูแลและติดตาม เพื่อให้สะท้อนการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และมีแนวทางปฏิบัติงานที่ดี พร้อมจะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
7. จัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และติดตามให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนด
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ ก.ต.ส. หรือคณะกรรมการ ก.จ.ก. ได้มอบหมายให้ดำเนินการเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป

รายงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

รายงานคณะกรรมการ ก.ต.ท. ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจากทุกหน่วยงานจำนวน 21 คน โดยในรอบปี 2561 มีการจัดประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายและคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
2. คณะกรรมการ ก.ต.ท. ได้จัดรณรงค์ “รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ในการประชุมประจำไตรมาสที่ 3/2561 และติดป้ายรณรงค์ตามสถานที่ต่างๆ ภายในบริษัทฯ สาขาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
3. จัดการประเมินความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมทุกหน่วยงานที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อพิจารณาถึงโอกาสและผลกระทบต่อหน่วยงานหรือบริษัทฯ ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยคณะกรรมการ ก.ต.ท. ได้เพิ่มมาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไว้ในระเบียบคำสั่งต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
4. จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ยื่นขอต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการ CAC เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองดังกล่าว
5. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคอร์รัปชันและสื่อสารการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ต.ท. ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบในการประชุมประจำไตรมาสของระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป และจัดอบรมภายในให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหน้าหมวดของทุกหน่วยงาน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง ตุลาคม 2561 เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับ “คอร์รัปชัน” ในรูปแบบกิจกรรม Walk rally อย่างต่อเนื่องทุกปี
6. ปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ต.ท. เพื่อกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ที่ปรับปรุงใหม่
7. จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ก.ต.ท. ทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากได้

ทราบถึง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน รวมทั้งช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

การดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ท. ในรอบปีที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและหลักจริยธรรมที่ดี สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนสืบไป

วันที่ 10 ธันวาคม 2561

ในนามคณะกรรมการ ก.ต.ท.

|||||

นายสาธิต สุตบรรทัด

ประธานกรรมการ ก.ต.ท.

(ง) คณะกรรมการชุดอื่นๆ

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

8.3 ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีจริยธรรมที่ดีงาม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปเป็นกรรมการจัดการโดยตำแหน่ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งหมดจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสาธิต สุตบรรทัด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายไมตรี ถาวรธวัช	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม
3. นางสาวอนกานต์ พันธภักดิ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบัญชีและการเงิน (CFO)
4. นายภฤช กุลเลิศประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (สมทบบัญชี)

8.3.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ นโยบาย ทิศทาง แผนงานธุรกิจ และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แผนงานการเงิน การบริหารเงินลงทุน การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณประจำปี เป้าหมายคะแนน KPI (Key Performance Indicators) และการประเมินผลสำเร็จของบริษัทฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และหรือให้ความเห็นในลำดับต่อไป

2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่อาจจะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

3. มีอำนาจพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส หรือเงินรางวัลประจำปี รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายลงไป

4. มีอำนาจในการออกกฎระเบียบคำสั่ง ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทิศทาง และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพื่อรักษาระเบียบวินัย การทำงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

5. มีอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างและอำนาจอนุมัติทางการเงิน ตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติ ซึ่งผ่านการอนุมัติและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้มีอำนาจในการบริหารกิจการประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามลำดับขั้น ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งเรื่องที่ต้องเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและหรือให้ความเห็นชอบ โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ไว้ดังนี้

- (ก) การบัญชี และการภาษีอากร โดยกำหนดผู้มีอำนาจลงนามในแต่ละเรื่อง
- (ข) การอนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง และสั่งซื้อ โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามลำดับขั้น
- (ค) การอนุมัติทางการเงิน การสั่งจ่ายเงินหรือสั่งจ่ายเช็ค โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามลำดับขั้น
- (ง) การทำสัญญาจัดซื้อ/ สั่งจ้างบริการต่างๆ ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามลำดับขั้น
- (จ) การกู้ยืมเงินระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามลำดับขั้น

6. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินกิจการหรือบริหารงานของบริษัทฯ และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะทำงาน รวมถึงกำกับและควบคุมดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงาน ที่แต่งตั้งบรรลุตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีอำนาจในการมอบอำนาจให้ผู้บริหารและหรือบุคคลใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยอยู่ภายใต้การกำกับและควบคุมดูแลของคณะกรรมการ ก.จ.ก. ซึ่งรวมถึงการยกเลิกหรือเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงแก้ไขการมอบอำนาจต่างๆ ได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป

7. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ

8. ดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

8.3.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง และฝ่ายเทคโนโลยี และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.จ.ก. หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี โดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.3.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบัญชีและการเงิน (CFO)

บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ในสายงานการบัญชีและการเงิน กำหนดให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการบัญชีและการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินให้มีความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ สามารถตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งได้รับมอบหมายให้ดูแลงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ ก.จ.ก. เห็นชอบให้ดำเนินการ โดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.3.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (สมุห์บัญชี)

บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและการเงิน กำหนดให้ต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องของการทำบัญชีและการเงิน และจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอสามารถตรวจสอบได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กรรมการและผู้บริหารในการตัดสินใจภายในเวลาที่เหมาะสม โดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป โดยผู้บริหารแต่ละคนจะมี KPI ประจำปี ที่สอดคล้องกับ KPI รวมของบริษัทฯ การพิจารณาปรับเงินเดือนประจำปีจะขึ้นกับผลสำเร็จของงานตามที่ได้กำหนดเป้าหมาย KPI ของแต่ละคน ผลการประเมินการปรับขึ้นเงินเดือนจะถูกเสนอให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติในลำดับต่อไป

8.4 เลขานุการบริษัทฯ

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ สำหรับผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาต่อไป

นโยบายการจ่ายผลตอบแทน :

“บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจ่ายผลตอบแทน อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบผลสำเร็จของงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยประเมินจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน”

8.5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยการพิจารณาดังต่อไปนี้

1.1 พิจารณาจากการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

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

1.3 พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี

1.4 พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment of the Board of Directors' Performance) ในแต่ละปี ทั้งรายคณะและรายบุคคล เพื่อนำข้อมูลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

1.5 พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทั้งจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่ ผลตอบแทนประจำเดือน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงินโบนัสหรือเงินบำเหน็จ) ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังต่อไปนี้

2.1 การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ การจ่ายเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ดำเนินการดังนี้

(ก) พิจารณากำหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทฯ

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

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

(ง) พิจารณาผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

2.2 การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว ได้แก่ การจ่ายเงินเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน ดำเนินการดังนี้

(ก) บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนการออมเงินของพนักงาน โดยตั้งแต่ปี 2559 ได้ปรับเพิ่มให้พนักงานสามารถจ่ายในอัตรา 3% 5% 8% ถึง 15% โดยบริษัทฯ จ่ายสะสมในอัตรา 3% 5% ไม่เกิน 8% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายคืนให้พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน

(ข) บริษัทฯ ได้จัดทำการประเมินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน โดยคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเกิดจากประมาณการเกี่ยวกับภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที่ได้สิทธิรับเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โดยภาระผูกพันดังกล่าวได้คำนวณโดย นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระและจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วย ที่ประมาณการไว้ (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 2561)

ตำแหน่ง (หน่วย : พันบาท)	ค่าตอบแทนรายเดือนต่อคน			
	คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการ ก.ส.ต.	คณะกรรมการ ก.ส.ด.	คณะกรรมการ ก.ก.ก.
ประธานกรรมการ	80.00	30.00	20.00	20.00
กรรมการ	50.00	20.00	10.00	10.00

1.2 ค่าตอบแทนของกรรมการต่อปี (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ชื่อ - นามสกุล (หน่วย : ล้านบาท)	ค่าตอบแทนต่อปี				โบนัส กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน
	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ก.ต.ส.	คณะกรรมการ ก.ส.ต.	คณะกรรมการ ก.ก.ก.		
1. นายประกิต ประทีปะเสน	0.96	-	-	-	0.30	1.26
2. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	0.60	-	0.24	-	0.25	1.09
3. นายวราวุธ ประทีปะเสน	0.60	-	-	0.08	0.25	0.93
4. นายธนิต ภูริเวคินทร์	0.60	0.24	-	0.16	0.25	1.25
5. นายศักดิ์มา ภูมิรัตนฉัตรชัย	0.60	0.36	-	-	0.25	1.21
6. นายอนันต์ เล้าหะเรณู	0.60	0.24	0.12	-	0.25	1.21
7. นายอัสนี ชันทอง	0.60	-	-	-	0.25	0.85
8. นายสาธิต สุตบรรพัต	0.60	-	-	-	0.25	0.85
9. นายไมตรี ถาวรอริวาสน์	0.60	-	-	-	0.25	0.85
10. นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ	0.60	-	0.12	-	0.25	0.97
11. นายวุฒิกโร โสติยานนท์	0.60	-	-	0.08	0.25	0.93
12. นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ	0.60	-	-	-	0.25	0.85
รวม	7.56	0.84	0.48	0.32	3.05	12.25

1.3 สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทน (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนและโบนัสของกรรมการ	12	12.25	12	11.93	12	11.33
เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ของผู้บริหาร *	4	28.42	5	36.45	5	34.30
รวม		40.07		48.38		45.63

หมายเหตุ : * รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปี 2561 : 2560 : 2559 = 1.64 : 2.12 : 1.82 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

8.6 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 924 คน และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้น 66 คน ดังนี้

บุคลากรตามสายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย
ฝ่ายจัดการ	13	4
ฝ่ายโรงงาน	566	51
ฝ่ายสำนักงาน	345	11
รวม	924	66

ผลตอบแทนรวมของพนักงานบริษัทฯ ในปี 2560 และปี 2561 คิดเป็นเงินประมาณ 502.41 ล้านบาท และ 507.71 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง และโบนัส ในจำนวนนี้ได้รวมผลตอบแทนในรูปแบบเงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกจำนวน 18.38 ล้านบาท และ 18.20 ล้านบาท ตามลำดับ

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

ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประมาณ 2.09 ล้านบาท และ 0.84 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงาน โดยมีการจัดอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือจัดส่งไปเข้าร่วมการสัมมนา ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2560 ได้มีการอบรมสัมมนา 75 หลักสูตร และมีผู้เข้าอบรม 1,038 คน ในส่วนของปี 2561 ได้มีการอบรมสัมมนา 58 หลักสูตร และมีผู้เข้าร่วมอบรม 755 คน

ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน และมีนโยบายพัฒนาพนักงาน เช่นเดียวกับบริษัทฯ ซึ่งผลตอบแทนรวมของพนักงาน โดยในปี 2560 และปี 2561 คิดเป็นเงินประมาณ 8.20 ล้านบาท และ 11.12 ล้านบาท ตามลำดับ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในปี 2560 คิดเป็นเงินประมาณ 0.03 ล้านบาท ได้มีการอบรมสัมมนา 12 หลักสูตร และมีผู้เข้าอบรม 75 คน และปี 2561 คิดเป็นเงินประมาณ 0.01 ล้านบาท ได้มีการอบรมสัมมนา 1 หลักสูตร และมีผู้เข้าอบรม 35 คน

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขันและมีผลประโยชน์ที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อ รับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทำประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นกลางทางการเมือง และต่อต้านการทุจริต เพื่อการ “สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน” จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ดังต่อไปนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ :

“บริษัท จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขันและมีผลประโยชน์ที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อ รับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทำประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นกลางทางการเมือง และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนในระยะยาว”

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2561 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environment, Social and Governance)
2. ได้รับรางวัล 5 ดาว () ผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 โดยได้คะแนน 90% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และได้รับรางวัล Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000 – 9,999 ล้านบาท
3. ได้รับรางวัล 5 ดาว () ในการประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 โดยได้คะแนน 100% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent)

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้บังคับบัญชา จึงมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการในระดับนโยบายและกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท รวมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับนำไปกำหนดกลยุทธ์และแผนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

ระดับผู้บริหาร	บทบาท / ประเด็นที่สำคัญ
คณะกรรมการบริษัท Board of Director 	- กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยมอบนโยบาย กลยุทธ์ และการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีการบริหารจัดการที่ดี - การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ให้สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดี - สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับผู้บริหาร	บทบาท / ประเด็นที่สำคัญ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer and Assistant Chief Executive Officer	- กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลให้มีความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลยุทธ์ (KPI)
	
ผู้จัดการฝ่าย	นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานสู่ความยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ของบริษัทฯ ถือเป็นภาระหน้าที่ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน และต้องไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้

คณะกรรมการ ก.ก.ก. มีหน้าที่ในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการทบทวนแนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานสู่ความยั่งยืนต่อไป

คณะกรรมการ ก.ต.ส. ได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล (สำนักงานตรวจสอบภายในฯ) เป็นหน่วยงานในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ตลอดจนดูแลให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติงานที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการที่กำหนด ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณที่กำหนดอย่างถูกต้อง

ระดับผู้บริหาร	วิธีการติดตามและรายงานผล	ความถี่
คณะกรรมการบริษัทฯ Board of Director	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	รายเดือน
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer and Assistant Chief Executive Officer	- ประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. - ประชุม EXCO ติดตามผลตามแผนกลยุทธ์	- รายสัปดาห์ - รายเดือน
 ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการส่วน ผู้จัดการแผนก	- ประชุมผู้จัดการฝ่าย แต่ละโรงงาน - ประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบผู้บริหารระดับกลางระดับผู้จัดการแผนก - การจัดทำรายงานความยั่งยืน	- รายสัปดาห์, รายเดือน - รายไตรมาส - รายไตรมาส - รายปี

9.1 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติข้อที่ 1 **ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน** (Establish Clear Leadership and Responsibilities of The Board)

คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ รับผิดชอบ (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Charter) ที่กำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดหน้าที่ 30 โครงสร้างการจัดการ)

หลักปฏิบัติข้อที่ 2 **กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน** (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักอย่างชัดเจนและเหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวทางให้พนักงานทุกระดับขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์และแผนงานประจำปี ให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสังคมโดยรวม เพื่อการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้องค์กรสืบต่อไป (ดูรายละเอียดหน้าที่ 2 นโยบายและทิศทางของบริษัทฯ)

หลักปฏิบัติข้อที่ 3 **เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ** (Strengthen Board Effectiveness)

3.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ อย่างเหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ (ดูรายละเอียดหน้าที่ 30 โครงสร้างการจัดการ)

3.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องตามความจำเป็น โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. เพื่อให้เรื่องที่สำคัญได้รับการพิจารณากลับกรอรายละเอียดของข้อมูลอย่างรอบคอบในประเด็นสำคัญเฉพาะเรื่อง ก่อนนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป (ดูรายละเอียดหน้าที่ 30 โครงสร้างการจัดการ)

3.3 การพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดอย่างโปร่งใสและชัดเจน เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ได้กรรมการของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา (ดูรายละเอียดหน้าที่ 74 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร)

3.4 การพิจารณากำหนดผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างและอัตราผลตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้กรรมการ นำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักทั้งระยะสั้นและระยะยาว (ดูรายละเอียดหน้าที่ 57 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน)

3.5 กำหนดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ ในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการบริหาร) ไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับกรรมการหรือผู้บริหาร ที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และต้องเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) หรือมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามความเหมาะสม รวมทั้งกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

3.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ซึ่งได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับบริษัทใหญ่ และติดตามผลการดำเนินงานบริษัทย่อย เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา (ดูรายละเอียดหน้าที่ 7 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท)

3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยทั้งรายคณะ และรายบุคคล (Self Evaluation)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะและรายบุคคล เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- (ก) เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในระหว่างปีที่ผ่านมา
- (ข) เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคล มีประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
- (ค) เพื่อให้ทราบแนวทางการใช้ความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (ง) สรุปผลการประเมินและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ก.ก.ก. มีหน้าที่สรุปผลการประเมินและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะและรายบุคคล และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา

3.8 การอบรมและพัฒนากรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการแต่ละคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ลักษณะการประกอบกิจการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยจัดการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัทฯ เพื่อการส่งเสริม และสนับสนุน ให้กรรมการบริษัทฯ เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และให้เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการบริษัทฯ ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

สำหรับการพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหารในปี 2561 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	สถาบัน/หลักสูตรที่อบรม
1.	นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ	กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Director Accreditation Program Class 155/2018 (DAP 155/2018)
2.	นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • Company Reporting Program Class 22/2018 (CRP 22/2018) • Company Secretary Program Class 90/2018 (CSP 90/2018)

3.9 การประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นจริง โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และกำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม และจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุมและตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้สำหรับการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ จะกำหนดให้มีการประชุม ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ต้องมีการสื่อสาร ให้กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย อาจจะต้องให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

หลักปฏิบัติข้อที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

(Ensure Effective CEO and People Management)

คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการให้มั่นใจว่าการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

4.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยผู้บริหารระดับสูงมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ (ดูรายละเอียดหน้าที่ 30 โครงสร้างการจัดการ)

4.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลตามหลักการ วิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเข้ามาเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่แต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อาจลดลง หากจำนวนบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไป และควรให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) (ดูรายละเอียดหน้าที่ 74 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร)

4.3 การพิจารณากำหนดผลตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายคณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างและอัตราผลตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานของบริษัทฯ นำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (ดูรายละเอียดหน้าที่ 57 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน)

4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำแบบประเมินของผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ สรุปได้ดังนี้

4.4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานระดับผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการ ก.ส.ต. กำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานระดับผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงกรอกแบบประเมินโดยกำหนดแผนงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ และงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมให้ไปดูแลในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการวัดความสำเร็จ (KPI) ซึ่งต้องกำหนดร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน และต้องมุ่งเน้นให้การบริหารกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยในการประเมินผลงานในเบื้องต้นผู้บริหารระดับสูงต้องประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองก่อนเปรียบเทียบกับ KPI ที่กำหนด และเสนอคณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาต่อไป

4.4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย ถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยจัดทำหลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน และแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน ส่งให้ทุกหน่วยงานได้กรอกแบบประเมินของแต่ละคน โดยกำหนดหัวข้อการประเมินให้สอดคล้องกับตาม KPI รวมของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารระดับบัญชาในลำดับถัดไป ก่อนนำมาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละปี โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 6 แบบตั้งแต่ผู้จัดการฝ่าย ถึงระดับระดับพนักงาน / ช่าง / เจ้าหน้าที่ ได้แก่ แบบ E : Executive, M : Manager, SP : Specialist, SV : Superviso, S : Staff / SS : Senior Staff / P : Professional, และระดับพนักงาน / ช่าง / เจ้าหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งต่อปี เป็นต้น

4.5 การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมนิเทศผู้บริหารระดับสูงรายใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารระดับสูง ให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุน ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการอบรมพัฒนา สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กรและการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เมื่อตำแหน่งดังกล่าวว่างลง โดยจัดให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ

4.6 การประชุมคณะผู้บริหาร (Executive Committee : EXCO)

คณะกรรมการ ก.จ.ก. กำหนดให้คณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการส่วน ต้องมีการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอและตามความเหมาะสม ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ ก.จ.ก. การประชุมคณะผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป (Executive Committee : EXCO) การประชุมคณะผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป และการประชุมคณะผู้บริหารระดับกลาง เป็นต้น

4.7 การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสภาพเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน (ดูรายละเอียดหน้าที่ 78 การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล)

4.8 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงกำหนดหลักการอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันแล้วมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ และกำหนดให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการให้ความเห็นจากคณะกรรมการ ก.ต.ส. ก่อนทำรายการดังกล่าว

หลักปฏิบัติข้อที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

(Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทฯ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ยังคงไว้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้ง “คณะกรรมการ ก.ท.น.” ในปี 2561 โดยกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ “มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านนวัตกรรมในอนาคต โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ ก.ท.น. มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ กำหนดเป้าหมาย และวางแผนงานด้านนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขัน มีผลประโยชน์ที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ โดยนำมาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายงานอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการดังนี้

5.1 การสร้างนวัตกรรม

สินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้องหลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นผนัง อิฐมวลเบา และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ การสร้างนวัตกรรมจึงเป็นการนำสินค้าเดิมมาทำให้เกิดประโยชน์ที่แตกต่างและดีกว่าคู่แข่ง โดยมีนโยบายพัฒนาการผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้พลังงานต่ำ ลดการใช้ไม้จริงจากธรรมชาติ ลดการทำลายป่า ทำให้สามารถรักษาการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลากรตราเพชร ให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีหลักปฏิบัติ คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง “วัฒนธรรมนวัตกรรม” เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนสืบไป

5.2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงกำหนดกรอบของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน ดังนี้ (1) จรรยาบรรณในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (2) จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้น (3) จรรยาบรรณต่อลูกค้า (4) จรรยาบรรณต่อคู่ค้า (5) จรรยาบรรณต่อคู่แข่งทางการค้า (6) จรรยาบรรณต่อเจ้าหน้าที่ (7) จรรยาบรรณต่อพนักงาน (8) จรรยาบรรณต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (9) จรรยาบรรณต่อการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน (10) จรรยาบรรณต่อวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น (11) จรรยาบรรณต่อการสื่อสารทางการตลาด (12) จรรยาบรรณต่อการดำเนินงานด้านการเมือง และ (13) จรรยาบรรณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

5.3 การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Sustainable Value Chain) อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการผลิต คู่ค้าธุรกิจขนส่ง และคู่ค้าในกลุ่มต่างๆ เช่น ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ต่างประเทศ และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นลูกค้าปลายทางสุดท้ายของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ดังนี้

5.3.1 การบริหารห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Sustainable Value Chain)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญตั้งแต่ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านกระบวนการผลิต ด้านระบบการขนส่ง ด้านตัวแทนจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ จนถึงผู้บริโภค รวมทั้งการแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าที่ถูกต้อง โดยการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้จัดทำเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค เป็นต้น

5.3.2 การบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy Consumption)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการด้านพลังงาน จึงได้แต่งตั้ง “คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน” เพื่อการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการมุ่งเน้นให้มีแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน และอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลประหยัดในการอนุรักษ์พลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปลูกจิตสำนึกเรื่อง “การลดโลกร้อน” การลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงาน ลดการใช้สารเคมี หรือสารทำความเย็น ที่มีผลกระทบต่อชั้นโอโซนที่ทำให้โลกเกิดภาวะเรือนกระจก เป็นต้น

5.3.3 การบริหารจัดการด้านพัสดุ

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ให้เป็นไปตามความต้องการของทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่ายผลิตที่ต้องผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และมีการนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ ลดการทิ้งของเสียที่เกิดในกระบวนการผลิตไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดมาตรการและขั้นตอนการจัดหาพัสดุให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และจัดหาพัสดุอย่างมีระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุม และปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา เป็นต้น

5.4 การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก จึงได้ออกประกาศนโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และระเบียบคำสั่ง เรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกระดับ และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เช่น

- (ก) การออกนโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การสื่อสารสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่อหรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารแบบสองทางผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นสื่อรูปแบบใหม่ ที่บุคคลทั่วไปสามารถนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง ออกสู่สาธารณะโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่างๆ โดยรูปแบบของการสื่อสารสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Instagram, Twitter และ Line@, เป็นต้น
- (ข) การออกระเบียบคำสั่ง เรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศ ได้แก่ (1) การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2) การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (3) การใช้งานโปรแกรม (Software) กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (4) การสื่อสารสังคมออนไลน์ด้านการตลาด (5) การสื่อสารสังคมออนไลน์ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นต้น
- (ค) กำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบคำสั่งข้างต้น

5.5 การบริหารจัดการด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) โดยตระหนักถึงความสำคัญว่า “สังคม” เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ในองค์กร ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันไปสู่สังคมระดับชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามค่านิยมองค์กร (ดูรายละเอียดหน้าที่ 83 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

หลักปฏิบัติข้อที่ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.1 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการ ก.จ.ก. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.บ.ส. เพื่อการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ (ดูรายละเอียดหน้าที่ 15 ปัจจัยความเสี่ยง)

6.2 การควบคุมภายใน (Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งการประเมินและติดตามในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล ที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. โดยยึดแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (ดูรายละเอียดหน้าที่ 129 การควบคุมภายใน)

6.3 การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดบทลงโทษ ถ้าไม่ปฏิบัติตามที่กำหนด (ดูรายละเอียดหน้าที่ 76 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)

6.4 การรักษาความลับ

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการค้าที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลสาธารณชนได้ โดยกำหนดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information)

6.5 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ถือครองต้องทำตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ (1) การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามกฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน (3) ต้องจัดระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ (4) ห้ามกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันก่อนการนำส่งและเปิดเผยงบการเงิน และ (5) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทฯ เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

6.6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความ

เชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป (ดูรายละเอียดหน้า 77 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)

6.7 แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้านต่างๆ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบง่าย และโปร่งใส จึงได้ออกเป็นระเบียบคำสั่ง เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ดี ดังต่อไปนี้ (1) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการเมือง (2) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด (3) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด (4) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล (5) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุน และ (6) แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งมาตรการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหาย เป็นต้น

6.8 รายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้ การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ซึ่งต้องผ่านคณะกรรมการ ก.ต.ส. พิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าวก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และต้องเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

6.9 การรายงานส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธาน ก.ต.ส. ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานและเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

หลักปฏิบัติข้อที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดการทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ เท่าเทียมกัน และทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7.1 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยกำหนดคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบริษัทฯ กำหนดผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- (ก) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- (ข) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการ ก.ต.ส.

- (ง) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ เป็นต้น
- (จ) กำหนดให้มีการบันทึกการการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องยึดหลักการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ความถูกต้องของการบันทึกการ รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น

7.2 การเปิดเผยข้อมูล

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

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล (disclosure policy) : “การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม ทันเวลา ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ผ่านช่องทางที่กำหนด เพื่อปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ”

นโยบายการสื่อสาร (communication policy) : “กำหนดให้มีการสื่อสารข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นข่าวสารที่จำเป็นอย่างถูกต้อง ชัดเจน ทันเวลา และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยละเว้นการใช้ถ้อยคำ หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบาย”

7.2.1 การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ได้ดำเนินการโดยกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเปิดเผยเป้าหมาย กลยุทธ์ ค่าตอบแทนบัญชี บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2.2 ข้อมูลที่บริษัทฯ เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ที่สามารถดาวน์โหลดได้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลบริษัทต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ดังนี้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อ ประวัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มบริษัท กลุ่มผู้ถือหุ้น รายใหญ่ การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) นโยบายต่างๆ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ กฎบัตรของคณะกรรมการ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น

7.3 ติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ โดยกำหนดนโยบายการบริหารด้านการเงิน กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน มีความสามารถในการชำระหนี้ และมีกลไกการดำเนินงานในกรณีที่ประสบปัญหาทางการเงิน โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงินและจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ออมเงินไปไว้ในอนาคต ติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการ

บริษัทฯ และฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งในการอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมั่นใจได้ว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

7.4 เมื่อประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน

บริษัทฯ เคยประสบปัญหาด้านการเงินในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ไม่มีสภาพคล่อง ต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั้งเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวจำนวนมากกว่า 1,000 ล้านบาท รวมทั้งมีปัญหาค้างเคี้ยวเป็นจำนวนมาก ตลอดระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับคณะกรรมการ ก.จ.ก. ได้บริหารจัดการ โดยจัดทำแผนธุรกิจระยะยาว ดูแลแนวโน้มอุตสาหกรรม และติดตามให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดยด้านการขายและการตลาด ก็เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ผลตอบแทนที่สูง ด้านการผลิตมีการขยายสายการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพและมีผลขาดทุน เพื่อนำเงินมาชำระคืนเงินกู้ยืม ด้านการเงินมีการ Re-Finance หาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำ สำหรับหน่วยงานสนับสนุนก็ต้องช่วยกันลดค่าใช้จ่าย มีผลทำให้บริษัทฯ กลับมามีผลกำไร และสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดภายในปี 2546

จากประสบการณ์ในอดีต ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี มีกำไรและมีสภาพคล่อง สามารถจ่ายชำระหนี้และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง และไม่เคยประสบปัญหาด้านการเงินอีกแต่อย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจก็มีความเสี่ยง หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกในการแก้ไขปัญหาได้ ทั้งนี้ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการรายงานสถานะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ จนกว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

7.5 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรม มีความเสมอภาค และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ก.ส.ส. ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการบริหารกิจการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามค่านิยมองค์กรว่า “มุ่งมั่น โปร่งใส ไร้พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม” รวมทั้งเปิดเผย รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

7.6 สำนักงานลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดการ จัดตั้งสำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและทันเวลา โดยกำหนดนโยบายการสื่อสาร (communication policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (disclosure policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ผ่านช่องทางที่กำหนด เพื่อปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และกำหนดให้ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป เป็นผู้ดูแลสำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

7.7 การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น บน Website ของบริษัทฯ ปัจจุบันได้มีการสื่อสารข้อมูลทางการตลาด ผ่าน Application บนมือถือ เช่น Facebook, Instagram, Line@ และ YouTube เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่ในปัจจุบัน

หลักปฏิบัติข้อที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทฯ ตูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

8.1 การประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

(ก) การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น จัดประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ

(ข) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จัดเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญเร่งด่วน อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสิทธิในความเป็นเจ้าของกิจการ โดยการควบคุมกิจการผ่านการแต่งตั้งกรรมการในการทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีขั้นตอนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

8.1.1 เรื่องสำคัญบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ ต้องผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้กรรมการไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่สำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

8.1.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย มาตรการหนึ่งคือการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยระเบียบการที่กำหนดขึ้นนี้เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์วิธีการเสนอดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้เสนอภายใน 3 เดือนก่อนการปิดงบการเงินประจำปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี

8.1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งประกอบด้วย (1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมสะดวกต่อการเดินทาง (2) วาระการประชุม (3) วัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระที่เสนอ ซึ่งรวมถึงวาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล วาระแต่งตั้งกรรมการ วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น (4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และ (5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง เป็นต้น

8.1.4 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

(ก) การดำเนินงานก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีเว็บไซต์ เพื่อเสนอข้อมูลที่สำคัญ ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น รายงานงบการเงิน ประจำปี ไตรมาส ประจำปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลกำหนด วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้

เป็นกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า รวมทั้งเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

(ข) การดำเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โดยได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมและเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

(ค) การดำเนินงานหลังประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระในวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดทำแบบประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน (Plant Visit) อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือนักวิเคราะห์ได้เข้าชมกิจการของบริษัทฯ เป็นต้น

8.2 การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ ข่าวสารต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ นักลงทุนทั่วไป และเปิดโอกาสให้บุคคลทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ ข่าวสารต่างๆ ได้มีการกำหนดประเภทข้อมูล เพื่อสื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับรู้ข้อมูลเท่าเทียมกันในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อมูลนักลงทุน ข้อมูลด้านการตลาด และข้อมูลทั่วไป เป็นต้น เพื่อความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มและไม่ทำให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสียเปรียบและโอกาสในการลงทุน และกำหนดลักษณะของเนื้อหาสารสนเทศในการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

8.3 การจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัทฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ดูรายละเอียดหน้าที่ 29 นโยบายการจ่ายเงินปันผล)

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากำหนดกรอบบุคคลตามหลักการ วิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยมีแนวปฏิบัติในการสรรหากรรมการและผู้บริหารในกฎบัตรคณะกรรมการ ก.ส.ต. และในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากำหนดกรอบบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ดังนี้

1. คณะกรรมการ ก.ส.ต. เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้ตารางความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านที่

เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาจากประสบการณ์ที่มีในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล หรือหาข้อมูลจากฐานของกรรมการ (Director Pool) เพื่อให้มีรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอประกอบการพิจารณา เช่น ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของบุคคลนั้นๆ โดยไม่มีการกีดกันในเรื่องของเพศ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย เช่น (1) ธุรกิจวิศวกรรม (2) การบริหารธุรกิจ (3) วิศวกรรม และ/หรือ อุตสาหกรรม และ/หรือ นวัตกรรม (4) ตรวจสอบภายใน (5) การบัญชี (6) การเงิน การธนาคาร (7) นิติศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (8) การบริหารความเสี่ยง (9) การกำกับดูแลกิจการ (10) กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน (11) เศรษฐศาสตร์ (12) การขนส่งและโลจิสติกส์ และ (13) เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

2. คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีนโยบายการให้สิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆ ในการเสนอแต่งตั้ง ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ในหัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” โดยกำหนดระยะเวลาในการใช้สิทธิอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี หลังจากนั้นคณะกรรมการ ก.ส.ต. จะเป็นผู้คัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดต่อไป

3. คณะกรรมการ ก.ส.ต. ดำเนินการคัดเลือกกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

4. การแต่งตั้งกรรมการ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

4.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ

4.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (4.1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

4.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการชุดย่อย ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

1. คณะกรรมการ ก.ต.ส. ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

2. คณะกรรมการ ก.ส.ต. ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ

3. คณะกรรมการ ก.ก.ก. ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ

4. คณะกรรมการ ก.ท.น. ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นประธานกรรมการ ก.ท.น.

5. คณะกรรมการ ก.จ.ก. ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการจัดการโดยตำแหน่ง

9.2.3 ผู้บริหาร

คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากลับกรของบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัท เพื่อเข้ามาเป็นผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป โดยกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการจัดการโดยตำแหน่ง และได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อเข้ามาดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีจำนวนผู้บริหารที่เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท และหรือ คณะกรรมการ ก.ส.ต. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร หรือผู้บริหารที่มีศักยภาพ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินการตามแผนการสืบทอดตำแหน่งงานให้ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติต่อไป
4. คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง โดยเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติต่อไป
5. คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนด เพื่อเข้ามาเป็นผู้บริหาร โดยพิจารณาสรรหาจากผู้บริหารของบริษัท ที่มีศักยภาพตามแผนการสืบทอดตำแหน่งงานก่อนเป็นลำดับแรก หากไม่มีผู้บริหารของบริษัท ที่เหมาะสมจึงสรรหาจากบุคคลภายนอกในลำดับถัดไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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 ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยสู่สาธารณชน 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 ได้รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ซัดหรือสงสัยจะขัดหลักการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำผู้บังคับบัญชาในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดอย่างถูกต้อง

9.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และ “คู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการ ก.ต.ท. ได้จัดให้มีการประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ การทบทวนนโยบาย คู่มือ ระเบียบคำสั่งเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการออกแบบโลโก้ “น้องเพชรต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ของบริษัทฯ จัดทำป้ายผ้าเพื่อสื่อสารและรณรงค์ตามจุดต่างๆของบริษัทฯ สาขา และบริษัทย่อย จัดงานรวมพลังการต่อต้านคอร์รัปชัน สื่อสารคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในทุกหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย จัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการติดสินบนให้ลูกค้าบริษัทฯ เป็นต้น โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งได้รับรองการต่ออายุเป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองดังกล่าว

ในรอบปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย จริยธรรมที่ดี และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญที่จะก่อความเสียหายแก่บริษัทฯ โดยรวม

9.5 การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1. **การสรรหาบุคลากร** บริษัทฯ มีนโยบาย และกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกาย และข้อกำหนดอื่นที่จำเป็นแก่พนักงานในตำแหน่งนั้นๆ โดยผ่านหลายช่องทาง ดังนี้

1.1 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสื่อสารการรับสมัครงานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย Internet, Facebook DBP Career และ Line @DBP Career โดยมุ่งเน้นในตราสินค้า ผลิตภัณฑ์ การใช้งาน การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้าง Brand

1.2 พัฒนาต่อยอดเครื่องมือสรรหา “Analyst Present Test” เพื่อใช้ปรับปรุงในการสรรหาตำแหน่งงานด้าน **การตลาด** ซึ่งทำให้ได้พนักงานที่มีความรู้ทักษะที่สำคัญ และปฏิบัติงานได้จริงตามความต้องการ

1.3 มุ่งเน้นการเข้าสถาบันศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อแนะนำบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ ในสาขาที่มีการรับสมัครเข้าทำงานมาก และในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทฯ (จังหวัดขอนแก่น)

1.4 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมภาพลักษณ์การรับสมัครงาน โดยมี การสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาสัมภาษณ์กับบริษัทฯ ที่มีต่อภาพพจน์ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการสอบถามถึง บรรยากาศการสัมภาษณ์ และความประทับใจต่างๆ ในการติดต่อนัดสัมภาษณ์ และการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2. **การพัฒนาบุคลากร** บริษัทฯ ได้มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานเพื่อรองรับความเติบโตในอนาคต รวมทั้งได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ เป็นการสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อองค์กร มีการวางแผนการอบรมพัฒนาล่วงหน้าทุกปี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยในปี 2561 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนา ดังนี้

2.1 จัดอบรมพัฒนาจำนวน 53 หลักสูตร 60 รุ่น คิดเป็นชั่วโมงการฝึกอบรม (Training Hours) 3,630 ชั่วโมง (เฉลี่ย 4.06 ชม.ต่อคนต่อปี) โดยการอบรมพัฒนาในปี 2561 มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาความรู้เพื่อการพัฒนาและต่อยอดด้านนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำสมัยใหม่ การพัฒนาทีมขายและทบทวนความรู้ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้แทนขายและพนักงาน PC

2.2 การให้ความรู้เรื่องมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

3. **การรักษาบุคลากร** บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาบุคลากรให้มีความสุขในการทำงาน โดยกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และความสามารถของพนักงาน ดูแลด้านสวัสดิการ รักษาสภาพการทำงานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ จัดกิจกรรมสร้างความสุขตลอดทั้งปี และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง และบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2561 มีการดำเนินงาน ดังนี้

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล :

“มุ่งสร้างเสริมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร ให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านการผลิตและทักษะการขาย เพื่อให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศ รองรับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน”

3.1 ด้านสวัสดิการ บริษัทฯ ได้เพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่

- (ก) “DBP Health Me, Please !!” เป็นโครงการระยะยาวที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพอันดีให้กับพนักงานทั้งที่เป็นกลุ่มที่อายุมากและมีความเสี่ยงสูง ตลอดจนรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2561 โดยมีกิจกรรมประจำในแต่ละเดือนเกี่ยวกับด้านสุขภาพ และมีเป้าหมายร่วมกันลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน
- (ข) จัดพิธีมอบรางวัล “25 ปี..เพชรแห่งความเพียร” ปีที่ 2 ให้กับพนักงานที่มีอายุงานครบ 25 ปี ณ ชวนชม รีสอร์ท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานมายาวนานถึง 25 ปี

3.2 **ด้านการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)** บริษัทฯ 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 แนวโน้มของบริษัทฯ และหารือด้านสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการร่วมกันทำกิจกรรมภายในบริษัทฯ หรือกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

3.4 **HR สัญจร** เพื่อสร้างความร่วมมือกับบริษัทใกล้เคียงด้วยการรวมกลุ่ม HR แก่งคอย เพื่อประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู้ต่อกัน จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ มีการออกบูธรับสมัครงาน กับจัดหางานจังหวัด ห้างร้าน และสถานศึกษาต่างๆ เป็นต้น

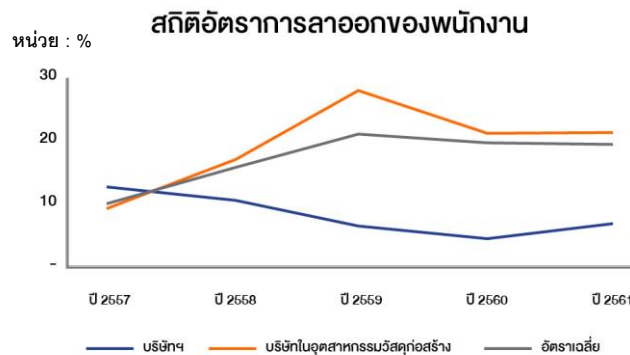
4. **ด้านความปลอดภัย** คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โรงงาน DBP1 และโรงงาน DBP2 ร่วมกับส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (SHE) ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการกฎความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้อ (SHE 7 Rules) มาตรการขออนุญาตทำงานเสี่ยง (Work Permit) และมาตรการรายงานแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง (Unsafe Action) รายงานแก้ไขสภาพไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss Report) มาใช้ภายในบริษัทฯ ส่งผลให้พนักงานตราเพชรและคู่ร่วมธุรกิจเกิดการตื่นตัวมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ จากความพยายามนี้สามารถลดสถิติอุบัติเหตุจาก 7 ครั้งในปี 2560 เหลือ 2 ครั้งในปี 2561

5. **การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน** เพื่อให้มีนโยบายมีการปฏิบัติและดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจติดตามภายใน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ต้องตรวจสอบและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นประจำ

6. **การประเมินผลการปฏิบัติงาน** กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงทดลองงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาปรับค่าจ้างค่าตอบแทน เงินรางวัลตามที่กำหนดไว้ รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง พนักงานที่ได้เสนอแนวทางหรือความคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทฯ จะส่งเสริมและมอบรางวัลรวมถึงการประกาศเชิดชูให้กับพนักงานคนนั้น สำหรับพนักงานที่มีผลงานไม่บรรลุตามเกณฑ์ จะมีกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพและติดตามการปฏิบัติงานทุกสามถึงหกเดือน ทั้งนี้ หากพนักงานยังไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพการทำงานได้ บริษัทฯ ก็จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการชี้แจงให้พนักงานทราบกระบวนการดังกล่าว ตั้งแต่ลงนามรับทราบผลในแบบประเมินมีหนังสือแจ้งการปรับค่าจ้าง หรือประเมินติดตามเป็นรายคน เป็นต้น

7. **การลาออกของพนักงาน** บริษัทฯ ได้ดูแลพนักงานในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกิจกรรมสร้างความสุขพนักงาน (8 Workplace) การดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การปรับปรุงสวัสดิการ ฯลฯ ส่งผลให้พนักงานมีอัตราการลาออกของพนักงานปี 2561 เท่ากับ 6.81% ซึ่งอยู่ในเป้าหมายที่ไม่เกิน 8% และเมื่อเทียบกับ

ค่าเฉลี่ยจากการสำรวจของธุรกิจเดียวกัน หรือทุกกลุ่มธุรกิจถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาก บริษัทฯ มั่นใจได้ว่าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร และมีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ



ที่มา : บริษัท เอชอาร์อินเตอร์ จำกัด

8. **แผนสืบทอดตำแหน่ง** บริษัทฯ มีระบบการคัดสรรพนักงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และการสรรหาผู้บริหารระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปจะเป็นไปตามกระบวนการของคณะกรรมการ ก.ส.ด.

กลยุทธ์การสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ (Succession Planning)

บริษัทฯ ได้วางแผนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดบุคลากรระดับหัวหน้า เนื่องจากไม่สามารถสรรหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมาทดแทนคนเดิมได้ ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ปัญหาการขาดบุคลากรนั้นอาจเกิดจากการเกษียณก่อนอายุ Early Retire หรือเลื่อนตำแหน่ง ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้มีกลยุทธ์ในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น สรุปสาระสำคัญดังนี้

8.1 วิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัทฯ การกำหนดนโยบายการขยายธุรกิจ 3-5 ปี เพื่อประเมินอัตรากำลัง และกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่บริษัทฯ พึงมีได้อย่างเหมาะสม

8.2 สำรวจว่าตำแหน่งใดบ้างที่มีความเสี่ยง โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้สำรวจ

8.3 วางแผนสรรหาและพัฒนาพนักงาน กำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติ เป็นต้น

8.4 คัดเลือก โดยการประเมินผลงาน และการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไป

8.5 กำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง เมื่อได้ตัวแทนที่พอใจแล้ว ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต้องแจ้งให้พนักงานคนนั้นทราบแต่เนิ่นๆ ว่าจะต้องมีการฝึกอบรม เรียนรู้งาน เพื่อเตรียมรับมือมอบหมายงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

8.6 พัฒนาและประเมินผลงานเป็นระยะ เพื่อวิเคราะห์ระดับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังจะได้ทำการเปลี่ยนตัวได้ทันเวลา การทำกลยุทธ์การสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ เพื่อการบริหารจัดการบุคลากร ในการผลักดันให้องค์กร มีศักยภาพ และประสิทธิภาพ ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2556-2561 ตามมติอนุมัติเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยในปี 2560 คือ นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3684 และในปี 2561 คือ นางสาวชนาวรัตน์ จันทนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 และมีค่าสอบบัญชีในปี 2561 เพิ่มขึ้น 6.82% จากปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ				
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,140,000	760,000	380,000	50.00
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	150,000	360,000	(210,000)	(58.33)
ค่าสอบทานงบการเงินรวม	250,000	320,000	(70,000)	(21.88)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	74,540	76,000	(1,460)	(1.92)
รวม	1,614,540	1,516,000	98,540	6.50
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย				
ค่าสอบบัญชีประจำปี	340,000	310,000	30,000	9.68
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	60,000	60,000	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	6,500	6,000	500	8.33
รวม	406,500	376,000	30,500	8.11
รวมทั้งสิ้น	2,021,040	1,892,000	129,040	6.82

หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

ทั้งนี้ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่นจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

ในปี 2561 คณะกรรมการ ก.ก.ก. ของบริษัทฯ ได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code (CG Code)) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดของบริษัทฯ นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง มีความสามารถในการแข่งขัน มีผลประโยชน์ที่ดี และเติบโตอยู่รอดได้ในระยะยาว นอกเหนือจากการสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2561 มีเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
คณะกรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น	ถึงแม้บริษัทฯ จะยังไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง แต่ทุกท่านได้มีการจัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะ

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
คณะกรรมการควรระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการ โดยควรกำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น	อภิปรายในประเด็นที่สำคัญอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยทั่วกัน รวมถึงกรรมการมีส่วนร่วมในการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ปราศจากการครอบงำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
คณะกรรมการควรระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการ โดยควรกำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น	บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น แต่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านบัญชีและการเงิน และความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ อีกทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
บริษัทฯ ควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	เนื่องจากปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 28 และตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 80 ที่ระบุว่า “ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม-----”
คณะกรรมการควรจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม แต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูล และกำหนดไว้ในคู่มือกำกับดูแลกิจการฉบับใหม่แล้ว
คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายคำตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงตามผลการปฏิบัติงานของ CEO	บริษัทฯ ยังไม่เปิดเผย
ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ	ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และไม่เอื้อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ และกรรมการอิสระได้ร่วมมืออภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และยังไม่เคยมีกรณีที่ประธานกรรมการได้ใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่อชี้ขาดในมติใดๆ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ	ถึงแม้ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ของบริษัทฯ ไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ก.ส.ต. รวมทั้งมีคุณธรรม ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีวุฒิภาวะและยึดมั่นในการทำงานอย่างมีระบบและหลักการ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของผู้อื่นผู้ใด และเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ส.ต.

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลากว่า 33 ปี บริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อให้กิจการมีความสามารถในการแข่งขันและมีผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว มุ่งมั่นที่จะดูแลและพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยเริ่มต้นดูแล “คนตราเพชร” ซึ่งเป็นสังคมภายในบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ดูแลปลูกฝังให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจ รักการเรียนรู้ รวมทั้งดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างจิตสำนึกในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง “สังคมตราเพชร” ดูแลให้มีความสงบสุข และมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย “ชุมชนตราเพชร” ดูแลให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างการเรียนรู้ให้คนในชุมชน โดยการนำความรู้ในเรื่องช่างมุ่งหวังค้าไปอบรมและพัฒนาให้คนในชุมชน และเยาวชนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ จึงเกิดโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” และสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและชุมชนโดยรอบ อีกทั้งดูแล “สิ่งแวดล้อมโดยรอบตราเพชร” โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและสร้างสรรคคุณค่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป

10.1 นโยบายภาพรวม

10.1.1 บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะเป็นองค์กรชั้นนำ ที่มีการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ บริษัท ได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระหน้าที่ ที่สำคัญของทุกคน ต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม และยึดหลักการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ความเป็นกลางทางการเมือง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (ดูรายละเอียดหน้าที่ 61 การกำกับดูแลกิจการ)

10.1.2 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการ ก.ส.ส. ได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการบริหารกิจการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามค่านิยมองค์กรว่า “มุ่งมั่น โปร่งใส ใฝ่พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม” ดังนี้

1. ยึดมั่นการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. มุ่งมั่นพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. เคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยจะบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว
4. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสา และปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งใดๆ ตอบแทน
5. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนและมั่นคงแก่ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

10.2.1 ผู้มีส่วนได้เสียของตราเพชร

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

พนักงาน	ผู้ถือหุ้น
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : การประชุมระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการลูกจ้างทุกเดือนไตรมาส จัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ จัดกิจกรรมความปลอดภัย รับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ความคาดหวัง : ต้องการเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี มีสภาพการทำงานที่ดีและปลอดภัย แผนการพัฒนาศูความยั่งยืน : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงานให้เป็นมาตรฐานพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถให้แข่งขันได้ และเป็นคนดีของสังคมปลูกฝังค่านิยมองค์กร กำหนดข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และพนักงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมความสุข (Happy Workplace) ตลอดทั้งปี เช่น งานวันแม่ งานวันเด็ก กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การออมเงิน และด้านความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ ในเทศกาลต่างๆ เป็นต้น	การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : 1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน 2) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อดูกระบวนการผลิต 3) เว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน" 4) เข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น กิจกรรม Opportunity Day, Thailand Focus และ Road Show ในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานลงทุนสัมพันธ์ ความคาดหวัง : ต้องการผลตอบแทนที่ดี มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส แผนการพัฒนาศูความยั่งยืน : สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน สร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงและยั่งยืน เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ด้วยระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายในที่เชื่อถือได้ ผ่านหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ลูกค้าในประเทศ	ลูกค้าต่างประเทศ
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า แบบรับข้อร้องเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าที่ตัวแทนขาย หรือ Call center โทร 0 2619 2333 หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายขาย ความคาดหวัง : การรับมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพอย่างรวดเร็วตามกำหนด ในราคาที่แข่งขันได้ เมื่อมีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขที่รวดเร็ว และต้องการได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ แผนการพัฒนาศูความยั่งยืน : ส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดในราคาที่เป็นธรรม ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ นำเสนอข้อมูลราคา และกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างชัดเจนทันเวลา เป็นที่วางใจของลูกค้า พัฒนาลูกค้าให้มีความรู้ความสามารถให้แข่งขันได้ สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการดำเนินงานด้านต่างๆ ทุกปี เพื่อนำผลสำรวจมาปรับปรุงพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าต้องดำเนินการแก้ไขปัญหายังรวดเร็ว และมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า	การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า แบบรับข้อร้องเรียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าที่ตัวแทนขาย หรือ Call center โทร 0 2619 2333, หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนขายต่างประเทศ ฝ่ายการตลาด ความคาดหวัง : การรับมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพอย่างรวดเร็วตามกำหนด ในราคาที่แข่งขันได้ เมื่อมีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขที่รวดเร็ว และต้องการได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาด แผนการพัฒนาศูความยั่งยืน : ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพดีเป็นไปตามข้อกำหนด นำเสนอข้อมูลราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างชัดเจน อบรมและสื่อสารวิธีการติดตั้งสินค้าอย่างถูกวิธี ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบจากภัยธรรมชาติในเรื่องความร้อนและน้ำฝน โดยมุ่งหวังให้ผู้อยู่อาศัยอยู่อย่างสุขสบายภายใต้สินค้าตราเพชร ให้ความรู้ในการจัดเก็บสินค้าอย่างถูกวิธี เพื่อลดพื้นที่และความเสียหายในการจัดเก็บ แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าและการบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป

ลูกค้า – เจ้าหน้าที่การค้าในประเทศ และต่างประเทศ

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : การประชุมร่วมกับลูกค้า การเยี่ยมเยียนของลูกค้า การตรวจสอบลูกค้า การรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนทางหนังสือ หรือ ทาง E-mail

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายจัดการ

ความคาดหวัง : สร้างความพึงพอใจในการร่วมทำธุรกิจ

แผนการพัฒนาศูนย์ความยั่งยืน :

ดำเนินงานบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามหลักสากล อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม สร้างความมั่นใจ ในการปฏิบัติตามสัญญา พันธะทางการเงิน และเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ยึดมั่นความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ในการ ดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกัน



ลูกค้า – ผู้รับเหมา

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ค.ป.อ.) ทุกเดือน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แผนกประสานงานผู้รับเหมา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ความคาดหวัง : ผลตอบแทนและสวัสดิการ สิทธิถูกจ้าง ไม่เลือกปฏิบัติ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี

แผนการพัฒนาศูนย์ความยั่งยืน :

มุ่งมั่นให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายสวัสดิการแรงงาน เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้แรงงานมีสวัสดิการพื้นฐานที่ดี มีความปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี



ผู้บริโภค

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : การสร้างความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย

ความคาดหวัง :

- 1) ต้องการสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ ราคายุติธรรม
- 2) ต้องการให้ผู้ขายมีความสุภาพ มีการสื่อสารวิธีการติดตั้งสินค้าอย่างถูกต้อง
- 3) ต้องการบริการหลังการขายที่ดี เมื่อมีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

แผนการพัฒนาศูนย์ความยั่งยืน :

ส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงเวลา ในราคายุติธรรม จัดให้มีการอบรมพนักงานขายหน้าร้าน ให้มีหลักการขายที่เป็นสากล มีความสุภาพ มีการสื่อสารอย่างถูกต้อง ดูแลการบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว



หน่วยราชการ

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : การขอคำปรึกษาปัญหากฎหมาย และภาษีอากรทางโทรศัพท์ และผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานกฎหมาย และฝ่ายบัญชีและการเงิน

แผนการพัฒนาศูนย์ความยั่งยืน :

สร้างความน่าเชื่อถือกับภาครัฐ ขอคำปรึกษาปัญหากฎหมาย และการชำระภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร หรือติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต และต่อต้านการทุจริต



ลูกค้า – ผู้ขนส่ง

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : การประชุมและการติดตามงานกับผู้ขนส่ง เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน พร้อมตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของผู้ขนส่งทุก ปี และสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการจัดส่งสินค้า

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : แผนกขนส่ง ส่วนบริการลูกค้า ฝ่ายโลจิสติกส์

ความคาดหวัง : ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เช่น ปริมาณงานที่เหมาะสม ค่าตอบแทน หรือค่าจ้างเป็นธรรมตรงตามเงื่อนไข และทัดเทียมกับกิจการอื่นๆ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แผนการพัฒนาศูนย์ความยั่งยืน :

จัดให้มีระบบขนส่งสินค้าที่มีมาตรฐาน ระบบการจ่ายงานให้ผู้ขนส่งอย่างเหมาะสม และระบบปลอดภัยตั้งแต่สินค้าขนรถจนถึงส่งมอบให้ผู้รับเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงได้ประกอบอาชีพขนส่งสินค้า จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ความปลอดภัย และมารยาทในการให้บริการ ให้กับคนขับรถ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ การใช้พลังงาน ลดอุบัติเหตุ ได้แก่

- การตรวจสอบสภาพเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติงาน เช่น การวัดปริมาณแอลกอฮอล์
- การบรรทุกแบบเต็มเที่ยว และเดินรถแบบ 2 ขาทั้งไปและกลับ
- การควบคุมน้ำหนักบรรทุกและการควบคุมการใช้ผ้าใบคลุมสินค้า ก่อนออกจากโรงงาน ลดปริมาณการจราจรบนท้องถนน โดยขนส่งทางรถไฟ รถราง และทางเรือ ร่วมด้วย



ชุมชน

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน รับฟังข้อร้องเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ความคาดหวัง : สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน สร้างอาชีพ และสนับสนุนคนในชุมชนให้มีอาชีพเพื่อความยั่งยืน

แผนการพัฒนาศูนย์ความยั่งยืน :

ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานในชุมชน โดยกำหนดนโยบายการจ้างงานต้องมาจากชุมชน โดยรอบเป็นหลัก และจัดโครงการ “ชาวหัวใจเพชร” เพื่อส่งเสริมการสร้างงานในชุมชน การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชุมชน รับฟังข้อร้องเรียนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงต่อไป รวมทั้งมีโครงการช่วยเหลือชุมชน สนับสนุนสินค้าตราเพชร เพื่อซ่อมแซมอาคารให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และวัดวาอารามต่างๆ ในชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ และร่วมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ เป็นต้น



คู่แข่ง	สื่อมวลชน
การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : การประชุมตัวแทนกลุ่มธุรกิจประจำเดือน ที่สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการตลาด และสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ แผนการพัฒนาศักยภาพ : ดำเนินงานภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ทั้งทางตรงและทางอ้อม	การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : กิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน และการเสนอความคิดเห็น หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายการตลาด และสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ ความคาดหวัง : ได้รับข้อมูล ข้อเท็จจริงมากที่สุด การต้อนรับที่ดีจากบริษัทฯ แผนการพัฒนาศักยภาพ : ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน ละเว้นการสื่อสารที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือผิดศีลธรรมอันดีงาม



ลูกค้า – สถาบันการเงินและธนาคาร

การติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง : ปรึกษาปัญหาด้านการเงิน และการลงทุน ผ่านสำนักงานธนาคาร หรือผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายบัญชีและการเงิน และฝ่ายจัดการ

ความคาดหวัง : ความร่วมมือในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างกัน ฐานะการเงินที่มั่นคง เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

แผนการพัฒนาศักยภาพ : สร้างความน่าเชื่อถือกับสถาบันการเงินและธนาคาร เพื่อการขอวงเงินสินเชื่อที่มีเงื่อนไขที่ดี อัตราดอกเบี้ยต่ำ

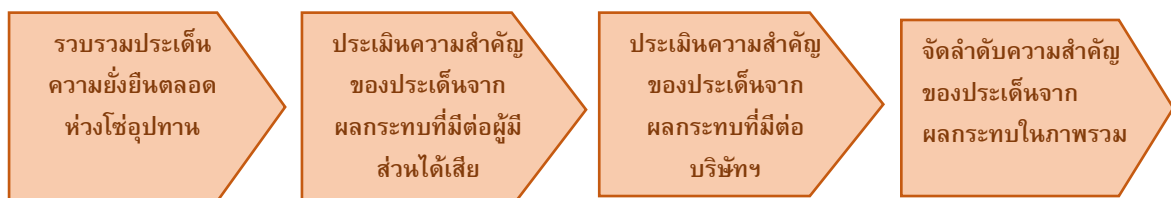
ปรึกษาปัญหาด้านการเงินการลงทุน และช่องทางการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ



10.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนอย่างยั่งยืน

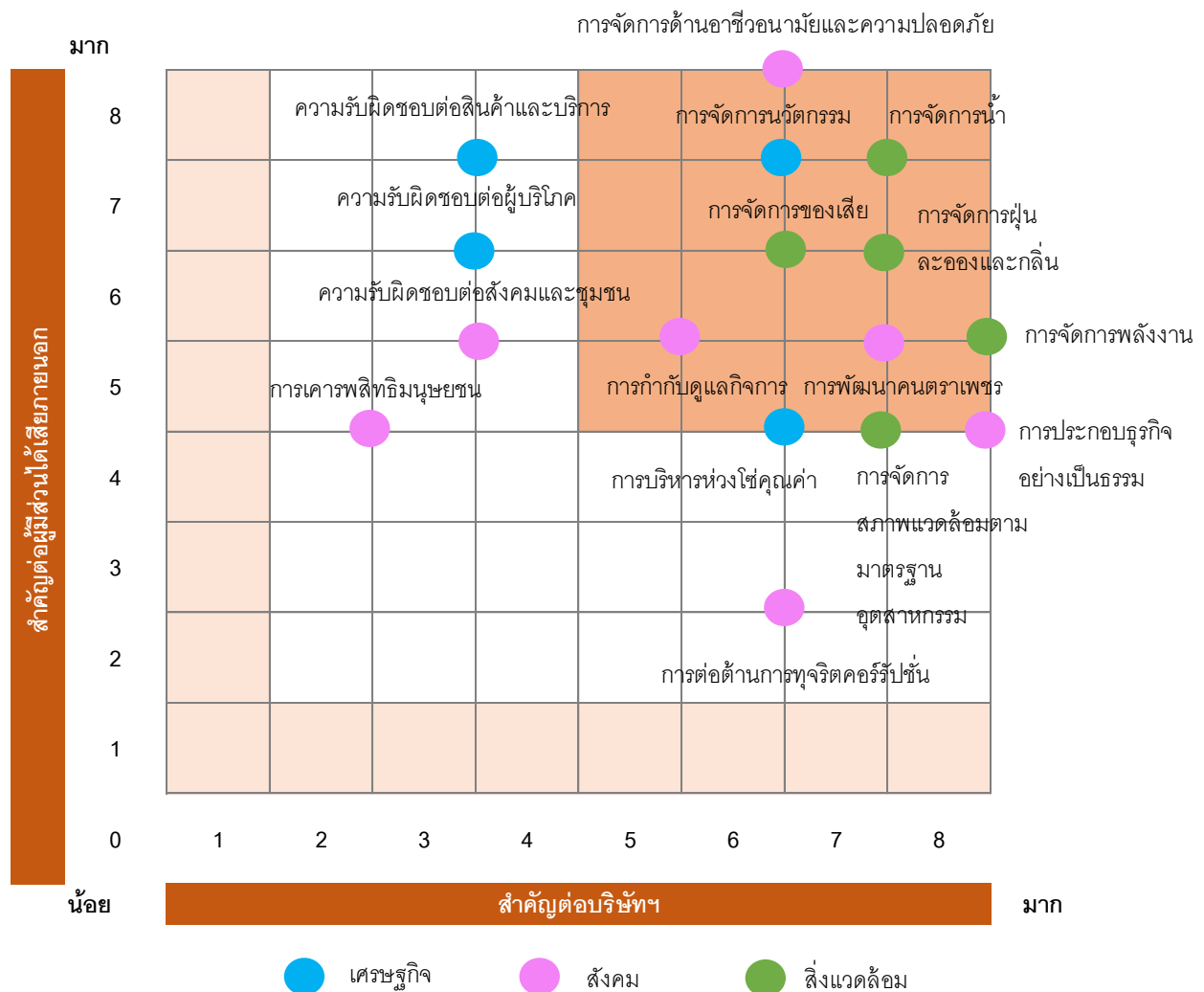
คณะกรรมการ ก.ส.ส. ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงาน ได้มีการประชุมหรือทบทวนประเด็นการพัฒนอย่างยั่งยืนภายใต้สถานะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติบางเป้าหมาย โดยมีขั้นตอนจากการวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนอย่างยั่งยืน เพื่อนำมาประเมินร่วมกับผลการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการพัฒนานโยบายเพื่อความยั่งยืนต่อไป

ขั้นตอนการประเมินประเด็นการพัฒนอย่างยั่งยืน



1. รวบรวมประเด็นความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การจัดจำหน่าย และผู้บริโภคที่ใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยผ่านการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการรับฟังข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ
2. ประเมินความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยผ่านการสำรวจความพึงพอใจ รวมทั้งการจัดประชุมกลุ่มร่วมกับสหภาพแรงงานของบริษัทฯ และทำกิจกรรมร่วมกับ ชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น และรับฟังข้อร้องเรียน เพื่อวิเคราะห์มุมมองของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
3. ประเมินความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ โดยผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้นการร่วมกิจกรรม Opportunity Day พบนักลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทุกไตรมาส รวมทั้งการจัดประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์และสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้งที่มีผลกระทบหรือโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น
4. จัดลำดับความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบ โดยการจัดทำตารางลำดับความสำคัญของประเด็นจากมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ส.ส. เพื่อการพัฒนอย่างยั่งยืนต่อไป

ประเด็นสำคัญด้านการพัฒนายั่งยืน



10.2.3 แนวทางการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

ด้านบรรษัทภิบาล

การกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามค่านิยมองค์กร “มุ่งมั่น โปร่งใส ใฝ่พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”

ด้านสังคม

ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักความเท่าเทียมด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนโดยรอบ เพื่อให้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ SDGs เป้าหมายที่ 1 การจัดความยากจน เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

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



ด้านเศรษฐกิจ

การกำกับดูแลกิจการให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว โดยดำเนินการ

- บริหารห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างกัน
- มีความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ สร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ที่แตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงการดำเนินการด้านภาษี

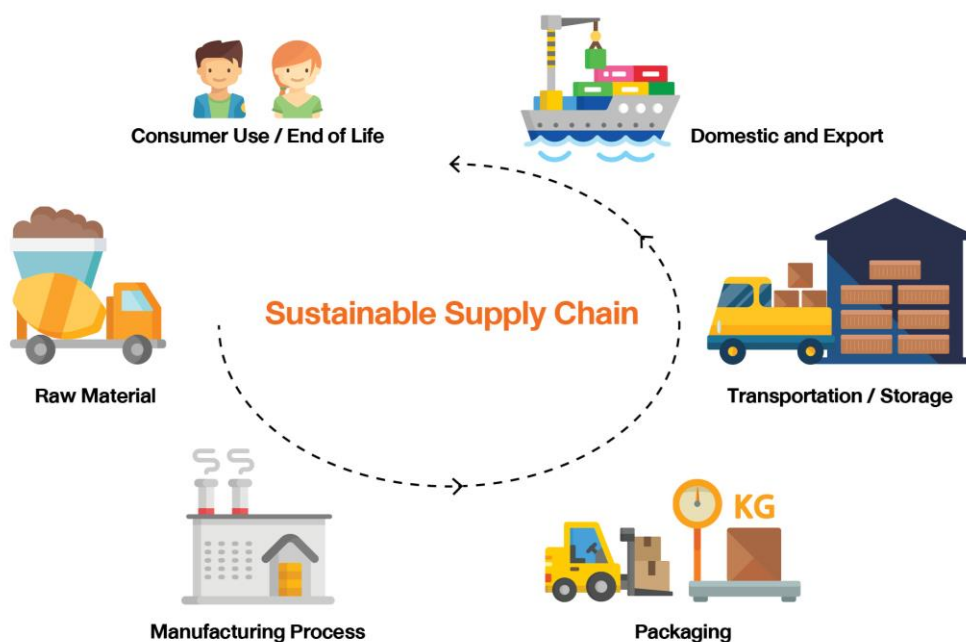
โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดกิจกรรมที่รณรงค์ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการน้ำของเสีย ฝุ่นละออง กลิ่น และการจัดการเพื่อลดใช้พลังงาน ลดการสูญเสียพลังงานโดยการนำไอน้ำที่เกิดจากการอบ อีสุมมวลเบากลับมาใช้ใหม่ และการเพิ่มประสิทธิภาพการอบไม้สังเคราะห์ เป็นต้น ทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลให้เกิดภาวะโลกร้อน

1. การจัดการด้านเศรษฐกิจ (Economic)

1.1 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Sustainable Supply Chain)

บริษัทฯ มีการดำเนินงานทุกกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของธุรกิจและผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง และการจัดจำหน่ายผ่านคู่ค้าในกลุ่มต่างๆ เช่น ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ต่างประเทศ โครงการบ้านจัดสรร ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคที่ใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นลูกค้าปลายทางของห่วงโซ่อุปทาน

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



(ก) ด้านวัตถุดิบ (Raw Materials)

วัตถุดิบเป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบแต่ละประเภท โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักกำหนดให้ต้องผ่านการทดสอบคุณภาพและต้องมี Suppliers อย่างน้อย 2 ราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนวัตถุดิบ ให้ความสำคัญในการคัดเลือก Suppliers แต่ละราย โดยกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก Suppliers รายใหม่ ดังนี้

วัตถุดิบหลัก : ต้องเป็นไปตามระบบมาตรฐานและการควบคุมกระบวนการ เช่น ต้องได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 ตลอดจนมีการตรวจประเมิน Suppliers หรือส่งเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง วัตถุดิบทราย ดินขาวผู้ขายต้องได้รับสัมปทานการขุดทรายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้ง เงื่อนไขการให้เครดิต และการเปรียบเทียบราคากับคู่ค้าธุรกิจรายอื่นที่มีมาตรฐานเดียวกัน การตรวจรับวัตถุดิบต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนส่งเข้ากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไปยังผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้รับจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นทะเบียนตามระเบียบการจัดซื้อและสั่งจ้าง ให้รับทราบถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การไม่ติดสินบน การรับ การให้ของขวัญ ค่ารับรอง ค่าบริการต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมของขนบธรรมเนียมประเพณี ต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควร และต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้มีการทุจริตต่อหน้าที่ เป็นต้น

(ข) ด้านกระบวนการผลิต (Manufacturing Process)

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคน มีการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาแบบทวิผลที่พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance : TPM) และ การทำกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมคุณภาพ (Quality Control Cycle : QCC) และกิจกรรม (Material Cost Improve program : MCIP) ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness : OEE) เพิ่มขึ้น และลดต้นทุนการผลิตลง รวมถึงการจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการน้ำ การลดมลพิษในอากาศ ลดการใช้พลังงาน ลดของเสียในกระบวนการผลิต ลดการใช้ทรัพยากร และลดก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

(ค) ด้านการบรรจุภัณฑ์ (Packaging)

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้แทนแรงงานคนในจุดที่มีความเสี่ยงสูง โดยเริ่มต้นที่เครื่องจักรบรรจุครอบกระเบื้องคอนกรีต ที่ใช้แรงงานคนเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีน้ำหนักมาก ๆ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มีผลทำให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น และต้นทุนการผลิตลดลง รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จะต้องแข็งแรงและป้องกันการแตกหักในการขนส่ง เพื่อให้ถึงร้านค้าตัวแทนและผู้บริโภค อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพดีเหมือนออกจากโรงงาน และกำหนดให้ผู้ขนส่งจะต้องขนพาเลทที่บรรจุสินค้าในครั้งก่อนกลับคืนมา เพื่อการใช้ซ้ำส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์ลดลง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(ง) ระบบการขนส่ง (Transportation / Storage)

บริษัทฯ มีคู่ค้าบริษัทขนส่งหลายราย จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าและผู้บริโภคด้วยความปลอดภัย รวมถึงการดูแลผู้ขับขี่และทรัพย์สินให้ได้รับการคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการจัดการระบบขนส่งเพื่อลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

(1) ด้านการลดต้นทุนเพื่อลดการใช้พลังงาน :

1.1) ทบทวนโครงสร้างต้นทุนในการจัดส่งสินค้าให้สอดคล้องกับภาวะต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา และพิจารณาความยากง่ายแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เช่น ระยะทาง พื้นที่เสี่ยง หรือ พื้นที่ที่มีเส้นทางสูงชัน เป็นต้น

1.2) ใช้ระบบขนส่งแบบผสมผสาน (Multimodal Transportation) โดยใช้การขนส่งทางรถและทางเรือ สำหรับการขนส่งทางเรือจะขนส่งสินค้าไปทางภาคใต้เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงการใช้รถขนส่งสินค้า 2 ขา และการบรรทุกสินค้าเต็มเที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรทุกและลดจำนวนเที่ยวในการขนส่งลดระยะทางการขนส่ง เพื่อลดการใช้พลังงาน

1.3) จัดระบบการติดตามการส่งมอบสินค้าโดยภาพถ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการขนถ่ายสินค้าลงจากรถ ลดความเสียหายของสินค้า ก่อนลูกค้านำไปจำหน่ายหรือใช้งาน ซึ่งจะสามารถป้องกันปัญหาการเปลี่ยนคืนสินค้าจากปัญหาสภาพสินค้าไม่พร้อมใช้งาน

1.4) ใช้รถบรรทุกที่ติดตั้งเครนสำหรับยกสินค้า (รถเฮียบ) เพื่อลดการใช้แรงงานคนในการขนถ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพ การลงสินค้าในสภาพเหมือนออกจากโรงงาน รองรับการส่งมอบสินค้าที่มีน้ำหนักหรือรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ เช่น เคาท์เตอร์ คานทับหลัง และโครงหลังคาสำเร็จรูป เป็นต้น

(2) ด้านความปลอดภัย :

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

2.2) จัดการอบรมด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้กับพนักงานและแรงงานประจำคลังสินค้าทุกคน และปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย เช่น เครื่องมือในการจ่ายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับจัดส่งไปต่างประเทศ เป็นต้น

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

2.4) จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานบริการขนส่งหรือคนขับรถ เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันโรคจากการทำงานได้ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่ เช่นเดียวกับพนักงานประจำของบริษัทฯ สร้างที่พักรับรอง ห้องน้ำ สำหรับคนขับรถขนส่งที่ต้องนำรถมาอับสินค้า เป็นต้น

2.5) กำหนดมาตรการตรวจสอบสภาพรถขนส่งในสังกัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีรถขนส่งที่มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ พร้อมจัดทำมาตรฐานรถเพื่อดูแลสังคมตามท้องถนนให้ปลอดภัยจากการขนส่ง

2.6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานบริการขนส่งหรือคนขับรถ ที่เข้ารับสินค้า เพื่อสร้างจิตสำนึกการระวังอันตรายจากอุบัติเหตุ เช่น จัดกิจกรรมเข้าเดือนเพื่อหยั่งรู้ระวังภัย (KYT) ในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น

2.7) ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อติดตามผู้ประกอบการขนส่ง ในสังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการ หรือข้อกำหนดของกฎหมาย เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการติดแผ่นสะท้อนแสงสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ เป็นต้น

(3) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน :

3.1) สนับสนุนให้พนักงานได้จัดทำ Kaizen OPL และ QCC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งในปี 2561 พนักงานของบริษัทฯได้ออกแบบเครื่องนับกระเบื้องโดยใช้หัวเลเซอร์ในการนับกระเบื้องลอนคู่ และจตุลอนให้ครบถ้วนตามคำสั่งซื้อก่อนจ่ายสินค้าขึ้นรถบรรทุกขนส่งให้ลูกค้า ซึ่งรวดเร็วและแม่นยำมากกว่าใช้แรงงานตรวจนับ

3.2) จัดให้มีการประชุมก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวัน เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และรับฟังข้อเสนองานจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุ ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพชีวิตที่ดี เป็นต้น

(จ) ตัวแทนจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (Domestic and Export)

ตัวแทนจำหน่ายในประเทศมีมากกว่า 800 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวแทนจำหน่ายดั้งเดิม กลุ่มโมเดิร์นเทรด และกลุ่มงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทฯ มีนโยบายดูแลรักษาตัวแทนจำหน่ายเดิม และมุ่งเน้นเพิ่มตัวแทนจำหน่ายใหม่ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งตัวแทนจำหน่ายทุกกลุ่มได้รับการดูแลเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวของตราเพชร มีการบริหารจัดการด้านผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ให้คำปรึกษาเมื่อประสบปัญหาทางธุรกิจ รวมทั้งมีแผนการฝึกอบรมพัฒนาในเรื่องต่างๆ ที่จะเพิ่มความรู้ ความสามารถให้แข่งขันได้ สรุปได้ดังนี้

(1) การอบรมพัฒนาในเรื่องของการจัดเก็บสินค้าให้มีระเบียบ ออกแบบพื้นที่คลังสินค้าเพื่อการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สะอาด และสะดวกในการค้นหาสินค้า ลดฝุ่นละอองในการจัดเก็บสินค้า และลดมลพิษในอากาศ

(2) การอบรมพัฒนาพนักงานขายหน้าร้านให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนเพิ่มทักษะการขายสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

(3) การอบรมพัฒนาในกรณีที่ออกสินค้าใหม่ เทคนิคการติดตั้ง เช่น ไดมอนด์เคาน์เตอร์ และไดมอนด์ลิ้นเทล รวมทั้งระบบผนัง อลูมิเนียมบาน ที่มีประโยชน์ติดตั้งได้รวดเร็ว ประหยัดเวลาและลดแรงงานคนในการติดตั้ง เป็นต้น

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

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มสุดท้ายในห่วงโซ่อุปทาน ที่ซื้อสินค้าตราเพชรไปใช้งาน โดยจัดทำแบบสอบถามถึงความพึงพอใจต่อสินค้าตราเพชร โดยสรุปผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม และได้รับบริการหลังการขายที่รวดเร็ว รวมทั้งได้รับการแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าที่ถูกต้อง โดยการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้จัดทำเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค มีดังนี้

(1) ข้อมูลสินค้าและคู่มือการติดตั้ง มีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสินค้าและคู่มือการติดตั้งสินค้า ในรูปแบบแผ่นพับ ๓ จุดขาย และไฟล์สำหรับดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ โดยในปี 2561 ได้มีการจัดทำ Mobile Application : Diamond Brand รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง และเป็นเครื่องมือช่วยในการคำนวณปริมาณการใช้สินค้า

(2) **ฉลากสินค้า** มีการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์บนฉลากสินค้าอย่างละเอียด แจ้งชื่อสินค้า 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, และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจำนวนมาก เช่น

- www.dbp.co.th, www.facebook.com/DiamondBrandOfficial,
- www.facebook.com/DiamondBrandCambodia,
- www.youtube.com/DiamondBrandOfficial,
- www.instagram.com/DiamondBrandOfficial

(4) **การจัดกิจกรรมแสดงสินค้า** ในปี 2561 มีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รับชมการจัดบูธแสดงสินค้า การนำเสนอวิธีการใช้งานและการติดตั้งสินค้า การสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการผ่านเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ งานสถาปนิก 2018 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 กระเบื้องใยหิน และครอบ เป็นต้น

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

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

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

(4) **กลุ่มสินค้าพิเศษ** ซึ่งประกอบด้วย 2 กลุ่มสินค้า ดังนี้

4.1) กลุ่มสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคา ได้แก่ ฉนวนกันความร้อน แผ่นสะท้อนความร้อน แผ่นปิดชายกันนก สีทาปูนทราย รวมทั้งกลุ่มหลังคาเหล็กเคลือบหินภูเขาไฟ “DECRA” เป็นต้น

4.2) กลุ่มสินค้าโครงสร้างของบ้าน ได้แก่ โครงหลังคาสำเร็จรูป โครงเสา แป และแผ่นยิปซัมบอร์ด เป็นต้น

(5) **การให้บริการถอดแบบและบริการติดตั้งระบบหลังคา** ประกอบด้วยโครงหลังคาสำเร็จรูป หลังคาและกลุ่มไม้สังเคราะห์ จากทีมงานที่มีความชำนาญและทีมติดตั้งที่ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบจากบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าเมื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการติดตั้งของบริษัทฯ จะได้รับการติดตั้ง และบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้

5.1) การให้บริการติดตั้งจากส่วนกลาง ประจำที่โรงงานสระบุรี เป็นช่างที่มีความชำนาญโดยปกติจะติดตั้งงานโครงการบ้านจัดสรรต่างๆ เป็นต้น

5.2) การให้บริการติดตั้งส่วนท้องถิ่น ประจำร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยช่างท้องถิ่นต้องผ่านการฝึกอบรมและทดสอบ ความรู้และทักษะการติดตั้งหลังคา โครงหลังคา และกลุ่มไม้สังเคราะห์ อย่างมืออาชีพ สามารถนำไปแนะนำให้ลูกค้ากับกลุ่มช่างรายอื่นๆ ในท้องถิ่นได้ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดยรอบ รวมทั้งแนะนำวิธีการควบคุมการกำจัดเศษที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้อย่างถูกวิธี เป็นการช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกวิธีหนึ่ง

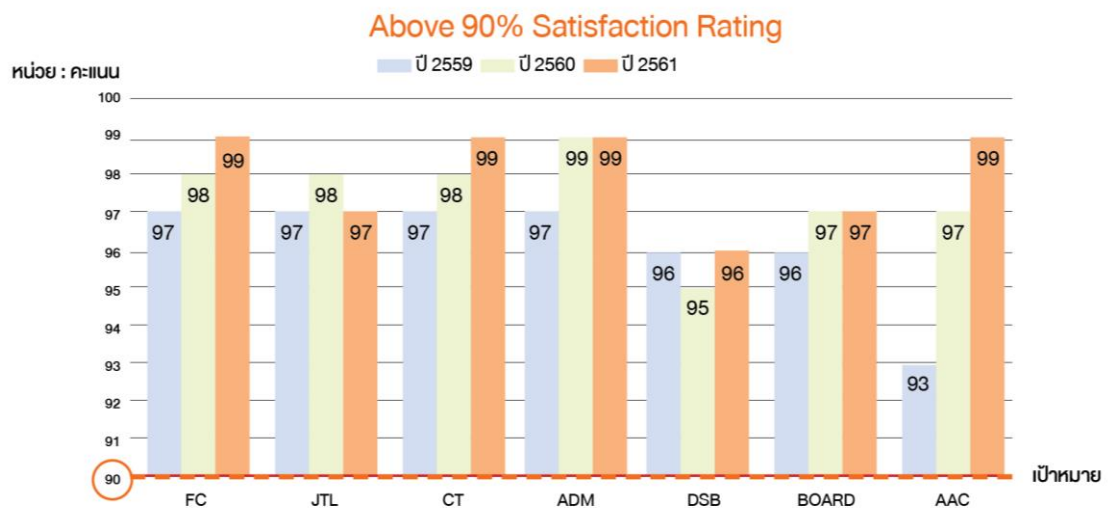
นอกจากนี้ การให้บริการทั้ง 2 กลุ่มได้นำวิธีกองเก็บการรักษาสภาพสินค้าก่อนการใช้งาน วิธีการควบคุมและการกำจัดเศษที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการช่วยลดมลพิษในอากาศและเป็นการรักษา สภาพแวดล้อมได้อีกวิธีหนึ่ง

(ข) การประเมินความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ พบว่าตัวแทนจำหน่าย มีความรักดีต่อตราสินค้า (ตราเพชร) เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค และมีสินค้าที่หลากหลาย รวมทั้งมีบริการติดตั้งและบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ โดยในปี 2561 ฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ได้ทำประเมินความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ จำนวน 629 กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้ตอบกลับมามีคิดเป็น 40% เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

ความพึงพอใจต่อกลุ่มสินค้า

เป้าหมายความพึงพอใจมากกว่า 90% ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจตั้งแต่ปี 2559-2561 สูงกว่าเป้าหมายทุกกลุ่มสินค้า ดังนี้



ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ

เป้าหมายความพึงพอใจมากกว่า 90% ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจปี 2561 สูงกว่าเป้าหมายทุกสินค้าและบริการ โดยปีนี้ได้ปรับปรุงงาน Promotion เกี่ยวกับเครื่องมือสนับสนุนการขายเพิ่มมากขึ้นจากผลสำรวจดังกล่าว ดังนี้



ผลประโยชน์ความพึงพอใจแต่ละกลุ่มที่คะแนนต่ำสุด

ในปี 2561 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ผลคะแนนต่ำสุด ได้แก่ ความหลากหลายสีสันทันของลุ่มไม้ ความสะดวกในการเข้ารับสินค้า (รับเอง) ความสม่ำเสมอในการเข้าพบลูกค้าของผู้แทนขาย และการติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าในวันเสาร์และอาทิตย์ เป็นต้น โดยฝ่ายการตลาดได้นำเสนอผลการประเมินความพึงพอใจดังกล่าวต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. เพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป กรณีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะนำเรื่องเข้าสู่คณะทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงาน เพื่อสามารถปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการประเมินความพึงพอใจในครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง

(ค) การจัดการด้านนวัตกรรม

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญงานด้านนวัตกรรม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ท.น. โดยกำหนดนโยบายด้านนวัตกรรมว่า “บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ทันสมัย โดยการพัฒนานวัตกรรมให้มีความรู้ความสามารถ และมีแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน” โดยหลายโครงการเกิดจากจุดเริ่มต้นในการทำระบบ Kaizen QCC และ TQM ที่ผลของการทดลองสามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้จริง รวมทั้งสามารถลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ดังต่อไปนี้

(1) นวัตกรรมระดับผลิตภัณฑ์และการวิจัยพัฒนา

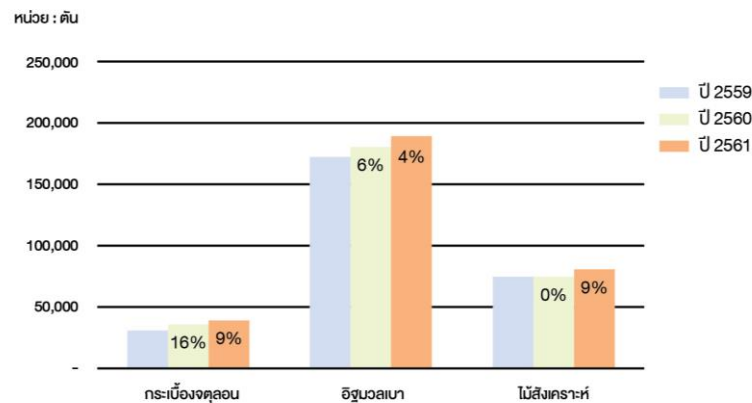
การพัฒนาสินค้าใหม่ตามความต้องการของตลาด ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพสีไม้สังเคราะห์ให้เหมือนไม้จริง การพัฒนาไม้ฝาเสี้ยนในเนื้อเซาะร่อง ที่พัฒนาให้มีสีเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น ไม้ฝาลายบังใบ ไม้พื้น T-Lock ที่ลดงานตกแต่งตะปู และไม้เชิงชาย 2 in 1 เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสำหรับงานตกแต่งภายในและภายนอก ตลอดจนพัฒนาคุณภาพไม้พื้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มความหลากหลายของสีกระเบื้องหลังคาและไม้สังเคราะห์ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงสูตรการผลิตเพื่อการพัฒนาคุณภาพสีให้มีความเงางาม มีความทนทานต่อการใช้งาน และลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น

(1.1) ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีรายงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาประมาณ 2.3 ล้านบาท เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุอุปกรณ์และบริการ” ไปพร้อมกับการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้พัฒนาสูตรการผลิตกระเบื้องหลังคาที่ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินเพื่อให้ความแข็งแรงเท่าเทียมกัน เช่น กระเบื้องลอนคู่ และกระเบื้องจตุลอน พัฒนาคุณภาพสกรูยึดกระเบื้องหลังคา และพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ออกแบบและพัฒนากระเบื้องคอนกรีตรูปลอนใหม่สไตล์อิตาลี ภายใต้ชื่อว่า **CT VENICE** หรือ “CT เวนิส” ซึ่งมีรูปลอนโค้งสูงกว่าและระบายน้ำได้ดี สวยงาม คลาสสิก สร้างมิติแสงเงาเพิ่มมุมมองที่แตกต่างตามช่วงเวลา CT เวนิส จึงเป็นนวัตกรรมการออกแบบการผลิตกระเบื้องหลังคาที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับตราเพชรที่สวยหรูและใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

รวมทั้งในปี 2561 ผลิตภัณฑ์ตราเพชร ได้รับมาตรฐาน “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวน 11 รุ่น เพื่อติดบนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ การพัฒนาสูตรการผลิตอิฐมวลเบาที่คุณสมบัติเป็นฉนวนสามารถกั้นความร้อนจากภายนอก การพัฒนากระเบื้องหลังคาที่มีค่าการสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ (Solar Radiation Reflectance) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 45 (อ้างอิงตามมาตรฐานวิธีการทดสอบ ASTM E903) สามารถสะท้อนความร้อนได้ดีกว่าหลังคาทั่วไปสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ ได้แก่ กลุ่มกระเบื้องหลังไฟเบอร์ซีเมนต์ กลุ่มกระเบื้องหลังคาคอนกรีต และอิฐมวลเบา ซึ่งในปี 2561 มีปริมาณการขายจำนวน 126 ตัน โดยมีเป้าหมายเติบโตไม่น้อยกว่า 5% ในปี 2562

สินค้านวัตกรรมใหม่ที่ผ่านมา ได้แก่ กระเบื้องจตุลอน อิฐมวลเบา และไม้สังเคราะห์ โดยเป้าหมายเติบโตปีละไม่น้อยกว่า 5% ดังนี้

ปริมาณขาย



(2) นวัตกรรมเชิงกระบวนการ

(2.1) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต ได้แก่

(1) โครงการบรรจุก้อนที่ครอบสันโค้งโดยใช้หุ่นยนต์ (RID ROBOPACK) ทดแทนการใช้แรงงานคน ในระบบบรรจุก้อนที่ครอบสันโค้งที่สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต ซึ่งสามารถเพิ่มความแม่นยำ รวดเร็ว แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดการเกิดอุบัติเหตุ คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในไตรมาสที่ 1/2562

(2) โครงการระบบ Solar Roof Top ที่สายการผลิตอิฐมวลเบา เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้ามาผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองในการกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา เป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการศึกษาโครงการ Solar ในอนาคต คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในไตรมาสที่ 1/2562

(2.2) นวัตกรรมด้านการบริการติดตั้งระบบหลังคา

(1) โครงการพัฒนาระบบสายพานลำเลียงกระเบื้อง ในการลำเลียงกระเบื้อง ขึ้น-ลง จากหลังคาในพื้นที่การก่อสร้าง ทำให้ลดเวลาและแรงงานคนในการขนกระเบื้องไปมุงหลังคา เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าโครงการ

(2) โครงการพัฒนาการติดตั้งโครงหลังคาจากพื้นที่ด้านล่าง โดยประกอบโครงหลังคาจากพื้นที่ด้านล่างและยกโครงหลังคาสำเร็จรูปที่สร้างเสร็จแล้วไปติดตั้งด้านบน ลดเวลาในการรอคอยงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยจากการทำงานบนที่สูง



(3) การผลิตโครงหลังคาสำเร็จรูป (Truss) โดยการออกแบบการผลิตเฉพาะสินค้าของบริษัทฯ เพื่อสามารถรักษาคุณภาพและมาตรฐานการติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนมาใช้โครงสำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น

(2.3) นวัตกรรมด้านกระบวนการขายและการตลาด

โครงการ Mobile Application : บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันที่ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ “ดิจิทัล” จึงได้พัฒนา Mobile Application ภายใต้

ชื่อ Diamond Brand รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา โดยมีระบบคำนวณการใช้วัสดุอย่างง่าย แคลคูล่าร์สินค้าของบริษัทฯ แบบบ้านจำลอง ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ข้อมูลบริการติดตั้งหลังคา ช่างสารและกิจกรรมต่างๆ เป็นช่องทางการขายสินค้า การสื่อสารการตลาด และการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร รวมทั้งการทำสื่อผ่าน Facebook Instagram Youtube และ Line ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

(2.4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่เป้าหมาย “วัฒนธรรมนวัตกรรม”

บริษัทฯ ได้การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการนวัตกรรมเชิงองค์กรมากขึ้น รวมทั้งทราบระดับความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกจาก สนช. ให้ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” หรือ “Innovative Organization ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา และได้เข้าร่วมการอบรมระดับปฏิบัติการด้านนวัตกรรม ในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

(1) ส่งผู้บริหารอบรมพัฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรม จาก สนช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการสร้างระบบนวัตกรรมและวัฒนธรรมนวัตกรรมในระดับองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

(2) เข้าร่วมโครงการอบรม Process Innovation Coaching Program 2018 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับกระบวนการภายในของบริษัทฯ อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 5 บริษัทที่ได้รับการ Coaching โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน Innovation จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการภายในบริษัทฯ จำนวน 79 คน

1.3 การดำเนินการด้านภาษี

นโยบายด้านภาษี : “บริษัทฯ มุ่งเป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่อกฎหมายภาษีอย่างเคร่งครัด และมุ่งเน้นเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นพลเมืองที่ดีในการดำเนินการด้านภาษีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน”

เพื่อให้บรรลุตามนโยบายภาษี จึงกำหนดเป้าหมายด้านภาษี ได้แก่

(1) มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านภาษีในทุกพื้นที่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(2) ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการใช้โครงสร้างทางภาษีในแนวทางที่ถูกต้องซึ่งไม่ก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี

แนวทางการดำเนินงานด้านภาษี

(1) กำหนดกระบวนการติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกฎหมายด้านภาษีของภาครัฐ โดยให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานกฎหมาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีแต่ละประเภท ติดตามและรายงานกฎหมายใหม่ ต่อคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

(2) กำหนดแนวปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีและการขอคืนเงินภาษีแต่ละประเภทให้ถูกต้องตามเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามระเบียบคำสั่งของบริษัทฯ

(3) กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี โดยสำนักงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามกฎหมายภาษี รวมถึงการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเป็นระบบ

(4) กำหนดให้มีการตรวจสอบระบบภาษีตั้งแต่ การจ่ายภาษี การขอคืนภาษี การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและภาระงานเกี่ยวกับภาษี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระจากภายนอก และสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

โดยในรอบปี 2561 ผลการตรวจสอบไม่พบข้อผิดพลาดในการดำเนินงานด้านภาษีของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับการข้อมูลภาษีที่จ่ายในแต่ละปี ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

2. การจัดการด้านสังคม (Social)

2.1 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ เชื่อว่าอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และความร่วมมือของคนตราเพชรทุกคนในองค์กร โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ค.ป.อ.) ร่วมกับส่วนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (SHE : Safety Health and Environment Department) ได้จัดทำคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ การอบรมด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งมีผลให้เกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในระยะเวลา 5 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
2561	2	2	-	-	-	-	1	1

สถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาดังนี้

สถิติอุบัติเหตุ หน่วย : ราย/1,000,000 ชั่วโมงทำงาน	อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (AFR : Accident Record Frequency Rate)	อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR : Lost time injury frequency rate)	อัตราความรุนแรงจากอุบัติเหตุ (LTISR : Lost time injury severity rate)
2558	1.97	0.99	23.33
2559	0.99	0.49	9.12
2560	1.32	0.80	7.92
2561	0.32	0.16	1.62

รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งมีผลให้เกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

(ก) จัดทำคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วนงาน SHE ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ในการเข้าพื้นที่ชั้นในของฝ่ายผลิต การติดตั้งหลังคา การติดตั้งโครงหลังคาในที่สูง การขึ้น-ลงสินค้าและการคลุมผ้าใบบนรถบรรทุก มีการกำหนดให้มี การจัดประชุมด้านความปลอดภัยกับพนักงานและผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการทบทวนคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ สรุปได้ดังนี้

(1) ตั้งแต่ในปี 2558 ได้ทบทวนเพิ่ม กฎความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้อ หรือ “SHE 7 Rules” เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อในพื้นที่ชั้นในของโรงงานต้องปฏิบัติตาม กฎความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้ออย่างเคร่งครัด ได้แก่ (1) การแต่งกาย (2) การสวมรองเท้านิรภัย (3) การสวมหมวกนิรภัย (4) การสูบบุหรี่ (5) การวัดระดับแอลกอฮอล์ (6) การใช้รถจักรยาน และ (7) การใช้โทรศัพท์ การฟังเพลง และการใส่หูฟัง เป็นต้น

(2) ตั้งแต่ปี 2559 ได้ทบทวนเพิ่ม ระบบใบอนุญาตทำงานเสี่ยง 7 ข้อ หรือ “7 Permits” เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานพื้นที่เสี่ยงสูง จึงกำหนดระเบียบให้มีการขอใบอนุญาตก่อนเข้าทำงาน ซึ่งมี 7 ประเภทพื้นที่เสี่ยง

ได้แก่ (1) ในที่สูง (2) ในที่มีความร้อนหรือประกายไฟ (3) ในสถานที่อับอากาศ (4) ในที่มีรังสี (5) ในที่มีไฟฟ้าแรงสูง (6) ในการโหลดสารเคมี และ (7) ในการซ่อมสร้าง เป็นต้น

(3) รวมทั้งในปี 2561 ได้ทบทวนเพิ่ม **กฎการบังคับใช้ หรือ “7 Enforcement”** ซึ่งประกอบไปด้วย (1) แจ้งปรับปรุง (2) อบรมพฤติกรรมเสี่ยง (3) ทำทัศนทัศน์ (4) ออก CAR ในระบบมาตรฐาน (5) ปรับเงิน (6) ห้ามเข้าโรงงาน (7) ลงโทษทางวินัย รวมทั้งการรายงานหยุดพฤติกรรมเสี่ยง ด้วย STOP CARD รายงานการแก้ไขจุดเสี่ยง และรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น

ด้วยความพยายามในการดำเนินงานในเรื่องความปลอดภัยอย่างจริงจัง ส่งผลให้คนตราเพชรเกิดการตื่นตัวมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ ทำให้บริษัทฯ สามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดสูงสุดจำนวน 22 ครั้งในปี 2557 คงเหลือ 2 ครั้งในปี 2561 และสามารถลดอัตราความรุนแรงจากการอุบัติเหตุที่ 23.33 LTISR ในปี 2558 คงเหลือ 1.62 LTISR ในปี 2561

(ข) จัดกิจกรรมรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง ปี 2561

(1) **Unsafe Condition (UC)** : เป็นกิจกรรมลดจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการประเมินและปรับปรุงสภาพพื้นที่การทำงานให้ปลอดภัย ทำให้สามารถลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 2,234 จุดตามจำนวน UC Report เพื่อให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย

(2) **Unsafe Action (UA) หรือ STOP CARD** : เป็นกิจกรรมการตอบโต้หรือช่วยกันแนะนำให้หยุดพฤติกรรมเสี่ยง โดยใช้ STOP CARD ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่ โดยมีการรายงานเข้ามาถึง 7,502 รายการ ซึ่งทำให้พนักงานเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดความปลอดภัย

(3) **Near Miss Report** : เป็นกิจกรรมรณรงค์รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่ โดยมีการรายงานเข้ามาถึง 918 รายการ โดยหน่วยงาน ค.ป.อ. ได้ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในการจัดการลด Near Miss ให้เป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัย

(4) **กิจกรรม “Safety Talk และ KYT” (Kiken Yoshi Training)** : เป็นกิจกรรมย้ำเตือนเพื่อหยั่งรู้อันตราย รณรงค์ส่งเสริมและบอกเล่าเรื่องราวความปลอดภัยไม่ต่ำกว่า 20 พื้นที่ต่อสัปดาห์ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 900 ครั้งต่อปี

(5) **กิจกรรม “Walk Rally”** : เป็นกิจกรรมฐานความรู้ด้านความปลอดภัย เพื่อย้ำเตือนรับทราบระเบียบ และบทลงโทษเมื่อฝ่าฝืน รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 6 ครั้งต่อปี

(ค) จัดการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย

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

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

(3) การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดการอบรมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ค.ป.อ. และการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ การใช้งานเครน การขยับซีรียอนด์ การขนส่ง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดับเพลิงเบื้องต้น การประชุมหารือด้านความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันมีการบันทึกชั่วโมงการอบรมความปลอดภัยทั้งโรงงานไม่ต่ำกว่า 50,000 ชั่วโมงทำงาน เป็นต้น

(ง) การอบรมการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

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

การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ



(จ) การตรวจความปลอดภัย

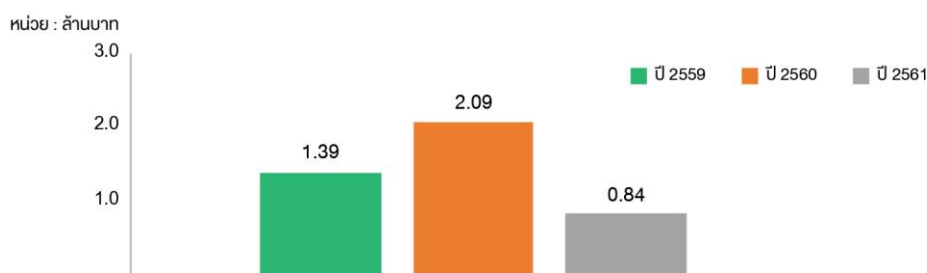
ในปี 2561 คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วนงาน SHE ได้ดำเนินการตรวจติดตามความปลอดภัยในโรงงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ เพิ่มขึ้นจาก 765 ครั้งต่อปีในปี 2560 มาเป็น 833 ครั้งต่อปี ในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้น 8.89%

2.2 การดูแลคนตราเพชร

(ก) การอบรมพัฒนาคนตราเพชร

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการอบรมคนตราเพชร 4 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยในปี 2561 ได้จัดการอบรมพัฒนาทั้งสิ้นจำนวน 58 หลักสูตร 67 รุ่น คิดเป็นชั่วโมงการฝึกอบรม (Training Hours) 4,023 ชั่วโมง เฉลี่ย 4.28 ชั่วโมงต่อคนต่อปี มีค่าใช้จ่ายในการอบรม 840,194 บาท โดยการอบรมพัฒนาในปีนี้มีมุ่งเน้นในการพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่การเป็นผู้นำสมัยใหม่ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม



ประเภทหลักสูตร	ปี 2559 ชั่วโมงอบรม	ปี 2560 ชั่วโมงอบรม	ปี 2561		
			จำนวน หลักสูตร	จำนวน รุ่น	จำนวน ชั่วโมงอบรม
1. Productivity Improvement	706	24	3	3	780
2. Standard System (ISO)	1,070	318	1	4	189
3. Human Resource Development	2,882	2,769	10	16	1,527
4. Technical Training	369	2,010	31	31	786
5. Safety	1,710	990	9	9	588
6. Energy	96	183	3	3	84
7. Others	199	18	1	1	69
รวม	7,032	6,312	58	67	4,023

นอกเหนือจากการพัฒนาพนักงานในรูปแบบ In-House และ Public Training แล้ว บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้มีการพัฒนาคนตราเพชรในรูปแบบอื่นๆ เช่น การสอนงานผ่านการ Coaching การให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพรองรับการเติบโตผ่านโครงการ Development Program อีกด้วย

(1) การสร้างจิตสำนึกเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)

บริษัทฯ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในการขับเคลื่อนความยั่งยืนขององค์กร ในรูปแบบกิจกรรมหรือข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมต่างๆ ดังนี้

1.1) TPM (Total Productive Maintenance) : ระบบการบำรุงรักษาแบบทีพิลที่ทุกคนมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร ลดความเสียหายของเครื่องจักร ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และลดอุบัติเหตุ (Zero Accident Zero defect และ Zero Failure) โดยเริ่มจากการพัฒนาคนตราเพชรให้มีศักยภาพทักษะ และจิตสำนึกการดูแลเครื่องจักรที่ตนปฏิบัติงานให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ สามารถใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับผลการดำเนินงานขององค์กร โดยอาศัยหลักการทำงานของ TPM ได้แก่ Autonomous Maintenance, Focus Improvement, Overall Equipment Effective และ Maintenance Awareness เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคนตราเพชรทุกฝ่าย

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

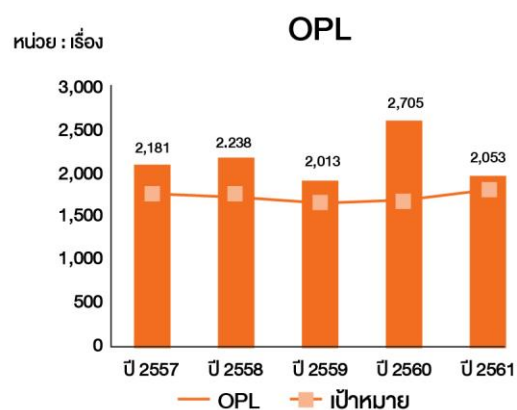
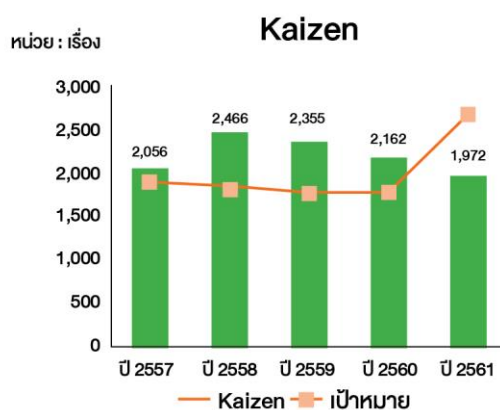
รายการ OEE	หน่วยวัด	ปี 2559 BM	ปี 2560		ปี 2561	
			เป้าหมาย	ทำได้จริง	เป้าหมาย	ทำได้จริง
1. โรงงาน FC	%	88.00	86.00	86.22	80.00	82.57
2. โรงงาน CT	%	91.00	89.70	91.46	91.40	90.78
3. โรงงาน AAC	%	70.00	73.00	70.00	75.00	81.30

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 เพื่อลดข้อบกพร่อง แต่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยในปี 2561 มีการทำ OPL จำนวน 2,053 เรื่อง

1.5) Kaizen : เป็นกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางความคิดของพนักงาน ในการสรรสร้างข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงงานที่ตนเองรับผิดชอบ ให้สามารถเพิ่มผลิตผล ลดต้นทุน รักษาสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย โดยในปี 2561 ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเสนอกิจกรรม Kaizen จำนวน 1,972 เรื่อง โดยในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิจารณาใหม่ที่มีเนื้อหาเข้มข้น โดยให้แต่ละฝ่ายกำหนดเป้าหมายด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเรื่องเข้าประกวด Kaizen Award ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. นอกเหนือจากจัดการประกวด Kaizen Award ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี



เรื่อง ดังนี้

โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงเรื่องที่ได้รับเลือกเข้าประกวดรางวัล Kaizen Award ในปี 2561 มีจำนวน 12

ลำดับ	ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง	ประเภท
1	เปลี่ยนชนิดโคมไฟสปอร์ตไลท์ 400w.เป็นชนิด LED 200w.	Energy
2	ปรับปรุงหลอดไฟแสงสว่างแบบ LED	Cost Saving
3	ปรับปรุงพาเลทวันเวย์ อีซูมวอลเบา	Cost Saving
4	เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบราคาสินค้า - ZARE008	Delivery
5	Sensor Crane Device 1 on Position Track 11, 12, 13	Delivery
6	นำไปใช้ประโยชน์ดีกว่าจัดเก็บไว้	Environment
7	การจัดเก็บสีตาม Line ผลิต	Delivery
8	ปรับปรุงระดับการใช้น้ำในถัง Dosing Tank เพื่อลดเศษ และ ลดการอุดตันในท่อและกันถัง Dosing Tank	Productivity
9	แจ้ง Update หนี้ค้างทาง Line ลูกค้าชำระเงินทันที	Delivery
10	ปรับปรุงชุดใส่ Feed ไม่ไคร่เรื่องเขาะร่อง	Delivery
11	การใช้ E_Logbook ในการควบคุมเอกสารระหว่างแผนก	Delivery
12	หัวฉีดน้ำแบบ Swing เข้า - ออก CT5	Productivity

1.6) QCC (Quality Control Circle) : เป็นกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ในการปรับปรุงคุณภาพการทำงาน โดยใช้วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์ การปรับปรุงแก้ไข และการตรวจสอบผลการปรับปรุงคุณภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งทุกผลงานจะได้รับการเผยแพร่เป็นข้อมูลความรู้บนอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำไปปรับใช้กับงานของตนเองได้ สำหรับการจัดประกวด QCC Award เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการนำเสนองาน QCC โดยมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวด QCC Award ประจำปี 2561 จำนวน 7 ทีม มีดังนี้

เรื่อง	ชื่อเรื่อง	ชื่อทีม	ฝ่าย
1	ลดปัญหาเนื้อลกร่วงแยกชั้น NT9	FC Plant NT-9	FC
2	เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมทรายแก้ว	QCC RM-CT	CT
3	ปรับปรุงชุดลำเลียงผลิตภัณฑ์ Packing Machine	Zero Breakdown	EN
4	การใช้เศษอิฐบด 5.0% Solid ในสูตรการผลิตสินค้าคอนกรีตมวลเบา	AAC Powder Crusher	AAC
5	ลดต้นทุนสินค้าโครงหลังคา D-Truss จากการออกแบบ	ส่วนออกแบบฯ	LG
6	ลดเวลาในการขึ้นสินค้าคลัง CT	CT Warehouse	LG
7	การลดมูลค่าสินค้าค้างส่ง FC ที่เป็นรายการ Stock	Demand Planning Team	LG

ที่มา : FC = ฝ่ายผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์, CT = ฝ่ายผลิตกระเบื้องคอนกรีต, AAC = ฝ่ายผลิตอิฐมวลเบา, EN = ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง และ LG = ฝ่ายโลจิสติกส์

โดยทีมที่ได้รับรางวัล QCC Award ประจำปี 2561 ได้แก่

- รางวัลที่ 1 : เรื่องการใช้เศษอิฐบด 5.0%Solid ในสูตรการผลิตสินค้าคอนกรีตมวลเบา

สาเหตุของปัญหา : ค่าขนส่งเพื่อทิ้งเศษอิฐแข็งจากการผลิตอิฐมวลเบาในปี 2560 มีมูลค่า 199,745 บาท บนพื้นที่เศษทั้งความลึก 1 เมตร เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ต่อปี

การแก้ไขปัญหา : กำหนดมาตรการและแผนงานการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการ

นำเศษวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (Scrap Recycle) ด้วยวิธีการนำมวดเพื่อเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต 1-3%

ผลการแก้ไขปัญหา : ติดตามตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 – เมษายน 2561 สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 749,883 บาท

- **รางวัลชมเชย 1 :** เรื่องปรับปรุงชุดลำเลียงผลิตภัณฑ์ Packing Machine สามารถลดจำนวนครั้งที่ต้องหยุดเครื่องจักรเพื่อแก้ปัญหาสายพานสไลด์ได้ 100% (เป้าหมาย 80%)

- **รางวัลชมเชย 2 :** เรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมทรายแก้ว เพื่อสนับสนุนการผลิตกระเบื้อง CT โดยสามารถเพิ่มอัตราการเตรียมทรายแก้วได้ 75% จาก 32 ถุงต่อชั่วโมง เป็น 56 ถุงต่อชั่วโมง

1.7) กิจกรรม 5S : เป็นกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีระเบียบ 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 โดยผลการประกวด 5S Award ประจำปี 2561 มีดังนี้

พื้นที่โรงงานขนาดใหญ่	● คะแนนเฉลี่ย 77 คะแนน ● รางวัลชนะเลิศ 87 คะแนน ได้แก่ แผนกผลิต 6 FC (CL4-7) ฝ่ายผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์
พื้นที่โรงงานขนาดเล็ก	● คะแนนเฉลี่ย 87 คะแนน ● รางวัลชนะเลิศ 92 คะแนน ได้แก่ พื้นที่ QC, ฝ่ายผลิตอิฐมวลเบา และ พื้นที่ QA-AAC ฝ่ายเทคโนโลยี
พื้นที่คลัง	● คะแนนเฉลี่ย 89 คะแนน ● รางวัลชนะเลิศ 93 คะแนน ได้แก่ คลังพัสดุกกลาง ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
พื้นที่สำนักงาน	● คะแนนเฉลี่ย 88 คะแนน ● รางวัลชนะเลิศ 96 คะแนน ได้แก่ สำนักงานฝ่ายผลิต AAC ฝ่ายผลิตอิฐมวลเบา

(2) การสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารเข้าอบรมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันไทยพัฒน์ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านความยั่งยืนเพื่อนำหลักความรู้ แนวปฏิบัติ มาใช้ร่วมกับการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อการพัฒนาด้านความยั่งยืนต่อไป ดังนี้

2.1) ส่งผู้บริหารเข้าอบรมกับสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักสูตรอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับพื้นฐานและเชิงปฏิบัติการหลายหลักสูตร

2.2) ส่งผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตร Sustainability Reporting Workshop: Get Started with GRI Standards และหลักสูตร “CVC กลยุทธ์การลงทุนรูปแบบใหม่ จุดประกาย Innovation ก้าวทันโลกธุรกิจ” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.3) เข้าร่วมประกวด “Thailand Sustainability Awards 2561” เป็นปีที่ 2 โดยผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2561 โดยเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างผลประโยชน์

ทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น 114 บริษัท และผ่านเกณฑ์ 79 บริษัท โดยบริษัทฯ จัดอยู่ในกลุ่ม 4 ตามมูลค่าตลาดและได้รับรางวัลเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

2.4) เข้าร่วมประกวด “รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561” ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณการเข้าร่วมโครงการพิจารณารายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 เพื่อร่วมส่งเสริมและยกระดับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ข) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบาย “การดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติในเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และไม่สนับสนุนกิจการที่จะละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้การเคารพสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงานของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ คู่ค้า คู่แข่ง ผู้บริโภค สื่อมวลชน ชุมชน ตลอดจนรัฐบาล ซึ่งเป็นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

(1) การดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชน และไม่สนับสนุนกิจการคู่ค้าที่จะละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน โดยครอบคลุมในเรื่องการดูแลความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยจากการล่อลวงละเมิดหรือการข่มขู่ต่างๆ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม ความเสมอภาค ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันเกี่ยวกับ เชื้อชาติ ศิพว ศาสนา เพศ ชชาติกำเนิด รสนิยมทางเพศ หรือความทุพพลภาพ และเกียรติของงาน โดยจัดให้มีการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมนุษยธรรม สุขภาพ ความปลอดภัยของพนักงาน ปราศจากการบังคับใช้แรงงานและแรงงานเด็ก โดยต้องเป็นไปตามกฎหมายและได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

(2) การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีมนุษยธรรม โดยการจัดให้มีการความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ 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 รักษามูลค่า การดูแลค่าจ้าง ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และการจัดการด้านสวัสดิการต่างๆ การให้สิทธิในการร้องเรียน การให้โอกาสแห่งความเท่าเทียม จัดทำ Intranet และ Website เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มอบรางวัลแห่งความเพียร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานครบ 25 ปีเป็นทองรูปพรรณ และปรับปรุงห้องออกกำลังกาย “Diamond Fitness Room” เพื่อให้มีพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ดูรายละเอียดหน้าที่ 78 การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล)

ในปี 2561 สำนักงานตรวจสอบภายใน มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีข้อร้องเรียนใด ซึ่งมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบแล้ว

2.3 การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

(ก) ความรับผิดชอบต่อสังคมตราเพชร

ความรับผิดชอบต่อสังคมตราเพชร เป็นภารกิจหลักของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในการสร้างองค์กรที่พนักงานมีความสุขในการทำงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน มีความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน และมีจิตสำนึกการช่วยเหลือกัน ซึ่งรวมถึงคนในครอบครัวของพนักงานโดยครอบคลุมความสมดุลของการใช้ชีวิตและการทำงาน เพื่อเป็น “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” 8 ด้าน ตัวอย่างกิจกรรม มีดังนี้

(1) Happy Body (สุขภาพดี) : กิจกรรมมีดังนี้

1.1) โครงการ “ DBP Health Me , Please ” : เป็นโครงการระยะยาวที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพอันดีให้กับพนักงานทั้งที่เป็นกลุ่มที่อายุมากและมีความเสี่ยงสูง ตลอดจนรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-ธันวาคม 2561 โดยมีกิจกรรมประจำในแต่ละเดือนเกี่ยวกับด้านสุขภาพ และมีเป้าหมายร่วมกันลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน สรุปผลเมื่อจบโครงการ



1.2) กิจกรรม “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์” : เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระบาดให้พนักงานและครอบครัวของพนักงาน และผู้รับเหมา สามารถมารับบริการในราคาพิเศษ โดยโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561



1.3) กิจกรรม “บริหารกล้ามเนื้ออย่างไรให้ไกลโรคออฟฟิศซินโดรม” : เพื่อป้องกันโรคยอดฮิตออฟฟิศซินโดรมและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ด้วยการบริหารกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายและห่างไกลจากโรคปวดเรื้อรัง โดยมีนักกายภาพบำบัดมาบรรยายให้ความรู้ แนะนำท่าบริหาร ณ ห้องสัมมนาครัวตราเพชร ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561



1.4) กิจกรรม “ DBP ชวนคุณมาฟิต ” : เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพให้กับเพื่อนพนักงานตราเพชร ได้มาออกกำลังกายร่วมกัน โดยมีเทรนเนอร์มืออาชีพมาสอนการออกกำลังกายที่ถูกต้องให้ถึงสนามกีฬาของบริษัทฯ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561



1.5) กิจกรรม “แข่งขันฟุตบอลประเพณี ทีมโรงงาน พบกับ ทีมชาย-ตลาด” : เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอันดีของพนักงานและกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายตลาด และทีมต่างๆ ของฝ่ายผลิต ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561



1.6) กิจกรรม “ DBP Run For Health 2019 ” : เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายและสุขภาพให้กับเพื่อนพนักงานตราเพชร ได้มาออกกำลังกายร่วมกันด้วยการเดิน-วิ่งยามเช้า ซึ่งจัดขึ้นในวันสงกรานต์ปีใหม่



(2) Happy Heart (น้ำใจงาม) : กิจกรรมมีดังนี้

2.1) กิจกรรม “บริจาคโลหิต” : เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกไตรมาส ทำให้ในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณการร่วมบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะจากสภาการโลหิต



2.2) กิจกรรม “เปลี่ยนลูกแม็กซ์ที่ไร้ค่า เป็นไม้ค้ำยันขาให้เดินได้” : วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ตราเพชรร่วมส่งมอบเศษลูกแม็กซ์ของเหลือใช้จากวัสดุสำนักงาน ให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว (สพค.) เพื่อนำไปทำไม้ค้ำยันสำหรับผู้พิการที่ขาดแคลนอุปกรณ์ช่วยเหลือการเดิน



(3) Happy Soul (ทางสงบ) : กิจกรรมมีดังนี้

3.1) กิจกรรม “การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตสมดุลง ปีที่ 8” : เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา จัดเป็นประจำทุกปี โดยพนักงานของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดถ้ำเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี



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

(4) Happy Relax (ผ่อนคลาย) : กิจกรรมมีดังนี้

4.1) กิจกรรม “น้ำดับกระหาย จากใจตราเพชร ปีที่ 7” : เป็นโครงการแจกน้ำดื่มที่เย็นชื่นใจให้กับพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 เพื่อสร้างความสดชื่นและให้กำลังใจในช่วงหน้าร้อน



4.2) กิจกรรม “งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี” : เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ตั้งใจจัดเพื่อมอบความสุข สนุกสนานให้กับพนักงานตราเพชรเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่



(5) Happy Family (ครอบครัว) : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “DBP หมีน้อย...บอกรักแม่” เป็นกิจกรรมในวันแม่ โดยในปีนี้ได้จัดประกวดการออกแบบตะกร้าใส่หมีน้อยเพื่อบอกรักแม่ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ รักแม่ เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว



(6) Happy Brain (หาความรู้) : ตราเพชรสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานและผู้รับเหมา โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เป็นประจำ อาทิ เช่น การอบรมเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบการ การใช้สิทธิประกันสุขภาพกลุ่มประจำปี 2561 และการอบรมส่งเสริมสุขภาพโดยเชิญคุณหมอและนักกายภาพบำบัดมาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน เป็นต้น



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



(๗) ความรับผิดชอบต่อธุรกิจตราเพชร

บริษัทฯ ยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม คนตราเพชรจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่ธุรกิจ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

1.1) มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับ “ผู้ถือหุ้น” อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

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

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

1.4) มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อ “คู่แข่ง” ทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจผูกขาดการขาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย เคารพต่อสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้ผ่านการออกแบบโดยบุคลากรที่ชำนาญการ เพื่อตอบสนองอรรถประโยชน์ของผู้บริโภค

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

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

1.7) กำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผ่านคณะกรรมการ ก.ต.ส. ซึ่งจะตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

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

ในปี 2561 สำนักงานตรวจสอบภายในฯ มีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยมีข้อร้องเรียนด้านการปฏิบัติต่อคู่ค้า จำนวน 1 เรื่อง และด้านการทุจริต จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. และคณะกรรมการบริษัท สรุปเรื่องการสอบสวนหาสาเหตุไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และตระหนักถึงพิษภัยจากการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ โดยได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ให้การรับรอง

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทบทวน“นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และ “คู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตดังกล่าว มีการออกแบบโลโก้ “**น้องเพชรต่อต้านคอร์รัปชัน**” เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ของบริษัทฯ จัดทำป้ายผ้าเพื่อสื่อสารและรณรงค์ตามจุดเสี่ยงต่างๆของบริษัทฯ สาขา และบริษัทย่อย จัดงานรวมพลังการต่อต้านคอร์รัปชัน สื่อสารคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบ จัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับ “คอร์รัปชัน” และมาตรการต่างๆ มีการสื่อสารเรื่องต่อต้านการติดสินบนกับคู่ค้าของบริษัทฯ และหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้จัดทำช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านทางอีเมล Audit_Com@dbp.co.th ซึ่งมีการรายงานตรงไปที่คณะกรรมการ ก.ต.ส. และออกมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

การดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงานตรวจสอบภายในฯ จะสรุปเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. เพื่อวิเคราะห์และสรุปประเด็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยในปี 2561 ไม่มีประเด็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่ร้ายแรง ที่มีผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

(ค) ความรับผิดชอบต่อชุมชนตราเพชร

บริษัทฯ ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบต่อชุมชนตราเพชร มีการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบ เช่น การสร้างงาน สร้างรายได้ ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมช่วยเหลือคนในชุมชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ สนับสนุนการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อเยาวชนในชุมชน เป็นต้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) SDGs ไปพร้อมๆ กับดำเนินธุรกิจด้านวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะ เป้าหมายที่ 1 “No Poverty” การขจัดความยากจน ตามเป้าประสงค์ข้อที่ 1.4 “การมีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจรวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน” เพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ได้แก่ การสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ การส่งเสริมการเรียนรู้ให้สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเอง โดยสนับสนุนสินค้าและวิทยาการ ในโครงการ “**ช่างหัวใจเพชร**” ที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

(1) โครงการ “**ช่างหัวใจเพชร**” : บริษัทฯ ได้นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการมุ่งหลังคา การติดตั้งไม้ฝา และไม้เชิงชาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปอบรมพัฒนาให้กับคนในชุมชน นักเรียน และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคววกเหล็ก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี มูลนิธิพระดาบส และมูลนิธิลูกพระดาบส เพื่อการสร้างงานให้คนในชุมชน มีความรู้ความสามารถเป็นอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยสร้างช่างที่มีความรู้ความชำนาญ และสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้าของบริษัทฯ ส่งผลต่อการซื้อสินค้าไปใช้งานในอนาคต โดยมีการดำเนินงานดังนี้

ปี 2556-8 จัดกิจกรรม 4 ครั้ง ดังนี้

- **รุ่นที่ 1-2 :** ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตาลเดี่ยว และ อบต. คลั่งขัน จังหวัดสระบุรี อบรม ให้กับคนในชุมชนให้มีความรู้การมุ่งหลังคา และการซ่อมแซมหลังคา

● **รุ่นที่ 3 :** ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสระบุรี จัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา ติดตั้งไม้ฝ้า และไม้เชิงชาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

● **รุ่นที่ 4 :** ร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบส ในการสร้างบ้านตัวอย่างตามโครงการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ โครงการลูกพระดาบส อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดการอบรมให้กับนักศึกษาโครงการพระดาบส ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวม 4 วัน โดยสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้างบ้านตัวอย่าง **“บ้านเพชรพอเพียง”** ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก

ปี 2559 จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ดังนี้

● **รุ่นที่ 5 :** ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนที่มีความสนใจการติดตั้งหลังคา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

● **รุ่นที่ 6 :** ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสระบุรี จัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา และการติดตั้งไม้เชิงชาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้าง **“ศาลาเพชรพอเพียง”** บนพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก

ปี 2560 จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ดังนี้

● **รุ่นที่ 7 :** ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา การติดตั้งไม้เชิงชาย และการก่ออิฐมวลเบาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

● **รุ่นที่ 8 :** ร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบส จัดอบรมให้กับนักเรียนพระดาบส เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคาและการติดตั้งไม้เชิงชาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้าง **“บ้านเพชรพอเพียง”** บนพื้นที่การเกษตรพระดาบส จังหวัดสระบุรี

ปี 2561 จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ดังนี้

● **รุ่นที่ 9 :** ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา และการติดตั้งไม้เชิงชาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้าง **“ศาลาช่างหัวใจเพชร”** บนพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 50 คน ที่ให้ความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้การติดตั้งหลังคา



● **รุ่นที่ 10 :** ร่วมมือกับมูลนิธิพระดาบส จัดอบรมให้กับนักเรียนพระดาบส เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา และการติดตั้งไม้เชิงชาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้าง โรงเรือนพร้อมห้องน้ำชื่อ **“บ้านช่างหัวใจเพชร”** บนพื้นที่การเกษตรพระดาบส จังหวัดสระบุรี



(2) **การสร้างงานในชุมชน** : บริษัทฯ มีนโยบายการจ้างแรงงานจากคนในพื้นที่โดยรอบ เป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 900 คน โดยพนักงาน ส่วนใหญ่ มากกว่า 75% เป็นคนในชุมชน ยกเว้นบางตำแหน่งงานที่สรรหาจากคนในชุมชนไม่ได้ ก็จะเปิดรับจากแหล่งอื่นแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึงสาขาที่ ขอนแก่นและบริษัทย่อยที่เชียงใหม่ก็จะสรรหาจากคนในชุมชนนั้นๆ เป็นหลักก่อน

(3) **กิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้ชุมชน "Happy Society (สังคมดี)"** : เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีในชุมชน เช่น กิจกรรมวันเด็ก การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนและการสร้างบ้านผู้ยากไร้ เป็นต้น

3.1) **กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ** : จัดกิจกรรมวันเด็กที่ร่วมกับอบต.ตาลเดี่ยวที่โรงเรียน วัดxonหอม และโรงเรียนวัดห้วยลี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2561 เป็นการสร้างความสุขให้กับเด็กและคนในชุมชน



3.2) **กิจกรรม "DBP มอบแสงสว่างวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561"** : บริษัทฯ ร่วมเป็น เจ้าภาพทำบุญถวายเทียนเทียนพรรษาและผ้าป่าในวันเข้าพรรษา ณ วัดxonหอม และวัดนาบุญ จังหวัดสระบุรี



3.3) **กิจกรรม "กีฬาสามัคคี"** : สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กร กับผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการในจังหวัดสระบุรี

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



3.5) กิจกรรม “ชุมชนสัมพันธ์” : สนับสนุนกระเบื้องหลังคาและไม้สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และวัดวาอารามต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนาชุมชนจำนวน 50 ราย รวมเป็นเงินประมาณ 1.4 ล้านบาท



3.6) กิจกรรมจิตอาสา รณรงค์ ปลูกขยายพันธุ์ ต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) : เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ อบต. ตำบลตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี



(ง) โครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม

(1) โครงการ “บริจาคโลหิต” : สนับสนุนให้คนตราเพชรร่วมแบ่งปัน เสียสละให้กับสังคม และชุมชน โดยจัดโครงการบริจาคโลหิต เป็นประจำทุกไตรมาส



(2) โครงการ“บ้านประชารัฐร่วมใจ” : เป็นโครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ หลัค่า ไม่สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการสร้างบ้าน การปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยผ่านผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และหน่วยงานราชการในการเข้าไปสำรวจความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตของคนในชุมชน



(3) โครงการ “DBP ปันน้ำใจให้คนพิการ” : ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดโครงการสนับสนุนและสร้างรายได้ให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยการเปิดโอกาสให้เข้ามาขายสินค้า อาทิเช่น ตู้เติมเงิน เครื่องซักผ้า เครื่องชั่งน้ำหนัก และเครื่องนวดหยอดเหรียญ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม ทั้งยังเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง



(4) กิจกรรม “คอมพิวเตอร์นี้ DBP ให้น้อง” : ตราเพชรส่งมอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เลิกใช้งานแต่ยังมีสภาพดียังสามารถใช้งานได้ปกติ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดตะเพ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสระบุรี จำนวน 15 เครื่อง ในวันที่ 30 มกราคม 2561 และโรงเรียนบ้านโนนกاهลงน้อย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 20 เครื่อง ในวันที่ 18 มีนาคม 2561



(จ) การลงทุนทางสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคม

บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อลงทุนในกิจกรรมทางสังคมที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชน เป็นการสร้างงาน และสร้างอาชีพให้คนในชุมชน รวมทั้งมีการประเมินผลกระทบทางสังคม โดยในปีที่ผ่านมา ไม่มีการร้องเรียนจากชุมชน ในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ในเรื่องของคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง เสียงน้ำ และของเสียในกระบวนการผลิต เป็นต้น

(จ) การสื่อสารและเผยแพร่

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

- ภายในบริษัทฯ ผ่าน Intranet : http://drt/_ หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
- ภายนอกบริษัทฯ ผ่าน Website : <http://www.dbp.co.th> ในส่วนของ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน”

หัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

3. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมที่รณรงค์ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว” ระดับ 3 หรือ (Green System Level 3) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยืนยันเป็นโรงงานที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและการทบทวนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการดังนี้

3.1 การจัดการน้ำ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ โดยการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) SDGs เป้าหมายที่ 6 “Clean Water and Sanitation” : การจัดการน้ำและสุขาภิบาล ตามเป้าประสงค์ข้อที่ 6.3 “การยกระดับคุณภาพน้ำ โดยลดมลพิษ ขจัดสารพิษ และลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก”

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถรักษาระดับคุณภาพน้ำ และรักษาสมดุลของการใช้น้ำในการผลิตกับความต้องการใช้น้ำของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบาย ดังนี้

“บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการลดผลกระทบทางลบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้มั่นใจว่าคนในชุมชน สังคม และประชากรของประเทศ มีน้ำคุณภาพดี เพียงพอในการดำรงชีวิต และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้

(1) เพิ่มประสิทธิภาพ และลดปริมาณการใช้น้ำ โดยมีเป้าหมายการใช้น้ำไม่เกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อตันสินค้าของ ปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ

(1.1) ให้ทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ใช้น้ำอย่างประหยัด เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในกระบวนการผลิต เช่น จัดทำโครงการเพื่อลดการใช้น้ำ โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

(1.2) จัดทำระบบบำบัดน้ำที่ผ่านจากกระบวนการผลิตน้ำกลับไปใช้ใหม่สามารถลดการใช้น้ำมากกว่า 50 % ของปริมาณการใช้น้ำทั้งระบบ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้รักษาคุณภาพน้ำ ลดมลพิษ สารเคมี หรือขยะ เป็นต้น

(2) การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติตามแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้น้ำในกระบวนการผลิต เช่น ปัญหาน้ำท่วม และ ภัยแล้ง เป็นต้น

(3) ส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียได้ตระหนักรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำด้วยการจัดฝึกอบรม การแบ่งปันความรู้ หรือจัดกิจกรรมรณรงค์ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ ภูเขา ป่าไม้ แม่น้ำ เช่น การปลูกป่า การดูแลคุณภาพน้ำ ในแม่น้ำป่าสัก เป็นต้น

(4) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เชื้อนป่าสักชลสิทธิ์ สถาบันการศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ

(5) การจัดการน้ำในภาวะวิกฤต ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงรักษาคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานมาตรฐาน ISO 14001 วางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณการที่ใช้และการสูญเสียในกระบวนการผลิต ป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วม หรือ ภัยแล้ง เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันการเกิดภาวะวิกฤต ดังนี้

(ก) คณะทำงานด้านการจัดการน้ำในภาวะวิกฤต

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการน้ำในภาวะวิกฤต โดยในปี 2561 บริษัทฯ ประสบปัญหา น้ำท่วมในบางพื้นที่เนื่องจากฝนตกหนักและระบายน้ำฝนออกจากโรงงานไม่ทัน จึงได้ทำโครงการศึกษาระดับน้ำและติดตั้งระบบป้องกันน้ำท่วมทั้งโรงงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบไปด้วยติดตั้งระบบปั๊มสูบน้ำออกนอกโรงงาน ตรวจสอบและชุดตรวจการระบายน้ำ ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน และจัดทำ “คู่มือป้องกันและตอบโต้ น้ำท่วม” เผยแพร่ให้พนักงานได้รับทราบ ขณะเดียวกันได้สำรวจปริมาณน้ำบาดาลในพื้นที่โรงผลิตน้ำประปา เพื่อเตรียมชุดเจาะในกรณีเกิดภัยแล้ง โดยได้รายงานสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ก.จ.ก. ทราบอย่างต่อเนื่อง

(ข) โครงการบำบัดน้ำในกระบวนการผลิต

มีระบบบ่อบำบัดน้ำเพื่อบำบัดน้ำที่ผ่านจากกระบวนการผลิตน้ำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ ไม่ให้น้ำไหลออกจากโรงงาน ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้น้ำลงได้มากกว่า 50% ของปริมาณการใช้น้ำทั้งระบบ

(ค) โครงการลดการใช้น้ำประปาสายการผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ (FC)

ในปี 2561 ฝ่ายผลิต FC ร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จัดทำโครงการลดการใช้น้ำประปา 5% จาก 0.33 ลูกบาศก์เมตรต่อตันสินค้า ลดลงเหลือ 0.30 ลูกบาศก์เมตรต่อตันสินค้า โดยจัดทำระบบบำบัดน้ำต่างให้เหมาะสมกับการนำกลับมาใช้แทนน้ำประปา และปรับปรุงระบบท่อน้ำเพิ่มแรงดันน้ำให้สามารถนำไปเลี้ยง Seal คอเพลลาของเครื่องจักรทุกสายการผลิต แทนน้ำประปา ลดการเกิดน้ำต่างล้นออกนอกโรงงาน และสามารถลดการใช้น้ำประปา 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี คิดเป็นลดลง 9.1%

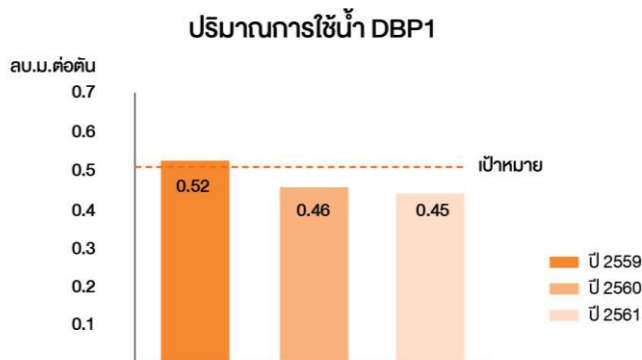


เปลี่ยนปั๊มส่งน้ำต่างตัวใหม่ พร้อมกับทำแผน PM



ติดตั้งปั๊ม Booth เพิ่มแรงดัน

(ง) ผลดำเนินงานลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต



ในปี 2561 ฝ่ายผลิต FC และ CT ซึ่งเป็นสายการผลิตหลัก มีปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิต 0.45 ลูกบาศก์เมตรต่อตันสินค้า ลดลงจากปี 2560 จำนวน 52,000 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 2.8% จากปริมาณการใช้น้ำธรรมชาติ ซึ่งไม่เกินเป้าหมาย 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อตันสินค้า

3.2 การจัดการของเสีย

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

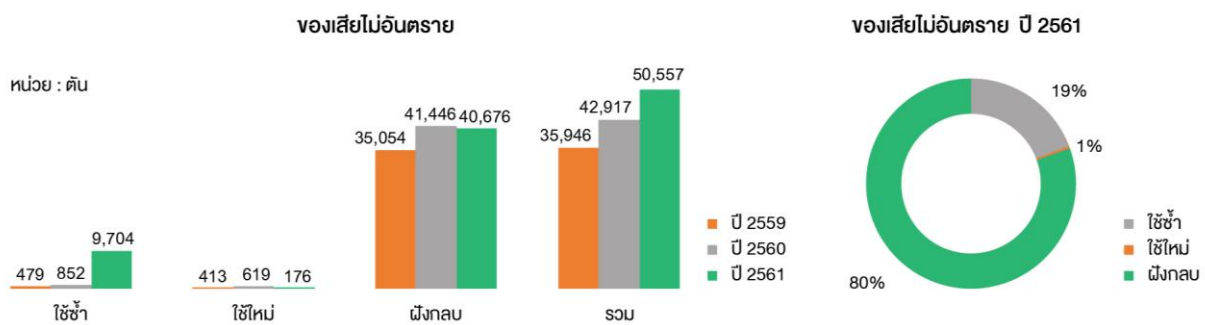
(ก) **ของเสียไม่อันตราย** ส่วนใหญ่ คือ เศษกระเบื้อง เศษไม้ เศษพลาสติก เศษเหล็ก เศษกระดาษ เศษผงฝุ่น และเศษขยะอื่นๆ โดยดำเนินการตามแนวทาง ISO 14001 ดังนี้

(1) ใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น นำไม้พาเลทที่ชำรุดมาซ่อมแซมแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ นำถุงใส่วัตถุดิบ (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



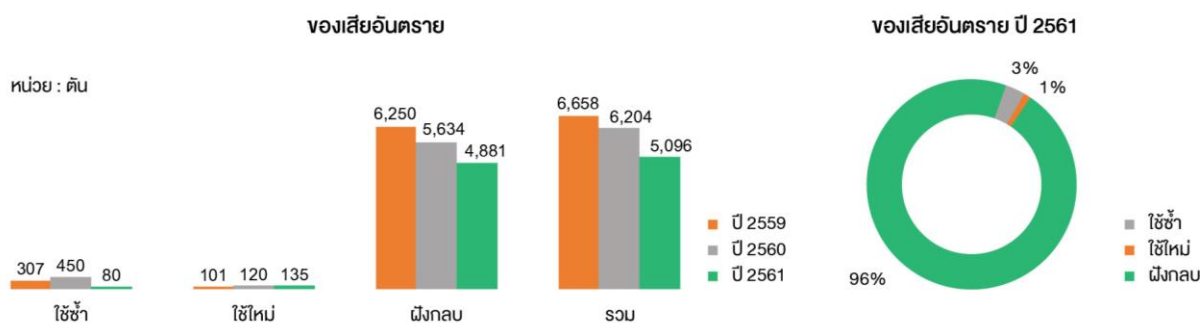
ในปี 2561 มีของเสีย 50,557 ตัน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำได้ 9,880 ตัน หรือ 19.54% ของของเสียไม่อันตรายทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่นำมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำได้เพียง 3.43% ของของเสียไม่อันตรายทั้งหมด

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

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

(2) ใช้ใหม่ (Recycle) เช่น เศษน้ำปูนในถังน้ำขุนจากการเตรียมน้ำ นำกลับมาใช้ผลิตฟูกรองกระเบื้อง อิฐตัวหนอนปูทางเดิน รวมทั้งมีการนำเศษตะกอนจากการลอกบ่อพักน้ำ นำกลับมาแปรรูปเป็นฟุตบาท และแผงคอนกรีตกันถนน เพื่อใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ สีน้ำมัน ซีลเลอร์ และวัสดุปนเปื้อนอื่นๆ จะถูกส่งไปเป็นเชื้อเพลิงผสม เป็นต้น

(3) กำจัด (Disposal) ตามกฎหมาย เช่น เศษตะกอนเปียก เศษสีน้ำมัน เศษตะกอนสีน้ำ จะถูกส่งไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบโดยการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งก่อนฝังกลบที่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไพรเฟส ชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) เศษน้ำมันส่งไปกำจัดที่ บริษัท ที พี ไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นต้น



ในปี 2561 ของเสียอันตรายมีปริมาณ 5,096 ตัน ลดลง 1,108 ตัน หรือลดลง 17.86% จากปี 2560 โดยการนำเศษตะกอนเปียกมาแปรรูปเป็นฟูกองกระเบื้อง อิฐตัวนอน และแผ่นรองกระเบื้อง ทำให้เกิดการใช้ใหม่และใช้ซ้ำ และนำน้ำมันที่ใช้แล้วกลับไป Recycle ซึ่งปี 2561 สามารถนำของเสียมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำได้ 4.22% ของของเสียอันตรายทั้งหมด

(ค) โครงการลดขยะในโรงงาน

ปี 2561 บริษัท ได้นำกลยุทธ์ 3R มาใช้เพื่อจัดการของเสียที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้วัตถุดิบและลดปริมาณขยะ เช่น ลดการใช้เยื่อกระดาษ ลดการใช้ฟิล์มแพ็คกระเบื้อง การนำพาเลทมาใช้งานซ้ำ นำภาชนะมาใช้ซ้ำ นำเศษวัตถุดิบกลับมาผสมใหม่ เดินเครื่องรีดตะกอน เป็นต้น จนส่งผลภาพรวมทำให้ปริมาณขยะในปี 2561 ลดลง 3.21% หรือ อัตราการเกิดขยะ 48.43 กิโลกรัมต่อตันสินค้า (เป้าหมายไม่เกิน 50 กิโลกรัมต่อตันสินค้า)

กลยุทธ์ 3R	ชื่อโครงการ	สายการผลิต	จำนวนลดได้ (ตัน)
Reduce (ลดการใช้)	1. บดอิฐกลับไปผสมใหม่แทนทราย	AAC	5,468
	2. เศษแฉะกระเบื้อง CT กลับไปแทนทราย	CT	277
	3. Filter press/เครื่องรีดตะกอน	FC	2,000
	รวม		7,745
Reuse (ใช้ซ้ำ)	1. งานซ่อม pallet กลับมาใช้ประโยชน์	LG-AAC-CT-FC	4,463
	2. ภาชนะส่งกลับ refill	FC-CT-AAC	200
	รวม		4,663
Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่)	1. ลดเศษเปียกโดยการนำมาทำแผ่นรองกระเบื้อง/อิฐตัวนอน	FC	240
	2. แปรรูปเศษตะกอนเปียกเป็นแผงจากรและฟุตบาท	SHE	10
	รวม		250
รวมทั้งสิ้น			12,658

ที่มา : FC = ฝ่ายผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์, CT = ฝ่ายผลิตกระเบื้องคอนกรีต, AAC = ฝ่ายผลิตอิฐมวลเบา, SHE = ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ LG = ฝ่ายโลจิสติกส์

(ง) โครงการลดเศษตะกอน

สายการผลิต FC พบปัญหาเศษตะกอนจากการผลิตจำนวนมากประมาณ 16,127 ตันต่อปี ซึ่งบางส่วนเป็นตะกอนที่เป็นอันตรายต้องส่งไปกำจัดตามกฎหมายทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการลดเศษตะกอนดังกล่าว โดยใช้วิธี 3R การนำเศษน้ำปูนผ่านเครื่องรีดตะกอนนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สามารถทดแทนการใช้น้ำประปาได้ 5.8% จัดทำระบบท่อส่งน้ำปูนให้สามารถส่งวัตถุดิบสำหรับเครื่องจักรที่อยู่ติดกันได้ในขณะที่เครื่องจักรหยุดชะงัก ทำให้สามารถลดปริมาณเศษตะกอน ลดการใช้วัตถุดิบ และค่าจัดการเศษ โดยผ่านเครื่อง Belt Press เทียบกับปี 2560 ลดลง 56% และลดค่ากำจัดเศษได้ 2.4 ล้านบาทต่อปี สรุปได้ดังนี้

(1) โครงการลดเศษตะกอนโดยใช้ท่อน้ำปูนข้ามสายการผลิต (Reuse)

เมื่อเครื่องจักรมีปัญหาจะมีการปล่อยน้ำปูนทิ้งประมาณ 5.63 ตันต่อครั้ง จึงทำการสร้างท่อน้ำปูนข้ามสายการผลิตสลับกัน เมื่อเครื่องจักรมีปัญหาจะส่งน้ำปูนไปยังอีกสายการผลิตหนึ่งที่ไม่มีปัญหาแทนการทิ้งน้ำปูนที่เป็นตะกอน

ผลดำเนินการ :

ในปี 2561 ใช้วัตถุดิบลดลง 3.65 กิโลกรัมต่อตันสินค้า และลดการทิ้งน้ำปูนเท่ากับ 924 ตันต่อปี หรือคิดเป็นเงินประมาณ 0.7 ล้านบาทต่อปี ทำให้ลดเศษวัสดุ ลดน้ำที่ต้องนำไปบำบัด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

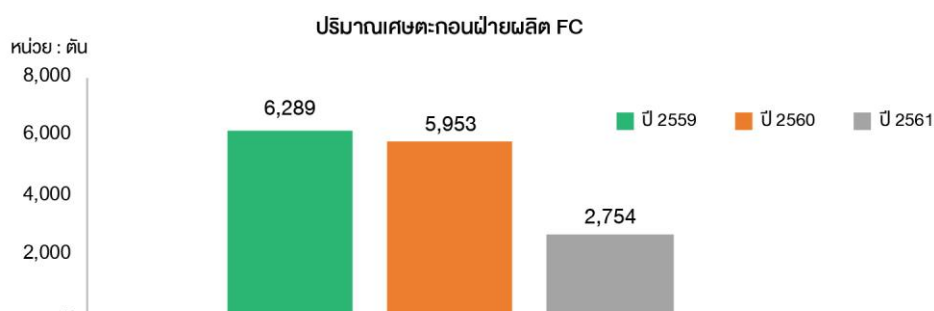
(2) โครงการลดเศษตะกอน FC โดยใช้เครื่องรีดตะกอน Belt Press (Reduce)

สายการผลิต FC พบปัญหาที่เกิดจากน้ำค้างล้นบ่อเนื่องจากฝากรองอุดตัน ทำให้เศษตะกอนปนกับน้ำไหลลงบ่อเก็บน้ำค้าง เมื่อตะกอนเต็มบ่อแล้วต้องใช้เวลา 3 วัน ต้องรอให้ตะกอนแห้งแล้วจึงขนย้าย เพื่อลดปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ ได้ออกแบบและติดตั้ง Belt Press ในการคัดแยกและรีดตะกอนออกนํ้ามาผลิตฟูกองกระเบื้อง หรือ อิฐตัวหนอน สามารถลดปริมาณเศษตะกอน FC ได้ประมาณ 2,000-3,000 ตันต่อปี



ผลดำเนินการ :

ในปี 2561 ลดปริมาณเศษตะกอนเมื่อเทียบกับปี 2560 ประมาณ 3,199 ตันต่อปี หรือลดลง 53% โดยสามารถนำเศษตะกอนไปแปรรูปทำฟูกองกระเบื้องได้ ลดผลกระทบในการจัดส่งสินค้า หรือทำอิฐตัวหนอนใช้ในการปูพื้นภายในโรงงาน หรือบริจาคเพื่อสังคมต่อไป และลดค่าใช้จ่ายในการนำเศษตะกอนไปทิ้งภายนอก และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



(จ) โครงการนำเศษอิฐมวลเบากลับมาใช้ผลิตใหม่

โครงการนำเศษอิฐมวลเบากลับมาใช้ผลิตใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อลดการทิ้งเศษที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยการนำเศษอิฐที่แตกหักเสียหายจากกระบวนการผลิตมาบดผสมกับทราย และแอนไฮไดรต์ Blend แล้วป้อนเข้าหม้อบด เป็นผลให้อิฐมวลเบาที่มีค่า Compressive Strength เพิ่มขึ้น และลดการทิ้งเศษอิฐซึ่งเป็นของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลดำเนินการ :

ในปี 2561 บริษัทฯ สามารถลดการทิ้งเศษอิฐมวลเบาจำนวน 4,822 ตัน หรือประมาณ 35% ของเศษอิฐที่ขนทั้งหมด ทำให้ลดการใช้วัตถุดิบหลักได้ประมาณ 5.8 ล้านบาทต่อปี

3.3 การจัดการฝุ่นละออง

(ก) โครงการลดฝุ่นละออง สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT)

กระบวนการผลิตกระเบื้องคอนกรีต ที่ใช้วัตถุดิบหลัก หินทราย ปูนซีเมนต์ผง หินบด และซีเมนต์ลอย โดยการลำเลียง การเป่า การซัง การผสม การรีด และการขัดแบบ ทำให้เกิด ฝุ่นละอองมากมาย จึงได้จัดทำโครงการลดฝุ่นละออง เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยในปี 2561 สายการผลิตกระเบื้อง CT จังหวัดสระบุรี และจังหวัดขอนแก่น มีการดำเนินงานดังนี้

(1) **การสร้างห้องดักฝุ่น (Setting chamber) :** เป็นห้องดักฝุ่นขนาดใหญ่ ช่วยทำให้ฝุ่นตกลงมายังพื้นห้อง ด้วยน้ำหนักของตัวเองมาผสมกับฝุ่นหยาบๆ ขนาดใหญ่หรือฝุ่นที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตั้งครอบคลุมทั้ง 5 สายการผลิตกระเบื้อง CT ทั้งจังหวัดสระบุรีและขอนแก่น

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

(3) **การใช้เครื่องดักฝุ่นขนาดใหญ่ (Dust Collector) :** ใช้ดูดฝุ่นจากกระบวนการผลิตด้วยระบบผ้ากรอง เป็นระบบกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กละเอียด ระบบนี้ใช้ดักฝุ่นละอองจากกระบวนการผสม การซัง การขัดแบบ และลำเลียงฝุ่นนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด โดยใช้ทดแทนทรายและหินบดได้บางส่วนเป็นการลดการสูญเสียวัตถุดิบและลดต้นทุนการผลิต ลดฝุ่น ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตั้งครอบคลุมทุกสายการผลิตกระเบื้อง CT

(4) **การติดตั้งเครื่องดักฝุ่นที่ชุดผสมสี และชุดแปรงขัดผิว Aluminium Pallet :** ใช้ดักฝุ่นจากกระบวนการผลิตด้วยระบบผ้ากรอง เป็นระบบกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กละเอียด ระบบนี้ใช้ดักฝุ่นละอองของปูนซีเมนต์และผงสี ฝุ่นจากการดักสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด

(5) **การติดตั้งประตูแบบเปิดปิดเร็วของห้องพ่นสารเคลือบ :** ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ติดตั้งประตูแบบเปิด-ปิดเร็วของห้องพ่นสารเคลือบด้วยระบบไฟฟ้า 4 สายการผลิตกระเบื้อง CT จังหวัดสระบุรี ซึ่งภายในห้องพ่นสารเคลือบมีละอองสารเคลือบตลอดเวลา การติดตั้งประตูดังกล่าวให้เกิดความสะดวกต่อพนักงานในการเปิด-ปิด และช่วยลดการฟุ้งกระจายของสารละลายออกมาภายนอกห้องได้อย่างมาก



(6) **การติดตั้งชุดพ่นสารเคลือบแบบ Airless Spray :** ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ติดตั้งชุดพ่นสารเคลือบ Airless Spray เป็นการใชระบบปั๊มบีแรงดันสูงพ่นผ่านหัวพ่นที่เป็นรูเล็กๆ ทำให้สารเคลือบถูกบีบแตกเป็นละอองฝอยเล็กๆ เนื้อที่พ่นออกมาจึงเป็นสารเคลือบ 100% โดยไม่มีลมเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้สารเคลือบที่พ่นบนแผ่นปกคลุมผิวกระเบื้องได้ดีกว่าแบบ Air Spray ที่มีลมเข้ามาผสม ช่วยป้องกันปัญหาน้ำซึมเข้าที่ตัวกระเบื้อง และช่วยลดการฟุ้งกระจายของสารเคลือบ ได้ติดตั้งและใช้งานที่ CT3 แล้ว และกำลังขยายการใช้งานที่ CT2 CT4-5 และ CT-KK ภายในปี 2562

เป้าหมายเชิงปริมาณด้านคุณภาพอากาศของบริษัทฯ เทียบกับค่ามาตรฐานตามกฎหมายฯ ซึ่งในปี 2561 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ พบว่า Total Dust ในพื้นที่โรงงานกระเบื้องคอนกรีตทุกพื้นที่ที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐานและค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ
			2560	2561	
1. CF-1	Total Dust	mg/m ³	0.29	0.42	ไม่เกิน 15
	Respiration Dust	mg/m ³	0.23	<0.15	ไม่เกิน 5
2. เตรียมสีฝุ่น	Respiration Dust	mg/m ³	0.23	<0.15	ไม่เกิน 5

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม 24-25 กรกฎาคม 2560 และวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(ข) โครงการลดฝุ่นละอองจากการตัดอิฐมวลเบาเสริมเหล็ก (LINTEL)

สายการผลิตอิฐมวลเบา (AAC-1) ในขั้นตอนการตัดอิฐมวลเบาเสริมเหล็ก (LINTEL) จะทำให้เกิดฝุ่นจำนวนมากเป็นอันตรายต่อพนักงานและบริเวณโดยรอบ จึงปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการตัดเปียก ทำให้ลดฝุ่นฟุ้งกระจาย ลดการลงทุน Bag filter เพิ่มอายุการใช้งานของใบตัด รวมทั้งลดฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยรอบ ส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ และทำให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น

(ค) โครงการลดฝุ่นละอองจากการขัดลายเส้นไม้สังเคราะห์ด้วย Embossing

สายการผลิตไม้สังเคราะห์ ในขั้นตอนการขัดลายเส้นไม้สังเคราะห์ เช่น ไม้รวัก ไม้บังใบ และไม้พื้น ด้วยกระดาษทรายทำให้สิ้นเปลือง พลังงานไฟฟ้า แรงงาน กระดาษทราย ก่อให้เกิดฝุ่นจำนวนมาก เป็นอันตรายต่อพนักงานและบริเวณโดยรอบ จึงได้ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยสร้างลูกกลิ้งเหล็กเลียนแบบลายเส้นไม้ (Embossing) สำหรับนำมาขัดลายเส้นบนไม้ขณะที่แผ่นไม้ยังเปียกจากการขึ้นรูป ก่อนนำเข้าอบ Autoclave ตั้งแต่ปี 2560 ส่งผลให้สามารถลดขั้นตอนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และลดฝุ่นละอองที่เกิดจากการขัดผิว ส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ

(ง) โครงการนำผงฝุ่นจากการแปรรูปไม้สังเคราะห์ไปใช้ในการผลิตต่อ

ปี 2561 บริษัทฯ ได้ออกแบบติดตั้งระบบ Central Dust Collector เพื่อนำฝุ่นที่เกิดจากการแปรรูปไม้สังเคราะห์จำนวน 3,200 ตันต่อปี กลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตบอร์ด ซึ่งระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือนจะเสร็จภายในเดือน เมษายน 2562 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วจะสามารถลดต้นทุนการผลิตประมาณ 3.6 ล้านบาทต่อปี ลดการทิ้งฝุ่นที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

3.4 การจัดการกลิ่นของสารละลาย

(ก) โครงการบำบัดและควบคุมกลิ่นสารละลาย ที่สายการผลิต CT-KK จังหวัดขอนแก่น

ในปี 2561 บริษัทฯ ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพของระบบบำบัดกลิ่นสารละลาย โดยการติดตามคุณภาพอากาศในกระบวนการผลิต โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด หลังจากได้ลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมในการติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นสารละลายที่สายการผลิต CT-KK ในปี 2558 เป็นต้นมา เพื่อบำบัดกลิ่นสารละลายจากการเคลือบเงาพื้นผิวกระเบื้อง ทำให้เกิดความมั่นใจ สบายใจ ทนทาน สารละลายดังกล่าวเป็นสารจากปิโตรเคมีที่มีกลิ่นค่อนข้างแรง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง กำหนดให้ติดตามและตรวจสอบ โดยการติดตั้งระบบบำบัดกลิ่น 3 ชุด ดังนี้

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

สรุปได้ดังนี้

(1) การตรวจวัดสารเคมีภายในสถานประกอบการ

ผลการตรวจวัดสารเคมีภายในสถานประกอบการพบว่า Total Dust ในพื้นที่ทั้ง 3 จุด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชีตจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 ดังนี้

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐานและค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ
			2560	2561	
1. Tile machine	Total Dust	mg/m ³	1.29	0.88	ไม่เกิน 15
2. จุดติดตั้งโรงงาน	Xylene	mg/m ³	0.299	55.596	ไม่เกิน 434
		ppm	0.069	12.81	ไม่เกิน 100
3. จุดเครื่องพ่นสี	Xylene	mg/m ³	5.964	90.511	ไม่เกิน 434
		ppm	1.374	20.885	ไม่เกิน 100

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 และวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

(2) การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

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

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	ผลการตรวจวัด		ค่ามาตรฐานและค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ
			2560	2561	
1. Stack1	Xylene	mg/m ³	1.350	387.63	ไม่เกิน 868
		ppm	0.311	89.321	ไม่เกิน 200
2. Stack 2	Xylene	mg/m ³	1.134	98.219	ไม่เกิน 868
		ppm	0.261	22.631	ไม่เกิน 200
3. Stack3	Xylene	mg/m ³	1.300	35.679	ไม่เกิน 868
		ppm	0.300	8.221	ไม่เกิน 200

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 และวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

(ข) การลดการสูญเสียของสารเคลือบในสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT)

โครงการลดการสูญเสียของสารเคลือบ วัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหามลภาวะจากกลิ่นสารละลาย และลดปริมาณเศษของเสียจากการผลิตที่ต้นทางได้รับการบำบัดในขั้นตอนการพ่นสารเคลือบบนแผ่นกระเบื้องในการผลิตกระเบื้องคอนกรีต โดยการปรับปรุงระบบการพ่นและปรับระดับลดแรงดันลมให้เหมาะสม สามารถลดการสูญเสียของสารเคลือบ และควบคุมความหนาของสารเคลือบตามมาตรฐานในทุกสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีตทั้งที่สระบุรี และที่ขอนแก่น สร้างมาตรฐานการควบคุมอัตราการใช้สารเคลือบซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ราคาแพงได้อย่างเหมาะสม ในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับลดการใช้สารเคลือบได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากในปี 2561 บริษัทฯ มีการทดลองผลิตสินค้าใหม่ได้แก่ CT Venice ซึ่งได้มีการทดลองหลายครั้งรวมทั้งในปีนี้มีมีการปรับเพิ่มความหนาสารเคลือบในผลิตภัณฑ์กระเบื้องคอนกรีตเพื่อให้คุณภาพสินค้าดีขึ้น ทำให้การตรวจติดตามอัตราการใช้สารเคลือบเฉลี่ยต่อตันสินค้าของทุกสายการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก 2.24 ลิตรต่อตันสินค้า เป็น 2.29 ลิตรต่อตันสินค้า หรือเพิ่มขึ้น 2.23%

3.5 การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเล็งเห็นประโยชน์ของการจัดการด้านพลังงาน โดยจัดตั้ง “คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน” ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน โดยมีกำหนด “นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน” ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
5. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ด้านงบประมาณ ด้านเวลาทำงาน ด้านการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

โดยในปีนั้นมุ่งเน้นเรื่องลดการใช้พลังงานเพื่อลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และวางแผนงานระยะยาวในการลดการใช้พลังงานในทุกกระบวนการผลิต รวมทั้งการใช้พลังงานทดแทน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) มาทดแทนพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น โดยในปีนั้นมีการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

(ก) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

(1) ในปี 2561 คณะกรรมการจัดการพลังงาน ได้จัดทำโครงการเพื่อการลดการใช้พลังงานสำหรับพื้นที่สายการผลิตกระเบื้อง FC และพื้นที่ส่วนกลางของบริษัทฯ ได้แก่ อาคารโรงงาน และอาคารสำนักงาน 2 ซึ่งเป็นสำนักงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน ส่วนบริการลูกค้า และฝ่ายขาย จำนวน 7 โครงการ สามารถลดการใช้พลังงานได้ 461,805 kWh ต่อปี คิดเป็นเงินทั้งหมด 1.6 ล้านบาท ลดการปล่อย CO₂ ได้ 259.06 Ton CO₂ สรุปดังนี้

สายการผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์

ชื่อโครงการ	สถานที่/ สายการผลิต	พลังงานลดลง		
		kWh/ปี	Ton CO ₂ /ปี	บาท/ปี
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ	FC-1,2,5,6	103,818	58.24	357,136
2. โครงการควบคุม Valve เติมน้ำขึ้น FC-3	FC-3	17,184	9.64	59,113
3. โครงการระบบ Solar roof	ลานจ่ายสินค้า FC	12,713	7.13	43,731
4. โครงการระบบควบคุมความเร็วมอเตอร์ Back	NT-8	112,856	63.31	388,224
5. โครงการติดตั้งสวิทช์แบบกระตุกสำหรับหลอดไฟแสงสว่างอาคาร	อาคารสำนักงาน	1,488	0.83	5,118
6. โครงการควบคุมการเปิดใช้งาน Chiller	CL-7	92,057	51.64	316,677
7. โครงการปรับลดเวลาการตีก้อนส่วนผสม	NT-8-10	121,689	68.27	418,608
รวม		461,805	259.06	1,588,607

หมายเหตุ : ข้อมูลค่าไฟฟ้ากิโลวัตต์ชั่วโมงละ (kWh) = 3.44 บาท

นอกเหนือจากสายการผลิต FC ที่กล่าวข้างต้นทุกโรงงาน และสาขาของบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการประหยัดและลดการใช้พลังงานเพื่อลดโลกร้อน และสนับสนุนแผนงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ร่วมกัน

(2) ปรับลดเวลาการตีก้อนส่วนผสมที่สายการผลิต NT8-10

ในกระบวนการผลิตไม้สังเคราะห์ต้องใช้เวลาพลังงานไฟฟ้าในการกวนวัตถุดิบก่อนการนำไปใช้ในขั้นตอนอื่น บริษัทฯ ได้ทดลองลดเวลาในการกวนส่วนผสมวัตถุดิบที่ชุด Mixer ในการผลิตที่อาจเกินความจำเป็น วัตถุประสงค์เพื่อลดการสูญเสีย

พลังงานไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสามารถลดเวลาลงได้ 50% ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าประมาณ 121,689 kWh ต่อปี คิดเป็นเงิน 418,608 บาทต่อปี

(ข) **โครงการใช้น้ำในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ**

(1) โครงการลดแรงดันการใช้น้ำ Autoclave ที่สายการผลิต NT-8 : วัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานความร้อนในการสินค้า โดยปรับเปลี่ยนค่าแรงดันน้ำในการอบกระเบื้องของ Autoclave ลดลงให้เหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทุน

รายการ	ปริมาณต่อเดือน (Mega Joule)	ปริมาณต่อปี (Mega Joule)	จำนวนเงินต่อปี (บาท)
ก่อนปรับปรุง	2,556,607	30,679,284	4,488,459
หลังปรับปรุง	2,472,648	29,671,776	4,341,057
รวมประหยัดได้	83,959	1,007,508	147,402

ที่มา : Mega Joule (MJ) เท่ากับ 1 ล้าน Joule ซึ่งเป็นหน่วยวัดด้านพลังงาน

(2) โครงการนำน้ำที่ต้องปล่อยออกสู่บรรยากาศกลับไปใช้ใหม่ : สายการผลิตอิฐมวลเบาปรับปรุงเพิ่ม Program ควบคุมการใช้ระบบ Steam Transferring ที่เครื่อง Autoclave โดยการนำน้ำที่ต้องปล่อยออกสู่บรรยากาศกลับไปใช้ใหม่ที่ Autoclave ถัดไป ทำให้ลดการปล่อยน้ำออกสู่บรรยากาศได้ประมาณ 180,000 Nm³ ต่อปี และลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) ได้ถึง 6,552 MMBTU หรือลดค่าใช้จ่ายประมาณ 1.8 ล้านบาทต่อปี ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2560

(3) โครงการนำพลังงานความร้อนที่ต้องสูญเสียกลับมาอุ่นน้ำป้อนเข้าเครื่อง Boiler : โดยการติดตั้งอุปกรณ์ Economizer มาใช้กับ Boiler เพื่อนำพลังงานความร้อนที่ต้องสูญเสียไปทางปล่องระบายความร้อนกลับมาใช้อุ่นน้ำที่ป้อนเข้าเครื่อง Boiler ทำให้ลดการใช้ก๊าซ NG ลดอุณหภูมิที่ปล่องระบายความร้อน ลดโลกร้อน ลดการสูญเสียพลังงานความร้อนประมาณ 4,572 MMBTU หรือลดค่าใช้จ่ายประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อปี ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง

(4) โครงการควบคุมอากาศส่วนเกิน : ปี 2561 ที่สายการผลิตอิฐมวลเบานำชุดควบคุมอากาศส่วนเกินมาใช้กับเครื่อง Boiler ในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ เพื่อควบคุมและเติมอากาศให้เหมาะสมกับการเผาไหม้ของ Boiler ทำให้ลดการใช้ก๊าซ NG ลดอุณหภูมิที่ปล่องระบายความร้อน ลดโลกร้อน ลดการสูญเสียพลังงานความร้อนจากเดิม 1.12% เป็น 3.5% ของพลังงานความร้อนที่ใช้กับ Boiler ลดลง 810 MMBTU หรือลดค่าใช้จ่ายประมาณ 0.2 ล้านบาทต่อปี

(ค) **โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน** : วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างประหยัด เช่น การปิดน้ำ ปิดไฟฟ้า ปิดเครื่องปรับอากาศ และที่สำคัญการมีส่วนร่วมในการค้นคว้าคิดค้นการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต โดย เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ได้กำหนดจัดงาน DBP Saving Day โดยให้ทุกหน่วยงานรวม 10 หน่วยงานจัดนำเสนอผลงานของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ลดเศษของเสีย ลดใช้พลังงาน ลดการใช้กระดาษ และการนำเทคโนโลยี 4.0 มาประยุกต์ใช้งานในการประหยัดพลังงานนำเสนอระบบ Monitoring การตรวจสอบการใช้พลังงานภายในบริษัท จากผู้จำหน่ายและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอนาคต เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละฝ่ายได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัล การสัมมนาแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี

3.6 คนตราเพชรรักษ์โลกช่วยลดก๊าซเรือนกระจก

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหานี้มาจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) ปฏิกิริยาเรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวก คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ มีเทน จะกักเก็บความร้อนบางส่วน ไว้ในโลกไม่ให้สะท้อนกลับสู่บรรยากาศทั้งหมด เพื่อไม่ให้โลกกลายเป็นเหมือนดวงจันทร์ ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด และตอนกลางวันร้อนจัด เพราะไม่มีบรรยากาศกรองพลังงานจากดวงอาทิตย์

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) ณ นครมอนทรีออล (Montreal Protocol) ประเทศแคนาดา ซึ่งตามพันธกรณีแห่งพิธีสารมอนทรีออล กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องเริ่ม จำกัด ลด เลิกการใช้และการผลิตสารที่ทำลายชั้นโอโซนอย่างเป็นขั้นตอนจนกระทั่งเป็นศูนย์ ในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศสมาชิกต้องดำเนินการตามพันธกรณีดังกล่าวด้วย

สำหรับบริษัทฯ ก็ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยการลดใช้พลังงานตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดโลกร้อน รวมทั้งการปรับปรุงการใช้สารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ในบรรยากาศ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(ก) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปรับใช้น้ำยาเครื่องปรับอากาศ

ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการจัดการพลังงาน ร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงดำเนินโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศของบริษัทฯ ต่อเนื่อง ตามที่เครื่องปรับอากาศต้องใช้สารทำความเย็นหรือ “น้ำยาแอร์” ที่มีผลกระทบต่อชั้นโอโซนและทำให้โลกเกิดภาวะเรือนกระจก คนภายในห้องเย็นสบายแต่อุณหภูมิโลกค่อยๆ ร้อนขึ้น ซึ่งสาร CFC หรือคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (Chlorofluorocarbon : CFC) เป็นสารควบคุม เนื่องจากสารดังกล่าวมีนัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก สำหรับเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน อุปกรณ์ภายในโรงงาน และบ้านพักพนักงาน มีจำนวนเครื่องปรับอากาศที่ใช้น้ำยาชนิด R22 จำนวน 308 เครื่อง (เป้าหมายลดอัตราการปล่อยความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂e) ประมาณ 290 ตัน) 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

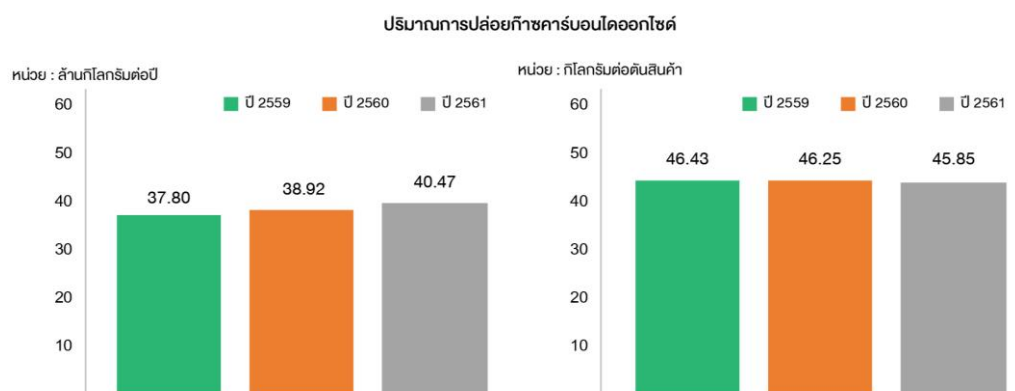
ในปี 2561 สามารถเปลี่ยนน้ำยาเครื่องปรับอากาศจาก R22 เป็น R32 เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 13 เครื่อง รวมกับปี 2560 จำนวน 9 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 22 เครื่อง ทำให้สามารถลดอัตราการปล่อยความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂e) ได้รวม 20.26 ตัน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดโลกร้อนได้อย่างต่อเนื่อง

(ข) การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในกระบวนการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา สินค้าทดแทนไม้ และอิฐมวลเบา ซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ และก๊าซธรรมชาติ ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ปล่อยไปในบรรยากาศทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยก๊าซดังกล่าวเป็นก๊าซเรือนกระจกและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมการดำเนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถเห็นได้จากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันสินค้ามีแนวโน้มลดลง

เป้าหมาย : ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันสินค้า ไม่เกิน 46.2 กิโลกรัม CO₂ ต่อตันสินค้า

ผลลัพธ์ : ปี 2561 มีปริมาณการปล่อยก๊าซ CO₂ เท่ากับ 45.85 กิโลกรัม CO₂ ต่อตันสินค้า ลดลงจากปี 2560 ที่ปล่อยก๊าซ CO₂ เท่ากับ 46.25 กิโลกรัม CO₂ ต่อตันสินค้า หรือลดลง 0.97 % ดังนี้



3.7 การจัดการสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 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		ค่ามาตรฐานเป้าหมาย
		2560	2561	
1. พื้นที่เตรียมวัตถุดิบ FC	fiber/cm ³	< 0.001-0.004	< 0.001	ไม่เกิน 0.1
2. พื้นที่ทดสอบกระเบื้อง	fiber/cm ³	-	-	ไม่เกิน 0.1
3. พื้นที่ปั้นกรอบ	fiber/cm ³	< 0.001-0.003	< 0.001	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 24-25 กรกฎาคม 2560 โดย บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด, 15 พฤศจิกายน 2560 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด, 23-24 กรกฎาคม 2561 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด
: fiber/cm³ = เส้นใยต่อบรรยากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร

(2) ตรวจติดตามคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน

รายการที่ตรวจ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้		ค่ามาตรฐานเป้าหมาย
		2560	2561	
1. ฝุ่นทั่วไปในโรงงาน	mg/m ³	0.21-1.29	< 0.15-1.42	ไม่เกิน 15
2. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (<10 ไมครอน)	mg/m ³	0.13-0.56	< 0.15-2.40	ไม่เกิน 5
3. ไซลีน	ppm	0.02-18.06	< 0.004-2.319	ไม่เกิน 100

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 โดย บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด, 15 พฤศจิกายน 2560 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด, 23-24 กรกฎาคม 2561 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด
: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

(3) การตรวจติดตามคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน

รายการที่ตรวจ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้		ค่ามาตรฐานเป้าหมาย
		2560	2561	
1. ฝุ่นทั่วไป (TSP)	mg/m ³	0.01 - 16.1	3.39-28.44	ไม่เกิน 400
2. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ppm	<0.05 - 1.3	< 0.05-14.71	ไม่เกิน 60
3. คาร์บอนมอนอกไซด์	ppm	2.0 - 3.69	< 1.00-8.50	ไม่เกิน 690
4. ไนโตรเจนไดออกไซด์	ppm	10.2 - 18.34	<0.05-26.39	ไม่เกิน 200
5. ไซลีน	ppm	2.79 - 45.15	0.031-4.267	ไม่เกิน 200

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 โดย บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด, 15 พฤศจิกายน 2560 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด, 23-24 กรกฎาคม 2561 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด
: mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

(4) การตรวจติดตามคุณภาพอากาศบริเวณแนวรั้วโรงงาน

รายการที่ตรวจ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้		ค่ามาตรฐาน เป้าหมาย
		2560	2561	
1. ฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	mg/m ³	0.002	0.054-0.114	ไม่เกิน 0.120
2. ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	dB(A)	54.5	60.0-64.30	ไม่เกิน 70
3. ระดับเสียงรบกวน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	dB(A)	1.0	1.9-7.0	ไม่เกิน 10

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด, 23-24 กรกฎาคม 2561 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

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

- (ข) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชน เพื่อสังเกตการณ์คุณภาพอากาศ
- (ค) การตรวจติดตามมลพิษทางเสียง ฝุ่น สารเคมี ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
- (ง) การตรวจติดตามคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณรอบโรงงาน ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- (จ) การจัดระบบบ่อบำบัดน้ำต่าง เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำ และลดมลพิษในน้ำ ลดการทิ้งเศษตะกอนโดยลงทุนเครื่องรีดตะกอน เพื่ออัดเศษตะกอนมาใช้ทำปุ๋ยรองกระเบื้อง ฯลฯ
- (ฉ) การกำจัดของเสีย เศษกระเบื้องแตก เศษซิลเลอร์ เศษน้ำมันและขยะอื่นๆ ได้ดำเนินการนำออกไปกำจัดนอกโรงงานซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th)

(ข) การลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
2558	ระบบดักฝุ่นสี สถานที่จัดเก็บน้ำสีและเตรียมสี และติดตั้งประตูกันสารเคมีรั่วไหล	2.78
2559	ระบบอัดเศษตะกอน-บำบัดน้ำสี ระบบสลัดสี ชุดดูดกลิ่นแอมโมเนีย และบ่อบำบัดสารเคมี	2.25
2560	ระบบแยกตะกอนจากบ่อน้ำต่าง เครื่องอัดรีดลูก	5.70
2561	ระบบศูนย์รวมการจัดเก็บฝุ่น ระบบควบคุมการส่งน้ำปูน ระบบพ่นสารเคลือบแบบ AIRLESS SPRAY , SOLAR ROOF อาคารจ่ายสินค้า FC และเครื่องไม่ผสมวัตถุพิษประสาน	10.09

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จากผู้ตรวจรับรองระบบคุณภาพที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ จึงเป็นการรับประกันว่ากระบวนการผลิตของบริษัทฯ มีระบบการจัดการที่ดีมีมาตรฐานโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน 3 ระบบดังนี้

- ISO 9001 : 2008 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานได้รับตั้งแต่ปี 2546-2558
- ISO 9001 : 2015 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จาก บริษัท ทูพอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (TUV NORD) โดยบริษัทฯ ผู้ผลิตรายแรกในกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่ได้รับการรับรองมาตรฐานใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันและรับรองได้ว่า “ตราเพชร” มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมได้มาตรฐานสากล
- ISO9001:2015 ได้รับการรับรองจาก บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ ควอลิตี้ แอสซัวร์นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2564
- OHSAS 18001 : 2007 : ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับตั้งแต่ปี 2548 อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุเป็น ISO45001:2018 ในปี 2562
- ISO 14001 : 2004 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับตั้งแต่ปี 2552

- ISO14001:2015 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองจาก บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ ควอลิตี้ แอสซัวร์นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2564

2. การรับรองมาตรฐานอื่นๆ และรางวัลที่ได้รับ

- ปี 2548 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระทรวงอุตสาหกรรม
- ปี 2550 ได้รับรางวัลสถานประกอบการลดสถิติอุบัติเหตุดีเด่น (Safety Award) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- ปี 2551-2557 ได้รับรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ยกเว้นใน ปี 2555 ได้รับจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี
- ปี 2552 ได้รับ “ไทยแลนด์แบรนด์” กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
- ปี 2552 ได้รับโล่รางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับภูมิภาค จากกระทรวงแรงงาน
- ปี 2553 ได้รับรางวัล “โรงงานสีขาว” (ด้านยาเสพติด) จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี
- ปี 2554-2555 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 2555-2561 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 ที่ได้มาตรฐาน ระดับสากล เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
- ปี 2558-2563 ได้รับใบรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) TLS 8001 : 2010 ระดับพื้นฐาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อรับรองว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทย ในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ปี 2558 ได้รับประกาศเกียรติคุณการร่วมบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะจากสภากาชาดไทย
- ปี 2561 ได้โล่เกียรติคุณ เรื่อง ullaการประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง สำหรับผลิตภัณฑ์ “หลังคากระเบื้อง และ ชิ้นส่วนคอนกรีต อิฐมวลเบา” จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ปี 2561 ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าร่วมโครงการ “บริษัทเกียติสุข”
- ปี 2561 ได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว” ระดับ 3 หรือ (Green System Level 3) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยืนยันเป็นโรงงานที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและการทบทวนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. รางวัลที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

3.1 รางวัลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

- ปี 2558 ได้รับมอบประกาศนียบัตร “ESG 100” จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558
- ปี 2560-2561 ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเทศไทย สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environment, Social and Governance)

3.2 รางวัลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

- ปี 2553-2556 และปี 2558-2561 ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว () อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ (Excellent)” และรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยปีนี้ได้รับคะแนน 90%
- ปี 2557 ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 4 ดาว () อยู่ในกลุ่ม “ดีมาก (Very Good)” และรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 86% ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงการสำรวจและวิธีการให้คะแนนให้มีความสอดคล้องกับโครงการ 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 2554-2559 และปี 2561 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

3.4 รางวัลเกี่ยวกับความสามารถทางนวัตกรรม

- ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” หรือ Innovative Organization ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้บริษัท ต้องมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและมีความเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งมีการประเมินและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยสำนักงานตรวจสอบภายในฯ จะติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. โดยยึดแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2561 มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งคณะกรรมการ ก.ต.ส. มีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและมีความเหมาะสมเพียงพอแล้ว ดังนี้

11.1.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

1. บริษัท ยึดมั่นในจริยธรรมและคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) โดยกำหนดแนวทางดังนี้

1.1 บริษัท ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ที่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันและการปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ

1.2 บริษัท ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ไว้ในคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับของบริษัท และบริษัทย่อย ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของเอกชน โดยครอบคลุมทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว และมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับรับทราบ โดยจัดให้อยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ซึ่งต้องลงนามรับทราบข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

1.3 บริษัท ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct โดยผู้บริหารทุกหน่วยงาน ต้องจัดให้มีการประเมินตนเองโดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในฯ เป็นผู้สอบทานแบบประเมินดังกล่าว

1.4 บริษัท มีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจเป็นระยะๆ อย่างเหมาะสม

2. คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระแยกต่างหากจากฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยกำหนดแนวทางไว้ดังนี้

2.1 บริษัท ได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท แยกต่างหากจากฝ่ายบริหาร อย่างชัดเจน โดยกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระแยกต่างหากจากฝ่ายบริหาร โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารงานของกรรมการ และผู้บริหารให้ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

(ข) ฝ่ายบริหาร มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการประจำวันของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2.2 คณะกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของกรรมการทั้งคณะที่มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และต้องไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้อำนาจ

ดุลยพินิจและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2.3 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การควบคุมข้อมูล การสื่อสารและการติดตามผลอย่างเหมาะสม

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ อำนาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดแนวทางดังนี้

3.1 คณะกรรมการ ก.จ.ก. ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป เป็นผู้กำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างรัดกุมและเหมาะสมเพียงพอ โดยแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีสำนักงานตรวจสอบภายในฯ ที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการ ก.ต.ส.

3.2 คณะกรรมการ ก.จ.ก. ได้กำหนดสายการบังคับบัญชา และมีการรายงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารแต่ละสายงานมาพิจารณาและตัดสินใจร่วมกัน เพื่อให้ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และรายงานต่อหัวหน้าคณะทำงานนั้นๆ

3.3 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยจัดทำกฎบัตร ซึ่งจะต้องกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง สำหรับพนักงานทุกคนทุกระดับถึงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกับผู้จัดการแต่ละฝ่ายเป็นผู้ดูแลและกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกตำแหน่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

4. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยดำเนินการดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลไว้ ดังนี้

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

- **การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล** เพื่อตอบสนองต่อความยั่งยืนขององค์กรซึ่งเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กรโดยมีการดำเนินการที่สำคัญเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัทฯ ในระยะยาว ได้แก่ (1) การสรรหาบุคลากร (2) การพัฒนาบุคลากร (3) การรักษามูลค่าบุคลากร (4) ด้านความปลอดภัย (5) การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน (6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (7) แผนสืบทอดตำแหน่ง

5. บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยดำเนินการดังนี้

5.1 สำนักงานตรวจสอบภายในฯ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากกระบวนการใดที่ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี ก็จะจัดทำแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม หรือหากพบว่าแนวทางที่ปฏิบัติอยู่มีจุดบกพร่องที่อาจจะมีความเสี่ยงให้เกิดการทุจริตได้ ก็จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดจุดเสี่ยงดังกล่าว

5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร กำหนดให้มี KPI เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้จะมีการทบทวน KPI ตามแผนงานและงบประมาณเป็นประจำทุกปี

5.3 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้พิจารณา KPI ไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน โดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในด้วย

11.1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

1. บริษัทฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสมเพียงพอ เพื่อให้สามารถกำหนดและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ โดยดำเนินการดังนี้

1.1 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่เหมาะสมกับธุรกิจ โดยแสดงรายงานทางการเงินที่มีตัวตนจริง แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันที่มีมูลค่ายุติธรรมและเหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน โดยผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ ก.ต.ส. และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นประจำทุกปี

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

1.3 คณะกรรมการ ก.บ.ส. ได้จัดทำนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและประกาศเผยแพร่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี อินทราเน็ต เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

2. บริษัทฯ กำหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยดำเนินการดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.บ.ส. ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน จำนวนอย่างน้อย 10 คน โดยประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภท ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร โอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานทั้งระดับองค์กร หน่วยงาน ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ ซึ่งจะนำมากำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (Acceptance) การลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (Sharing)

ผลจากการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ บริษัทฯ จะนำมาสรุปเป็น Risk Map และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

- Red Risk : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยกำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงเป็นลำดับแรก
- Yellow Risk : ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่มีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้น
- Green Risk : ปัจจัยเสี่ยงที่ยังไม่ถึงเป็นความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการทันที

คณะกรรมการ ก.บ.ส. จะจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. และคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาสๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบแนวทางแก้ไข มาตรการป้องกันความเสี่ยง และการติดตามผลการประเมินความเสี่ยงให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดอย่างเหมาะสม

3. บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยดำเนินการดังนี้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน : “ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่มีการติดต่อกับหรือเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของเอกชน โดยครอบคลุมทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และให้มีการสอบทานและทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

3.1 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความโปร่งใส โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ท. (Anti-Corruption Committee) และได้จัดทำคู่มือระเบียบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการประเมินตนเองที่เกี่ยวกับความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละหน่วยงาน และจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองการเป็นสมาชิก CAC แล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และได้รับใบรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

3.3 บริษัทฯ จะทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานในช่วงที่จัดทำแผนงานและงบประมาณเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งพิจารณาความสมเหตุสมผลผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนที่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานทำการไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายที่สูงเกินจริงจนทำให้มีการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น

3.4 คณะกรรมการ ก.ต.ท. กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในฯ วางแผนการตรวจสอบประจำปีเพื่อให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเป็นไปตามแผนงานและแนวทางที่กำหนด หากพบว่าไม่มีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดการทุจริตก็จะเสนอแนวทางแก้ไขและเพิ่มมาตรการป้องกัน โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบเพื่อจัดทำมาตรการดังกล่าวร่วมกัน

3.5 บริษัทฯ ได้สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่คู่มือการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไว้บนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้

4. บริษัทฯ ได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน โดยประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเหมาะสมเพียงพอ อันได้แก่

4.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น การควบคุมการใช้รายเหินจากนโยบายของภาครัฐ แรงงานต่างด้าว อิทธิพลจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ เครื่องมือทางการเงิน เป็นต้น

4.2 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน เช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อัตราค่าจ้างและ การจ้างงาน กำลังการผลิตต่อความต้องการของตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการบริหารจัดการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจและผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินแต่อย่างใดในรอบปีที่ผ่านมา

11.1.3 มาตรการควบคุม (Control Measures)

1. บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยดำเนินการดังนี้

1.1 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ก.บ.ส. เป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่พบความเสี่ยงให้มี มาตรการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจัดทำรายงานความคืบหน้าดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ต.ท. และ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาต่อไปเป็นระยะๆ

1.2 บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมทุกกระบวนการอย่างรัดกุมและเหมาะสม เพียงพอ เช่น มีระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารทั่วไป โดยกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ขั้นตอน และวงเงินในการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนรัดกุม เพื่อป้องกันการทุจริต รวมทั้งขั้นตอนการ อนุมัติโครงการลงทุนใหญ่ๆ ที่ต้องผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น

1.3 บริษัทฯ ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

1.4 บริษัทฯ ได้กำหนดให้การทำสัญญาที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ในระยะยาวมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ต้องผ่านการอนุมัติรายการจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาตลอดระยะเวลาที่มีภาระผูกพันกับบริษัทฯ

1.5 บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและมีความเหมาะสมเพียงพอ เช่น การควบคุมแบบ Manual แบบ Automated การควบคุมแบบป้องกัน และการควบคุมแบบกำกับ

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) เพื่อให้การทำรายงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และพัฒนาระบบ E-Office เพื่อลดการใช้กระดาษ เป็นต้น โดยฝ่ายสารสนเทศและระบบมาตรฐานเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ในการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน การจัดทำรายการ การอนุมัติรายการ หรือการเรียกใช้รายงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ มีโปรแกรมเมอร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนารายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมควบคุม เช่น โปรแกรมการระงับการขายสินค้า โปรแกรมการติดตามหนี้ โปรแกรมตรวจสอบราคาขายที่ผิดปกติ เป็นต้น

2.2 บริษัทฯ กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง มาตรฐานที่กำหนด และพระราชบัญญัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ และฝ่ายสารสนเทศและระบบมาตรฐาน เป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี และกระบวนการได้มา การพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

3. บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ โดยดำเนินการดังนี้

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

3.2 บริษัทฯ ได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารไปติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามมาตรฐาน นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติงานและอำนาจอนุมัติ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ

3.3 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้ผู้จัดการฝ่ายมีหน้าที่ในการนำนโยบายและกระบวนการจัดการ รวมทั้งกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานไปถ่ายทอดให้พนักงาน

ในหน่วยงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติในเวลาที่เหมาะสม 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 โดยมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และป้องกันความเสียหายของฐานข้อมูลด้วยระบบ Fire Wall เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำเอกสารในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทฯ แนวทางเลือกต่างๆ ที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ และจัดส่งให้กรรมการอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุมและตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 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 และผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3622 4171-8 และ E-Mail Address : Corpcenter@dbp.co.th

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

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

- ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ :- ประธานกรรมการ ก.ต.ส. เลขที่ 69-70 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.115 ตำบล ตีลังช้าง อำเภอมะนัง 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 และรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. โดยมีนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยงานตลอดจน พิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

1.2 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลที่รับรองทั่วไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงาน

2. บริษัทฯ มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบายให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ ก.ต.ส. ทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตหรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยให้ รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาและรายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ ก.ต.ส. เพื่อรับทราบและพิจารณาในโอกาสแรกที่จะทำได้หรือภายในระยะเวลาอันควร

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ก.ต.ส. มีอำนาจในการอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาววาสนา ไชยวงศ์ เป็นผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล และคณะกรรมการ ก.ต.ส. ในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาววาสนา ไชยวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ส. เพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

บริษัท ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้
2. การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ
3. คณะกรรมการ ก.ต.ส. พิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการ ก.ต.ส. ไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในเรื่องใดหรือรายการใด บริษัท จะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในกรณี รายการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี หรือรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัท จะต้องนำข้อตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนทำรายการนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

4. บริษัท จะต้องเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
5. กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยมิชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

5.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัท ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)

5.2 ถือหุ้นสามัญหรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ทั้งนี้มาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดให้บริษัท ต้องเปิดเผยรายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัท ตามมาตรา 88 ข้างต้นไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ด้วย

6. ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป รวมผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับกรรมการในข้อ 5 โดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เช่นเดียวกัน

โดยในรอบปี 2561 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. การขายสินค้าและการให้บริการ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ขายสินค้าและให้บริการ		ลูกหนี้การค้า	
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
บมจ.ศุภาลัย (ผู้ซื้อ) *	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ - บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มีนายประทีป ประทีปเสน เป็นประธานกรรมการ - บมจ.ศุภาลัย (ผู้ซื้อ) มีนายประทีป ประทีปเสน เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	55.93	78.02	15.31	17.36
		นโยบายการกำหนดราคา				
		ใช้ราคาสินค้าตามปกติเทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป				
รวมทั้งสิ้น			55.93	78.02	15.31	17.36

หมายเหตุ : * นายประทีป ประทีปเสน ได้ลาออกจากการเป็น กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของ บมจ. ศุภาลย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

2. การซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ซื้อสินค้าสำเร็จรูป		เจ้าหนี้การค้า	
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
บจก.โดมอนต์ วัสดุ (ผู้ขาย)	เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ซื้อ) เนื่องจากถือหุ้นใน บจก. โดมอนต์ วัสดุ จำนวน 99.99% ของทุนที่ชำระแล้ว	ซื้ออิฐมวลเบาเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า และขยายตลาดให้เพิ่มขึ้น	121.52	93.00	40.17	14.38
		นโยบายการกำหนดราคา				
		ใช้ราคาคาดตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ				
รวมทั้งสิ้น			121.52	93.00	40.17	14.38

3. ค่าเช่าสำนักงาน และค่าบริการพื้นที่

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ค่าเช่าสำนักงาน และค่าบริการพื้นที่		เจ้าหนี้อื่น	
			ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
บจก.พหล 8 (ผู้ให้บริการ)	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ - บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้รับบริการ) มีนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ เป็นกรรมการ - บจก.พหล 8 (ผู้ให้บริการ) มีนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ เป็นกรรมการ	ใช้เช่าพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน พหลโยธินเพลส เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทฯ	3.38	3.37	-	-
		นโยบายการกำหนดราคา				
		ใช้อัตราค่าเช่าและบริการไม่เกินกว่าอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารให้เช่าบริเวณใกล้เคียง				
รวมทั้งสิ้น			3.38	3.37	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ ก.ต.ส. ได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและบันทึกบัญชีในปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสมซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ก.จ.ก. หรือคณะกรรมการบริษัท ก่อนการทำรายการแล้ว

การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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