

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนซึ่งทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 947,961,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 947,961,800 บาท ซึ่งทั้งหมดเป็นหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว

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. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	18,170,518	1.92%
4. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	15,690,400	1.66%
5. นายประกิต ประทีปะเสน *	15,049,500	1.59%
6. นายปริญญา เขียววร	12,500,000	1.32%
7. กองทุนเปิด บัวหลวงสิทธิผลประโยชน์	10,433,500	1.10%
8. นางศิริวรรณ จีระพานิช	10,000,000	1.05%
9. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซ์เบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	8,662,100	0.91%
10. นายสาธิต สุดบรรทัด	8,000,000	0.84%
11. ผู้ถือหุ้นอื่น	267,660,282	28.23%
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด	947,961,800	100.00%

หมายเหตุ : * จำนวนหุ้นที่ถือในนามของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 (ประจำปี 2563) และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563

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 2562 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 การจ่ายเงินปันผลของ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้นับตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งบริษัทฯ เริ่มมีผลกำไรหลังหักยอดขาดทุนสะสมทั้งหมดสำหรับการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

เงินปันผล	ปี 2562 *	ปี 2561	ปี 2560
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.59	0.44	0.43
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.40	0.36	0.36
อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (%)	67.80%	81.82%	83.72%
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	379	341	341
จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	948	948	1,048
จำนวนหุ้นสามัญซื้อคืน (ล้านหุ้น)	-	-	100
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.00	1.00

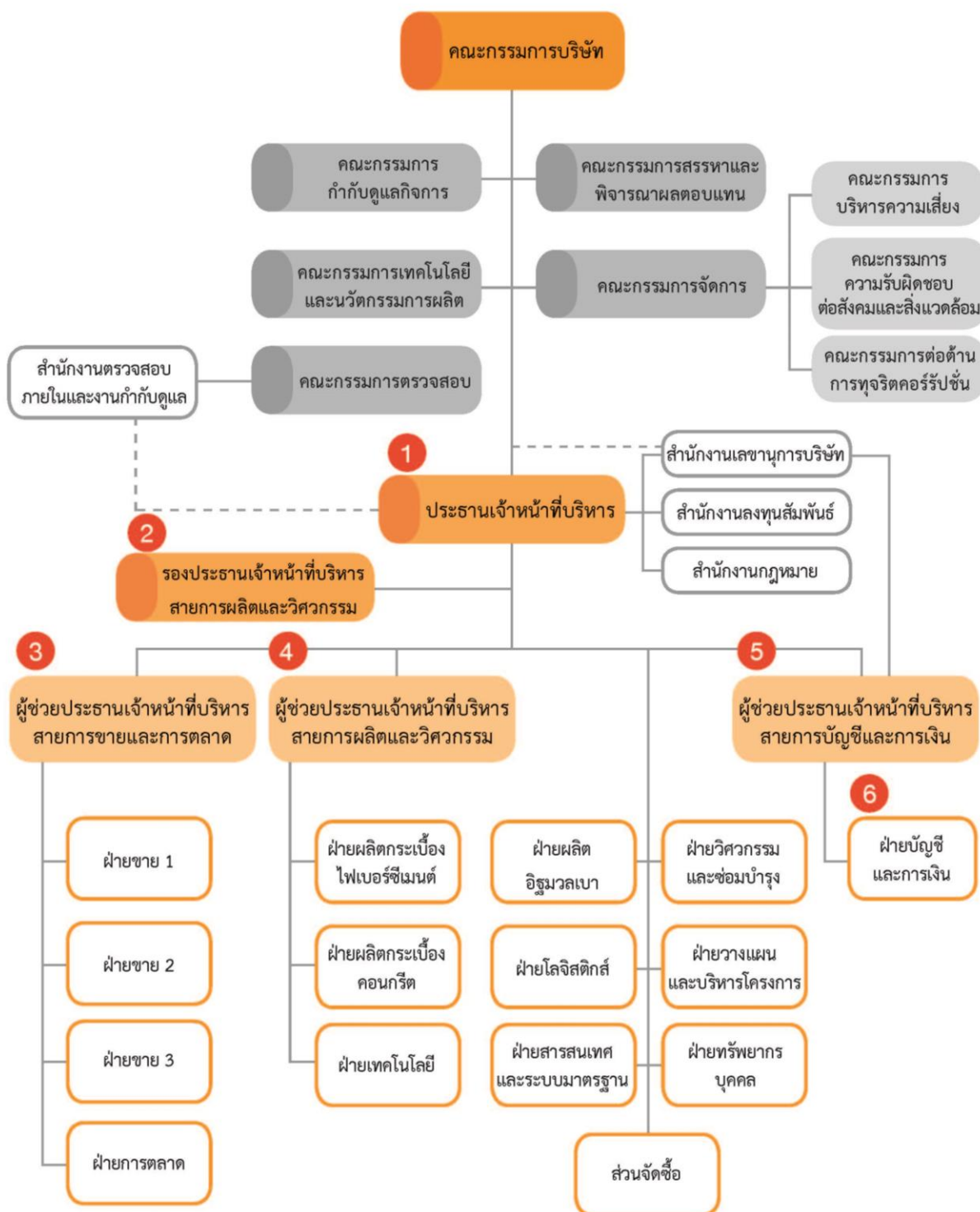
หมายเหตุ : * จากตารางข้างต้นปี 2562 ประเมินการเงินปันผลจ่าย จำนวนจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักหุ้นสามัญซื้อคืนคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2562 แต่จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจริงจะต้องคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วหักหุ้นสามัญซื้อคืนคงเหลือ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 (Record Date)

7.4.2 การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไดมอนด์ วัสดุ จำกัด (บริษัทย่อย)

ตามข้อบังคับของบริษัทย่อย ข้อ 26 กำหนดไว้ดังนี้ : “การจ่ายเงินปันผลทุกคราว บริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบของเงินกำไรสุทธิซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสี่สิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น”

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 2562 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมจำนวน 12 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง)	
		ปี 2562	ปี 2561
1. นายประกิต ประทีปะเสน	ประธานกรรมการ	12/12	12/12
2. นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ	กรรมการ (เริ่ม 29 ม.ค. 61)	10/12	10/11
3. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	กรรมการ	9/12	9/12
4. นายวราวุธ ประทีปะเสน	กรรมการ	11/12	11/12
5. นายธนิต ปลิวะเวทินท์	กรรมการอิสระ (เริ่ม 24 เม.ย. 56)	12/12	11/12
6. นายศักดิ์กมล มณีรัตน์จิตรชัย	กรรมการอิสระ (เริ่ม 17 เม.ย. 52)	11/12	12/12
7. นายอนันต์ เล้าเจริญ	กรรมการอิสระ (เริ่ม 10 ม.ค. 48)	12/12	12/12
8. นายอัสนี ชันทอง	กรรมการ	12/12	12/12
9. นายสาธิต สุดบรรทัด	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12/12	12/12
10. นายไมตรี ถาวรธวัช	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	11/12	12/12
11. นายจิตรชัย ทีปสุวรรณ	กรรมการ	12/12	12/12
12. นายวุฒิไกร โสภิตยานนท์	กรรมการอิสระ (เริ่ม 12 ม.ค. 54)	12/12	12/12
13. นางสาวรณกานต์ พันธกิจรัตน์	เลขานุการบริษัท	12/12	12/12

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

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 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 โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกำหนดขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องและโปร่งใสไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 2.5 กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ ให้มีความรับผิดชอบต่อสร้างประโยชน์ให้สังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- 2.6 กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน และได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 2.7 กำกับดูแลให้มีการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจและมีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติได้จริงตามนโยบายต่างๆ ข้างต้น 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 พิจารณาในลำดับต่อไป ได้แก่

- (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 เป็นคนละบุคคลกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกำหนดบทบาท ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่แยกจากกัน อย่างชัดเจน และกำหนดให้มีการทบทวนบทบาทขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยทั่วกัน 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

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

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

5. กำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เป็นคนละบุคคลกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่แยกจากกันอย่างชัดเจน และกำหนดให้มีการทบทวนบทบาทขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. มีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท จึงต้องมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ โดยทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น สนับสนุนและผลักดันให้เขารวมประชุมใช้สิทธิออก

มีการวางแผนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดบุคลากรระดับหัวหน้า ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากกับการดำเนินธุรกิจ ปัญหาการขาดบุคลากรนั้นอาจเกิดจากการปลดเกษียณ Early Retire หรือการเลื่อนตำแหน่ง ดังนั้นบริษัท จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (1) วิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัท (2) สำรวจว่าตำแหน่งใดบ้างที่มีความเสี่ยง (3) วางแผนสรรหาและพัฒนาพนักงาน คัดเลือก (4) ประเมินผลงานและประเมินศักยภาพของพนักงาน (5) กำหนดตัวผู้สืบทอดตำแหน่ง และ (6) พัฒนาและประเมินผลงานเป็นระยะ เป็นต้น

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดนิตยารกรรมการอิสระให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระนั้น บริษัท ได้จัดทำไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.dbp.co.th)

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยต้องผ่านการสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. เมื่อคณะกรรมการชุดย่อยครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการชุดย่อยไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ มีผลให้มีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด คณะกรรมการ ก.ส.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 จะต้องมีความกรรมการ ก.ต.ส. อย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด โดย 1 คนจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน และจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการ ก.ต.ส. มีการประชุมรวมจำนวน 6 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ส. (ครั้ง)	
		ปี 2562	ปี 2561
1. นายศักดิ์ดา มณีรัตนจันทร์ชัย	ประธานกรรมการ ก.ต.ส.	6/6	6/6
2. นายอนันต์ เล้าหฤณ *	กรรมการ ก.ต.ส.	6/6	6/6
3. นายธนิต ภูมิเวคินทร์	กรรมการ ก.ต.ส.	6/6	6/6

หมายเหตุ : * นายอนันต์ เล้าหฤณ เป็นกรรมการ ก.ต.ส. ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยมีนางสาววาสนา ไชยวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ส.

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ต.ส. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสิทธิภาพของพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการ ก.ต.ส. และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย เช่น ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นต้น
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ต.ส.
9. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ส. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ ก.ต.ส. มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ต.ส. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ ก.ต.ส. รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ ก.ต.ส. เห็นสมควร
11. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ต.ส. บรรลุเป้าหมาย ให้คณะกรรมการ ก.ต.ส. มีอำนาจดังต่อไปนี้
 - 11.1 มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้จัดการ/หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม ชี้แจงให้ความเห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็นได้ทุกประการ
 - 11.2 มีอำนาจให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นต้น
 - 11.3 มีอำนาจให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และเป็นผู้สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เป็นต้น
 - 11.4 มีอำนาจในส่วนอื่นๆ มีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาหารือและให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการ ก.ต.ส. พิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ก.ต.ส.

ทั้งนี้บริษัทฯ จัดให้มีสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล (**"สำนักงานตรวจสอบภายใน"**) มีหน้าที่ดูแลและสอบทานให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานหรือตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กำหนดและเป็นผู้ประสานงาน สนับสนุนและช่วยเหลืองานคณะกรรมการ ก.ต.ส. ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนางสาววาสนา โตชวนศรี เป็นผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายในฯ และได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ส. โดยตำแหน่ง

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 โดยให้แต่งตั้งกรรมการ ก.ส.ต. 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ก.ส.ต. และกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ส.ต. โดยตำแหน่ง เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีการประชุมรวมจำนวน 5 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. (ครั้ง)	
		ปี 2562	ปี 2561
1. นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	ประธานกรรมการ ก.ส.ต.	4/5	4/4
2. นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ	กรรมการ ก.ส.ต. (เริ่ม 30 ม.ค. 61)	5/5	2/3
3. นายอนันต์ เล้าหระญู	กรรมการ ก.ส.ต.	5/5	4/4

โดยมีนายสาธิต สุธาพรทัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ส.ต.

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ส.ต. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

1. การพิจารณาสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

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

1.2 พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป และเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สืบทอดและปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้มอบหมายให้ดำเนินการ

2. การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการดังต่อไปนี้

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

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

3. คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีอำนาจเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ และหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทุกกรณี
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้มอบหมายให้ดำเนินการเป็นแต่ละกรณีฯ ไป

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ประจำปี 2562 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในรอบปี 2562 ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป 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 จากรายชื่อที่ได้รับการเสนอโดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความสมบูรณ์และไม่มีความขัดแย้งตามที่กฎหมายกำหนด
- 1.3 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้คัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อไปประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติการแต่งตั้งในลำดับต่อไป

2. การพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- 2.1 ผลตอบแทนต้องเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
- 2.2 ผลตอบแทนต้องอยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกันและอยู่ในระดับที่เพียงพอจะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้
- 2.3 ผลตอบแทนจะต้องเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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. การพิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปีให้พนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณและเป้าหมายการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสถานการณ์ตลาดและสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละปี

4. **การพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปีให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัท**
 - 4.1 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปีให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนทั้งนี้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลประจำปีเช่นเดียวกับที่จ่ายให้กับพนักงานโดยทั่วไป
 - 4.2 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือนและเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปีให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสถานการณ์ตลาด สภาวะเศรษฐกิจและสภาวะการจ้างงาน โดยเปรียบเทียบข้อมูลการปรับขึ้นเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลหรือโบนัสประจำปีของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน
 - 4.3 ในปีนี้ คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ จะครบรอบการก่อตั้ง 35 ปีในปี 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้พนักงานที่มีความจงรักภักดีต่อบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้
5. **การสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) ที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งคณะ**
 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.ส.ต. ทดแทนตำแหน่งที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหา แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ก.ส.ต. ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.ส.ต. ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
6. **การสรรหากรรมการกำกับดูแลกิจการ (ก.ก.ก.) ที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งคณะ**
 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.ก.ก. ทดแทนตำแหน่งที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหา แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ก.ก.ก. ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.ก.ก. ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
7. **การพิจารณาความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix)**
 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติที่หลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้ในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญที่หลากหลายสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความสมดุลด้านความคิด คุณภาพการทำงาน และประสิทธิภาพประสิทธิผลของการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
8. **การพิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งโดยการปรับขึ้นตำแหน่งระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**
 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยการสรรหาผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถ มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส เพื่อปรับขึ้นตำแหน่งเป็นผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมตามโครงสร้างองค์กรใหม่และตามแผนสืบทอดตำแหน่งของบริษัทฯ
9. **การพิจารณาการเพิ่มความคุ้มครองการประกันสุขภาพให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ**
 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาการเพิ่มความคุ้มครองการประกันสุขภาพให้กับผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปอย่างเหมาะสม เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักอย่างต่อเนื่อง
10. **การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ**
 คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

11. การพิจารณาข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานบริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ("สหภาพแรงงานฯ")
คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ ซึ่งมีอายุ 3 ปี โดยสิ้นสุดในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยได้ให้แนวทางในการเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงานฯ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน จนกระทั่งการเจรจาล่าสุดและบรรลุเป้าหมาย ทั้ง 2 ฝ่าย
12. การพิจารณาต่ออายุสัญญาจ้างงานของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้พิจารณาการต่ออายุสัญญาจ้างงานในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท และที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาที่มีความเหมาะสมและความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
13. การจัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งคณะและรายบุคคล
คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในรอบปีที่ผ่านมา และทราบถึง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน รวมทั้งช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ในรอบปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

วันที่ 7 มกราคม 2563

ในนามคณะกรรมการ ก.ส.ต.

|||||

นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์

ประธานกรรมการ ก.ส.ต.

8.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ก.ก.ก.)

คณะกรรมการ ก.ก.ก. (Corporate Governance Committee) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ 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. และกำหนดให้หัวหน้างานสูงสุดที่รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯ หรือผู้ที่คณะกรรมการ ก.ก.ก. พิจารณาแล้วมีความเหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ก.ก.ก. เพื่อให้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม ตลอดจนเป็นผู้ประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการ ก.ก.ก. มีการประชุมรวมจำนวน 5 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการ ก.ก.ก. ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ก.ก.ก. (ครั้ง)	
		ปี 2562	ปี 2561
1. นายอนิต ภูติเวดินทร์	ประธานกรรมการ ก.ก.ก.	5/5	7/8
2. นายวุฒิไกร ไชตถิยานนท์	กรรมการ ก.ก.ก.	5/5	8/8
3. นายวราวุธ ประทีปเสนา	กรรมการ ก.ก.ก. (เริ่ม 30 ม.ค. 61)	5/5	6/7

โดยมีนายฤกษ์ กุลเลิศประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ก.ก.

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ก.ก. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ละเลยในการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรให้เป็นที่เข้าใจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
4. คณะกรรมการ ก.ก.ก. กำหนดนโยบายพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการประเมินระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายเป็นคราวๆ ไป
6. พิจารณาและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ (Self Assessment of the Board of Directors' Performance) ให้มีความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเสนอความเห็นผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป โดยในปี 2562 ยังคงใช้แบบประเมินตามปี 2561 แต่ได้มีการจัดทำแบบประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพิ่มเติม เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

6.1 วัตถุประสงค์ :

- (ก) เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในระหว่างปีที่ผ่านมา
- (ข) เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคล มีประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
- (ค) เพื่อให้ทราบแนวทางการใช้ความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

6.2 วิธีการประเมิน : คณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านจะใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยสามารถประเมินได้ทั้ง รายคณะและรายบุคคล โดยใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคน ตั้งแต่ 0 – 4 เพียงหนึ่งตัวเลขในช่อง คะแนนรายคณะและรายบุคคล ในแบบประเมิน โดยให้มีความหมายดังนี้

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

6.3 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคล :

- (ก) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคลประจำปี 2562 ได้คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 93.3% - 100.0% โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

(ข) สรุปคะแนนประเมินทุกคณะดังนี้

คณะกรรมการ	การประเมินผล การปฏิบัติงานรายคณะ		การประเมินผล การปฏิบัติงานรายบุคคล	
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
1. คณะกรรมการบริษัทฯ	97.8%	98.1%	96.9%	97.7%
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	96.6%	99.2%	95.6%	96.9%
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	94.0%	97.2%	93.3%	98.0%
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	96.4%	98.6%	95.7%	96.4%
5. คณะกรรมการจัดการ	98.5%	98.5%	98.5%	98.5%
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	95.8%	88.3%	95.8%	88.3%
7. คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต	95.8%	97.0%	95.8%	97.0%
8. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	93.7%	92.6%	94.3%	91.7%
9. คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	95.4%	90.6%	95.1%	90.5%
10. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร *	-	-	100.0%	-

หมายเหตุ : * เป็นการจัดทำแบบประเมินครั้งแรกในปี 2562

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ก.ก.ก.) ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อการ “สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน” เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในรอบปี 2562 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) ให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“Corporate Governance Code” หรือ “CG Code”)” ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยได้ทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ

2. ติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมพนักงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้พนักงานได้รับทราบ

3. ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการทั้งรายคณะ และรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางปรับปรุงแบบประเมินให้เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยในปี 2562 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยทั้งรายคณะ และรายบุคคล และเพิ่มการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท (CEO) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

3.1 เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา

3.2 เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน

3.3 เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

3.4 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคลประจำปี 2562 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 93.3% - 100.0% โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

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 2562 คณะกรรมการ ก.ท.น. มีการประชุมรวมจำนวน 12 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการ ก.ท.น. ทั้งหมดจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ก.ท.น. (ครั้ง)	
		ปี 2562	ปี 2561
1. นายอัศนี ชันทอง	ประธานกรรมการ ก.ท.น.	12/12	11/11
2. นายไมตรี ถาวรธวัช	กรรมการ ก.ท.น.	12/12	11/11
3. นายสาธิต สุดบรรทัด	กรรมการ ก.ท.น.	12/12	11/11

โดยมีนายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ก.ท.น.

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ท.น. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. วางแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตสินค้า
2. กำหนดแผนงานด้านนวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3. พิจารณางบประมาณลงทุน เพื่อขยายกำลังการผลิตสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การผลิตสินค้า
4. พิจารณาแผนงานและงบประมาณประจำปี ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในลำดับถัดไป
5. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ก.ท.น. เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท จะได้อบรมหมายให้ดำเนินการเป็นแต่ละกรณีๆ ไป

รายงานคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น.) ได้ดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในรอบปี 2562 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านนวัตกรรม การผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิต ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. **โครงการสายการผลิต NT-11 :** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในสายการผลิตไม้สังเคราะห์และแผ่นเรียบแบบเส้นใยธรรมชาติ กำลังการผลิต 55,000 ตันต่อปี งบประมาณการลงทุนรวม 400 ล้านบาท สามารถเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าไฟเบอร์ซีเมนต์แบบเส้นใยธรรมชาติ 35% รองรับความต้องการขายที่เพิ่มสูงขึ้น กำหนดเสร็จประมาณไตรมาสที่ 4/2563
2. **โครงการศูนย์รวมเก็บฝุ่นจากการไสไม้ (Central Dust Collector) :** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณฝุ่นในกระบวนการผลิต โดยติดตั้งระบบการจัดเก็บฝุ่นที่เกิดจากการไสไม้ในกระบวนการแปรรูปไม้สังเคราะห์ แล้วนำส่งฝุ่นผ่านระบบท่อไปใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ สามารถลดค่าใช้จ่ายจัดการฝุ่น ลดการใช้วัตถุดิบ 3,500 ตันต่อปี ลดการใช้แรงงานจัดการฝุ่น ซึ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2562
3. **โครงการเครื่องยกบรรจุแผ่นเรียบกึ่งอัตโนมัติ :** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการบาดเจ็บของพนักงานจากการทำงาน ควบคุมคุณภาพผิว คัดแยก และการบรรจุแผ่นเรียบเพื่อส่งขายต่างประเทศ โดยจัดทำโครงการร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ITC) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2562

4. **โครงการเครื่องล้าง Sieve อัตโนมัติ** : โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการล้าง Sieve เพิ่มความปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการทำงานกับสารเคมีล้าง Sieve สามารถเพิ่มจำนวนการล้างได้ 66% ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2562

5. **โครงการเครื่องแยกไม้** : โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการแยกไม้ที่ติดกันและลดระยะเวลาการนำส่ง Transport Pallet กลับเข้าสู่กระบวนการผลิต ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บจากก้อนทุบถูกมือ เป้าหมายลดการใช้แรงงาน กำหนดเสร็จไตรมาสที่ 1/ 2563

6. **โครงการ ROBOT** ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายการนำหุ่นยนต์มาใช้แทนแรงงานคนในจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จุดที่ทำงานแบบซ้ำๆ และจุดที่งานหนักไม่เหมาะกับการใช้แรงงานคน ซึ่งบริษัทฯ ได้นำหุ่นยนต์ตัวแรกมาใช้ในระบบบรรจุผลิตภัณฑ์ครอบสันโค้งที่สายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (RID ROBOPACK) สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้แรงงานคน โดยมีแผนการนำหุ่นยนต์ไปใช้ที่จุดอื่นๆ เพื่อการพัฒนาไปสู่ระบบอัตโนมัติ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันต่อไปในอนาคต

7. ด้านการศึกษาดูงาน วิจัย พัฒนา และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในปี 2562 มีดังนี้

7.1 ศึกษาดูงานในต่างประเทศ ได้ส่งพนักงานและวิศวกร 4 ท่าน ไปศึกษาดูงานด้าน AI & Robotics ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการนำหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ มาปรับใช้ในองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการ ก.ท.น. จึงได้แต่งตั้ง คณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ ตราเพชร : Diamond Automation & Robotics Transformation Team (DART Team) เพื่อการพัฒนาระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ ต่อไป

7.2 สำหรับระบบอัตโนมัติ อื่นๆ ให้ DART Team ไปศึกษาระบบ RPA (Robotic Process Automation) และระบบ COBOT (Collaborative Robot) มาใช้แทนการทำงานที่ไม่ซับซ้อน หรือการบริหารจัดการข้อมูล ซ้ำๆ ที่มีรูปแบบเหมือนเดิม เป็นต้น

7.3 ศึกษาและวิจัยพัฒนา กระบวนการผลิตกลุ่มไม้ที่มีความหนาแบบอัดรีดขึ้นรูป และการทำสีแบบรอบเดียว เป็นต้น

7.4 การส่งเรื่องเข้าประกวด Kaizen Award 2020 กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.) เป็นครั้งแรก เพื่อให้บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการประกวดและสร้างผลงานเป็นตัวอย่างการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

8. **จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ก.ท.น. ทั้งคณะและรายบุคคล** อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในรอบปีที่ผ่านมา และทราบถึง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน รวมทั้งช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

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

วันที่ 23 ธันวาคม 2562

ในนามคณะกรรมการ ก.ท.น.

|||||

นายอัศนี ชันทอง

ประธานกรรมการ ก.ท.น.

9. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานชุดย่อย เพื่อกำหนดกรอบรายละเอียดของข้อมูลอย่างรอบคอบในเรื่องที่สำคัญ โดยกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนกำกับและควบคุมดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานชุดย่อย บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนี้

9.1 คณะกรรมการ ก.บ.ส. เพื่อกำกับและควบคุมดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ

9.2 คณะกรรมการ ก.ส.ส. เพื่อกำกับและควบคุมดูแลให้บริษัทฯ มีการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบต่องสิ่งแวดล้อม

9.3 คณะกรรมการ ก.ต.ท. เพื่อกำกับและควบคุมดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมและเพียงพอ

9.4 จัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยอื่นๆ เป็นครั้งคราว ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม เป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ 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 2562 คณะกรรมการ ก.บ.ส. มีการประชุมรวมจำนวน 7 ครั้ง และประชุมย่อยแยกตามเรื่องหลายครั้ง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 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 ว่ามีแนวทางปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร โดยจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. คณะกรรมการ ก.ต.ส. และคณะกรรมการบริษัท เป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6. สอบทานนโยบายและระบบการควบคุมดูแลปัจจัยเสี่ยงที่กำหนดหรือจัดตั้งขึ้นเพื่อทำการประเมิน การบริหารจัดการและการติดตามควบคุมความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท มีการอบ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุมและเหมาะสมเพียงพอและอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

7. กำกับควบคุมดูแลและติดตาม ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและในระดับสากลตลอดจนสอบทานให้มีการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อหน่วยงานกำกับดูแลและสาธารณะ อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

8. กำหนดให้บริษัทย่อยและหรือบริษัทในเครือเดียวกัน ดำเนินการตามระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบ การควบคุมภายในที่รัดกุมเช่นเดียวกับบริษัทแม่หรือบริษัทใหญ่

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการ ก.ต.ส. หรือคณะกรรมการ ก.จ.ก. จะได้ มอบหมายให้ดำเนินการเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป

ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ ก.บ.ส. ได้กำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยงด้วยความรับผิดชอบ และระมัดระวัง โดยสามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ก.บ.ส.) ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร จากทุก หน่วยงานจำนวน 14 คน โดยในรอบปี 2562 มีจัดการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการป้องกันและลดความเสี่ยง รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งปี ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ทบทวนความเสี่ยงทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ โดยการประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ให้ครอบคลุมงานตาม กลยุทธ์ด้านการผลิต การขาย การบริการ การตลาด การพัฒนาบุคลากร ข้อกฎหมายต่าง ๆ และงานด้านอื่น ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดระดับความเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน (Red Risk) และระดับความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งอาจจะ เป็นปัจจัยเสี่ยงในอนาคต (Yellow Risk)

2. พิจารณากำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง และแนวทางในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่บริษัท ยอมรับได้ กำหนดแผนรองรับ ป้องกันหรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต

3. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน รวมทั้งแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน อนาคต อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ โดยสรุปผลงานเพื่อเสนอคณะกรรมการจัดการ (ก.จ.ก.) และคณะกรรมการตรวจสอบ (ก.ต.ส.) อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาต่อไป

4. วางแผนการบริหารงานในภาวะวิกฤต รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและการรายงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

5. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกรอบแห่งการบริหารความเสี่ยงและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงต่อ หน่วยงานกำกับดูแลและสาธารณะอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

6. จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันของทุกหน่วยงาน ร่วมกับคณะกรรมการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ก.ต.ท.) เพื่อให้ทุกหน่วยงานประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินจะนำมาปรับปรุงเป็นระเบียบคำสั่งต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงนั้นๆ โดยบริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดให้มีการประเมินตนเองของทุกหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ก.บ.ส. ทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในรอบปีที่ผ่านมา และทราบถึง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน รวมทั้งช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการ ก.บ.ส. ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้สามารถควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำงานของกิจการของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

วันที่ 17 ธันวาคม 2562

ในนามคณะกรรมการ ก.บ.ส.

|||||

นายสาธิต สุตบรรทัด

ประธานกรรมการ ก.บ.ส.

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

คณะกรรมการ ก.ส.ส. (Corporate Social Responsibility Committee) 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. คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการ ก.ส.ส. มีการประชุมรวมจำนวน 3 ครั้ง และประชุมย่อยแยกตามเรื่องอีกหลายครั้ง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ส.ส. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติในลำดับต่อไป
2. จัดทำแผนงาน และงบประมาณในการดำเนินการในแต่ละปี โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำสู่การปฏิบัติ
3. ดำเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ อาจกำหนดตัวบุคคล หน่วยงาน หรือ แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย ในการดำเนินการแต่ละเรื่อง หรือใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ตามความจำเป็นและเหมาะสม หากไม่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป
4. ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ ก.จ.ก. พิจารณาในลำดับต่อไป
5. จัดทำรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งปีที่ผ่านมาของบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการ ก.จ.ก. ได้มอบหมายให้ดำเนินการเป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีๆ ไป

รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ก.ส.ส.) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจากทุกหน่วยงานจำนวน 14 คน โดยในรอบปี 2562 ได้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ เพื่อใช้เป็น KPI ในการปฏิบัติงาน ด้านความยั่งยืนรวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) จัดสรรงบประมาณการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน สังคม ชุมชน และลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

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

3. ด้านความรับผิดชอบต่อ “ชุมชนตราเพชร” มุ่งมั่นในการพัฒนาคนในชุมชนใกล้เคียงภายใต้โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” ในปี 2562 ได้จัดเป็นรุ่นที่ 11-12 โดยจัดร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคววกเหล็กและมูลนิธิพระดาบส จัดอบรมให้กับนักศึกษาทั้งภาคทฤษฎีให้มีความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างและดูงานสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต ภาคปฏิบัติได้สอนวิธีการติดตั้งหลังคาและโครงหลังคา เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานด้านวัสดุก่อสร้างในการเรียนของนักศึกษาเทคนิค ตลอดจนจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์โครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆ ในชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

4. ด้านความรับผิดชอบต่อ “สิ่งแวดล้อม” มุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น ลดฝุ่นละอองและมลพิษในอากาศ ลดการสูญเสียสารเคลือบ ลดเศษวัสดุและเศษตะกอนนำกลับมาใช้ผลิตใหม่ และลดการใช้พลังงานทั้งพื้นที่โรงงานและอาคารสำนักงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

5. ในรอบปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านความยั่งยืน ดังนี้

5.1 ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2562 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เป็นบริษัท ที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งดูแลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environmental, Social and Governance) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ยั่งยืนต่อไป

5.2 ได้รับรางวัล “ESG100” ระดับ Silver ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2562 จัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ นอกจากนี้เพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อบริษัทฯ ทางสถาบันไทยพัฒน์ได้จัดทำรายงานผลประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ในรอบปี 2562 ของบริษัทฯ เพื่อการพัฒนาแนวทางดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป

6. ด้านการอบรมพัฒนาและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2562 มีดังนี้

6.1 ส่งผู้บริหารอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับพื้นฐานและระดับปฏิบัติการ จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหลักสูตรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสถาบันอื่นรวม 19 หลักสูตร เพื่อนำความรู้มาใช้เป็นแนวทางดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป

6.2 เข้าร่วมโครงการ “ THSI Coaching 2019 ” (One on One) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการให้คำปรึกษาเป็นเฉพาะรายบริษัท ซึ่งจัดอบรมภายในบริษัทฯ สนับสนุนวิทยากรโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมจำนวน 15 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการทำงานด้านความยั่งยืนและเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการ THSI ประจำปี 2562

6.3 จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุลดพฤติกรรมเสี่ยง กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของพนักงานในการขับเคลื่อนความยั่งยืน โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอวิธีการลดการใช้พลังงาน ลดการใช้กระดาษ เป็นต้น

7. จัดทำรายงานความยั่งยืนเพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ในรอบปี 2562

8. ประเมินตนเองของคณะกรรมการ ก.ส.ส.ทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนตามเป้าหมายเชิงปริมาณได้ชัดเจน

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการ ก.ส.ส. ได้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคน ทุกหน่วยงาน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

วันที่ 17 ธันวาคม 2562

ในนามคณะกรรมการ ก.ส.ส.

|||||

นายสาธิต สดบรรทัด

ประธานกรรมการ ก.ส.ส.

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

คณะกรรมการ ก.ต.ท. (Anti-Corruption Committee) เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทฯ 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)

ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการ ก.ต.ท. มีการประชุมรวมจำนวน 3 ครั้ง

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ก.ต.ท. สรปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
 2. จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานที่ดี ระเบียบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- มีมติทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทลงโทษหากผู้บริหารและหรือพนักงานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหรือระเบียบคำสั่งดังกล่าวข้างต้น

3. จัดให้มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านการทุจริตของแต่ละหน่วยงานเป็นประจำทุกปี หรือเป็นระยะๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันที่รัดกุมและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

4. จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) และจัดให้มีการทบทวนตามเวลาที่กำหนด

5. จัดการอบรมพัฒนาผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุกระดับ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการต่อต้านการทุจริต

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

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ก.ต.ท.) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารจากทุกหน่วยงานจำนวน 21 คน โดยในรอบปี 2562 มีการจัดประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อกำหนดนโยบายและติดตามการดำเนินงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการ ก.ต.ท. ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกหน่วยงานขององค์กร และจัดทำมาตรการควบคุมการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตราเพชรทุกคนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้พนักงานด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตลอดทั้งปี จัดทำหนังสือเชิญชวนคู่ค้าในอุตสาหกรรมเดียวกันเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมงาน “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ส่งพนักงานเข้าอบรม “องค์กรโปร่งใส” และการจัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานที่ดีในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งในปีนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ “No Gift Policy” เพื่อช่วยลดโอกาสของการให้และรับสินบน และประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดทำหนังสือแจ้ง “ขอความร่วมมืองดการให้ของขวัญ” พร้อมออกแบบสัญลักษณ์ในการสื่อสาร เป็นต้น

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการ ก.ต.ท. ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและหลักจริยธรรมที่ดี สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนสืบไป



วันที่ 17 ธันวาคม 2562

ในนามคณะกรรมการ ก.ต.ท.

|||||

นายสาธิต สุกบรรทัด

ประธานกรรมการ ก.ต.ท.

(ง) คณะกรรมการชุดอื่นๆ

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

8.3 ผู้บริหาร

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารทั้งหมดจำนวน 6 คน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสาธิต สุดบรรทัด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายไมตรี อวรวชิราสน์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม
3. นางสาวธนกานต์ พันธภักดิ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบัญชีและการเงิน (CFO)
4. นายสุนทร สุวรรณเจตต์ *	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการผลิตและวิศวกรรม
5. นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ *	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการขายและการตลาด
6. นายกฤษ กุลเลิศประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (สมทบบัญชี)

หมายเหตุ : * ได้มีมติแต่งตั้งเป็นผู้บริหารรายใหม่ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

8.3.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ นโยบาย ทิศทาง แผนงานธุรกิจ และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แผนงานการเงิน การบริหารเงินลงทุน การบริหารทรัพยากรบุคคล งบประมาณประจำปี เป้าหมายคะแนน KPI (Key Performance Indicators) และการประเมินผลสำเร็จของบริษัทฯ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และหรือให้ความเห็นในลำดับต่อไป
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่อาจจะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
- มีอำนาจพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส หรือเงินรางวัลประจำปี รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายลงไป
- มีอำนาจในการออกกฎระเบียบคำสั่ง ข้อบังคับ และประกาศต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ทิศทาง และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เพื่อรักษาระเบียบวินัย การทำงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
- มีอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อจัดจ้างและอำนาจอนุมัติทางการเงิน ตามระเบียบในการปฏิบัติงานและอำนาจในการอนุมัติ ซึ่งผ่านการอนุมัติและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้มีอำนาจในการบริหารกิจการประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามลำดับชั้น ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป และ

คณะกรรมการ ชุติยอย รวมทั้งเรื่องที่ต้องเสนอคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและหรือให้ความเห็นชอบ โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ไวดังนี้

- (ก) การบัญชี และการภาษีอากร โดยกำหนดผู้มีอำนาจลงนามในแต่ละเรื่อง
- (ข) การอนุมัติสิ่งซื้อ สิ่งจ้าง และสิ่งซ่อม โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามลำดับชั้น
- (ค) การอนุมัติทางการเงิน การส่งจ่ายเงินหรือส่งจ่ายเช็ค โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามลำดับชั้น
- (ง) การทำสัญญาจัดซื้อ/ สิ่งจ้างบริการต่างๆ ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามลำดับชั้น
- (จ) การกู้ยืมเงินระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี โดยกำหนดวงเงินอนุมัติตามลำดับชั้น

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 ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นแต่ละเรื่องแต่ละกรณีฯ ไป

8.3.2 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง และฝ่ายเทคโนโลยี และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.จ.ก. หรือคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี โดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของ บริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.3.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบัญชีและการเงิน (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 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม

บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง และฝ่ายเทคโนโลยี และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ก.จ.ก. หรือคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ ยั่งยืน การปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี เป้าหมายคะแนน KPI และการประเมินผลสำเร็จของบริษัทฯ โดยกำหนดคุณสมบัติและ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดี ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.3.5 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการขายและการตลาด

บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ในสายการขายและการตลาด และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ ก.จ.ก. หรือคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี เป้าหมายคะแนน KPI และการประเมินผลสำเร็จของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่อาจจะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้ โดยกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.3.6 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (สมุห์บัญชี)

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

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป โดยผู้บริหารแต่ละคนจะมี KPI ประจำ ปีที่สอดคล้องกับ KPI รวมของบริษัทฯ การพิจารณาปรับเงินเดือนประจำปีจะขึ้นกับผลสำเร็จของงานตามที่ได้กำหนดเป้าหมาย KPI ของแต่ละคน ผลการประเมินการปรับขึ้นเงินเดือนจะถูกเสนอให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติในลำดับต่อไป

8.4 เลขานุการบริษัท

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. จัดประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 4.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.4 รายงานประจำปีของบริษัทฯ
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท
6. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 1

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ก.ส.ต.) มีหน้าที่พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

8.5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยการพิจารณาดังต่อไปนี้

1.1 พิจารณาจากการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

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

1.3 พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละปี

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

1.5 พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทั้งจำนวนเงินและสัดส่วนการจ่ายผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่ ผลตอบแทนประจำเดือน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงินโบนัสหรือเงินบำเหน็จ) ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังต่อไปนี้

2.1 การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ การจ่ายเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) ดำเนินการ ดังนี้

นโยบายการจ่ายผลตอบแทน :

“บริษัท มีความมุ่งมั่นในการจ่ายผลตอบแทน อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบผลสำเร็จของงาน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยประเมินจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน”

(ก) พิจารณากำหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

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

(ค) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้น 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 ตั้งแต่ปี 2559 พนักงานสามารถจ่ายในอัตรา 3% 5% 8% ถึง 15% โดยบริษัทฯ จ่ายสมทบในอัตรา 3% 5% และในปี 2562 ได้ปรับการจ่ายสมทบเพิ่มจากไม่เกิน 8% เป็นไม่เกิน 9% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายเงินคืนให้พนักงานเมื่อเกษียณอายุ 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 2562)

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขันและมีผลประโยชน์ที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อ รับผิดชอบต่อสังคม ชื่อเสียงที่ดี โปร่งใส และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดูแลผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทำประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นกลางทางการเมือง และต่อต้านการทุจริต เพื่อการ “สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน” จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ดังต่อไปนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ :


“บริษัท จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขันและมีผลประโยชน์ที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อ รับผิดชอบต่อสังคม ชื่อเสียงที่ดี โปร่งใส และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดูแลผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทำประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นกลางทางการเมือง และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนในระยะยาว”


โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” ประจำปี 2562 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environment, Social and Governance)
2. บริษัทฯ ได้รับรางวัล 5 ดาว (★★★★★) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้รับคะแนน 90% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) และได้รับรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท
3. บริษัทฯ ได้รับรางวัล 4 ดาว (★★★★) ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ บริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้รับคะแนน 99% ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีเยี่ยม (Very Good)
4. บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนในปี 2562 ของสถาบันไทยพัฒน์

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กร จึงมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการในระดับนโยบายและกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับนำไปกำหนดกลยุทธ์และแผนงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

ระดับผู้บริหาร	บทบาท / ประเด็นที่สำคัญ
<p>คณะกรรมการบริษัท</p> <p>Board of Director</p> 	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยมอบนโยบาย กลยุทธ์ และการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีการบริหารจัดการที่ดี การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ให้สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดี สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับผู้บริหาร	บทบาท / ประเด็นที่ให้ความสำคัญ
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer and Assistant Chief Executive Officer</p> <p></p> <p>ผู้จัดการฝ่าย</p>	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลให้มีความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามที่ได้รับมอบหมาย ติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลยุทธ์ (KPI)
	<ul style="list-style-type: none"> นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานสู่ความยั่งยืน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และแนวปฏิบัติที่แตกต่างๆ ของบริษัทฯ ถือเป็นภาระหน้าที่ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน และต้องไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏอยู่ในคู่มือฉบับนี้

คณะกรรมการ ก.ก.ก. มีหน้าที่ในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการทบทวนแนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัทฯ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้
เกิดผลการดำเนินงานสู่ความยั่งยืนต่อไป

คณะกรรมการ ก.ต.ส. ได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ตลอดจนดูแลให้การรวมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติงานที่สงสัยว่าจะขัดต่อหลักการที่กำหนด ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณที่กำหนดอย่างถูกต้อง

ระดับผู้บริหาร	วิธีการติดตามและรายงานผล	ความถี่
<p>คณะกรรมการบริษัท</p> <p>Board of Director</p>	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมคณะกรรมการบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> รายเดือน
<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officer and Assistant Chief Executive Officer</p>	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมคณะกรรมการ ก.จ.ก. ประชุม EXCO ติดตามผลตามแผนกลยุทธ์ 	<ul style="list-style-type: none"> รายสัปดาห์ รายเดือน
<p>ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการส่วน ผู้จัดการแผนก</p>	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมผู้จัดการฝ่าย แต่ละโรงงาน ประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการส่วน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพบผู้บริหารระดับกลางระดับผู้จัดการแผนก การจัดทำรายงานความยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> 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 ระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ (ดูรายละเอียดหน้าที่ 29 โครงสร้างการจัดการ)

หลักปฏิบัติข้อที่ 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

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

หลักปฏิบัติข้อที่ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

(Strengthen Board Effectiveness)

3.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ส.ต. พิจารณาทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างเหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ (ดูรายละเอียดหน้าที่ 29 โครงสร้างการจัดการ)

3.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องตามความจำเป็น โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการ ก.ส.ต. เพื่อให้เรื่องที่สำคัญได้รับการพิจารณากลับกรอรายละเอียดของข้อมูลอย่างรอบคอบในประเด็นสำคัญเฉพาะเรื่องก่อนนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป (ดูรายละเอียดหน้าที่ 29 โครงสร้างการจัดการ)

3.3 การพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

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

3.4 การพิจารณากำหนดผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาโครงสร้างและอัตราผลตอบแทนที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องจูงใจให้กรรมการสามารถนำพาองค์กรให้มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดหน้าที่ 57 ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน)

3.5 กำหนดความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ ในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

1. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มั่นใจว่ากรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (กรรมการบริหาร) โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ไปดำรงตำแหน่งหลายบริษัท จึงกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่แต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทแล้วแต่รวมแล้วไม่ควรเกิน 3 บริษัทจดทะเบียน และควรให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
3. กำหนดให้กรรมการที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
4. กรรมการหรือผู้บริหาร ที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ก.ต.ส. ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และต้องเปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) หรือมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบตามความเหมาะสม
5. กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

3.6 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง 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 และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับเหมาะสมของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

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

3.8 การอบรมและพัฒนากรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการแต่ละคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ลักษณะการประกอบกิจการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมให้กรรมการทุกคน ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ และให้เปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ของกรรมการในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

4.4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำหลักเกณฑ์และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยให้แต่ละหน่วยงานได้กำหนดหัวข้อการประเมินให้สอดคล้องกันตาม KPI รวมของบริษัท โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 6 แบบตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายถึงระดับพนักงาน / ช่าง / เจ้าหน้าที่ ได้แก่ แบบ E : Executive, M : Manager, SP : Specialist, SV : Superviso, S : Staff / SS : Senior Staff / P : Professional, และระดับพนักงาน / ช่าง / เจ้าหน้าที่ ซึ่งบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งต่อปี เป็นต้น

4.5 การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

กำหนดให้มีการประชุมพิเศษผู้บริหารระดับสูงรายใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารระดับสูง ให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุน ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการอบรมพัฒนา สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กรและการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เมื่อตำแหน่งดังกล่าวว่างลง โดยจัดให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ

4.6 การประชุมคณะผู้บริหาร (Executive Committee : EXCO)

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

4.7 การบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม โดยบริษัทฯ เชื่อมโยงว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน (ดูรายละเอียดหน้าที่ 77 การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล)

4.8 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงกำหนดหลักการอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่มารวมกันแล้วมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ และกำหนดให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 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 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขัน มีผลประกอบการที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ โดยนำมาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยดำเนินการดังนี้

มาตรฐานที่กำหนด และจัดหาวัสดุอย่างมีระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีการควบคุมที่รัดกุม และปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา เป็นต้น

5.4 การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก จึงได้ออกประกาศนโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และระเบียบคำสั่งเรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกระดับ และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ เช่น

5.4.1 การออกนโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่อหรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารแบบสองทางผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อรูปแบบใหม่ที่บุคคลทั่วไปสามารถนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเองออกสู่สาธารณะโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่างๆ โดยรูปแบบของสื่อสารสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Instagram, Twitter และ Line@ เป็นต้นให้ปฏิบัติตามนโยบายการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเคร่งครัด

5.4.2 การออกกระเปียบคำสั่งเรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศ การใช้งานระบบสารสนเทศ หมายถึงการสื่อสารหรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในบริษัท และออกสู่สาธารณะโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัท ได้แก่ การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และการใช้งานโปรแกรม (Software) กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้ออกเป็นระเบียบคำสั่ง เรื่องการใช้งานระบบสารสนเทศ ซึ่งกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ได้แก่ (1) การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2) การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) (3) การใช้งานโปรแกรม (Software) กับเครื่องคอมพิวเตอร์ (4) การสื่อสารสังคมออนไลน์ด้านการตลาด และ (5) การสื่อสารสังคมออนไลน์ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นต้น

5.4.3 **กำหนดบทลงโทษ** หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบคำสั่งข้างต้น

5.5 การบริหารจัดการด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ยึดมั่นในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) โดยตระหนักถึงความสำคัญว่า **“สังคม”** เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเริ่มจากสังคมเล็กๆ ในองค์กร ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่เสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันไปสู่สังคมระดับชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันเป็นไปตามค่านิยมองค์กร **“มุ่งมั่น โปร่งใส ไม่พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม”** (ดูรายละเอียดหน้าที่ 83 ความรับผิดชอบต่อสังคม)

หลักปฏิบัติข้อที่ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.1 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ ก.จ.ก. เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.บ.ส. เพื่อการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง และจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ (ดูรายละเอียดหน้าที่ 15 ปัจจัยความเสี่ยง)

6.2 การควบคุมภายใน (Internal Control)

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้บริษัท ต้องมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งการประเมินและติดตามในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. โดยยึดแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท และเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (ดูรายละเอียดหน้าที่ 139 การควบคุมภายใน)

6.3 การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ดูรายละเอียดหน้าที่ 76 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)

6.4 การรักษาความลับ

บริษัท ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการค้าที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลสาธารณชนได้ โดยกำหนดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (CONFIDENTIALITY) การรักษาความน่าเชื่อถือ (INTEGRITY) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (AVAILABILITY) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (MARKET SENSITIVE INFORMATION)

6.5 การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ถือครอง ต้องทำตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ (1) การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามกฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน (3) ต้องจัดระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลและเอกสารลับ ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ (4) ห้ามกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 30 วันก่อนการนำส่งและเปิดเผยงบการเงิน และ (5) กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

6.6 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไป (ดูรายละเอียดหน้าที่ 76 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)

6.7 แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้านต่างๆ

บริษัท 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

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้ การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ซึ่งต้องผ่านคณะกรรมการ ก.ต.ส. พิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการ และต้องเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

6.9 การรายงานส่วนได้เสียของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัท กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัท ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาและวิธีการที่บริษัท กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้เลขานุการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธาน ก.ต.ส. ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานและเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

หลักปฏิบัติข้อที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ เท่าเทียมกัน และทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7.1 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

บริษัท กำหนดให้ฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยกำหนดคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบริษัท กำหนดผู้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท ซึ่งในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- (ก) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- (ข) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการ ก.ต.ส.
- (ง) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ เป็นต้น
- (จ) กำหนดให้มีการบันทึกการรายงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องยึดหลักการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ความถูกต้องของการบันทึกการรายงานทางการเงิน การบัญชีและการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น

7.2 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท ดูแลการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งรายงานทางการเงิน และที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

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

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 โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (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 โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) นโยบายต่างๆ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น

7.3 ติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

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

7.4 เมื่อประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน

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

จากประสบการณ์ในอดีต ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี มีกำไร และมีสภาพคล่อง สามารถจ่ายชำระหนี้และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง และไม่เคยประสบปัญหาด้านการเงินอีก แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจก็มีความเสี่ยง หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกในการแก้ไขปัญหาได้ ทั้งนี้ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการรายงานสถานะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ จนกว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

7.5 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report)

กำหนดให้คณะกรรมการ ก.ส.ส. ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ในการบริหารกิจการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามค่านิยมองค์กรว่า “มุ่งมั่น โปร่งใส ใฝ่พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม” รวมทั้งเปิดเผย รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

7.6 สำนักงานลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายจัดการ จัดตั้งสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกันและทันเวลา โดยกำหนดนโยบายการสื่อสาร (communication policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (disclosure policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ผ่านช่องทางที่กำหนด เพื่อปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ดูแลสำนักงานลงทุนสัมพันธ์ เพื่อกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

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 ดูแลให้มั่นใจว่า 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 อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีขั้นตอนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

8.1.1 เรื่องสำคัญบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ ต้องผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดให้กรรมการไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่สำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

8.1.2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย มาตรการหนึ่งคือการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์วิธีการเสนอดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้เสนอภายใน 3 เดือนก่อนการปิดงบการเงินประจำปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคมของทุกปี

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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีข้อมูลกำหนด วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ นอกเหนือจากการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

(ข) การดำเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โดยได้แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

บริษัท 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

บริษัท จัดให้มีเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ ข่าวสารต่างๆ ระหว่างบริษัท กับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ นักลงทุนทั่วไป และเปิดโอกาสให้บุคคลทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน เช่น ข้อมูลนักลงทุน ข้อมูลด้านการตลาด และข้อมูลทั่วไป เป็นต้น เพื่อความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มและไม่ทำให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเสียเปรียบ

และโอกาสในการลงทุน และกำหนดลักษณะของเนื้อหาสารสนเทศในการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

8.3 การจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัทฯ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ดูรายละเอียดหน้าที่ 28 นโยบายการจ่ายเงินปันผล)

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

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

9.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

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

1. คณะกรรมการ ก.ส.ต. เป็นผู้สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้ตารางความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาจากประสบการณ์ที่มีในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล หรือหาข้อมูลจากฐานของกรรมการ (Director Pool) เพื่อให้มีรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอประกอบการพิจารณา เช่น ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานของบุคคลนั้นๆ โดยไม่มีการกีดกันในเรื่องของเพศ เชื้อชาติ ศาสนา เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Skill Matrix) ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะวิชาชีพที่มีความจำเป็นต่อการสรรหากรรมการ ดังนี้ (1) ธุรกิจอุตสาหกรรม (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. จะเป็นผู้คัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดต่อไปคณะกรรมการ ก.ส.ต. ดำเนินการคัดเลือกกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

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 เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

1. คณะกรรมการ ก.ต.ส. ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คนและอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
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 หรือผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป จำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นประธานกรรมการ ก.ท.น.
5. คณะกรรมการ ก.จ.ก. ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการ ก.จ.ก. โดยตำแหน่ง

9.2.3 ผู้บริหาร

คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากลับกรองบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเข้ามาเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป โดยกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีจำนวนผู้บริหารที่เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท และหรือ คณะกรรมการ ก.ส.ต. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร หรือผู้บริหารที่มีศักยภาพ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการสืบทอดตำแหน่งงานให้ทราบเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากำหนดและทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป
4. คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณากำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลง โดยเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป
5. คณะกรรมการ ก.ส.ต. มีหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนด เพื่อเข้ามาเป็นผู้บริหาร โดยพิจารณาสรรหาจากผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีศักยภาพตามแผนการสืบทอดตำแหน่งงานก่อนเป็นลำดับแรก หากไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เหมาะสมจึงสรรหาจากบุคคลภายนอกในลำดับถัดไป

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและแต่งตั้งกรรมการรายใหม่

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเป็นสาระสำคัญ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรพสาระสำคัญได้ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และ บทลงโทษตามมาตรา 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 และพนักงาน ทุกระดับของบริษัทฯ กระทำผิดข้อห้ามตามประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษแก่ผู้กระทำความผิด โดยเด็ดขาด
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 ดำเนินการอื่นใดตามกฎหมายของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยจะขัดหลักการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ต่อผู้บังคับบัญชา โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ในการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดอย่างถูกต้อง

9.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ก.ต.ท.) ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันใน
ทุกหน่วยงานขององค์กร และจัดทำมาตรการควบคุมการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันระหว่างบริษัทกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้
ผู้บริหารและพนักงานตราเพชรทุกคนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย จัดทำหนังสือเชิญชวนลูกค้าในอุตสาหกรรม
เดียวกันเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption : CAC) เพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมงาน “รวมพลัง..อาสาสู้โกง”
จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ส่งพนักงานเข้าอบรม “องค์กรโปร่งใส” และจัดอบรมให้ความรู้พนักงานด้านต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชันตามแผนการอบรมพร้อมทั้งรณรงค์ผ่านสัญลักษณ์ “น้องเพชรต่อต้านคอร์รัปชัน” ตามแผนการอบรมหลักสูตรอื่นของ

บริษัทฯ ตลอดทั้งปี และในปีนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการ “No Gift Policy” เพื่อช่วยลดโอกาสของการให้และรับสินบน และประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดทำหนังสือแจ้ง “ขอความร่วมมืองดการให้ของขวัญ” ส่งให้กับลูกค้าของบริษัทฯ พร้อมออกแบบสัญลักษณ์ในการสื่อสาร เป็นต้น

ในรอบปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือการฝ่าฝืนกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการติดตามการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกหน่วยงานไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ ด้วยบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่ดี และมีความรัดกุม ซึ่งพนักงานตราเพชรทุกคนตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและหลักจริยธรรมที่ดี สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนสืบไป

9.5 การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้

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

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล :

“มุ่งสร้างเสริมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร ให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านการผลิตและทักษะการขาย เพื่อให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศ รองรับการแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน”

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

1.2 พัฒนาระบบการสรรหา โดยการใช้ QR Code ; “Interview Check Point, Evaluation by QR Code, Satisfaction by QR Code” เพื่อให้เกิดการประหยัดกระดาษ ความทันสมัยของระบบการสรรหา มีการเก็บฐานข้อมูลของผู้มาสัมภาษณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูล และนำระบบการสรรหา “New Hire Check in” ทำให้เกิดการนำข้อมูลเข้ามาใช้ในระบบ HRMS ของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ลดต้นทุนในการใช้กระดาษ และการเก็บเอกสาร

1.3 มุ่งเน้นการเข้าสถาบันศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อแนะนำบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ ในสาขาที่มีการรับสมัครเข้าทำงานมาก และในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทฯ (จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดลพบุรี)

1.4 ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมภาพลักษณ์การรับสมัครงาน โดยมีการสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาสัมภาษณ์กับบริษัทฯ ที่มีต่อภาพพจน์ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการสอบถามถึง บรรยากาศการสัมภาษณ์ และความประทับใจต่างๆ ในการติดต่อรับสมัคร และการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2. **การพัฒนาบุคลากร** บริษัทฯ ได้มีโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานเพื่อรองรับความเติบโตในอนาคต ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ เป็นการสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อองค์กร มีการวางแผนการอบรมพัฒนาล่วงหน้าทุกปี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการอบรมพัฒนาในปี 2562 มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาความรู้ เพื่อการพัฒนาและต่อยอดด้านนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำสมัยใหม่ และเพิ่มทักษะการ Coaching ให้กับผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการ Coaching ในองค์กร อีกทั้งยังมีการพัฒนาความรู้ ทักษะของผู้แทนขายและพนักงาน PC ให้สามารถแข่งขันในสภาวะตลาดปัจจุบัน รวมถึงมีการให้

ความรู้ด้านมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป นอกเหนือจากการอบรมและพัฒนาพนักงานแล้วนั้น บริษัทฯ ยังมีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร 55 หลักสูตร จำนวน 77 รุ่น คิดเป็นชั่วโมงการฝึกอบรม (Training Hours) 7,710 ชั่วโมง (เฉลี่ย 8.42 ชม.ต่อคนต่อปี) เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาบุคลากรให้มีความสุขในการทำงาน โดยกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และความสามารถของพนักงาน ดูแลด้านสวัสดิการ รักษาสภาพการทำงานให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ จัดกิจกรรมสร้างความสุขตลอดทั้งปี และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตนเอง และบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2562 มีการดำเนินงาน ดังนี้

3.1 **ด้านการบริหารความหลากหลาย** บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความหลากหลาย โดยให้ความสำคัญระหว่างหญิงชาย ทั้งตำแหน่งหน้าที่การงาน ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหญิงชายเท่าเทียมกัน สรุปดังนี้

ระดับตำแหน่งของพนักงานในมิติหญิงชาย

ระดับ	หญิง	%	ชาย	%	รวม
ผู้บริหาร	13	19.12%	55	80.88%	68
ผู้บังคับบัญชา	36	32.14%	76	67.86%	112
พนักงาน	144	18.82%	621	81.18%	765
รวม	193	20.42%	752	79.58%	945

อัตราส่วนผลตอบแทนในมิติหญิงชาย

อัตราส่วนผลตอบแทน	หญิง	ชาย
เทียบกับ * มัธยฐานผลตอบแทนรวม	7.59%	-1.93%
	สูงกว่า	ต่ำกว่า

* มัธยฐานผลตอบแทนรวม หมายถึง ผลตอบแทนตรงกลางของข้อมูลหญิงชายทั้งหมด

นำมาเป็นค่าฐาน เพื่อเปรียบเทียบกับมัธยฐานผลตอบแทนของหญิง และมัธยฐานผลตอบแทนของชาย

3.2 **ด้านสวัสดิการ** บริษัทฯ ได้เพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่

- (ก) “DBP Health Me, Up !!” เป็นโครงการระยะยาวที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพอันดีให้กับพนักงานทั้งที่เป็นกลุ่มที่อายุมากและมีความเสี่ยงสูง ตลอดจนรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ โดยมีกิจกรรมประจำในแต่ละเดือนเกี่ยวกับด้านสุขภาพ และมีเป้าหมายร่วมกันลดไขมัน เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน
- (ข) จัดพิธีมอบรางวัล “25 ปี เพชรแห่งความเพียร” ปีที่ 3 ให้กับพนักงานที่มีอายุงานครบ 25 ปี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานมายาวนานถึง 25 ปี
- (ค) เพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น อาทิ เช่น
 - (1) เพิ่มอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากสูงสุด 8% เป็น 9%
 - (2) เพิ่มสวัสดิการค่าเบี้ยขยัน จาก 500, 600, 700 บาท เป็น 600, 700, 800 บาท
 - (3) เพิ่มวงเงินในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ของประกันสุขภาพกลุ่มจากครั้งละ 1,300 บาท เป็น 1,500 บาท เป็นต้น
 - (4) นอกจากนี้ยังมีเพิ่ม ค่ากะ ค่าเดินทาง ประกันชีวิต เป็นต้น

3.3 **ด้านการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)** บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อพนักงานและชุมชนรอบข้างทำกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม รวมทั้งหมด 8 ด้าน 18 กิจกรรม สรุปได้ ดังนี้ (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

3.4 ส่งเสริมงานแรงงานสัมพันธ์ “ระบบทวิภาคี” ด้วยการประชุมหารือกับตัวแทนคณะกรรมการลูกจ้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวโน้มของบริษัทฯ และหารือด้านสวัสดิการต่างๆ รวมถึงการร่วมกันทำกิจกรรมภายในบริษัทฯ หรือกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

3.5 HR สัญจร เพื่อสร้างความร่วมมือกับบริษัทใกล้เคียงด้วยการรวมกลุ่ม HR แก่งคอย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู้ต่อกัน เข้าจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานราชการ ชุมชน และผู้นำชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

4. ด้านความปลอดภัย คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ค.ป.อ.) ร่วมกับส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (SHE) ได้ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อดูแลให้พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความปลอดภัยที่ดีและปลอดภัย ได้จัดทำคู่มือมาตรการความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้อ (SHE 7 Rules) มาตรการขออนุญาตทำงานเสี่ยง 7 ข้อ (7 Permits) และมาตรการรายงานแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง (Unsafe Action) รายงานแก้ไขสภาพไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss Report) มาใช้ภายในบริษัทฯ โดยในปี 2562 คณะกรรมการ ค.ป.อ. ร่วมกับ SHE ได้เพิ่มแผนการออกสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ มาตรการควบคุมความเสี่ยง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ส่งผลให้พนักงานตราเพชรและคู่ค้าธุรกิจเกิดการตื่นตัวมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ จากความร่วมมือนี้ทำให้พนักงานมีส่วนร่วมแจ้งแนะนำแก้ไขพฤติกรรมกว่า 8,600 ครั้งในปี 2562

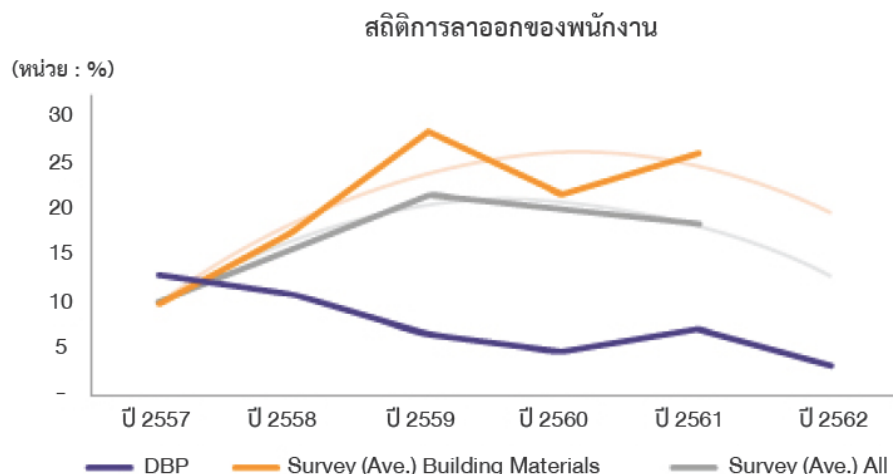
5. การดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคต่างๆ บริษัทฯ ได้ใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยประเมินภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ พร้อมเฝ้าระวังป้องกันโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ตามกฎหมายและตามมาตรฐาน ISO 45001 เช่น

- 5.1 จัดให้มีห้องพยาบาล มีพยาบาลวิชาชีพ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด
- 5.2 ห้องน้ำสะอาด จุดล้างมือ พร้อมด้วยน้ำสบู่ล้างมือ ทุกห้องน้ำ
- 5.3 เจลล้างมือทุกประตูเข้า-ออก โรงงาน
- 5.4 โรงอาหารสะอาด เครื่องฆ่าเชื้อซอ-ส้อม ด้วยแสง UV
- 5.5 ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และตรวจสุขภาพประจำปี
- 5.6 ใส่ผ้าปิดจมูกในการทำงานหรือหน้ากากอนามัย สำหรับป้องกันฝุ่นและป้องกันเชื้อโรค
- 5.7 ทำความสะอาดประตู/ลูกบิด/สำนักงานทุกวัน และมีสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดทำความสะอาดในแต่ละสำนักงาน
- 5.8อบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
- 5.9 ประชาสัมพันธ์/รณรงค์ การป้องกันโรคต่างๆ

6. การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีนโยบายมีการปฏิบัติและดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม บริษัทฯ กำหนดให้มีการตรวจติดตามภายใน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ต้องตรวจสอบและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นประจำ

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงทดลองงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาปรับค่าจ้างค่าตอบแทน เงินรางวัลตามที่กำหนดไว้ รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง พนักงานที่ได้เสนอแนวทางหรือความคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทฯ จะส่งเสริมและมอบรางวัล รวมถึงการประกาศเชิดชูให้กับพนักงานคนนั้น สำหรับพนักงานที่มีผลงานไม่บรรลุตามเกณฑ์ จะมีกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพและติดตามการปฏิบัติงานทุกสามถึงหกเดือน ทั้งนี้ หากพนักงานยังไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพการทำงานได้ บริษัทฯ ก็จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีการชี้แจงให้พนักงานทราบกระบวนการดังกล่าว ตั้งแต่ลงนามรับทราบผลในแบบประเมิน มีหนังสือแจ้งการปรับค่าจ้างหรือประเมินติดตามเป็นรายคน เป็นต้น

8. การลาออกของพนักงาน บริษัท ได้ดูแลพนักงานในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกิจกรรมสร้างความสุขพนักงาน (8 Workplace) ในหลากหลายกิจกรรม การดูแลและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การปรับปรุงเพิ่มสวัสดิการต่างๆ โดยครอบคลุมภาวะที่จำเป็นของพนักงานเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้พนักงานมีอัตราการลาออกปี 2562 เท่ากับ 2.89% ซึ่งต่ำกว่าปี 2561 ที่อัตรา 6.81% และเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยจากการสำรวจของธุรกิจเดียวกัน หรือทุกกลุ่มธุรกิจถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามากๆ ทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมีความรัก ภาควุมใจ และผูกพันต่อองค์กร และมีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ



9. **แผนสีบทอดตำแหน่ง** บริษัทฯ มีระบบการคัดสรรพนักงานที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ
อย่างเหมาะสม และการสรรหาผู้บริหารระดับช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปจะเป็นไปตามกระบวนการของคณะกรรมการ ก.ส.ต.

กลยุทธ์การสืบทอดตำแหน่งสำคัญ (Succession Planning)

บริษัท ได้วางแผนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดบุคลากรในตำแหน่งงานที่สำคัญ หากไม่สามารถสรรหาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถมาทดแทนคนเดิมได้ จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งการขาดบุคลากรตำแหน่งงานนั้นๆ อาจเกิดจากการเกษียณ การขอเกษียณก่อนอายุ Early Retire การลาออกหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น ดังนั้นบริษัท จึงได้มีกลยุทธ์ในการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งที่สำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ วิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัท การกำหนดนโยบายการขยายธุรกิจ ใน 3-5 ปี เพื่อประเมินอัตรากำลัง และกำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่บริษัท พึงมีได้อย่างเหมาะสม

9.1 วิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัท ที่สอดคล้องกับการนโยบายต่างๆ ภายใน 3-5 ปี เพื่อประเมินอัตรากำลังของบริษัท ที่ควรพึงจะมีอย่างเหมาะสม

9.2 **สำรวจ ตรวจสอบว่าตำแหน่งใดที่มีความสำคัญ และมีความเสี่ยง**

9.3 กำหนดคุณสมบัติ สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ บุคลิกภาพ และทัศนคติ ที่จำเป็นของตำแหน่งสำคัญนั้นๆ

9.4 ดำเนินการคัดเลือกพนักงานที่มีผลงาน และมีศักยภาพที่เหมาะสม ที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปได้

9.5 ดำเนินการพัฒนาด้วยวิธีการต่างๆ ตามแผนการพัฒนา และระยะเวลาเป็นรายบุคคล เพื่อเตรียมรับมือบทบาทงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

9.6 สำหรับการพัฒนา จะมีการประเมินผลงานเป็นระยะ เพื่อวิเคราะห์สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามแผนการพัฒนา ว่าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ หากเป็นไปตามที่คาดหวังก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามแผนและกรอบเวลาที่กำหนด หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็จะได้ทำการเปลี่ยนตัวได้ทันเวลา เพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากร มีศักยภาพ และประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2556-2562 ตามมติอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยในปี 2561-2562 นางสาวชนารัตน์ จันทนา เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 และมีค่าสอบบัญชีในปี 2562 เพิ่มขึ้น 5.49% จากปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายการ (หน่วย : บาท)	ปี 2562	ปี 2561	เพิ่ม / (ลด)	
			จำนวนเงิน	%
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ				
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,320,000	1,140,000	180,000	15.79
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	150,000	150,000	-	-
ค่าสอบทานงบการเงินรวม	150,000	250,000	(100,000)	(40.00)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	95,217	74,540	20,677	27.74
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,715,217	1,614,540	100,677	6.24
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย				
ค่าสอบบัญชีประจำปี	350,000	340,000	10,000	2.94
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	60,000	60,000	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ *	6,850	6,500	350	5.38
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	416,850	406,500	10,350	2.55
รวมทั้งสิ้น (1+2)	2,132,067	2,021,040	111,027	5.49

หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

ทั้งนี้ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ใช้บริการปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยจากบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้บริการสอบบัญชี ซึ่งมีค่าบริการ 765,000 บาท

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการ ก.ก.ก. ของบริษัทฯ ได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code (CG Code)) ในปี 2561 ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2562 มีเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
คณะกรรมการบริษัทฯ ควรพิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น	ถึงแม้บริษัทฯ จะยังไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง แต่ทุกท่านได้มีการจัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญอย่างรอบคอบและรัดกุมโดยทั่วกัน รวมถึงกรรมการมีส่วนร่วมในการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ปราศจากการครอบงำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
คณะกรรมการควรระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการ โดยควรกำหนดไว้นานเกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น	บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้นานเกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเฉพาะงานด้านบัญชีและการเงิน และความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป
บริษัทฯ ควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	เนื่องจากปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 28 และตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 80 ที่ระบุว่า “ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม”
ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ	ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการได้ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการและกรรมการอิสระได้ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และยังไม่เคยมีกรณีที่ประธานกรรมการได้ใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่อชี้ขาดในมติใดๆ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ	ถึงแม้ประธานกรรมการ ก.ส.ต. ของบริษัทฯ ไม่เป็นกรรมการอิสระ แต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ก.ส.ต. รวมทั้งมีคุณธรรม ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีวุฒิภาวะและยึดมั่นในการทำงานอย่างมีระบบและหลักการ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระไม่อยู่ภายใต้การครอบงำของผู้หนึ่งผู้ใด และเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ส.ต.

สิ่งแวดล้อมโดยรอบตราเพชร โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป



10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

10.2.1 ผู้มีส่วนได้เสียของตราเพชร

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรม มีความเสมอภาค และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีความคาดหวังต่อการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย โดยบริษัทฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งการรับฟังข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้ตรงตามเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้บริโภค ชุมชน เป็นต้น โดยกำหนดกลยุทธ์การพัฒนายั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

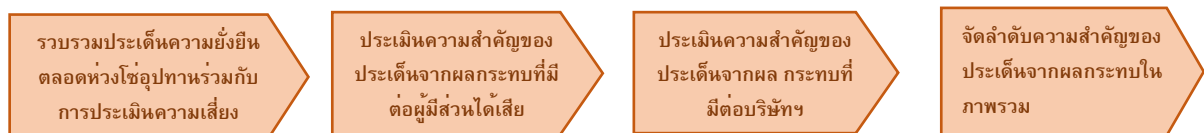
ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นสำคัญ	กลยุทธ์การพัฒนายั่งยืน	การติดต่อสื่อสาร	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 ผู้ถือหุ้น	1) ต้องการผลตอบแทนที่ดี 2) ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 3) เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง 4) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	1) สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน 2) สร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงและยั่งยืน 3) เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และรวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้ ด้วยระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายในที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก	1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน 3) จัดทำเว็บไซต์ หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน” รายงานประจำปี 4) เข้าร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น งาน Opportunity Day, Thailand Focus, Road Show ในประเทศและต่างประเทศ	สำนักงานลงทุนสัมพันธ์และสำนักเลขานุการบริษัทฯ
 พนักงาน	1) ต้องการเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี เหมาะสม 2) มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 3) มีการเติบโตในหน้าที่การงาน 4) มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน	1) บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 2) สร้างระบบการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมและเหมาะสม 3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน 4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้แข่งขันได้ 5) จัดกิจกรรมส่งเสริมความสุข (Happy Workplace) ตลอดทั้งปี	1) การประชุมระหว่างคณะผู้บริหารและคณะกรรมการลูกจ้างทุกเดือน 2) จัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ 3) จัดกิจกรรมความปลอดภัย กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม 4) รับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายจัดการ
 ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ	1) การรับมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ รวดเร็ว ในราคาที่แข่งขันได้ 2) เมื่อมีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขที่รวดเร็ว 3) ต้องการส่งเสริมการขายที่ดีและแข่งขันได้ 4) ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ความสามารถที่แข่งขันได้	1) ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนดในราคาที่เป็นธรรม แข่งขันได้ 2) นำเสนอข้อมูลราคาและกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างชัดเจน ทันเวลา เป็นที่ไว้วางใจ 3) ดูแลลูกค้าให้เหมือนคนในครอบครัวตราเพชร เมื่อมีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 4) พัฒนาศักยภาพลูกค้าให้มีความรู้ความสามารถที่แข่งขันได้	1) แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 2) แบบรับข้อร้องเรียน ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขาย และผ่านเจ้าหน้าที่ตัวแทนขาย 3) Call center โทร 0 2619 2333	ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นสำคัญ	กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน	การติดต่อสื่อสาร	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้บริโภค 	1) ต้องการสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ ราคายุติธรรม 2) ต้องการให้ผู้ขายมีความสุภาพในการเสนอสินค้า 3) มีการสื่อสารวิธีการติดตั้งสินค้าอย่างถูกวิธี 4) ต้องการบริการหลังการขายที่ดี เมื่อมีปัญหาต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว	1) ส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ ตรงเวลา ในราคายุติธรรม 2) จัดให้มีการอบรมพนักงานขายหน้าร้าน ให้มีหลักการขายที่เป็นสากล มีความสุภาพ มีการสื่อสารอย่างถูกวิธี 3) ดูแลการบริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว	แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าและบริการ	ฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย
ลูกค้า – เจ้าหนี้การค้าในประเทศ และต่างประเทศ 	1) สร้างความพึงพอใจในการร่วมทำธุรกิจ 2) สร้างผลต่างตอบแทนที่ดีและเป็นธรรม	1) ดำเนินงานบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ตามหลักสากลอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 2) สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติตามสัญญา พันธะทางการเงิน และเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด 3) ไม่เรียกไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต 4) ยึดมั่นความเสมอภาค ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกัน	1) การประชุมร่วมกับลูกค้า 2) การเยี่ยมชมโรงงานของลูกค้า 3) การตรวจสอบลูกค้า 4) การรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนทางหนังสือ หรือ ทาง E-mail	ส่วนจัดซื้อและฝ่ายจัดการ
ลูกค้า – ผู้รับเหมาและผู้ขนส่ง 	1) ต้องการผลตอบแทนที่เป็นธรรมตรงตามเงื่อนไข และทัดเทียมกับกิจการอื่นๆ 2) สิทธิลูกจ้าง ไม่เลือกปฏิบัติ 3) มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย 4) ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เช่น ปริมาณงานที่เหมาะสม	1) การปฏิบัติตามกฎหมายสวัสดิการแรงงาน 2) เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ 3) ดูแลให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย 4) จัดฝึกอบรมทักษะความปลอดภัย มารยาทในการให้บริการ 5) ให้ความรู้การใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 6) ให้ความรู้การลดอุบัติเหตุ ได้แก่ การวัดปริมาณแอลกอฮอล์ก่อนขับ การควบคุมน้ำหนักบรรทุกทุกเป็นต้น	1) ประชุมรายเดือน : คณะกรรมการ ค.ป.อ. ร่วมกับผู้รับเหมา 2) ประชุมรายวัน รายสัปดาห์ : ประชุมติดตามงานกับผู้รับเหมาและผู้ขนส่ง 3) ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ 4) สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการจัดส่งสินค้า	แผนกประสานงานผู้รับเหมา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ แผนกขนส่ง ฝ่ายโลจิสติกส์
ลูกค้า – สถาบันการเงินและธนาคาร 	1) สร้างความร่วมมือในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างกัน 2) การได้รับประโยชน์จากการลงทุนที่มีต้นทุนที่ต่ำสุด และประโยชน์อื่นๆ ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง	1) สร้างความน่าเชื่อถือกับสถาบันการเงินและธนาคาร เพื่อการขอกู้เงินสินเชื่อที่มีเงื่อนไขที่ดี อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2) บริหารปัญหาด้านการเงินการลงทุน และช่องทางชำระหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	ผ่านสำนักงานธนาคาร หรือผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร	ฝ่ายบัญชี และการเงิน และฝ่ายจัดการ
ชุมชน 	1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน 2) สร้างอาชีพ และสนับสนุนคนในชุมชนให้มีอาชีพอย่างยั่งยืน	1) การจ้างงานจะมาจากคนในพื้นที่ก่อน หากไม่มีจึงมาจากนอกพื้นที่ 2) ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานในชุมชน โดยจัดโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” 3) ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนไม่เลือกปฏิบัติ 4) ส่งเสริมประเด็นด้านสังคมของชุมชน 5) รับฟังข้อร้องเรียนและผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุง 6) โครงการสนับสนุนสินค้าตราเพชร เพื่อซ่อมแซมอาคารให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และวัดวาอารามต่างๆ เช่น สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ เป็นต้น	จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน รับฟังข้อร้องเรียน	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประเด็นสำคัญ	กลยุทธ์การพัฒนายั่งยืน	การติดต่อสื่อสาร	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
 หน่วยงานราชการ	สร้างความน่าเชื่อถือกับภาครัฐ ว่าเป็นองค์กรที่ปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด	1) สร้างความน่าเชื่อถือกับภาครัฐ 2) ขอคำปรึกษาปัญหาภาษีอากร เพื่อการชำระภาษี อย่างถูกต้องครบถ้วน 3) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 4) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต และต่อต้านการทุจริต	การขอคำปรึกษาปัญหากฎหมาย และภาษีอากรทางโทรศัพท์ หรือ ผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร	สำนักงานกฎหมาย และฝ่ายบัญชีและ การเงิน
 สื่อมวลชน	ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ได้รับการ ต้อนรับที่ดีจากบริษัทฯ	1) ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 2) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน 3) ละเว้นการสื่อสารที่เป็นเท็จ บิดเบือนความจริง หรือผิดศีลธรรมอันดีงาม	กิจกรรมผู้บริหารพบสื่อมวลชน และการเสนอความคิดเห็น	ฝ่ายการตลาด และ สำนักงานลงทุน สัมพันธ์

10.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนายั่งยืน

คณะกรรมการ ก.ส.ส. ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงานได้มีการประชุมหารือหรือทบทวนประเด็นการพัฒนายั่งยืนภายใต้สถานะเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนแห่งสหประชาชาติ โดยมีขั้นตอนจากการวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนายั่งยืน เพื่อนำมาประเมินร่วมกับการประเมินความเสี่ยงของบริษัท เพื่อใช้ในการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนต่อไป



1. รวบรวมประเด็นความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การจัดจำหน่าย และผู้บริโภคที่ใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยผ่านการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการรับฟังข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ร่วมกับการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ
2. ประเมินความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยผ่านการสำรวจความพึงพอใจ รวมทั้งการจัดประชุมกลุ่มร่วมกับสหภาพแรงงานของบริษัทฯ และทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและรับฟังข้อร้องเรียนเพื่อวิเคราะห์มุมมองของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
3. ประเมินความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ โดยผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้นการร่วมกิจกรรม Opportunity Day พบนักลงทุนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทุกไตรมาส รวมทั้งการจัดประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์และสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้งที่มีผลกระทบหรือโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น
4. จัดลำดับความสำคัญของประเด็นจากผลกระทบ โดยการจัดทำตารางลำดับความสำคัญของประเด็นจากมุมมองของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ส.ส. เพื่อการพัฒนายั่งยืนต่อไป

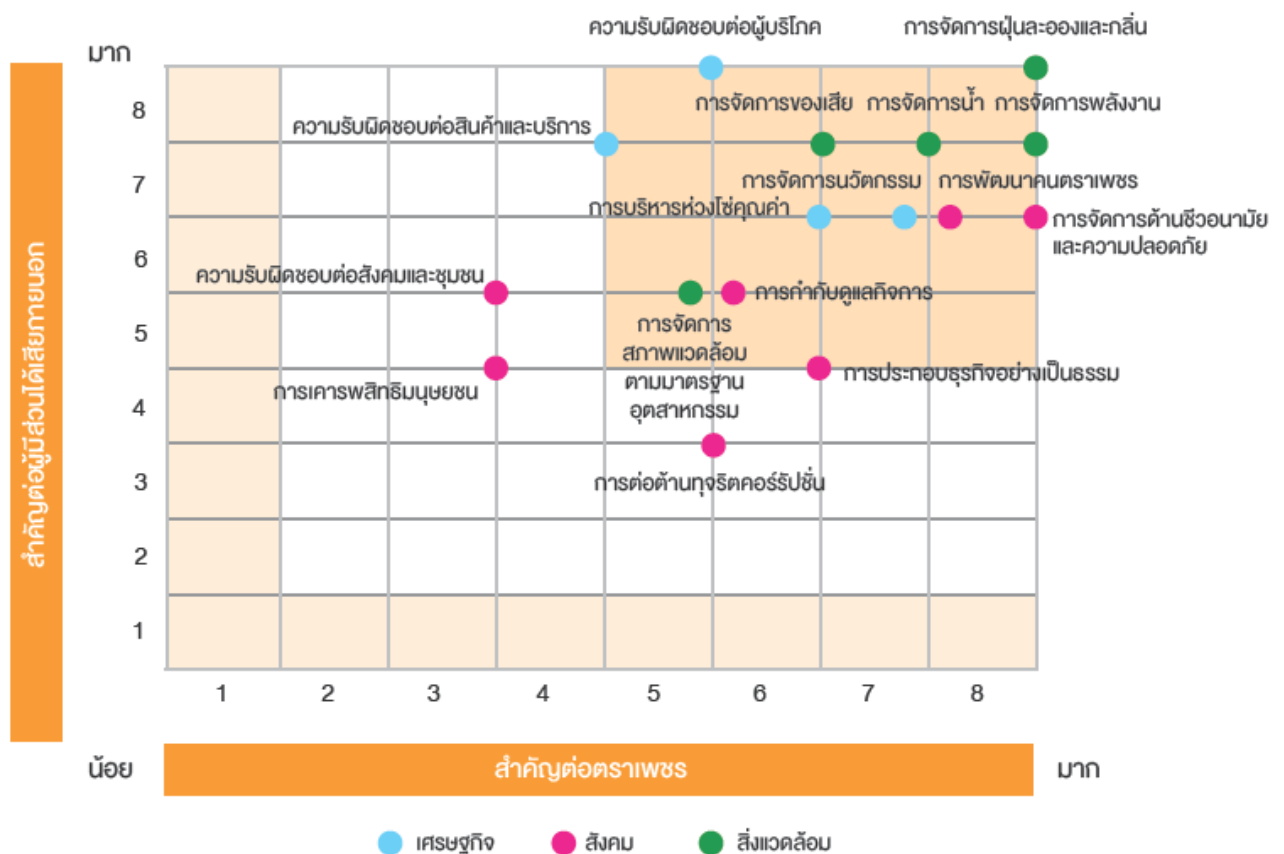
ประเด็นความสำคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG)

ประเด็นความสำคัญที่มีผลกระทบต่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG)	เหตุผลความสำคัญด้านความยั่งยืน		หน้าที่นำเสนอใน รายงาน
	ต่อบริษัทฯ	ต่อผู้มีส่วนได้เสีย	
1. มิติเศรษฐกิจ : กำกับดูแลกิจการให้มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว			
1.1 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน	การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย อย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ สามารถดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	เกิดความเป็นธรรมต่อคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่	ข้อ 1.1 หน้าที่ 92
1.2 ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ	ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ส่งมอบตรงเวลา ราคาเหมาะสม ภาพลักษณ์ที่ดี	สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ได้รับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานตามความต้องการ	ข้อ 1.2 หน้าที่ 95
1.3 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	สร้างความน่าเชื่อถือต่อตราสินค้า ให้เกิดการซื้ออย่างต่อเนื่อง	ให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ	ข้อ 1.1 (ด) หน้าที่ 95
1.4 การจัดการนวัตกรรม	สร้างความแตกต่างที่ดีกว่า เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน ลดเวลาในการผลิต และลดแรงงานคนทำงานในจุดเสี่ยง	ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดีทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คนตราเพชรมีสุขภาพที่ดี ลดการทำงานในจุดเสี่ยงอันตราย	ข้อ 1.2 (ค) หน้าที่ 97
2. มิติสังคม : ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักความเท่าเทียมด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนโดยรอบ เพื่อให้มีวิถีความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัย			
2.1 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	มีระบบการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับในการประกอบธุรกิจตามมาตรฐานสากล เช่น ISO-45001	คนตราเพชรมีความสุข มีสุขภาพที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยในการทำงาน	ข้อที่ 2.1 หน้าที่ 102
2.2 การพัฒนาคนตราเพชร	สร้างองค์ความรู้ให้คนตราเพชร เรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่งจะนำพาทิศทางไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	จัดการอบรมพัฒนาให้คนตราเพชรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จ และเติบโตในอาชีพ	ข้อที่ 2.2 (ก) หน้าที่ 104
2.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน	การดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับและได้รับความร่วมมือจากชุมชน	สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนในชุมชนมีรายได้ จัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ ให้กับคนชุมชน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ข้อที่ 2.3 (ก) หน้าที่ 110
2.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	รณรงค์ให้คนตราเพชรมีความรับผิดชอบต่อปฏิบัติหน้าที่ ตามกรอบแห่งกฎหมาย ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน และมีความซื่อสัตย์สุจริต	ข้อที่ 2.3 (ข) หน้าที่ 116
2.5 การกำกับดูแลกิจการ	มีจรรยาบรรณในการการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน	การกำกับดูแลกิจการ หน้าที่ 61
2.6 การเคารพสิทธิมนุษยชน	ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	เพื่อให้สังคมมีความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ด้านเพศ เชื้อชาติ และศาสนา	ข้อที่ 2.2 (ข) หน้าที่ 109
2.7 การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม	ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม	ข้อที่ 2.3 (ข) 1 หน้าที่ 115
3. มิติสิ่งแวดล้อม : ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดกิจกรรมที่รณรงค์ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการน้ำของเสีย ฝุ่นละออง กลิ่น และการจัดการพลังงาน			
3.1 การจัดการน้ำ	การจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจที่ไม่กระทบต่อชุมชน โดยใช้อย่างคุ้มค่า มีการบำบัดแล้วนำมาใช้ซ้ำ (เป็นน้ำธรรมชาติมีน้อย)	เพื่อให้ชุมชนมีน้ำในการบริโภคอย่างเพียงพอและปลอดภัย	ข้อที่ 3.1 หน้าที่ 120
3.2 การจัดการของเสีย	ใช้กลยุทธ์ 3R เพื่อลด ใช้น้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	เพื่อลดขยะ ของเสีย ออกสู่ชุมชน และทำลายสิ่งแวดล้อม สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน	ข้อที่ 3.2 หน้าที่ 121

3. มิติสิ่งแวดล้อม : ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดกิจกรรมที่รณรงค์ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการน้ำของเสีย ผ่นละออง กลิ่น และการจัดการพลังงาน (ต่อ)

3.3 การจัดการฝุ่นละอองและกลิ่น	ใช้กลยุทธ์ 3R เพื่อลด ใช้น้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยลดกลิ่น ลดฝุ่นนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการร้องเรียนจากชุมชน ลดความขัดแย้งทางสังคม	เพื่อลดมลพิษในอากาศ ให้คนตราเพชร สังคมและชุมชนโดยรอบ มีความปลอดภัยและมีความเป็นอยู่ที่ดี	ข้อที่ 3.3 หน้า 125 ข้อที่ 3.4 หน้า 129
3.4 การจัดการพลังงาน	ลดการใช้พลังงาน ลดโลกร้อน ลด CO ₂ ที่ทำลายชั้นบรรยากาศและสภาพแวดล้อม	เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดภาวะเรือนกระจก ลดโลกร้อน	ข้อที่ 3.5 หน้า 130 ข้อที่ 3.6 หน้า 133
3.5 การจัดการสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม	ให้มีสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ลดการถูกร้องเรียน	เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบที่ดี และปลอดภัย	ข้อที่ 3.7 หน้า 134

ประเด็นความสำคัญที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS : SDGs)

เป้าหมายการพัฒนาจำนวน 17 ข้อ (17 GOALS TO TRANSFORM OUR WORLD)



บริษัทฯ ได้ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 8 เป้าหมาย ได้แก่เป้าหมายที่ 1, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16 โดยจัดตามกลุ่ม ESG ได้ดังนี้

สิ่งแวดล้อม

การขาดแคลนทรัพยากรน้ำ
(SDGs เป้าหมายที่ 6)
ภาวะโลกร้อน
(SDGs เป้าหมายที่ 7)
มลพิษทางอากาศ ฝุ่น ก๊าซ
(SDGs เป้าหมายที่ 13)
ของเสีย เศษวัสดุ
(SDGs เป้าหมายที่ 12)

สังคม

การขาดแคลนแรงงาน
(SDGs เป้าหมายที่ 1, 8)
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ประชากรเข้าสู่สังคมคนสูงวัย
ความปลอดภัยในการทำงาน
(SDGs เป้าหมายที่ 8)
นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
(SDGs เป้าหมายที่ 9)

ธรรมาภิบาล

มาตรการควบคุมมลพิษ/ของเสียของ
ทางภาครัฐ
ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การต่อต้านทุจริต
(SDGs เป้าหมายที่ 16)


- เป้าหมายที่ 1** จัดความยากจนในทุกรูปแบบ “No Poverty” ตามเป้าประสงค์ข้อ 1.4 ความเท่าเทียมในทรัพยากรและบริการขั้นพื้นฐาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ในการเป็นเจ้าของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ
- เป้าหมายที่ 6** การจัดการน้ำที่ยั่งยืน “Clean Water and Sanitation” ตามเป้าประสงค์ข้อ 6.3 การลดมลพิษ จัดการทิ้งขยะและสารเคมี เพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่

- เป้าหมายที่ 7** การจัดการพลังงาน “Affordable and Clean Energy” ตามเป้าประสงค์ข้อ 7.2 และ 7.3 ได้แก่ เพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนและเพิ่มการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- เป้าหมายที่ 8** การเติบโตทางเศรษฐกิจและสร้างงานที่ยั่งยืน “Decent Work and Economic Growth” ตามเป้าประสงค์ข้อ 8.2 - 8.5 และ 8.8 ได้แก่ ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการสร้างงานที่เท่าเทียม และปกป้องสิทธิของแรงงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มั่นคงปลอดภัย
- เป้าหมายที่ 9** พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนนวัตกรรม “Industry Innovation and Infrastructure” ตามเป้าประสงค์ข้อ 9.4-9.5 ได้แก่ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
- เป้าหมายที่ 12** การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน “Responsible Consumption and Production” ตามเป้าประสงค์ข้อ 12.3-12.5 ได้แก่ ลดขยะจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน ลดการปล่อยสารเคมี ของเสีย ออกสู่ อากาศ น้ำ และดิน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- เป้าหมายที่ 13** ลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Climate Action” ตามเป้าประสงค์ข้อ 13.1 และ 13.3 ได้แก่ ป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ และส่งเสริมการศึกษา สร้างความรู้ เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ การเตือนภัยล่วงหน้า เป็นต้น
- เป้าหมายที่ 16** ส่งเสริมสังคมสงบสุข “Peace and Justice” ตามเป้าประสงค์ข้อ 16.5 ลดการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

กลยุทธ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs ประจำปี 2562

SDGs เป้าประสงค์	กลยุทธ์การดำเนินงาน	ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน	อ้างอิง
 <p>ประเด็นความยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> ลดการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 	มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ	สร้างค่านิยม “มุ่งมั่น โปร่งใส ไม่พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม” รวมทั้งเข้าร่วมกับองค์กรแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) โดยได้รับรองการเป็นสมาชิก CAC ครั้งแรกในปี 2558 ถึงปัจจุบัน	หน้าที่ 76
 <p>ประเด็นความยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> ความเท่าเทียมในทรัพยากรและบริการขั้นพื้นฐาน สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ในการเป็นเจ้าของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ  <p>ประเด็นความยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการสร้างงานที่เท่าเทียม 	<p>บริษัท มุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต การดูแลพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและปลอดภัย ยกระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม</p> <p>1. ประเด็นความเสี่ยงจากการขาดแรงงาน โครงการช่างหัวใจเพชร : บริษัท ได้นำความรู้ทักษะ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการมุ่งหลังคา การติดตั้งไม่สั่นสะเทือน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ไปอบรมให้กับคนในชุมชน และนักศึกษาวิทยาลัยมหากุศลวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และโรงเรียนพระดาบส จัดอบรมอย่างน้อยปีละ 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 40 คนต่อรุ่น</p> <p>โดยมีเป้าหมาย ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ เช่น เป็นช่างมุ่งหลังคา หรือทำงานด้านการก่อสร้าง</p> <p>2. ประเด็นความปลอดภัยในการทำงาน</p> <p>2.1 จัดทำคู่มือและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ</p> <p>2.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง Unsafe Condition , Stop card , Near Miss Report</p>	<p>1. ผลการดำเนินงาน การสร้างงาน สร้างรายได้</p> <p>1.1 โครงการช่างหัวใจเพชร : เป้าหมาย เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้สามารถนำไปสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเอง โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2556-2562 รวม 12 รุ่น หลายรุ่นสามารถนำความรู้ไปสร้างอาชีพได้</p> <p>1.2 การสร้างงานในชุมชน : บริษัท มีนโยบายการจ้างแรงงานจากคนในพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้ ปัจจุบันบริษัท มีพนักงานประมาณ 900 คน โดยพนักงาน ส่วนใหญ่มากกว่า 75% เป็นคนในชุมชน</p> <p>2. ผลดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุ</p> <p>2.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงจาก 22 ครั้ง ในปี 2557 เป็น 3 ครั้งในปี 2562</p>	<p>หน้าที่ 117</p> <p>หน้าที่ 102</p>

SDGs เป้าประสงค์	กลยุทธ์การดำเนินงาน	ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน	อ้างอิง
<p>• ปกป้องสิทธิของแรงงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มั่นคงปลอดภัย</p>  <p>ประเด็นความยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา 	<p>2.3 จัดการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย โดยคณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วนงาน SHE</p> <p>3. ประเด็นความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ สร้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรม</p> <p>1. ประเมินความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ เป้าหมายมากกว่า 90 %</p> <p>2. การจัดการด้านนวัตกรรม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> นวัตกรรมระดับผลิตภัณฑ์และการวิจัยพัฒนา นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต นวัตกรรมด้านการบริการติดตั้งระบบหลังคา นวัตกรรมด้านการขายและการตลาด นวัตกรรมด้านการจัดการระบบเอกสาร ส่งเสริมการเรียนรู้สู่เป้าหมาย "วัฒนธรรมนวัตกรรม" <p>3. การดำเนินการด้านภาษีอย่างเคร่งครัด</p>	<p>2.2 อัตราความรุนแรงจากอุบัติเหตุจาก 23.33 LTISR ในปี 2558 คงเหลือ 4.56 LTISR ในปี 2562</p> <p>2.3 ปัจจุบันมีการบันทึกชั่วโมงการอบรมความปลอดภัยทั้งโรงงาน ไม่ต่ำกว่า 60,000 ชั่วโมงทำงาน</p> <p>3. ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> วัดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ แต่ละกลุ่มสินค้าได้คะแนนอยู่ระหว่าง 95-99 % มากกว่าเป้าหมาย นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และการวิจัยพัฒนา : พัฒนาสินค้าใหม่ 3 รายการ พัฒนาสูตรการผลิต 3 สูตร และสปีรียดพลังงาน 2 สปี นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต : โครงการ NT-11, โครงการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โครงการ Solar Roof Top,โครงการ Central Dust Collector เป็นต้น นวัตกรรมด้านการบริการติดตั้งระบบหลังคา : ติดตั้งโปรแกรม Sketchup นวัตกรรมการจัดการกระบวนการขายและการตลาด : ติดตั้งโปรแกรม Qlik, Mobile Application และ Web Sale นวัตกรรมการจัดการระบบเอกสาร : ติดตั้งโปรแกรม K2 	<p>หน้าที่ 95</p>
 <p>ประเด็นความยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> การลดมลพิษ จัดการทั้งขยะและสารเคมี เพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่  <p>ประเด็นความยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> เพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนและเพิ่มการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  <p>ประเด็นความยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> ลดขยะจากกระบวนการผลิต 	<p>บริษัทฯ มุ่งมั่นลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน</p> <p>ในประเด็นปัญหาการขาดแคลนน้ำ มลพิษทางอากาศ ฝุ่น กลิ่น ของเสีย ขยะ สารเคมี และพลังงาน โดยมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> การจัดการน้ำ : บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานในการจัดการน้ำ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> การจัดการน้ำในภาวะวิกฤต น้ำท่วม ภัยแล้ง โดยจัดทำระบบบ่อน้ำบาดาล โครงการบำบัดน้ำในกระบวนการผลิต โครงการลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต การจัดการของเสีย : ของเสียแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ของเสียไม่อันตราย และของเสียอันตราย สรุปแนวทางดำเนินงาน โดยใช้กลยุทธ์ 3R ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> ใช้ซ้ำ เช่น ถัง ถังสี พาเลท ลดการใช้ เช่น ลดใช้วัตถุดิบ ลดใช้พลังงาน ใช้ใหม่ เช่น นำเศษผงฝุ่น ตะกอนนำปูนมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ 	<p>การดำเนินงานลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</p> <ol style="list-style-type: none"> การจัดการน้ำ <p>เป้าหมาย : การใช้น้ำไม่เกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อตันสินค้าของปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ</p> <p>การดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> ปริมาณการใช้น้ำธรรมชาติ ในกระบวนการผลิต 0.40 ลูกบาศก์เมตรต่อตันสินค้า ลดลงจากปี 2561 จำนวน 38,000 ลูกบาศก์เมตร ลดลง 12 % แสดงถึงความร่วมมือของคนตราเพชรในการจัดการน้ำที่สามารถลดปริมาณการใช้น้ำธรรมชาติในการผลิตได้อย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมา สามารถนำน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตไปผ่านการบำบัดและนำกลับมาใช้ซ้ำได้ใหม่ได้ถึง 216 รอบ ปริมาณ 24,240 ลูกบาศก์เมตรต่อปี การจัดการของเสีย <ol style="list-style-type: none"> ปี 2562 มีของเสียไม่อันตราย 48,643 ตัน ลดลง 1,914 ตัน หรือลดลง 3.8% จากปี 2561 สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำได้ 4,874 ตัน หรือ 10.0% ของของเสียไม่อันตรายทั้งหมด ปี 2562 มีของเสียอันตราย 4,078 ตัน ลดลง 1,018 ตัน หรือลดลง 20% จากปี 2561 	<p>หน้าที่ 120</p> <p>หน้าที่ 121</p>

SDGs เป้าประสงค์	กลยุทธ์การดำเนินงาน	ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน	อ้างอิง
<ul style="list-style-type: none"> ลดการปล่อยสารเคมี ของเสีย อากาศ น้ำ และดิน เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  <p>ประเด็นความยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> ป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ ส่งเสริมการศึกษา สร้างความรู้ เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ การเตือนภัยล่วงหน้า เป็นต้น 	<p>2.4 กำจัดตามกฎหมาย เช่น เศษตะกอนเปียก เศษสี กำจัดด้วยวิธีฝังกลบตามกฎหมาย</p> <p>3. การจัดการฝุ่นละออง</p> <p>ในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ใช่วัตถุดิบที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองมากมาย และปัจจุบันพบปัญหา PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>3.1 โครงการลดฝุ่นละออง</p> <p>3.2 โครงการนำฝุ่นกลับไปใช้ใหม่</p> <p>4. การจัดการกลิ่นของสารละลาย</p> <p>4.1 โครงการบำบัดและควบคุมกลิ่นสารละลายตามกฎหมาย</p> <p>4.2 โครงการลดการสูญเสียของสารเคลือบในสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT)</p> <p>5. การจัดการด้านพลังงาน</p> <p>5.1 โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า</p> <p>5.2 โครงการใช้น้ำในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>5.3 โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน</p>	<p>2.3 โครงการลดขยะในโรงงานโดยใช้กลยุทธ์ 3R มีเป้าหมายลดการเกิดขยะไม่เกิน 50 กิโลกรัมต่อตันสินค้า ซึ่งในปี 2562 มีอัตราการเกิดขยะ 48.80 กิโลกรัมต่อตันสินค้า ลดลง 2.4%</p> <p>2.4 โครงการลดเศษตะกอนน้ำปูนโดยใช้ท่อน้ำปูนข้ามสายการผลิต</p> <p>2.5 โครงการลดเศษตะกอนโดยใช้เครื่องรีดตะกอน Belt Press ออกจากน้ำมาผลิตทุกรองกระเบื้อง</p> <p>3. การจัดการฝุ่นละออง</p> <p>3.1 โครงการลดฝุ่นละอองสายการผลิต CT เช่นการสร้างห้องดูดฝุ่น, ติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นบนโซโล เป็นต้น</p> <p>3.2 โครงการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นที่คลั่งสินค้าโดยใช้รถกวาดฝุ่นลดฝุ่นได้ 29,200 – 36,500 ลิตรต่อปี ทำให้ประหยัดการราดน้ำได้ 480,000 ลิตรต่อปี</p> <p>3.3 โครงการ Central Dust Collector เป็นระบบการจับเก็บฝุ่นที่เกิดจากการใส่ไม้ในกระบวนการแปรรูปไม้ สามารถนำฝุ่นกลับไปใช้ใหม่ 3,500 ตันต่อปี</p> <p>4. การจัดการกลิ่นของสารละลาย</p> <p>4.1 โครงการระบบบำบัดกลิ่นสารละลาย และการติดตามคุณภาพอากาศในกระบวนการผลิต ซึ่งผลการตรวจติดตามมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน</p> <p>4.2 โครงการลดการฟุ้งกระจายของสารละลาย โดยการปรับปรุงระบบการพ่นและปรับระดับลดแรงดันลม</p> <p>5. การจัดการด้านพลังงาน</p> <p>เป้าหมาย : ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อตันสินค้า ไม่เกิน 46.2 กิโลกรัม CO₂ ต่อตันสินค้า</p> <p>ผลดำเนินงาน : ในรอบปี 2562 มีปริมาณการปล่อยก๊าซ CO₂ เท่ากับ 46.07 กิโลกรัม CO₂ ต่อตันสินค้าซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>หน้าที่ 125</p> <p>หน้าที่ 129</p> <p>หน้าที่ 130</p>

10.2.3 แนวทางการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

1. การจัดการด้านเศรษฐกิจ (Economic)

1.1 การบริหารห่วงโซ่คุณค่า (Sustainable Value Chain)

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

บริษัทฯ ได้ออกระเบียบการบริหารจัดการในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับวัตถุดิบหลัก จะต้องเป็นไปตามระบบมาตรฐานและการควบคุมกระบวนการ ตาม ISO 9001 และ ISO 14001 การรับวัตถุดิบก่อนเข้า

กระบวนการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพ ทุกขั้นตอนตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด เพื่อได้สินค้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ หลังจากนั้นก็จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยคู่ค้าธุรกิจขนส่งด้วยมาตรฐานการจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคต่อไป



(ก) ด้านวัตถุดิบ (Raw Materials)

วัตถุดิบเป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบแต่ละประเภท โดยเฉพาะวัตถุดิบหลักกำหนดให้ต้องผ่านการทดสอบคุณภาพและต้องมี Suppliers อย่างน้อย 2 ราย เพื่อป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนวัตถุดิบให้มีความสำคัญในการคัดเลือก Supplies แต่ละราย โดยกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก Supplies รายใหม่ ดังนี้

วัตถุดิบหลัก : ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ เส้นใยสังเคราะห์ เยื่อกระดาษ ทราย และน้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรจากธรรมชาติที่ต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ จะต้องรักษาสอดคล้องตามระบบมาตรฐานและการควบคุมกระบวนการ เช่น ต้องได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 ตลอดจนมีการตรวจสอบประเมิน Suppliers หรือส่งเอกสารการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยต้องได้รับสัมปทานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งการเปรียบเทียบกับคู่ค้าธุรกิจรายอื่นที่มีมาตรฐานเดียวกัน การตรวจรับวัตถุดิบต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนส่งเข้ากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าสำเร็จรูปที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

(ข) ด้านกระบวนการผลิต (Manufacturing Process)

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

(ค) ด้านการบรรจุภัณฑ์ (Packaging)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการจัดการบรรจุภัณฑ์เนื่องจากเป็นสินค้าวัสดุก่อสร้างที่มีน้ำหนักมากแตกหักง่าย โดยได้นำหุ่นยนต์เข้ามาใช้แทนแรงงานคนในจุดที่มีความเสี่ยงสูง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น และต้นทุนการผลิตลดลง ซึ่งปัจจุบันกำลังพัฒนานำหุ่นยนต์มาใช้อีกหลายพื้นที่ภายในโรงงาน รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะต้องแข็งแรงและป้องกันการแตกหักในการขนส่ง เพื่อให้ถึงร้านค้าตัวแทนและผู้บริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพดีเหมือนออกจากโรงงาน และกำหนดให้ผู้ขนส่งจะต้องขนส่งพาเลทที่บรรจุทุกสินค้าในครั้งก่อนกลับคืนมา เพื่อการใช้ซ้ำส่งผลให้ค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์ลดลง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(ง) ระบบการขนส่ง (Transportation / Storage)

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ถึงมือลูกค้าและผู้บริโภคด้วยความปลอดภัย มีการดูแลผู้ขนส่งและทรัพย์สินให้ได้รับการคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการจัดการเพื่อลดการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย สรุปได้ดังนี้

1. **ด้านการลดต้นทุน โดยลดการใช้พลังงาน :** ทบทวนโครงสร้างต้นทุนการจัดส่งสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนค่าเชื้อเพลิง โดยใช้ระบบขนส่งแบบผสมผสาน (Multimodal Transportation) ทั้งการขนส่งทางรถและทางเรือ เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งการใช้รถขนส่งสินค้า 2 ขา และการบรรจุทุกสินค้าเต็มเที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุทุกและลดจำนวนเที่ยวในการขนส่ง ลดระยะทางการขนส่ง และลดการใช้พลังงาน จัดระบบการติดตามการส่งมอบสินค้าโดยภาพถ่ายใช้รถบรรทุกที่ติดตั้งเครื่องสำหรับยกสินค้า (รถเขี่ย) เพื่อลดการใช้แรงงานคนในการขนถ่าย และสร้างความมั่นใจในมาตรฐานการขนถ่ายสินค้า ซึ่งสามารถป้องกันปัญหาการเปลี่ยนคืนสินค้าจากปัญหาสภาพสินค้าไม่พร้อมใช้งาน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดส่งสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดขอนแก่นเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหาการจราจรและเป็นการประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่ง
2. **ด้านความปลอดภัย :**
 - 2.1 จัดการอบรมด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน แรงงานประจำคลังสินค้า และพนักงานขับรถทั้งรถกลุ่มที่บริษัทจัดส่ง และรถกลุ่มลูกค้ารับสินค้าเอง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และติดตามการปฏิบัติงาน ณ จุดเสี่ยง เช่น จุดขึ้นของ จุดคลุมผ้าใบ เพื่อให้ผู้ทำงานใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างครบถ้วนเพื่อความปลอดภัย
 - 2.2 ปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย เช่น เครื่องมือในการจ่ายสินค้าเข้าสู่คอนเทนเนอร์ สำหรับจัดส่งไปต่างประเทศ เป็นต้น
 - 2.3 กำหนดมาตรฐานการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็น เพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงาน เช่น จัดหาหมวก Safety ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ให้พนักงานขับรถใช้งาน สร้างจุดคลุมผ้าใบให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
 - 2.4 จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานบริการขนส่งหรือคนขับรถ เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และป้องกันโรคจากการทำงานได้ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่เช่นเดียวกับพนักงานประจำของบริษัทฯ สร้างที่พักรับรองห้องน้ำ สำหรับคนขับรถขนส่งที่ต้องนำรถมารับสินค้า เป็นต้น

- 2.5 กำหนดมาตรการตรวจสอบสภาพรถขนส่งในสังกัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีรถขนส่งที่มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ พร้อมจัดทำมาตรฐานรถเพื่อดูแลสังคมตามท้องถิ่นให้ปลอดภัยจากการขนส่ง
- 2.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานบริการขนส่งหรือคนขับรถที่เข้ารับสินค้า เพื่อสร้างจิตสำนึกการระวังอันตรายจากอุบัติเหตุ เช่น จัดกิจกรรมเข้าเตือนเพื่อนรู้ระวังภัย (KYT) ในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ในการทำงานให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย เช่น ปรับปรุงเครื่องชั่งน้ำหนักรถ

3. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน :

สนับสนุนให้พนักงานจัดทำ Kaizen OPL และ QCC ส่งเสริมการปรับปรุงระบบสารสนเทศในระบบขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จัดให้มีการประชุมก่อนเริ่มปฏิบัติงานในแต่ละวัน เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุ ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพชีวิตที่ดี เป็นต้น

(จ) ตัวแทนจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ (Domestic and Export)

ตัวแทนจำหน่ายในประเทศมีมากกว่า 800 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวแทนจำหน่ายดั้งเดิม กลุ่มโมเดิร์นเทรด และกลุ่มงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม CLMV บริษัทฯ มีนโยบายดูแลรักษาตัวแทนจำหน่ายเดิม และมุ่งเน้นเพิ่มตัวแทนจำหน่ายใหม่ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยตัวแทนจำหน่ายทุกกลุ่มได้รับการดูแลเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวของตราเพชร มีการบริหารจัดการด้านผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ให้คำปรึกษาเมื่อประสบปัญหาทางธุรกิจ รวมทั้งมีแผนการฝึกอบรมพัฒนาในเรื่องต่างๆ ที่จะเพิ่มความรู้ความสามารถให้แข่งขันอย่างต่อเนื่อง

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

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มสุดท้ายในห่วงโซ่คุณค่าที่ซื้อสินค้าตราเพชรไปใช้งาน โดยจัดทำแบบสอบถามถึงความพึงพอใจต่อสินค้าตราเพชร โดยสรุปผู้บริโภคต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรม และได้รับการหลังการขายที่รวดเร็ว รวมทั้งได้รับการแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าที่ถูกต้อง โดยการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้จัดทำเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค เช่น (1) ข้อมูลสินค้าและคู่มือการติดตั้ง (2) ฉลากสินค้าที่ให้ข้อมูลสินค้าอย่างละเอียด (3) การสื่อสาร มีช่องทางสำหรับผู้บริโภคติดต่อสอบถามข้อมูลด้านสินค้าและบริการ ราคา ตัวแทนจำหน่าย บริการหลังการขาย การนำเสนอความคิดเห็นและแจ้งข้อร้องเรียน ผ่านช่องทาง Call Center 02 619 2333, อีเมล callcenter@dbp.co.th, และช่องทางสื่อสารสังคมออนไลน์ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจำนวนมาก เช่น Facebook, Youtube, Instagram และ @Line เป็นต้น

รวมทั้งการจัดกิจกรรมแสดงสินค้า ในรอบปี 2562 มีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รับชมการจัดบูธแสดงสินค้า การนำเสนอวิธีการใช้งานและการติดตั้งสินค้า การสอบถามข้อมูลสินค้าและบริการผ่านเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ งานบ้านแอนด์บียอนด์ เอ็กซ์โป 2019 ณ ไบเทค บางนา

1.2 ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ (Product and Service)

ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุก่อสร้างและบริการ” บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(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 “ไดมอนต์บอร์ด” อิฐมวลเบา “ไดมอนต์บล็อก” คานทับหลังสำเร็จรูป “ไดมอนต์ ลินเทิล” และครีวสำเร็จรูป “ไดมอนต์เคาน์เตอร์” 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 โครงโอสเต 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 สามารถนำไปแนะนำให้ความรู้กับกลุ่มช่างรายอื่นๆ ในท้องถิ่นได้ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชนโดยรอบ รวมทั้งแนะนำวิธีการควบคุมการกำจัดเศษที่เกิดขึ้นจากการใช้งานได้อย่างถูกวิธี เป็นการช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกวิธีหนึ่ง

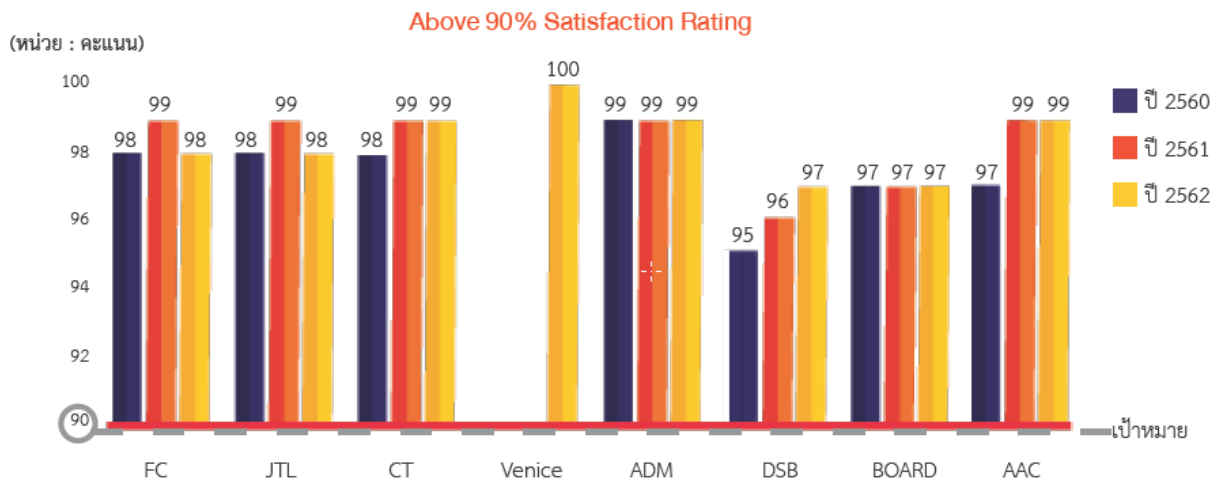
นอกจากนี้ การให้บริการทั้ง 2 กลุ่ม ได้แนะนำวิธีกองเก็บและการรักษาสภาพสินค้าก่อนการใช้งาน วิธีการควบคุมและการกำจัดเศษที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างถูกวิธี ซึ่งจะเป็นการช่วยลดมลพิษในอากาศและเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมได้อีกวิธีหนึ่ง

(ข) การประเมินความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ พบว่าตัวแทนจำหน่ายมีความภักดีต่อตราสินค้า (ตราเพชร) ที่มีสินค้าที่หลากหลายสร้างบ้านได้ทั้งหลัง รวมทั้งมีบริการติดตั้งและบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบและเป็นรู้จักของผู้บริโภค โดยในรอบปี 2562 ฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ได้ทำประเมินความพึงพอใจของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ จำนวน 170 ตัวอย่าง ซึ่งได้ตอบกลับมา 169 ตัวอย่าง คิดเป็น 99% เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

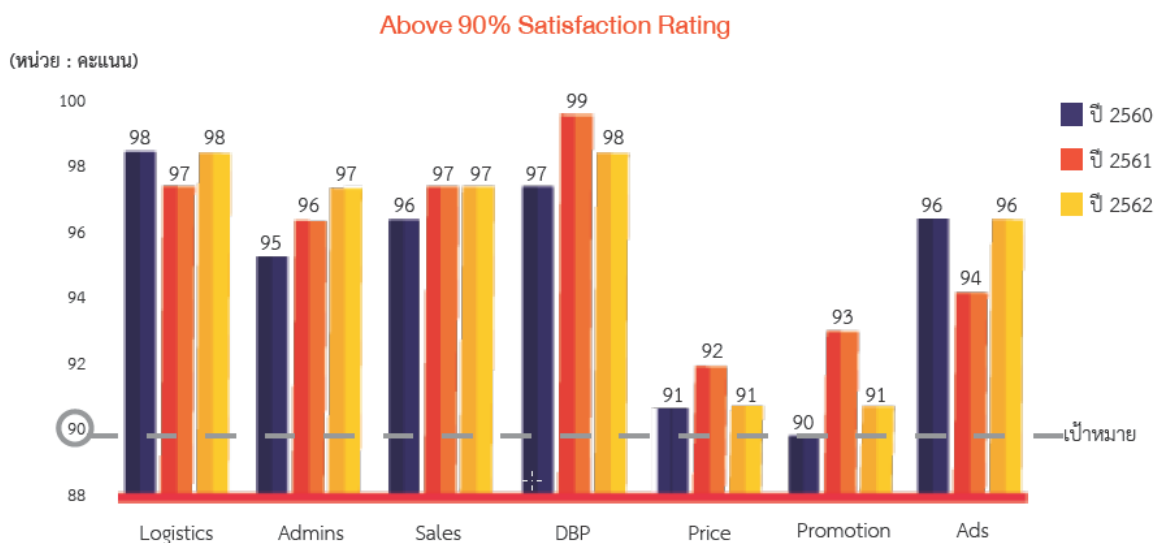
ความพึงพอใจต่อกลุ่มสินค้า

เป้าหมายความพึงพอใจมากกว่า 90% ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 2562 สูงกว่าเป้าหมายทุกกลุ่มสินค้า ดังนี้



ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ

เป้าหมายความพึงพอใจมากกว่า 90% ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจปี 2562 สูงกว่าเป้าหมายทุกสินค้าและบริการ สำหรับ Promotion บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเพิ่มเครื่องมือสนับสนุนการขายให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของร้านค้า และด้าน Price มีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงในตลาดแต่บริษัทฯ เน้นกลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้ามากกว่าแข่งขันด้านราคา ทำให้ความพึงพอใจด้าน Price และ promotion ลดลง ดังนี้



ในรอบปี 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่บริษัท ต้องนำมาปรับปรุง เช่น ความมั่นคงของสินค้าและบริการคุณภาพ ความไม่สะดวกในการเข้ารับสินค้า (รับเอง) การติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าในวันเสาร์และอาทิตย์ และการให้ข้อมูลด้านตลาด เป็นต้น โดยฝ่ายจัดการได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

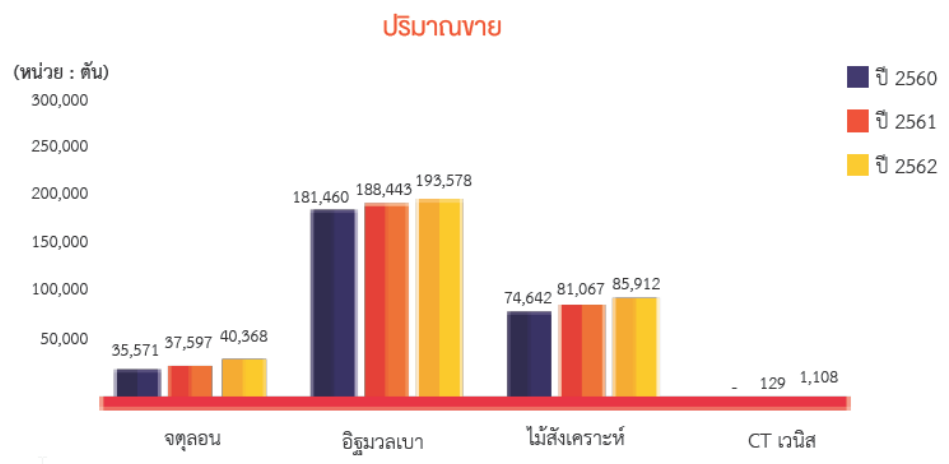
(ค) การจัดการด้านนวัตกรรม

คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น.) มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต โดยกำหนดนโยบายด้านนวัตกรรมว่า “บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้

ทันสมัย โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีแนวคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน”

โดยหลายโครงการเกิดจากจุดเริ่มต้นในการทำระบบ Kaizen QCC และ TQM ที่ผลของการทดลองสามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้จริง รวมทั้งสามารถลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันดังต่อไปนี้

1. **นวัตกรรมระดับผลิตภัณฑ์และการวิจัยพัฒนา :** ในรอบปี 2562 ได้มีรายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาประมาณ 2.1 ล้านบาท เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ว่า “เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้านวัสดุ ก่อสร้างและบริการ” ไปพร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับมาตรฐาน “ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จำนวน 11 รุ่น เพื่อติดบนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยสินค้านวัตกรรม มีการเติบโตอยู่ระหว่าง 3-7% โดยเป้าหมายเติบโตปีละไม่น้อยกว่า 5% ดังนี้



- (ก) **นวัตกรรมระดับผลิตภัณฑ์ :** ในรอบปี 2562 มีการพัฒนาสินค้าใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่
 1. เคาน์เตอร์ซิงค์ แบบหลุมคู่ ที่รองรับความต้องการของผู้บริโภคลดระยะเวลาการติดตั้ง
 2. เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าอิฐมวลเบา แบบฝังครึ่งที่พัฒนารูปแบบเฉพาะสำหรับลูกค้าโครงการ ที่สร้างความแตกต่างตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 3. กระเบื้องหลังคา DECRA เป็นแผ่นกระเบื้องหลังคาผลิตจากเหล็กอลูมิเนียมเคลือบด้วยเมดิทินูนาเทคโนโลยีจากประเทศนิวซีแลนด์ โดยบริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการติดตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศเป็นสินค้าที่สวยงาม ทนความร้อน-เย็น ไม่บดงอ ไม่แตกหักหลุดล่อน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทนทานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- (ข) **การวิจัยพัฒนาเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม** ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น
 1. การพัฒนาสูตรการผลิตโดยนำฝุ่นจากการไสไม้ นำกลับมาผลิตบอร์ดและไม้ฝา ทดแทนการใช้แคลเซียมคาร์บอเนต สามารถลดเศษฝุ่น 3,500 ตันต่อปี ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น
 2. การพัฒนาสูตรการใช้สารลดน้ำในการผลิตกระเบื้อง CT สามารถลดการใช้น้ำซีเมนต์ 2,300 ตันต่อปี



3. การพัฒนาสูตรการผลิตเพื่อลดปริมาณการใช้เยื่อกระดาษ ทำให้ลดการใช้เยื่อกระดาษเพิ่มขึ้น 30%
4. พัฒนาสีใหม่จำนวน 2 สี ได้แก่

- ❖ ไม้ฝาสีน้ำตาลอัลมอนต์ : เป็นไม้ฝาสีโปร่ง โทนสีน้ำตาลอมส้ม โทนสีที่อ่อนกว่าและความเงาที่มากกว่าจะช่วยในการสะท้อนความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน
- ❖ กระเบื้องคอนกรีตสีแดงซัมเมอร์ : เป็นสีน้ำมันโทนกลางๆ มีความเงาสูง จะช่วยในการสะท้อนความร้อน ช่วยประหยัดพลังงานได้ ทำให้บ้านเย็น

2. **นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต** : ในรอบปี 2562 มีการดำเนินงานด้านนวัตกรรมการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ดังนี้

2.1 **โครงการ NT-11** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติลงทุนในโครงการ NT-11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไม้สังเคราะห์และแผ่นเรียบแบบเส้นใยธรรมชาติ กำลังการผลิต 55,000 ตันต่อปี ด้วยงบลงทุน 400 ล้านบาท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4/2563 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2.2 **โครงการ Smart Factory** คณะกรรมการ ก.ท.น. ได้ตั้งเป้าหมายระยะยาวจะพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ทำงานแทนแรงงานคนในจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุง่าย จุดที่งานหนักไม่เหมาะกับการใช้แรงงานคน จุดที่ทำงานซ้ำๆ จำนวน 50 ตัวภายในระยะเวลา 5 ปี โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตราเพชร : Diamond Automation & Robotics Transformation Team (DART Team) เพื่อการพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ต่อไป

- **โครงการ RID ROBOPACK** โครงการนำหุ่นยนต์มาใช้แทนแรงงานคนในการบรรจุรอบสันโค้ง ทำให้สามารถเพิ่มความแม่นยำ รวดเร็ว แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดการเกิดอุบัติเหตุ ดำเนินงานแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมามีเป็นโครงการนำร่องที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
- **โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อื่นๆ** ที่กำลังดำเนินงาน ได้แก่ โครงการป้อนกระเบื้องทำสี โครงการ Pack 4 คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2563 และโครงการอื่นๆ ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาแนวทาง เป็นต้น



3. นวัตกรรมด้านการบริการติดตั้งระบบหลังคา

- **โครงหลังคาสำเร็จรูป (Truss) :** พัฒนารูปแบบตามมาตรฐานระบบหลังคาตราเพชร เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานการติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโครงการ และลูกค้าทั่วไปที่ใช้โครงหลังคาสำเร็จรูป เป็นการสร้างมูลค่าและเพิ่มความสวยงามอย่างครบเซต
- **โครงการ Sketchup :** ติดตั้งโปรแกรม Sketchup เพื่อช่วยในการออกแบบ ประเมินการใช้สินค้า ทั้งระบบหลังคาได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำ ลดเวลา และลดความผิดพลาดของการออกแบบ เนื่องจากเป็นระบบ 3 มิติ (3D) ช่วยให้ผู้ออกแบบและลูกค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว เป็นการสร้างความแตกต่างอย่างมีประสิทธิภาพ

4. นวัตกรรมด้านกระบวนการขายและการตลาด

ตามที่บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันที่ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ “ดิจิทัล” จึงมีการพัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการขายและการตลาดของบริษัทฯ ดังนี้

- **โปรแกรม QLIK :** ติดตั้งโปรแกรม Qlik ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระบบ Data Analytic มาช่วยออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลการขายและการตลาดให้สะดวกและง่ายต่อการนำเสนอ ทำให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ช่วงต้นปี 2563 เป็นต้นไป
- **โปรแกรม Mobile Application :** ภายใต้อัปเดตชื่อ Diamond Brand รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ iOS เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา โดยมีระบบคำนวณการใช้วัสดุอย่างง่าย แคลคูล่าร์สินค้าของบริษัทฯ แบบบ้านจำลอง ค้นหาตัวแทนจำหน่าย ข้อมูลบริการติดตั้งหลังคา ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ เป็นช่องทางขายสินค้า การสื่อสารการตลาด และการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร รวมทั้งการทำสื่อสารผ่าน Facebook Intragram Youtube และ Line ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
- **โปรแกรม Web Sale :** เป็นการพัฒนาระบบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าสู่ระบบธุรกิจแบบ E-Commerce ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการตรวจสอบวงเงินและใบแจ้งหนี้ในระบบ รองรับการชำระเงินผ่านระบบ Web Sale ได้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563

5. นวัตกรรมด้านการจัดการระบบเอกสาร

- **โปรแกรม K2 :** เป็นเทคโนโลยีระบบ Electronic Workflow สามารถช่วยลดปริมาณเอกสาร ลดความผิดพลาดในกระบวนการขออนุมัติ ลดการใช้กระดาษแบบฟอร์ม และเพิ่ม Productivity สามารถเชื่อมโยงกับโปรแกรม SAP ลดงานซ้ำซ้อน โดยในปีนี้ได้พัฒนาการใช้งานในระบบจัดซื้อใบขอสั่งซื้อ และระบบมาตรฐาน ISO การจัดทำ DAR เพื่อขอเปลี่ยนแปลงงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ จะพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดขั้นตอนการทำงานในระบบอื่นอย่างต่อเนื่องต่อไป

6. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่เป้าหมาย “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ในรอบปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้าอบรมพัฒนาด้านนวัตกรรมหลายโครงการ เพื่อการพัฒนาด้านนวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนี้

- 6.1 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางด้านนวัตกรรม ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) [สนช.] และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้รับการคัดเลือกจาก สนช. ให้ได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรม” หรือ “Innovative Organization ประจำปี 2561” โดยพนักงานได้เข้าร่วมอบรมในระดับปฏิบัติการด้านนวัตกรรม เพื่อนำความรู้มาพัฒนาสร้างระบบ นวัตกรรมระดับองค์กร และ
- 6.2 เข้าร่วมโครงการ Process Innovation Coaching Program จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรได้อย่าง แท้จริง ซึ่งผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการ Coaching โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Innovation จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ทำให้เกิดโครงการหลายโครงการภายในบริษัท เช่น โครงการ อุปกรณ์แยกการติดของไม้สังเคราะห์ โครงการออกแบบติดตั้งเครื่องล้าง SIEVE แบบอัตโนมัติ และ โครงการอื่นๆ เป็นต้น
- 6.3 ได้ส่งพนักงานและวิศวกรไปศึกษาดูงานด้าน AI & Robotics ณ นครเชียงใหม่ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน วัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ มาปรับใช้ใน องค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 6.4 สำหรับระบบอัตโนมัติอื่นๆ ได้ส่งพนักงานไปศึกษาระบบ RPA (Robotic Process Automation) และระบบ COBOT (Collaborative Robot) เพื่อมาใช้แทนการทำงานที่ไม่ซับซ้อน หรือการบริหาร จัดการข้อมูล ซ้ำๆ ที่มีรูปแบบเหมือนเดิม

1.3 ความรับผิดชอบด้านภาษีอากร

นโยบายด้านภาษีอากร : “บริษัท มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมีคุณค่า มีความรับผิดชอบต่อกฎหมายภาษี อากรอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคมอย่างยั่งยืน” เพื่อให้บรรลุตามนโยบายภาษี จึงกำหนดเป้าหมาย ด้านภาษี ได้แก่

1. มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านภาษีอากรในทุกพื้นที่ของบริษัท และบริษัทย่อย
2. ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการใช้โครงสร้างทางภาษีอากรในแนวทางที่ ถูกต้อง ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี

แนวทางการดำเนินงานด้านภาษีอากร

1. กำหนดกระบวนการติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกฎหมายด้านภาษีอากรของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัท โดยให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานกฎหมาย หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากรแต่ละประเภท ติดตามและรายงานกฎหมายใหม่ ต่อคณะกรรมการ ก.จ.ก. และคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ
2. กำหนดแนวปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการยื่นแบบภาษีและการขอคืนเงินภาษีแต่ละประเภทให้ ถูกต้องตามเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามระเบียบคำสั่งของบริษัท
3. กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากร รวมถึง การควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
4. กำหนดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระจากภายนอก และสำนักงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบระบบภาษีอากรทั้ง ระบบตั้งแต่การจ่ายภาษี การขอคืนภาษี การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการรายงานเกี่ยวกับภาษีอากร รวมทั้งให้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. และคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

ในรอบปี 2562 บริษัทฯ มีการชำระภาษีอากรทุกชนิดต่อกรมสรรพากรครบถ้วน และได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในงบการเงินของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบข้อผิดพลาดในการดำเนินงานด้านภาษีอากรของบริษัทฯ แต่อย่างใด

2. การจัดการด้านสังคม (Social)

2.1 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ในรอบปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO14001:2015 เป็นระบบมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม คำนึงถึงความเสี่ยง โอกาส ข้อกำหนดทางกฎหมาย และด้านอื่นๆ ที่เป็นสากลมากขึ้น โดยได้รับการรับรองจาก บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ ควอลิตี้ แอสซิวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะมีอายุการรับรองถึงวันที่ 21 มกราคม 2564

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เชื่อว่าอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ ด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และความร่วมมือของคนตราเพชรทุกคนในองค์กร โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ค.ป.อ.), โรงงาน DBP-1 โรงงาน DBP-2 สาขาจังหวัดขอนแก่น และบริษัทย่อย ร่วมกับส่วนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (SHE : Safety Health and Environment Department) ได้จัดทำคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ การอบรมด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง อันเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งมีผลให้การเกิดอุบัติเหตุในภาพรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	สถิติอุบัติเหตุ (หน่วย : คน)							
	แยกตามกลุ่ม						แยกตามความรุนแรง	
	รวม	พนักงาน	ผู้รับเหมา				หยุดงาน	ไม่หยุดงาน
			ผลิต ซ่อมบำรุง	ขนส่ง	ซ่อมสร้าง	รวม		
2557	22	10	11	1	-	12	13	9
2558	12	6	5	1	-	6	6	6
2559	6	2	4	-	-	4	3	3
2560	7	4	1	1	1	3	5	2
2561	2	2	-	-	-	-	1	1
2562	3	3	3	-	-	-	3	-

สถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุในระยะเวลา 5 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
2562	0.43	0.43	4.56

รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งมีผลให้การเกิดอุบัติเหตุในภาพรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง

มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

(ก) จัดทำคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ

คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วนงาน SHE ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในการเข้าพื้นที่ชั้นในของ
ฝ่ายผลิต การติดตั้งหลังคา การติดตั้งโครงหลังคาในที่สูง การขึ้น-ลงสินค้าและการคลุมผ้าใบบนรถบรรทุก มีการ
กำหนดให้มี การจัดประชุมด้านความปลอดภัยกับพนักงานและผู้รับเหมาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการทบทวน
คู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ สรุปได้ดังนี้

1. ตั้งแต่ปี 2558 ได้ทบทวนเพิ่ม **กฎความปลอดภัยพื้นฐาน 7 ข้อ หรือ "SHE 7 Rules"** เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อในพื้นที่ชั้นในของโรงงานต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยพื้นฐาน 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) พื้นที่สูง (2) พื้นที่มีความร้อนหรือประกายไฟ (3) พื้นที่อบอากาศ (4) พื้นที่มีรังสี (5) พื้นที่ไฟฟ้าแรงสูง (6) พื้นที่ไหลดสารเคมี และ (7) พื้นที่ซ่อมสร้าง เป็นต้น
3. ในรอบปี 2561 ได้ทบทวนเพิ่ม **กฎการบังคับใช้ หรือ "7 Enforcement"** ซึ่งประกอบไปด้วย (1) แจกปรับปรุง (2) อบรมพฤติกรรมเสี่ยง (3) ทำทัศนทัศน์ (4) ออก CAR ในระบบมาตรฐาน (5) ปรับเงิน (6) ห้ามเข้าโรงงาน และ (7) ลงโทษทางวินัย รวมทั้งการรายงานหยุดพฤติกรรมเสี่ยง ด้วย STOP CARD รายงานการแก้ไขจุดเสี่ยง และรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น
4. ในรอบปี 2562 ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพการทำงานต่างๆ ทั้งในพื้นที่ทำงานปกติ อุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องจักร งานซ่อมแซม ก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงต่างๆ เพื่อติดตามสภาพหน้างานให้เกิดความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีการเดินตรวจความปลอดภัยจำนวน 1,107 ครั้ง

ภาพแสดงการตรวจความปลอดภัย



ด้วยความพยายามในการดำเนินงานในเรื่องความปลอดภัยอย่างจริงจัง ส่งผลให้คนตราเพชรเกิดการตื่นตัวมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุ ทำให้บริษัทฯ สามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดสูงสุดจำนวน 22 ครั้งในปี 2557 คงเหลือ 3 ครั้งในปี 2562 และสามารถลดอัตราความรุนแรงจากการเกิดอุบัติเหตุที่ 23.33 LTISR ในปี 2558 คงเหลือ 4.56 LTISR ในปี 2562

(๒) จัดกิจกรรมรณรงค์ลดพฤติกรรมเสี่ยง ปี 2562

1. **Unsafe Condition (UC)** : เป็นกิจกรรมลดจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการประเมินและปรับปรุงสภาพพื้นที่การทำงานให้ปลอดภัย ทำให้สามารถลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 2,229 จุดตามจำนวน UC Report เพื่อให้เป็นสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย

2. **Unsafe Action (UA) หรือ STOP CARD** : เป็นกิจกรรมการตอบโต้หรือช่วยกันแนะนำให้หยุดพฤติกรรมเสี่ยง โดยใช้ STOP CARD ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่ โดยมีการรายงาน 8,464 รายการ ซึ่งทำให้พนักงานเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดความปลอดภัย
3. **Near Miss Report** : เป็นกิจกรรมรณรงค์รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่ โดยมีการรายงาน 883 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 4 ครั้งต่อปี

(ค) จัดการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัย

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

1. การประชุมพูดคุยและอบรมด้านความปลอดภัยก่อนเริ่มงานในช่วงเช้า (Safety Talk)
2. การอบรมเรื่องการทำงานอย่างปลอดภัย 100% ในการปฐมนิเทศพนักงานและผู้รับเหมา ที่เข้างานใหม่
3. การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัดการอบรมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ค.ป.อ. และการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ได้แก่ การใช้งานเครน การขับขีรถยนต์ การขนส่ง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดับเพลิงเบื้องต้น การประชุมหารือด้านความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันมีการบันทึกชั่วโมงการอบรมความปลอดภัยทั้งโรงงานไม่ต่ำกว่า 60,000 ชั่วโมงทำงาน เป็นต้น

(ง) การอบรมการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

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

ภาพการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ



(จ) การตรวจความปลอดภัย

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการ ค.ป.อ. และส่วนงาน SHE ได้ดำเนินการตรวจติดตามความปลอดภัยในโรงงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ เพิ่มขึ้นจาก 833 ครั้งต่อปีในปี 2560 เป็น 1,107 ครั้งต่อปี ในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้น 24.75%

2.2 การดูแลคนตราเพชร

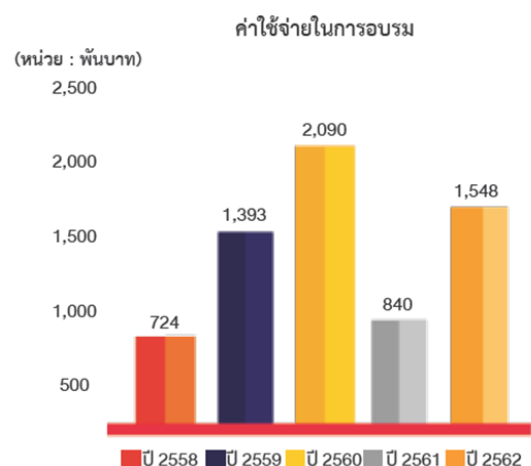
(ก) การอบรมพัฒนาคนตราเพชร

บริษัทฯ เชื่อว่าการอบรมพัฒนาคนตราเพชรให้มีความรู้และทักษะในการทำงานควบคู่กับการสร้างค่านิยมองค์กร เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้คนตราเพชรมีศักยภาพและมีความพร้อมต่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ในปี 2562

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการอบรมคนตราเพชร 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยได้จัดการอบรมพัฒนาทั้งสิ้นจำนวน 55 หลักสูตร 77 รุ่น คิดเป็นชั่วโมงการฝึกอบรม (Training Hours) 7,710 ชั่วโมง เฉลี่ย 8.42 ชั่วโมงต่อคนต่อปี มีค่าใช้จ่ายในการอบรมประมาณ 1.5 ล้านบาท ทั้งในรูปแบบ In-House และ Public Training โดยการอบรมพัฒนาในปีนี มุ่งเน้นในการพัฒนาความรู้ด้านนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่การเป็น Smart Factory และเน้นการสอนงานผ่านระบบ Coaching การให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพรองรับการเติบโตผ่านโครงการ Development Program เป็นต้น

ประเภทหลักสูตร	ปี 2560 ชั่วโมงอบรม	ปี 2561 ชั่วโมงอบรม	ปี 2562		
			จำนวน หลักสูตร	จำนวน รุ่น	จำนวน ชั่วโมงอบรม
1. Productivity Improvement	24	780	3	4	648
2. Standard System (ISO)	318	189	2	3	798
3. Human Resource Development	2,769	1,527	13	27	3,234
4. Technical Training	2,010	786	31	36	2,343
5. Safety	990	588	2	3	576
6. Energy	183	84	3	3	66
7. Others	18	69	1	1	45
รวม	6,312	4,023	55	77	7,710

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน ปี 2562	
เป้าหมายรวม 6 ชม./คน/ปี	
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี)	8.42
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยตามเพศ	
เพศชาย	8.18
เพศหญิง	9.10
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมแยกตามระดับพนักงาน	
ระดับผู้บริหาร	30.04
ระดับบังคับบัญชา	11.03
ระดับปฏิบัติการ	4.99





1. การสร้างจิตสำนึกเพิ่มผลผลิต (Productivity Improvement)

บริษัทฯ ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนความยั่งยืนขององค์กร ในรูปแบบกิจกรรมหรือข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมต่างๆ ดังนี้

1.1 TPM (Total Productive Maintenance) : ระบบการบำรุงรักษาแบบทวิผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร ลดความเสียหายของเครื่องจักร ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และลดอุบัติเหตุ (Zero Accident Zero defect และ Zero Failure) โดยเริ่มจากการพัฒนาคนตราเพชรให้มีศักยภาพ ทักษะ 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

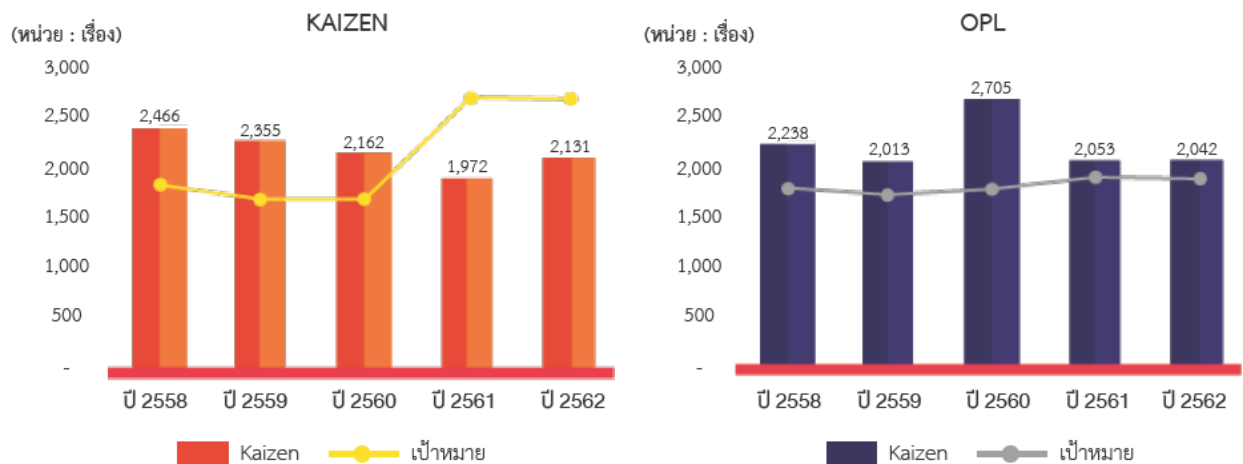
รายการ OEE	หน่วยวัด	ปี 2560 BM	ปี 2561		ปี 2562	
			เป้าหมาย	ทำได้จริง	เป้าหมาย	ทำได้จริง
1. โรงงาน FC	%	86.22	80.00	82.57	80.00	85.80
2. โรงงาน CT	%	91.46	91.40	90.78	91.40	89.64
3. โรงงาน AAC	%	70.00	75.00	81.30	80.00	83.90

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 เพื่อลดขั้นตอน แต่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยในปี 2562 มีการทำ OPL จำนวน 2,042 เรื่อง

1.5 Kaizen : เป็นกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางความคิดของพนักงานในการสร้างสรรค์ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงงานที่ตนเองรับผิดชอบ ให้สามารถเพิ่มผลิตผล ลดต้นทุน รักษาสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย โดยในปี 2562 ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเสนอกิจกรรม Kaizen จำนวน 2,131 เรื่อง ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพิจารณาใหม่ที่มีเนื้อหาเข้มข้น โดยให้แต่ละฝ่ายกำหนดเป้าหมายด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งเรื่องเข้าประกวด Kaizen Award ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. นอกเหนือจากการจัดการประกวด Kaizen Award ของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี



ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงที่ได้รับรางวัล Kaizen Award ในปี 2562 มีดังนี้

รางวัล	ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง	ประเภทของการปรับปรุง
ชนะเลิศ	ปรับปรุงกระบวนการแปรรูปไม้บันไดลูกนอน	ด้านคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
ชมเชย	เครื่องช่วยปั๊มไม้เชิงชายพลัส GV4	ด้านคุณภาพและความปลอดภัย
ชมเชย	ปรับปรุงวิธีการผลิตเพื่อลดปัญหาราบน้ำบนผิวกระเบื้อง	ด้านคุณภาพ

1.6 QCC (Quality Control Circle) : เป็นกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมในการปรับปรุงคุณภาพการทำงาน โดยใช้วิธีการและขั้นตอนการวิเคราะห์ การปรับปรุงแก้ไข และการตรวจสอบผลการปรับปรุงคุณภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งทุกผลงานจะได้รับการเผยแพร่เป็นข้อมูลความรู้บนอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำไปปรับใช้กับงานของตนเองได้ สำหรับการจัดการประกวด QCC Award เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการนำเสนองาน QCC โดยมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าประกวด QCC Award ประจำปี 2562 จำนวน 5 ทีม และมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

เรื่อง	ชื่อเรื่อง	ทีม	ฝ่าย
1.	ปรับปรุงชุด รางโซ่ Double End Machine	Zero Breakdown	EN
2.	น้ำหนักสินค้าไม้เต็มเที่ยว 6 ล้อ	Speed Team	LG
3.	เพิ่มประสิทธิภาพการหมุนหัวไม้รั้ว	แปรรูป	FC
4.	Hydraulic of Autoclave	AAC	AAC
5.	ลดทราบายปนกวาดที่เครื่องร่อนเบอร์ 1 ก่อนนำไปทิ้งที่ Chamber	RM CT	CT

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

รางวัลที่ 1 : เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพ เครื่องยนต์หัวโค้งไม้รั้วตราเพชร

สาเหตุของปัญหา :

1. การหมุนหัวโค้งได้ครั้งละ 1 แผ่น ทำให้ผลิตได้ไม่ทันต่อความต้องการของยอดขายที่เพิ่มขึ้น
2. เป็นระบบพื้นฐานต้องใช้แรงงานคนหมุนหัวโค้งที่ต้องเดินทำงานตลอดเวลาทำให้เกิดการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากการทำงาน ทำให้ขาดแคลนแรงงาน
3. ชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน มีปัญหาคุณภาพรูปโค้งของไม้แต่ละแผ่นออกมาจะไม่เท่ากัน
4. มีความเสี่ยงในการทำงาน ระบบความปลอดภัยของเครื่องจักรยังไม่ดีพอ

การแก้ไขปัญห : ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรแบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่า 100% จาก 1,500 แผ่น/วัน/เครื่องเป็นมากกว่า 3,000 แผ่น/วัน/เครื่อง และลดขั้นตอนการเดินตลอดเวลาของแรงงาน รวมถึงสร้างระบบความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

ผลการแก้ไขปัญห : ติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน ม.ค.-ธ.ค. 2561 สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 162,747 บาทต่อปี ลดการเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากการทำงาน

รางวัลชมเชย 1 : เรื่องปรับปรุงชุดรางโซ่ Double end Machine

วัตถุประสงค์ : ปรับปรุงชุดรางโซ่ โดยออกแบบโซ่ รางโซ่ใหม่ และเปลี่ยนวัสดุทำรางใหม่ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของราง

ผลการแก้ไข : สามารถเพิ่มอายุการทำงานของรางโซ่จาก 2.5 เดือน เป็น 5 เดือน ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรางโซ่ได้ 87%

รางวัลชมเชย 2 : เรื่องลดค่าขนส่งการบรรจุสินค้าไม้เต็มเที่ยวรถ 6 ล้อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปัญหา Order ไม้เต็มเที่ยว โดยการใช้อุปกรณ์รถบรรทุก 6 ล้อ ที่สามารถรับ Order ลูกค้าได้ 2 จุดต่อ 1 เที่ยวการจัดส่ง โดยการบริหารการจัดส่งสินค้าในบริเวณใกล้เคียงกัน ทำให้สามารถบรรจุสินค้าเต็มเที่ยวได้

ผลการแก้ไข : สามารถลดค่าใช้จ่ายในการประกันน้ำหนักกับคู่ขนส่ง (กรณีไม้เต็มเที่ยว) เป็นจำนวนเงิน 133,200 บาทต่อเดือน

- 1.7 **กิจกรรม 5ส :** เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีระเบียบ 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 2562 มีดังนี้

พื้นที่	คะแนนเฉลี่ย	พื้นที่ยอดเยี่ยม
โรงงานขนาดใหญ่	82.24	แผนกเตรียมเยื่อกระดาษและทรายบด ฝ่ายผลิตกระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์
โรงงานขนาดเล็ก	87.75	แผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
คลัง	91.18	ส่วนคลังพัสดุกกลาง ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
สำนักงาน	91.03	สำนักงาน ฝ่ายผลิตอิฐมวลเบา

2. การสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานและผู้บริหารเข้าอบรม รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านความยั่งยืนเพื่อนำหลักการความรู้แนวปฏิบัติ มาใช้ร่วมกับการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อการพัฒนาด้านความยั่งยืนต่อไป ดังนี้

- 2.1 หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับพื้นฐานและระดับปฏิบัติการ จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหลักสูตรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสถาบันอื่นรวม 19 หลักสูตร

- 2.2 เข้าร่วมโครงการ “THSI Coaching 2019” (One on One) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการให้คำปรึกษาเฉพาะรายบริษัท โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ส่งวิทยากรเข้ามาจัดอบรมภายในบริษัทฯ ซึ่งมีผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมจำนวน 15 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการค้าเงินงานด้านความยั่งยืนและเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการ THSI ประจำปี 2562
- 2.3 จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุลดพฤติกรรมเสี่ยง จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอวิธีการลดการใช้พลังงาน ลดการใช้กระดาษ เป็นต้น เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของพนักงานในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน
- 2.4 เข้าร่วมประกวด Thailand Sustainability Awards จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนและเข้าสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการประกวด และได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับโล่ห์รางวัลเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นายสุนทร สุวรรณเจตต์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการผลิตและวิศวกรรม ได้เข้าร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการเป็นวิทยากรกิจกรรมอบรมเรื่อง “DRT : กลยุทธ์คนตราเพชร สร้างสังคม สร้างชุมชนอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

(ข) การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

1. การดำเนินการตามหลักสิทธิมนุษยชน และไม่สนับสนุนกิจการคู่ค้าที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน โดยครอบคลุมในเรื่องการดูแลความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยจากการล่อลวงละเมิดหรือการข่มเหงต่างๆ เสรีภาพในการรวมกลุ่ม ความเสมอภาค ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันเกี่ยวกับ เชื้อชาติ สีผิว 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 และอุปกรณ์ความปลอดภัยให้มีสภาพที่ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ มีการประเมินจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย มีมาตรการในการแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุ และแน่ใจว่าพนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมีการซ้อมหนีไฟและดับไฟ กรณีที่เกิดเพลิงไหม้ โดยกำหนดให้มีการซ้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(ค) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ใช้หลักความยุติธรรม ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร และปฏิบัติต่อคนตราเพชรทุกคนด้วยความเท่าเทียม และเป็นธรรม สมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย และยึดหลักการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การจ้างงาน การพัฒนา รักษาบุคลากร การดูแลค่าจ้าง ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และการจัดการด้านสวัสดิการต่างๆ การให้สิทธิในการร้องเรียน การให้โอกาสแห่งความเท่าเทียม จัดทำ Intranet และ Website เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ จัดพิธีมอบรางวัล “25 ปี เพชรแห่งความเพียร” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน จัดกิจกรรม “DBP Health Me, Up !!” เพื่อส่งเสริมสุขภาพอันดีให้กับพนักงานทั้งที่เป็นกลุ่มที่อายุมากและมีความเสี่ยงสูงและเพิ่มอุปกรณ์ในห้องออกกำลังกาย “Diamond Fitness Room” เพื่อให้มีพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งพนักงานชายและหญิงอย่างเท่าเทียม ตามตารางความหลากหลายในมิติหญิงชาย (ดูรายละเอียดหน้าที่ 77 การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล)



ในรอบปี 2562 สำนักงานตรวจสอบภายในฯ มีการติดตามการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ซึ่งมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบแล้ว

2.3 การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

(ก) ความรับผิดชอบต่อสังคมตราเพชร

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

1. Happy Body (สุขภาพดี) : กิจกรรมมีดังนี้

1.1 โครงการ “DBP Health Me UP” : เป็นโครงการระยะยาวที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพอันดีให้กับคนตราเพชรอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งกลุ่มที่อายุมากและมีความเสี่ยงสูง และคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน-พฤศจิกายน 2562 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในแต่ละเดือน อาทิ เช่น การให้ข้อมูลความรู้ การจัดบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ การจัดแข่งขันลดไขมันประจำปี 2562 และการตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้น



1.2 กิจกรรม “จุดอ่อนเร้น...ไม่ใช่จุดอ่อนมะเร็งร้ายอีกต่อไป” : เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพอันดีของสตรีและป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก โดยให้คนตราเพชร และผู้รับเหมาหญิงที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ได้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรี ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562



1.3 กิจกรรม “ฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่ 4 สายพันธุ์” : เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระบาดให้กับคนตราเพชร สมาชิกในครอบครัวของพนักงาน และผู้รับเหมา สามารถมารับบริการในราคาพิเศษและบริการฉีดให้ที่โรงงานสระบุรี และ สำนักงานกรุงเทพฯ ในวันที่ 29 และ 30 สิงหาคม 2562



1.4 กิจกรรม “ตราเพชรพันธุ์ 90 วันชาเลนจ์” : เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้คนตราเพชรได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการวิ่งหรือเดินสะสมระยะ 115 กิโลเมตร ภายใน 90 วัน โดยเริ่มจากวันที่ 9 กรกฎาคม – 6 ตุลาคม 2562 และจัดพิธีมอบเสื้อที่ระลึกโดย คุณสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



1.5 กิจกรรม “HR ถึงเนื้อถึงตัว” : เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นและสร้างความตระหนักในเรื่องสุขภาพ โดยทีม HR ได้เข้าไปตรวจประเมินสุขภาพและให้คำแนะนำเบื้องต้น ให้กับพนักงานโรงงานอิฐมวลเบา ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562

- 1.6 กิจกรรม “ ปั่นนี้...เฮลท์ตี้วันหน้า ” : นอกเหนือจากการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านสุขภาพ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาสอนและชวนให้คนตราเพชร รู้วิธีการทำน้ำผักผลไม้ปั่นง่ายๆ ด้วยตนเอง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562



- 1.7 กิจกรรม “แข่งขันฟุตบอลประเพณี ระหว่าง ทีมโรงงานพบกับ ทีมขาย-ตลาด” : เพื่อส่งเสริมสุขภาพอันดีของคนตราเพชร และกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างทีมโรงงานพบกับทีมขาย-ตลาด ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาบ้านพักพนักงานตราเพชร

1.8 ห้องออกกำลังกาย

Diamond Fitness Room : พร้อมเปิดบริการให้กับคนตราเพชร และครอบครัว ให้สามารถมาใช้งานได้ทุกวัน เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี



2. Happy Heart (น้ำใจงาม) : กิจกรรมมีดังนี้

- 2.1 กิจกรรม “ตราเพชรรวมใจ มอบน้ำใจไปอูล” : ตราเพชรร่วมใจส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อบรรเทาทุกข์และส่งกำลังใจไปให้ผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
- 2.2 กิจกรรม “ตราเพชรมอบอุ่นให้น้อง” : ตราเพชรร่วมส่งมอบเสื้อผ้า เสื้อกันหนาว สิ่งของเหลือใช้ ให้กับชาวเขาอำเภอฟาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

3. Happy Soul (ทางสงบ) : กิจกรรมมีดังนี้

- 3.1 กิจกรรม “การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตสมดุลง ปีที่ 9” : เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาจัดเป็นประจำทุกปี โดยคนตราเพชร ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดถ้ำเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี



- 3.2 กิจกรรม “DBP มอบแสงสว่างวันเข้าพรรษา ปี 2562” : ตราเพชรสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับวัดและชาวบ้านในชุมชน ที่วัดโคกสะอาด และวัดตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี



3.3 กิจกรรม “เป็นเจ้าของภาพทอดกฐินให้วัดในชุมชน” : ตราเพชรสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ร่วมกับวัดและชาวบ้านในชุมชน โดยร่วมเป็นเจ้าของภาพทอดกฐินที่วัดท่าเยี่ยม วัดมณีโสภณ และวัดตาลเดี่ยว จังหวัดสระบุรี



4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) : กิจกรรมมีดังนี้

4.1 กิจกรรม “The North Face 2019” : ตราเพชรร่วมสนับสนุนการแข่งขันวิ่งผจญภัย และอนุรักษ์ธรรมชาติ บริเวณเขาใหญ่ โดยได้ส่งนักวิ่งในชมรม Diamond Running Team จำนวน 15 คน และจัดบูธแสดงสินค้า และแจกน้ำให้นักวิ่ง และผู้สนใจในงาน เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2562



4.2 กิจกรรม “ส่งคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัย” : ตราเพชร จัดกิจกรรมสงฆ์พระก่อนกลับบ้าน พร้อมแจกวัตถุมงคล เพื่อ ความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2562



4.3 กิจกรรม “น้ำดับกระหาย จากใจตราเพชร ปีที่ 8” : ตราเพชรแจกน้ำดื่มที่เย็นชื่นใจให้กับพนักงานและผู้รับเหมาทุกคน ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2562 เพื่อสร้างความสดชื่นและให้กำลังใจในช่วงหน้าร้อน

4.4 กิจกรรม “งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี” : ตราเพชรจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระใส่บาตรอาหารแห้งเพื่อมอบ ความเป็นสิริมงคลในช่วงเช้า และช่วงค่ำจัดกิจกรรมบันเทิงเพื่อเพิ่มสุข สนุกสนาน ให้กับคนตราเพชรเป็น การร่วมกันเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่



5. Happy Family (ครอบครัว) : กิจกรรมมีดังนี้

5.1 “ทุนประกายเพชร 2562” : ตราเพชรได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน ตั้งแต่ระดับ ประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา เป็นจำนวน 50 ทุน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562



5.2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “ริเมคกระเป๋าสานรักแม่” ตราเพชรจัดกิจกรรมวันแม่ โดยจัดประกวดการออกแบบกระเป๋าสานเพื่อบอกรักแม่ เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562



5.3 “คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้ คู่ S-26” : ตราเพชรจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้กับพนักงานและผู้รับเหมาที่มีบุตรหลาน โดยมีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เรื่องสารอาหารที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกน้อย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562



6. Happy Society (สังคม) : กิจกรรมมีดังนี้

6.1 สังคมดี เริ่มต้นที่ภายใน : ตราเพชรเชื่อมั่นว่า การดูแลสังคมภายในองค์กรของเรา ให้อยู่ดีมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมส่งผลให้องค์กรของเราแข็งแกร่ง ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการดูแลคนตราเพชรเป็นอย่างดี และเมื่อถึงวาระพิเศษ เราจึงจัดพิธีมอบรางวัล “25 ปี เพชรแห่งความเพียร” และ “60 ปี เพชรน้ำงาม เกษียณเกษมสุข” ให้กับคนตราเพชรอย่างสมเกียรติ



6.2 ส่งเสริมการใช้สิทธิเสรีภาพในการเลือก : ตราเพชรให้เสรีภาพการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518



6.3 สร้างสรรค์สังคมดีสู่ชุมชน : ตราเพชรยังคงมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสังคมดีให้กับชุมชน การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน เป็นต้น

7. **Happy Brain (หาความรู้)** : ตราเพชรสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานและผู้รับเหมา โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เป็นประจำ อาทิเช่น การอบรมเสริมสร้างวินัยการทำงาน การใช้สิทธิประกันสุขภาพกลุ่มประจำปี 2562 และอบรมส่งเสริมสุขภาพโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพให้ความรู้เรื่องโภชนาการ การดูแลสุขภาพ เป็นต้น



8. **Happy Money (ใช้เงินเป็น)** : ตราเพชรชวนคุณออมกับธนาคารออมสินเป็นประจำทุกเดือน เพื่อส่งเสริมให้รู้จักการออมและการลงทุนทางการเงิน ตลอดจนกิจกรรมขายสินค้าราคาประหยัด เพื่อส่งเสริมให้คนตราเพชรและผู้รับเหมาใช้จ่ายเงินอย่างจำเป็นในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม



(ข) ความรับผิดชอบต่อธุรกิจตราเพชร

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

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

- 1.1 มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ “ผู้ถือหุ้น” อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
- 1.2 มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อ “ลูกค้า” ที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ การติดต่อด้วยความสุภาพ มีระบบการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการอย่างถูกวิธีเพื่อประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
- 1.3 มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อ “คู่ค้า” อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย พันธะสัญญา พันธะทางการเงิน และเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด การเจรจาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ กำหนดให้มีการตรวจสอบรายการเกี่ยวโยงในห่วงโซ่ธุรกิจ ระหว่างคู่ค้ากับคนตราเพชร หากมีความเกี่ยวโยงกันให้เปิดเผยรายการในหมายเหตุงบการเงินของบริษัทฯ ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม
- 1.4 มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อ “คู่แข่ง” ทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจผูกขาดการขาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทาง

การค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งชั้นทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย เคารพต่อสิทธิและทรัพย์สิน ทางปัญญา โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ผ่านการออกแบบโดยบุคลากรที่ชำนาญการ เพื่อตอบสนองของประโยชน์ของผู้บริโภค

- 1.5 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมใน “ห่วงโซ่อุปทาน” ผ่านช่องทางการจัดซื้อ จัดจ้าง โดยการช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมในชุมชน เช่น จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทำจากเศษผ้าชิ้นเล็กๆ ที่นำมาเย็บติดกันเป็นผืนใหญ่ สำหรับเช็ดทำความสะอาดเครื่องจักร จากกลุ่มคนพิการ และกลุ่มแม่บ้านในชุมชน และจัดซื้อวัสดุกันกระแทก จากชุมชนชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันทำ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
- 1.6 ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ พ.ศ. 2554 และกฎกระทรวงเรื่องการกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างจะต้องรับเข้าทำงาน เนื่องจากเป็นโรงงานอุตสาหกรรม การใช้แรงงานคนพิการจึงมีข้อจำกัด บริษัทฯ ได้จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ (มาตรา 35) ให้คนพิการเข้ามาจำหน่ายสินค้าในโรงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- 1.7 กำหนดมาตรการลดความเสี่ยงความเสียหายของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผ่านคณะกรรมการ ก.ต.ส. ซึ่งจะตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป
- 1.8 กำหนดแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส โดยได้มีการเผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.dbp.co.th) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติทั้งองค์กร รวมทั้งให้มีการติดตามการปฏิบัติตามระเบียบอย่างสม่ำเสมอ

สำนักงานตรวจสอบภายใน มีการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยในรอบปี 2562 พบว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และด้านการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และ “คู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ โดยได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และได้รับการต่ออายุเป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ให้การรับรอง

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการ ก.ต.ท. ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกหน่วยงานขององค์กร และจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตราเพชรทุกคนยึดเป็นแนวทางปฏิบัติงานภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย จัดทำหนังสือเชิญชวนคู่ค้าของบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ CAC เพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ส่งคนตราเพชรเข้าร่วมงาน “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 และส่งคนตราเพชรเข้าอบรม “องค์กรโปร่งใส” และจัดอบรมให้ความรู้คนตราเพชรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ผ่านสัญลักษณ์ “น้องเพชรต่อต้านคอร์รัปชัน” ตามแผนการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดทั้งปี และในปีนี้นักตราเพชรได้ดำเนินโครงการ “No Gift Policy” เพื่อช่วยลดโอกาสของการให้และรับสินบน และ

ประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดทำหนังสือ “ขอความร่วมมือองค์กรให้ของขวัญ” พร้อมออกแบบสัญลักษณ์ในการสื่อสาร “No Gift Policy” เป็นต้น

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

การดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน สำนักงานตรวจสอบภายใน จะสรุปเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. เพื่อวิเคราะห์และสรุปประเด็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยในปี 2562 ไม่มีประเด็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่มีผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

(ค) ความรับผิดชอบต่อชุมชนตราเพชร

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนตราเพชร มีการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนตราเพชรโดยรอบ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเกื้อกูลกัน และสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน เช่น การสร้างงาน สร้างรายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 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 การส่งเสริมการเรียนรู้ให้สามารถสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้ด้วยตนเอง โดยสนับสนุนสินค้าและวิทยากร ในโครงการ “ช่างหัวใจเพชร” ที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” : บริษัทฯ ได้นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เกี่ยวกับการมุงหลังคา การติดตั้งไม้ฝา และไม้เชิงชาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปอบรมพัฒนาให้กับคนในชุมชน นักเรียน และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสระบุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี มูลนิธิพระดาบส และมูลนิธิลูกพระดาบส เพื่อการสร้างงานให้คนในชุมชน มีความรู้ความสามารถยึดเป็นอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยสร้างช่างที่มีความรู้ความชำนาญ และสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้า “ตราเพชร” ส่งผลต่อการซื้อสินค้าไปใช้งานในอนาคต โดยมีการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2556-2562 รวม 12 รุ่น โดยในปี 2562 จัดอบรมรวม 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 11 : ตราเพชรร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุงหลังคา และการติดตั้งไม้เชิงชาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้าง “ศาลาช่างหัวใจเพชร” บนพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 40 คน ที่ให้ความสนใจและสนุกกับการเรียนรู้การมุงหลังคาและการติดตั้งไม้เชิงชายของบริษัทฯ



รูปที่ 12 : ตราเพชรร่วมกับมูลนิธิพระดาบส จัดอบรมให้กับนักเรียนพระดาบส เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุ่งหลังคา และการติดตั้งไม้เชิงชาย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยสนับสนุนสินค้าและอุปกรณ์ในการสร้าง โรงเรียน บนพื้นที่การเกษตรพระดาบส จังหวัดสระบุรี



2. **การสร้างงานในชุมชน** : ตราเพชรมีนโยบายการจ้างแรงงานจากคนในพื้นที่โดยรอบ เป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดสระบุรี ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 900 คน โดยพนักงานส่วนใหญ่มากกว่า 75% เป็นคนในชุมชน ยกเว้นบางตำแหน่งงานที่สรรหาจากคนในชุมชนไม่ได้ ก็จะเปิดรับจากแหล่งอื่นแทน ทั้งนี้ ให้รวมถึงสาขาที่ขอนแก่นและบริษัทย่อยที่เชียงใหม่ ก็มีนโยบายการสรรหาจากคนในชุมชนนั้นๆ เป็นหลักก่อน
3. **กิจกรรมเพื่อสร้างความสุขให้ชุมชน "Happy Society (สังคมดี)"** : เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีในชุมชน เช่น กิจกรรมวันเด็ก การสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนและการสร้างบ้านผู้ยากไร้ เป็นต้น
 - 3.1 **กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ** : ตราเพชรจัดกิจกรรมวันเด็กที่ร่วมกับ อบต.ตาลเดี่ยว และโรงเรียนวัดหนองบัว จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2562 เป็นการสร้างความสุขให้กับเด็กและคนในชุมชน
 - 3.2 **กิจกรรม "กีฬาสามัคคีพันธ์"** : ตราเพชรสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร กับผู้นำชุมชน และหน่วยงานราชการในจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562
 - 3.3 **กิจกรรม "ชุมชนสัมพันธ์"** : ตราเพชรสนับสนุนกระเบื้องหลังคาและไม้สังเคราะห์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และวัดวาอารามต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อพัฒนาชุมชนจำนวน 82 ราย รวมเป็นเงินประมาณ 1.63 ล้านบาท
 - 3.4 **กิจกรรมพันธัน แบ่งปันเรื่องการวิ่ง** : ตราเพชรนำทีมสอนการวิ่งอย่างไรให้ถูกหลัก ไม่บาดเจ็บ โดยเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไป และชาวบ้านที่มาก่ออกกำลังกายที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยวได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

(ง) โครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม

1. โครงการ “บริจาคโลหิต” : คนตราเพชรร่วมแบ่งปัน เสียสละให้กับสังคมและชุมชน โดยจัดโครงการบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกไตรมาส ทำให้ในปีนี้ได้รับประกาศเกียรติคุณการร่วมบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะจากสภาอากาศไทย



2. โครงการ “ป้องกันและลดอุบัติเหตุ” : ตราเพชรร่วมสนับสนุนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562
3. ตราเพชรร่วมสนับสนุนหมวก : ให้กับประชาชนที่ไปร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยส่งมอบให้กับนายวิสุทธิ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
4. โครงการ “DBP ปันน้ำใจให้คนพิการ” : ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน ตราเพชรสนับสนุนและสร้างรายได้ให้กับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการจากตู้เติมเงิน เครื่องซักผ้า เครื่องชั่งน้ำหนัก และเครื่องนวดหยอดเหรียญ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม ทั้งยังเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
5. กิจกรรม “คอมพิวเตอร์นี้ DBP ให้สังคม” : ตราเพชรส่งมอบอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เลิกใช้งานแต่มีสภาพดีสามารถใช้งานได้ปกติ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนศรีสุวิทยา จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10 เครื่อง และโรงงานซ่อมยาง กองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร จำนวน 5 เครื่อง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

(จ) การลงทุนทางสังคมและการประเมินผลกระทบทางสังคม

บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อลงทุนในกิจกรรมทางสังคมที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชน เป็นการสร้างงาน และสร้างอาชีพให้คนในชุมชน รวมทั้งมีการประเมินผลกระทบทางสังคม โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนจากชุมชน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น ในเรื่องของคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง เสียง น้ำ และของเสียในกระบวนการผลิต เป็นต้น

(ฉ) 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 ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมที่รณรงค์ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

“บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและป้องกันอุบัติเหตุ มลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านสุขภาพกายและใจ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัย สุขภาพดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อมทั้งปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

บริษัทฯ ได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว” ระดับ 3 หรือ Green System Level 3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยืนยันเป็นโรงงานที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการทบทวน ติดตาม และประเมินผลกระทบต่อเนื่อง โดยดำเนินการดังนี้

3.1 การจัดการน้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นต่อทุกชีวิต และเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถรักษาระดับคุณภาพน้ำ และรักษาสมดุลของการใช้น้ำในการผลิตกับความต้องการใช้น้ำของชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมกับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) SDGs เป้าหมายที่ 6 “Clean Water and Sanitation” : การจัดการน้ำและสุขาภิบาลตามเป้าประสงค์ข้อที่ 6.3 “การยกระดับคุณภาพน้ำ โดยลดมลพิษ ขจัดสารพิษและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้ำเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ทั่วโลก” ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายดังนี้

“บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการลดผลกระทบทางลบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อให้มั่นใจว่าคนในชุมชน สังคม และประชากรของประเทศ มีน้ำคุณภาพดี เพียงพอในการดำรงชีวิต และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน”

โดยมีเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้

1. เพิ่มประสิทธิภาพ และลดปริมาณการใช้น้ำ โดยมีเป้าหมายการใช้น้ำไม่เกิน 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อตันสินค้าของปริมาณการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
 - 1.1 ให้ทุกหน่วยงานในบริษัทฯ ใช้น้ำอย่างประหยัด เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในกระบวนการผลิต เช่น จัดทำโครงการเพื่อลดการใช้น้ำ โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
 - 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 การดูแลคุณภาพน้ำในแม่น้ำป่าสัก เป็นต้น
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เชื้อนป่าสักชลสิทธิ์ สถาบันการศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
5. บริษัทฯ ยังคงรักษาคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานมาตรฐาน ISO 14001 วางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างปริมาณการที่ใช้และการสูญเสียในกระบวนการผลิต ป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมหรือ ภัยแล้ง เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันการเกิดภาวะวิกฤต ดังนี้

(ก) การจัดการน้ำในภาวะวิกฤต

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ภัยแล้งทำให้น้ำในเขื่อนมีน้อย หรือ พายุ ฝนตกหนัก และพื้นที่เขื่อนน้ำน้อยลงเนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมมีความเสี่ยงน้ำท่วม คณะกรรมการ ก.บ.ส. ของบริษัทฯ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำตามสถานการณ์ในแต่ละปี ในที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดูแลติดตามการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤต โดยในรอบปี 2562 บริษัทฯ ประสบปัญหาภัยแล้ง ระดับน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ต่ำมากค่อนข้างวิกฤต โดยมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเพื่อการบริโภคของชุมชนเป็นหลัก ทำให้มีความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะขาดแคลนน้ำในการดำเนินธุรกิจ และปัญหาแย่งน้ำกับชุมชน

เป็นต้น ในปีนี้บริษัทฯ จึงได้ดำเนินโครงการชุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน 4 บ่อ มูลค่าลงทุน 2.13 ล้านบาท เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำในกระบวนการผลิต และชุมชนสามารถมีน้ำใช้เพียงพอในการบริโภค

(ข) โครงการบำบัดน้ำในกระบวนการผลิต

บริษัทฯ บริหารจัดการน้ำในกระบวนการผลิตเป็นระบบปิด ไม่ปล่อยน้ำเสียที่เหลือใช้จากการผลิตออกภายนอกโรงงาน โดยจัดให้มีระบบบ่อบำบัดน้ำเพื่อบำบัดน้ำที่ผ่านจากกระบวนการผลิตนำกลับไปใช้ใหม่ ไม่ให้น้ำไหลออกจากโรงงาน มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ควบคุมการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และนำกลับมาใช้ซ้ำได้ถึง 216 รอบ ปริมาณ 24,240 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้น้ำทั้งระบบได้อย่างดี

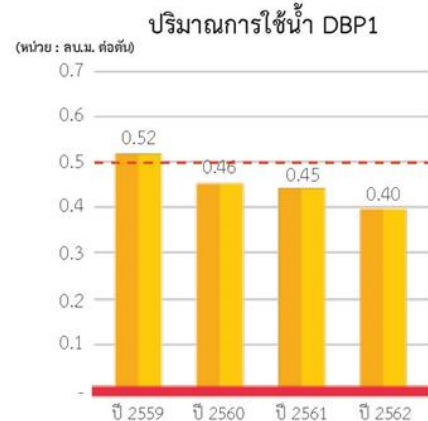
(ค) โครงการลดการใช้น้ำ

1. **นำน้ำกลับมาใช้ใหม่** ในรอบปี 2562 กระบวนการผลิตอิฐมวลเบาสามารถนำน้ำ RO เป็นน้ำที่ป้อนเข้า BOILER กลับมาใช้ใหม่ได้ 100% สามารถลดการ Blow down ลงได้ 17% ประหยัดพลังงานความร้อน 9,312 MMBTU ต่อปี ลดการทิ้งน้ำเดือนละ 15,600 ลูกบาศก์เมตร
2. **ลดการใช้น้ำประปา** ในรอบปี 2562 พบว่าปริมาณการใช้น้ำประปาในสายการผลิต FC1-NT10 มีปริมาณเพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำประปามาเลี้ยง Seal คอเพลลา เพราะน้ำเสียจากกระบวนการผลิตมีเศษตะกอนปนเปื้อนทำให้ระบบอุดตัน ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการซ่อมบำรุง จึงทำระบบบำบัดน้ำเสียก่อนนำไปเลี้ยง Seal คอเพลลาของเครื่องจักรทุกสายการผลิตแทนการใช้น้ำประปา และลดการเกิดน้ำเสียล้นออกนอกโรงงาน และลดการใช้น้ำประปา

(ง) ผลดำเนินงานลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต

ในรอบปี 2562 ฝ่ายผลิต FC และ CT ซึ่งเป็นสายการผลิตหลัก มีปริมาณการใช้น้ำธรรมชาติ ในกระบวนการผลิต 0.40 ลูกบาศก์เมตรต่อตันสินค้า ลดลงจากปี 2561 จำนวน 38,000 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับลดลง 12% ซึ่งไม่เกินเป้าหมาย 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อตันสินค้า แสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ และความร่วมมือของคอนครีตตราเพชรในการจัดการน้ำ ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำธรรมชาติในการผลิตได้อย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมา

เป้าหมายการใช้น้ำต่อตันผลิต DBP-1 ไม่เกิน 0.5 ลบ.ม.



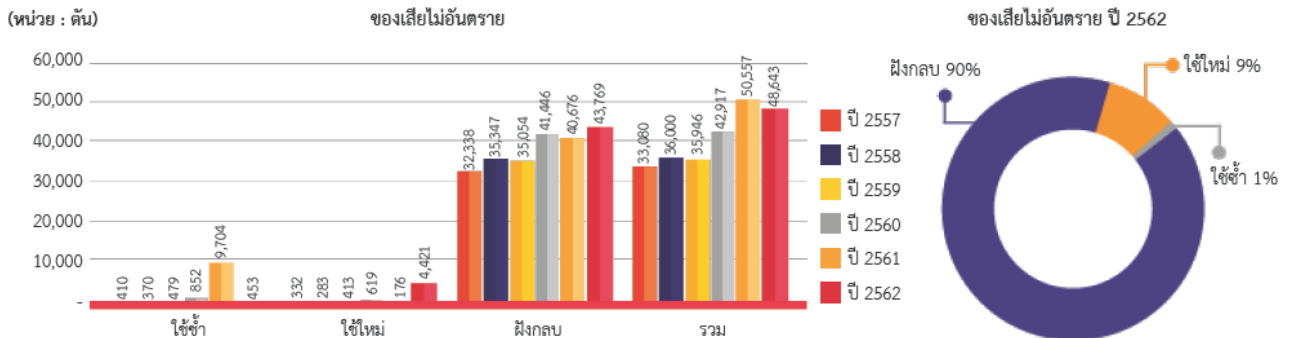
3.2 การจัดการของเสีย

การบริหารจัดการของเสียในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำกลยุทธ์ 3R มาใช้เพื่อจัดการของเสียตามแนวทาง 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 นำถุงใส่วัสดุดิบ (Big bag) มาใส่เศษผงฝุ่น
2. **ลดการใช้ (Reduce)** เช่น ออกแบบลดขนาดไม้พาเลทให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อลดการใช้ไม้ ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการแตกหักของกระเบื้องแตก

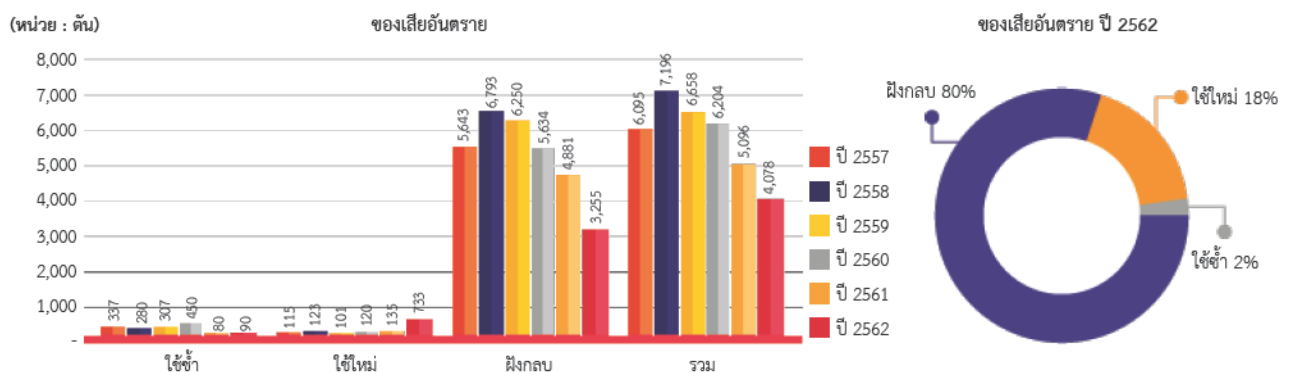
- ใช้ใหม่ (Recycle) โดยการแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น เศษกระดาษที่ผ่านการใช้งานจากสำนักงานจะนำมาใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษภายในโรงงาน เศษผงฝุ่นจากการไสไม้ส่งเคราะห์นำกลับมาใช้แทนวัตถุดิบ หรือนำมาแปรรูปใช้ประโยชน์ เช่น ทำฟูกรองกระบือ ทำอิฐตัวหนอน หรืออิฐประสาน เป็นต้น
- กำจัด (Disposal) ตามกฎหมาย เช่น เศษกระเบื้องนำไปฝังกลบตามพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต



ในรอบปี 2562 จากการนำกลยุทธ์ 3R มาใช้เพื่อจัดการของเสียทำให้คงเหลือ 48,643 ตัน ลดลง 1,914 ตัน หรือลดลง 3.8% จากปี 2561 สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำได้ 4,874 ตัน หรือคิดเป็น 10% ของของเสียไม่อันตรายทั้งหมด

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

- ใช้ซ้ำ (Reuse) เช่น ถังน้ำมัน ถังสี ถัง Solvent ใช้หมุนเวียนหลายครั้ง
- ใช้ใหม่ (Recycle) เช่น เศษน้ำมันในถังน้ำมันจากการเดินเครื่อง นำกลับมาใช้ผลิตฟูกรองกระบือ อิฐตัวหนอน ปูทางเดิน รวมทั้งมีการนำเศษตะกอนจากการลอกบ่อพักน้ำ นำกลับมาแปรรูปเป็นฟุตบาท และแผงคอนกรีตกันถนน เพื่อใช้ประโยชน์ภายในโรงงาน สีน้ำมัน ซีลเลอร์ และวัสดุปนเปื้อนอื่นๆ จะถูกส่งไปเป็นเชื้อเพลิงผสม เป็นต้น
- กำจัด (Disposal) ตามกฎหมาย เช่น เศษตะกอนเปียก เศษสีน้ำมัน เศษตะกอนสีน้ำ จะถูกส่งไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ โดยการปรับเสถียร หรือทำให้เป็นก้อนแข็งก่อนฝังกลบที่บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) เศษน้ำมันน้ำมันส่งไปกำจัดที่ บริษัท ที พี โอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นต้น



ในรอบปี 2562 จากการนำกลยุทธ์ 3R มาใช้เพื่อจัดการของเสียอันตราย ทำให้ของเสียคงเหลือ 4,078 ตัน ลดลง 1,018 ตัน หรือลดลง 20% จากปี 2561 สามารถนำของเสียมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำได้ 823 ตัน หรือ 20% ของของเสียอันตรายทั้งหมด

ซึ่งบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการของเสียอันตรายให้มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และมุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนต่อไป

(ค) โครงการลดขยะในโรงงาน

ในรอบปี 2562 จากการนำกลยุทธ์ 3R มาใช้เพื่อจัดการของเสียที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหลายโครงการ เพื่อควบคุมปริมาณขยะทำให้มี อัตราการเกิดขยะ 48.80 กิโลกรัมต่อตันสินค้า ลดลงจากเป้าหมายไม่เกิน 50 กิโลกรัมต่อตันสินค้า ลดลง 2.4% สรุปได้ดังนี้

กลยุทธ์ 3R	ชื่อโครงการ	สายการผลิต	จำนวนลดได้ (ตัน)
Reduce (ลดการใช้)	1. บดอิฐกลับไปผสมใหม่แทนทราย	AAC	659
	2. ลดเศษสีน้ำ CL	FC	60
	3. Filter press/เครื่องรีดตะกอน	FC	3,093
	4. ลดการสูญเสียทรายบด	FC	2,701
	5. ลดการเสียผลิตภัณฑ์	FC	1,515
	6. ลดน้ำล้างเศษผงอลูมิเนียม	AAC	52
รวม			8,080
Reuse (ใช้ซ้ำ)	1. เศษแคะกระเบื้อง CT กลับไปแทนทราย	CT	25
	2. นำเศษ Concrete mixed ที่ร่วงได้ TM มา Reused	CT	17
	3. ภาชนะส่งกลับไป Refill	FC/CT/PU/AAC	450
	4. Pallet คืนจากลูกค้ายกกลับมาใช้	LG	50
รวม			542
Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่)	1. ลดเศษเปียกโดยการนำมาทำแผ่นรองกระเบื้อง/อิฐตัวหนอน	FC	1,023
	2. แปรรูปเศษตะกอนเปียกเป็นแผงจากราและฟุตบาท	SHE	55
	3. บดอัดทำถนน	SHE	2,000
	4. งานซ่อม pallet กลับมาใช้ประโยชน์	LG-AAC-CT-FC	135
	5. ฝุ่น Grooving กลับไปผสม	FC	1,362
	6. กระดาษเศษส่งกลับไปโรงเยื่อ	FC	6
	7. ขยะ Recycle อื่นๆ	-	535
รวม			5,116
รวมทั้งสิ้น			13,738

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

กิจกรรมการนำเศษวัสดุเหลือใช้ไป Recycle กลับมาใช้ประโยชน์



(ง) โครงการลดเศษตะกอน

ในกระบวนการผลิตสินค้าไฟเบอร์ซีเมนต์ พบปัญหาเศษตะกอนจากการผลิตจำนวนมากกว่า 16,000 ตันต่อปี ซึ่งบางส่วนเป็นตะกอนอันตราย ต้องส่งไปกำจัดตามกฎหมายทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการลดเศษตะกอนทั้งระบบเพื่อนำกลับมาใช้ผลิตใหม่ และลดเศษตะกอนที่ต้องส่งออกไปกำจัด ดังนี้

1. โครงการลดเศษตะกอนน้ำปูนข้ามสายการผลิต (Reuse)

ในกระบวนการเตรียมวัตถุดิบจะมีการปล่อยน้ำปูนทิ้งประมาณ 5 ตันต่อครั้ง จึงสร้างท่อน้ำปูนข้ามสายการผลิตสลับกัน เมื่อเครื่องจักรมีปัญหาจะส่งน้ำปูนไปยังอีกสายการผลิตหนึ่งที่ไม่มีปัญหาแทนการทิ้งน้ำปูนที่เป็นตะกอน

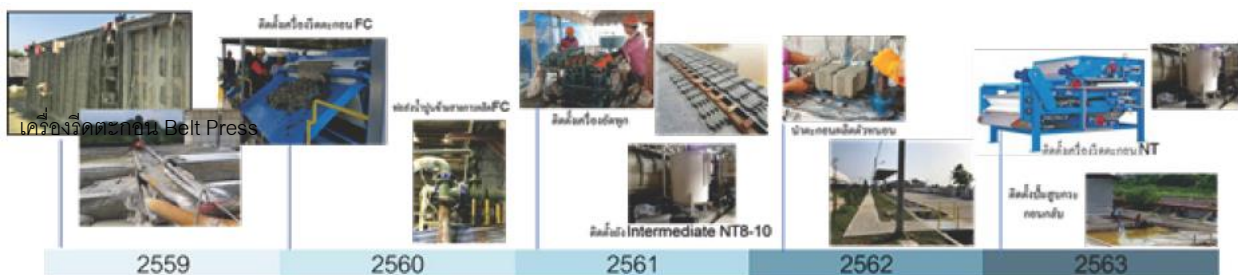
ผลดำเนินงาน : ทำให้ลดเศษวัสดุ ดินน้ำที่ต้องนำไปบำบัด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2. โครงการลดเศษตะกอนจากเครื่องรีดตะกอน Belt Press (Reduce)

พบปัญหาเศษตะกอนปนกับน้ำไหลลงบ่อพักน้ำเสีย จึงได้ติดตั้ง Belt Press ในการคัดแยกและรีดตะกอนออกจากน้ำ เสียวนำกลับมาใช้ใหม่ สามารถลดปริมาณเศษตะกอนได้ประมาณ 2,000-3,000 ตันต่อปี โดยมีแผนที่จะติดตั้งเพิ่มสายการผลิตอื่นๆ เพื่อนำตะกอนกลับมาใช้งานใหม่ ในปี 2563

ผลดำเนินงาน : สามารถนำเศษตะกอนไปแปรรูปทำฟูกรองกระเบื้อง หรือทำอิฐตัวหนอนใช้ภายใน สามารถลดค่าใช้จ่ายในการนำเศษตะกอนไปทิ้งภายนอก และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แผนการลดเศษตะกอนปี 2559-2563



Milestones



(จ) โครงการนำเศษอิฐมวลเบากลับมาใช้ผลิตใหม่

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดการทิ้งเศษที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยการนำเศษอิฐที่แตกหักเสียหายจากกระบวนการผลิตมาบดผสมกับทรายและสารเคมี ป้อนเข้าหม้อบดทำให้ค่า Compressive Strength เพิ่มขึ้น และลดการทิ้งเศษอิฐซึ่งเป็นของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลดำเนินงาน : ในรอบปี 2562 เพิ่มการนำอิฐมวลเบามาผลิตใหม่จาก 5 % เป็น 8 % ทำให้ลดการทิ้งเศษอิฐมวลเบาจากเดิมจำนวน 4,822 ตัน เป็น 8,000 ตัน หรือใช้เศษได้เพิ่มขึ้นประมาณ 66% ลดการใช้วัตถุดิบ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(ฉ) โครงการนำเศษเหล็กโครงหลังคากลับมาใช้ใหม่

ในกระบวนการผลิตโครงหลังคาสำเร็จรูป (Truss) เครื่องจักรจะทำการตรวจวัดความยาวของเหล็กม้วน (Coil) ที่ป้อนเข้าเครื่องทุกม้วนที่ความยาว 3 เมตร ทำให้มีเหล็กหัวม้วนและท้ายม้วนที่มีความยาวไม่ตรงกับ Cutting List ไม่สามารถนำไปใช้กับสินค้าปกติได้ คิดเป็นความยาวรวมประมาณ 3,300 เมตรต่อเดือน จึงดำเนินโครงการนำเศษเหล็ก Scraps กลับมาใช้ใหม่ โดยการสร้างเครื่องตัด Scrap ที่มีความยาว 20 เซนติเมตร เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การติดตั้งหลังคา Box Fascia ตามมาตรฐานการติดตั้งของบริษัทฯ



ผลดำเนินงาน : ในรอบปี 2562 สามารถนำเศษเหล็กไปตัดเป็นอุปกรณ์การติดตั้งหลังคา Box Fascia ทำให้ประหยัดต้นทุนการซื้อเหล็ก ลดเวลาการผลิต Box Fascia จากการใช้เครื่องจักรหลักวันละ 1 ชั่วโมง สามารถผลิตสินค้าหลักได้เพิ่มขึ้นประมาณ 1 หลังต่อวัน ลดเศษเหล็กของเสียในกระบวนการผลิตโครงหลังคาได้รวม 34.08 ตันต่อปี

(ซ) โครงการไม้พาเลทมือ 2

ในแต่ละปี บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายไม้พาเลทบรรจุสินค้าเพื่อนำส่งให้กับลูกค้าจำนวนมาก พบว่ามีพาเลทจำนวนมากวางกองอยู่หน้าโครงการ หน้าร้านลูกค้า หลังจากการใช้งานแล้ว บริษัทฯ จึงทำโครงการให้ชุมชนส่งไม้พาเลทกลับโดยจ่ายค่าตอบแทนการนำกลับเพื่อนำมาซ่อมแซมให้สามารถใช้งานใหม่ได้อีกหลายครั้ง

ผลดำเนินงาน : ในรอบปี 2562 บริษัทฯ สามารถนำพาเลทกลับมาซ่อมแซมใช้งานใหม่ สามารถลดต้นทุนการซื้อพาเลทใหม่ลดการเกิดขยะ และมลภาวะจากเศษไม้พาเลทเก่าได้ 6,214 ตันต่อปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 91 ตัน

3.3. การจัดการฝุ่นละออง

ปัจจุบันฝุ่นละอองเป็นมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาหลักระดับประเทศ โดยเฉพาะ PM 2.5 เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจ การมองเห็น และอาจทำลายสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบ การผลิต และการแปรรูปสินค้าทำให้เกิดฝุ่นละอองมากมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นฝุ่นหนักไม่ใช่ PM 2.5 แต่ก็มีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คนในชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทั่วไป ดังนี้

ผลกระทบต่อธุรกิจ	ผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่า / ผู้มีส่วนได้เสีย
1. ความเสี่ยงด้านสุขภาพ และการจัดการมลพิษทางอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ พนักงานได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ ❖ บริษัท มีค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ❖ บริษัท มีค่าใช้จ่ายการกำจัดมลพิษทางอากาศ
2. ความเสี่ยงสภาพแวดล้อมในการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ประสิทธิภาพการทำงานลดต่ำลง ทำให้รายได้ลดลง กระบวนการเติบโต ❖ พนักงานเจ็บป่วย ลาออกจากงาน ทำให้ขาดรายได้ ❖ สิ่งก่อสร้างเสื่อมโทรม สกปรก
3. ความเสี่ยงสภาพแวดล้อมโดยรอบชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> ❖ คนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ ❖ กระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และชุมชน ❖ กระบวนการดำรงชีวิตของคนในชุมชน เช่น แหล่งน้ำ การชักล้าง เป็นต้น
4. ความเสี่ยงถูก ร้องเรียนจากชุมชนบริเวณใกล้เคียง	<ul style="list-style-type: none"> ❖ การหยุดการผลิตรบกวนต่อพนักงานทำให้ขาดรายได้ กระบวนการคู่ค้าและผู้ถือหุ้น

การลดผลกระทบด้านฝุ่นละออง จากความเสี่ยงข้างต้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และลดผลกระทบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ดังนี้

(ก) โครงการลดฝุ่นละอองสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT)

กระบวนการผลิตกระเบื้องคอนกรีต ใช้วัตถุดิบหลัก เช่น หินทราย ปูนซีเมนต์ผง หินบด และซีเมนต์ลอย โดยการลำเลียง การเป่า การซัง การผสม การรีด และการขัดแบบ ทำให้เกิดฝุ่นละอองมากมาย จึงได้จัดทำโครงการลดฝุ่นละออง โดยสายการผลิตกระเบื้อง CT ทั้งที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกสายการผลิต ดังนี้

1. **การสร้างห้องดักฝุ่น (Setting chamber) :** เป็นห้องดักฝุ่นขนาดใหญ่ ช่วยทำให้ฝุ่นตกลงมายังพื้นห้องด้วยน้ำหนักของตัวเองไม่ฟุ้งกระจายเหมาะสมกับฝุ่นหยากๆ ขนาดใหญ่ หรือฝุ่นที่มีน้ำหนัก
2. **การติดตั้งเครื่องดักฝุ่นบนไซโล (SILO-TOP) :** เป็นถังกรองฝุ่นประสิทธิภาพสูงในการใช้ดักฝุ่นละอองจากการเป่าปูนซีเมนต์ผงเข้าไซโลผ่านวัสดุตัวกรองชนิดพิเศษให้ตกอยู่ภายในไซโล ทำให้สามารถนำฝุ่นปูนซีเมนต์ที่ติดจับกลับมามีงานใหม่ได้ทั้งหมดเป็นการลดการสูญเสียวัตถุดิบ ลดต้นทุนการผลิต และลดฝุ่นละอองออกมาภายนอก
3. **การสร้างเครื่องดักฝุ่นขนาดใหญ่ (Dust Collector) :** ใช้ดูดฝุ่นจากกระบวนการผลิตเป็นระบบกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กละเอียด ใช้ดักฝุ่นละอองจากกระบวนการผสม การซัง การขัดแบบ และลำเลียงฝุ่นนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด เป็นการลดการสูญเสียวัตถุดิบ ลดต้นทุนการผลิต และลดฝุ่นละอองออกมาภายนอก
โดยในรอบปี 2562 ได้ขยายท่อดูดจาก Dust collector CT2 มายังห้องแกะกระเบื้อง ห้องขัดผิว Aluminium Pallet และห้องขัดผิวกระเบื้อง เพื่อช่วยลดฝุ่นที่ฟุ้งกระจายโดยดูดฝุ่นไปรวมในห้อง Dust collector
4. **การติดตั้งเครื่องดักฝุ่นที่ชุดผสมสี และชุดแปรงขัดผิว Aluminium Pallet :** ใช้ดักฝุ่นจากกระบวนการผลิตด้วยระบบฝากรอง เป็นระบบกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กละเอียด ของปูนซีเมนต์และผงสี ฝุ่นจากการดักสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ทั้งหมด
5. **การติดตั้งประตูแบบเปิด-ปิดเร็วของห้องพ่นสารเคลือบ :** ภายในห้องพ่นสารเคลือบมีละอองสารเคลือบตลอดเวลา การติดตั้งประตูด้วยระบบไฟฟ้าให้สะดวกต่อพนักงานในการเปิด-ปิด ลดการฟุ้งกระจายของสารละลายออกมาภายนอกห้องได้อย่างมาก

6. การติดตั้งชุดพ่นสารเคลือบแบบ Airless Spray : ได้ติดตั้งชุดพ่นสารเคลือบ Airless Spray เป็นระบบปั๊มแรงดันสูง โดยไม่มีลมเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้สารเคลือบคลุมผิวกระเบื้องได้ดีกว่าแบบ Air Spray ที่มีลมเข้ามาผสม ช่วยป้องกันปัญหาน้ำซึมเข้าที่ตัวกระเบื้องและช่วยลดการฟุ้งกระจายของสารเคลือบ

(ข) โครงการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นที่คลังสินค้ากระเบื้องคอนกรีต CT

ในพื้นที่คลังสินค้า CT มีปริมาณฝุ่นสะสมค่อนข้างมาก สาเหตุเกิดจากกระบวนการขนส่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การแตกหัก บิ่น หรือกระเทาะของตัวสินค้าจากการขนย้ายในคลังสินค้า เป็นต้น ทำให้เกิดการฟุ้งกระจาย ซึ่งได้จัดให้มีการรดน้ำทุกเช้าและเย็น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นจำนวน 1 คัน เป็นโครงการนำร่องทำการกวาดกำจัดฝุ่นในพื้นที่วันละ 1-2 ชั่วโมงก่อนเริ่มงาน



ผลดำเนินงาน : ในรอบปี 2562 สามารถกำจัดฝุ่นโดยรถกวาดและดูดฝุ่นได้ประมาณ 29.2 – 36.5 พันลิตรต่อปี และประหยัดน้ำที่ใช้รดถนน (เช้า-เย็น) ได้ 480,000 ลิตรต่อปี สามารถแก้ไขผลกระทบด้านฝุ่นต่อชุมชน ลดการใช้ทรัพยากรน้ำ

ด้านคุณภาพอากาศของบริษัทฯ : ในรอบปี 2562 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ พบว่า Total Dust ในพื้นที่โรงงานกระเบื้องคอนกรีตทุกพื้นที่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องชี้แจงจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2562

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	ผลการตรวจวัด			ค่ามาตรฐานและค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ
			2560	2561	2562	
1. CF-1	Total Dust	mg/m ³	0.29	0.42	3.13	ไม่เกิน 15
	Respiration Dust	mg/m ³	0.23	<0.15	1.15	ไม่เกิน 5
2. เตรียมสีฝุ่น	Respiration Dust	mg/m ³	0.23	<0.15	0.68	ไม่เกิน 5

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม 24-25 กรกฎาคม 2560, วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 และวันที่ 28-29 มีนาคม 2562

บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

(ค) โครงการลดฝุ่นละอองจากการตัดอิฐมวลเบาเสริมเหล็ก (LINTEL)

สายการผลิตอิฐมวลเบา (AAC-1) ในขั้นตอนการตัดอิฐมวลเบาเสริมเหล็ก (LINTEL) ได้ปรับปรุงจากการตัดแห้งมาเป็นแบบตัดเปียก ทำให้ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยรอบ ลดการลงทุน Bag filter เพิ่มอายุการใช้งานของใบตัด ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น

(ง) โครงการลดฝุ่นละอองจากการขัดลายเส้นไม้สังเคราะห์ด้วย Embossing

สายการผลิตไม้สังเคราะห์ ในขั้นตอนการขัดลายเส้นไม้สังเคราะห์ เช่น ไม้รวัก ไม้บังใบ และไม้พื้น ได้ปรับปรุงจากการขัดด้วยกระดาษทรายมาสร้างลูกกลิ้งเหล็กเลียนแบบลายเส้นไม้ (Embossing) มากดบนไม้ขณะที่แผ่นไม้เปียก ส่งผลให้สามารถลดขั้นตอนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และลดฝุ่นละอองที่เกิดจากการขัดผิว

(จ) โครงการศูนย์รวมเก็บฝุ่นจากการไสไม้ (Central Dust Collector)

บริษัทฯ ได้ออกแบบติดตั้งระบบ Central Dust Collector เป็นระบบการจัดเก็บฝุ่นที่เกิดจากการไสไม้ในกระบวนการแปรรูปไม้ โดยนำส่งฝุ่นไปเก็บในถังเก็บฝุ่น (Central Dust Collector) แล้วนำส่งฝุ่นไปเก็บที่ Silo เพื่อนำกลับไปใช้แทนวัตถุดิบ มีเป้าหมายลดฝุ่นและนำไปใช้เป็นวัตถุดิบประมาณ 3,500 ตันต่อปี ลดค่าใช้จ่ายในการนำฝุ่นไปฝังกลบ ลดการใช้แรงงานจัดการฝุ่น ลดฝุ่นละอองในบรรยากาศส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ซึ่งติดตั้งแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2562

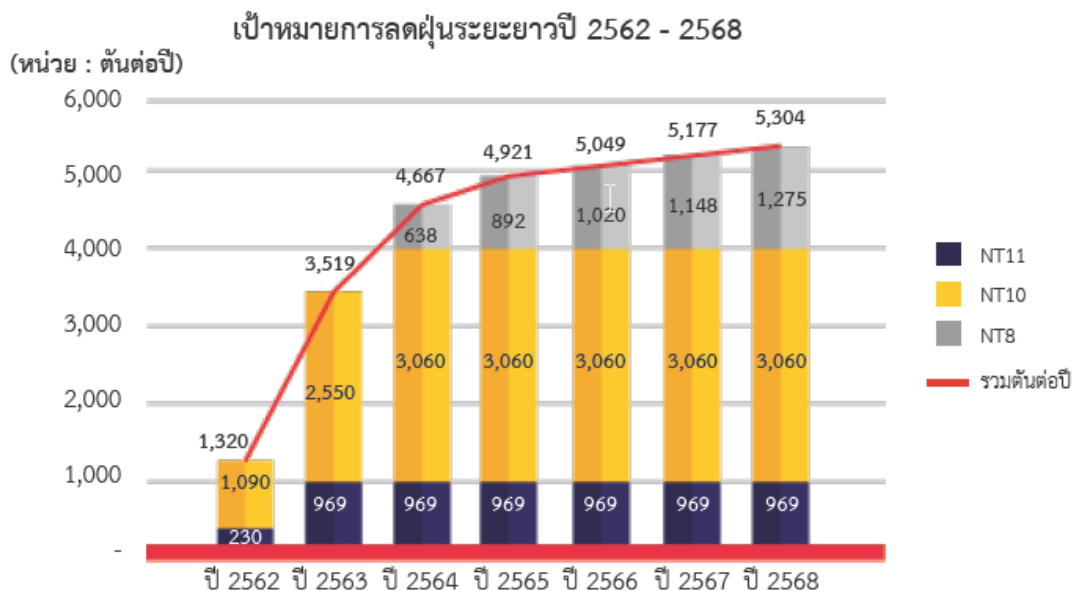


ดูดฝุ่นจากการแปรรูปในสายการผลิต
และเป่าฝุ่นส่งผ่านระบบท่อไปเข้า SILO



นำฝุ่นจากการแปรรูปเข้า SILO
ไปใช้ในกระบวนการผลิต NT

ผลดำเนินงานและเป้าหมายระยะยาวในการลดฝุ่น



3.4 การจัดการกลิ่นของสารละลาย

(ก) โครงการบำบัดและควบคุมกลิ่นสารละลาย ที่สายการผลิต CT-KK จังหวัดขอนแก่น

บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบบำบัดกลิ่นสารละลาย และมีการตรวจสอบและติดตามคุณภาพอากาศในกระบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยบริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดยกำหนดให้ติดตามและตรวจสอบระบบบำบัดกลิ่นที่โรงงาน DBP-KK 3 จุด ได้แก่ (1) บริเวณพ่นสเปรย์สารเคลือบเงา (SYSTEM-1) (2) บริเวณระบบลำเลียงเข้าชั้นเก็บและปากอุโมงค์บ่ม (SYSTEM-2) และ (3) ภายในอุโมงค์บ่มกระเบื้อง (SYSTEM 3) สรุปได้ดังนี้

1. การตรวจวัดสารเคมีภายในสถานประกอบการ DBP-KK

ผลการตรวจวัดพบว่า Total Dust ในพื้นที่ทั้ง 3 จุด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 ดังนี้

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	ผลการตรวจวัด			ค่ามาตรฐาน และค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ
			2560	2561	2562	
1. Tile machine	Total Dust	mg/m ³	1.29	0.88	0.79	ไม่เกิน 15
2. จุดติดตั้งโรงงาน	Xylene	mg/m ³	0.299	55.596	5.240	ไม่เกิน 434
		ppm	0.069	12.81	1.207	ไม่เกิน 100
3. จุดเครื่องพ่นสี	Xylene	mg/m ³	5.964	90.511	5.386	ไม่เกิน 434
		ppm	1.374	20.885	1.241	ไม่เกิน 100

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560, วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด, วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

2. การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ DBP-KK

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

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	ผลการตรวจวัด			ค่ามาตรฐาน และค่าเป้าหมายเชิงปริมาณ
			2560	2561	2562	
1. Stack1	Xylene	mg/m ³	1.350	387.63	497.315	ไม่เกิน 868
		ppm	0.311	89.321	114.589	ไม่เกิน 200
2. Stack 2	Xylene	mg/m ³	1.134	98.219	162.182	ไม่เกิน 868
		ppm	0.261	22.631	37.369	ไม่เกิน 200
3. Stack3	Xylene	mg/m ³	1.300	35.679	44.876	ไม่เกิน 868
		ppm	0.300	8.221	10.340	ไม่เกิน 200

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560, วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด, วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเม้นท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

(ข) โครงการลดการสูญเสียของสารเคลือบในสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีต (CT)

วัตถุประสงค์ : เพื่อลดปัญหาผอมลภาวะจากกลิ่นสารละลาย และลดปริมาณเศษของเสียในกระบวนการผลิตกระเบื้องคอนกรีต โดยการปรับปรุงระบบการพ่นและลดแรงดันลมให้เหมาะสม สามารถลดการสูญเสียของสารเคลือบ และควบคุมความหนาของสารเคลือบตามมาตรฐานในทุกสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีตทั้งที่สระบุรี และที่ขอนแก่น สร้างมาตรฐานการควบคุมอัตราการใช้สารเคลือบซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ราคาแพงอย่างเหมาะสม และลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ในรอบปี 2562 ทุกสายการผลิตกระเบื้องคอนกรีตทั้งที่โรงงานสระบุรี และสาขาขอนแก่น เปลี่ยนระบบการพ่นเป็นแบบ Airless Spray ทั้งหมดเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น และช่วยลดการฟุ้งกระจายของสารละลาย แต่ระบบ Airless ต้องใช้ปริมาณสารเคลือบมากขึ้นที่ความหนาฟิล์มเท่าเดิม ซึ่งต่างจากระบบ Air Spray ทำให้อัตราการใช้สารเคลือบเพิ่มขึ้นจาก 2.29 ลิตรต่อตันสินค้า เป็น 2.44 ลิตรต่อตันสินค้า หรือเพิ่มขึ้น 6.7% ซึ่งบริษัทฯ จะปรับปรุงกระบวนการลดสารเคลือบเพื่อลดผลกระทบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

3.5 การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญด้านการจัดการพลังงาน โดยจัดตั้ง “คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน” ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน โดยมีการกำหนด “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

เป้าหมายประหยัดพลังงาน : ร้อยละที่ลดลงของปริมาณพลังงานทั้งหมดจากที่ใช้เดิม 0.80 Mega Joule ต่อปี

ผลดำเนินงาน : ในรอบปี 2562 พบว่าโครงการประหยัดพลังงานมีปริมาณพลังงานที่ลดลงทั้งหมดจากที่ใช้เดิมเท่ากับ 0.49 Mega Joule ต่อปี เนื่องจากบางโครงการไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า

ในรอบปี 2563 มุ่งเน้นการลดใช้พลังงาน เพื่อลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และวางแผนงานระยะยาวในการลดการใช้พลังงานในทุกกระบวนการผลิต รวมทั้งการใช้พลังงานทดแทน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) มาทดแทนพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น สรุปได้ดังนี้

(ก) โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

1. คณะกรรมการจัดการพลังงาน ได้ดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานด้านไฟฟ้า จำนวน 9 โครงการ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 388,514 kwh ต่อปี คิดเป็นเงิน 1,336,841 บาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ได้ 226 ตัน CO₂ ต่อปี ดังนี้

ชื่อโครงการ	สถานที่/ สายการผลิต	พลังงานลดลง	
		kWh ต่อปี	บาทต่อปี
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ	CL4-7 , Cellulose 1,3	45,983	157,261
2. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนโคมแสงสว่าง Mercury 400 W to LED 200 W จำนวน 108 โคม	FC-1,2	102,643	351,040
3. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนโคมแสงสว่าง จำนวน 35 โคม & Fluorescent เป็น LED จำนวน 135 หลอด	คลังสินค้า FC	48,025	164,246
4. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนโคมแสงสว่างบริเวณถนน	ถนนรอบโรงงาน	23,126	79,092
5. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนโคมแสงสว่าง Mercury 400 W to LED 200 W จำนวน 29 โคม และยกเลิกจำนวน 25 โคม	Groove	79,186	270,815
6. โครงการปรับลดเวลาในการผสมถึง Turbo	FC3,4	38,788	132,654
7. โครงการเปลี่ยนเครื่องร่อนทราย เป็นชนิด MOGENSEN	CT	23,437	83,906
8. โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคาร	CT	2,700	9,666
9. โครงการปรับปรุง Motor Mixer เป็นชนิดประสิทธิภาพสูง		24,626	88,161
รวม		388,514	1,336,841

หมายเหตุ : ข้อมูลค่าไฟฟ้ากิโลวัตต์ชั่วโมงละ (kWh) = 3.44 บาท

- โครงการประหยัดพลังงานความร้อน : สายการผลิต FC ลดการใช้แรงดันไอน้ำในการอบไม้พื้น 25 มม. ของ Autoclave NT-9 สามารถลดได้ 5.68 ตัน (23,770 Mega Joule ต่อปี)
- โครงการปรับใช้น้ำยาเครื่องปรับอากาศ : คณะกรรมการจัดการพลังงานร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ดำเนินโครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ มาใช้รุ่นที่ใช้น้ำยาแอร์ R32 แทนรุ่นเดิมที่ใช้น้ำยาแอร์ R22 ที่มีผลกระทบต่อชั้นโอโซนและทำให้โลกเกิดภาวะเรือนกระจก โดย R32 จะมีค่าความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีค่าที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) ต่ำกว่า และค่าการทำลายโอโซน (Ozone Depletion Potential : ODP) ซึ่ง R22 มีค่าเท่ากับ 0.05 ส่วน R32 มีค่าเท่ากับ 0 โดยในรอบปี 2562 สามารถเปลี่ยนน้ำยาเครื่องปรับอากาศจาก R22 เป็น R32 เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 18 เครื่อง รวมที่เปลี่ยนแล้วกับปี 2560-2561 จำนวน 22 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 40 เครื่อง ทำให้สามารถลดอัตราการปล่อยความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ได้รวม 46.65 ตัน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และลดโลกร้อนได้อย่างต่อเนื่อง
- โครงการระบบ Solar Roof Top : การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นการใช้พลังงานสะอาด ลดโลกร้อน ปัจจุบันติดตั้งและใช้งานบนพื้นที่หลังคาที่โรงงานผลิตภัณฑ์รวมผลเบอร์รี่ จำนวน 1,447 ตารางเมตร ขนาดกำลังผลิต Max 252 kW เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 สามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า 279,046 kWh หรือคิดเป็นการใช้ไฟฟ้าลดลง 7.26%



นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นทุกสายการผลิตและสาขาของบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการประหยัดและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อลดโลกร้อน และสนับสนุนแผนงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ร่วมกันอีกหลายโครงการ

(ข) โครงการใช้น้ำในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

1. **โครงการนำไอน้ำกลับไปใช้ใหม่** : สายการผลิตอิฐมวลเบาปรับปรุงเพิ่ม Program ควบคุมการใช้ระบบ Steam Transferring ที่เครื่อง Autoclave โดยการนำไอน้ำที่ต้องปล่อยออกสู่บรรยากาศกลับไปใช้ใหม่ที่ Autoclave ถัดไป ทำให้ในปี 2562 ลดการปล่อยไอน้ำออกสู่บรรยากาศได้ประมาณ 180,000 Nm³ ต่อปี และลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG) ได้เพิ่มขึ้นจาก 6,552 MMBTU เป็น 22,776 MMBTU หรือลดค่าใช้จ่ายประมาณ 6.8 ล้านบาท ซึ่งดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2560 เป็นต้นมา
2. **โครงการนำพลังงานความร้อนกลับมาอุ่นน้ำป้อนเข้าเครื่อง Boiler** : โดยการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ากับ Boiler เพื่อนำพลังงานความร้อนที่ต้องสูญเสียกลับมาใช้อุ่นน้ำที่ป้อนเข้าเครื่อง Boiler ทำให้ในปี 2562 ลดการใช้ก๊าซ NG ลดอุณหภูมิที่ปล่อยระบายความร้อน ลดการสูญเสียพลังงานความร้อนประมาณ 3,900 MMBTU หรือลดค่าใช้จ่ายประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อปี ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา
3. **โครงการควบคุมอากาศส่วนเกิน** : ที่สายการผลิตอิฐมวลเบา นำชุดควบคุมอากาศส่วนเกินมาใช้กับเครื่อง Boiler เพื่อควบคุมและเติมอากาศให้เหมาะสมกับการเผาไหม้ของ Boiler ทำให้ลดการใช้ก๊าซ NG ลดอุณหภูมิก๊าซเสียที่ปล่อยสู่บรรยากาศ ลดการสูญเสียพลังงานความร้อนจากเดิม 1.1% เป็น 3.5% ของพลังงานความร้อนที่ใช้กับ Boiler ลดลง 810 MMBTU หรือลดค่าใช้จ่ายประมาณ 0.2 ล้านบาทต่อปี ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

- (ค) โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน** : วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างประหยัด เช่น การปิดน้ำ ปิดไฟฟ้า ปิดเครื่องปรับอากาศ และที่สำคัญการมีส่วนร่วมในการค้นคว้าคิดวิธีการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต โดยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ได้จัดงาน “DBP Energy Saving Day 2019” โดยให้ทุกหน่วยงานรวม 9 หน่วยงานจัดนำเสนอผลงานของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน เช่น
- (1) นวัตกรรมใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ Solar cell
 - (2) หุ่นยนต์ในอนาคต
 - (3) การเปลี่ยนใช้หลอดแสงสว่าง LED
 - (4) ลดการใช้กระดาษ
 - (5) ลดขยะ
 - (6) ประหยัดทรัพยากรน้ำ
 - (7) ไอน้ำ
 - (8) การนำเทคโนโลยี 4.0 มาประยุกต์ใช้งานในการประหยัดพลังงาน และ
 - (9) จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพในหัวข้ออนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน และแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานของพนักงานในองค์กร



งาน "DBP Energy Saving Day 2019" เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

3.6 คนตราเพชรรักษโลกช่วยลดก๊าซเรือนกระจก

ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) หรือ ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตได้จากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ สาเหตุหลักของปัญหามาจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) ปฏิกิริยาการเรือนกระจก มีความสำคัญกับโลก เพราะก๊าซจำพวกคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) หรือ มีเทน จะกักเก็บความร้อน บางส่วนไว้ในโลกไม่ให้สะท้อนกลับสู่อวกาศทั้งหมด

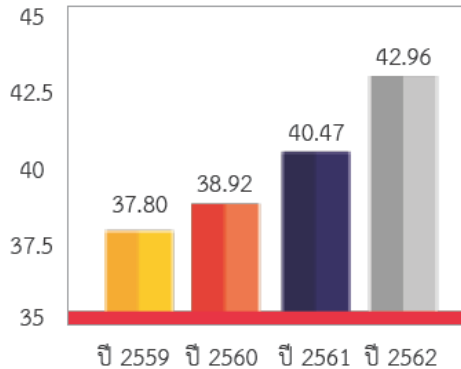
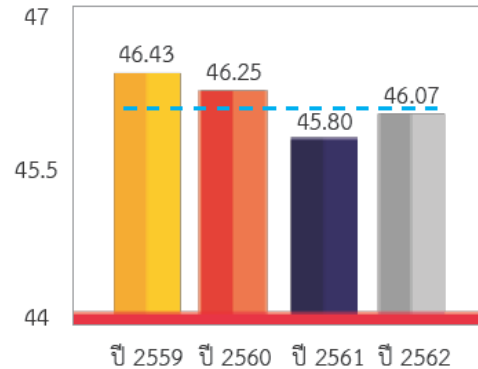
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพิธีสารมอนทรีออล (Montreal Protocol) ณ นครมอนทรีออล (Montreal Protocol) ประเทศแคนาดา ซึ่งตามพันธกรณีแห่งพิธีสารมอนทรีออล กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องเริ่ม จำกัด ลด เลิกการใช้และการผลิต สารที่ทำลายชั้นโอโซนอย่างเป็นขั้นตอนจนกระทั่งเป็นศูนย์ ในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศสมาชิกต้องดำเนินการ ตามพันธกรณีดังกล่าวด้วย

สำหรับบริษัท ในกระบวนการผลิตทุกผลิตภัณฑ์ ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ไอน้ำ และก๊าซธรรมชาติ ทำให้เกิดก๊าซ CO_2 ป้อนเข้าไปใน บรรยากาศทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยก๊าซดังกล่าวเป็นก๊าซเรือนกระจกและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ด้วยความ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการ ดำเนินงานทำให้ปริมาณก๊าซ CO_2 ต่อตันสินค้ามีแนวโน้มลดลง

เป้าหมาย : ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO_2 ต่อตันสินค้า ไม่เกิน 46.2 กิโลกรัม CO_2 ต่อตันสินค้า

ผลดำเนินงาน : ในรอบปี 2562 มีปริมาณการปล่อยก๊าซ CO_2 เท่ากับ 46.07 กิโลกรัม CO_2 ต่อตันสินค้า ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย 0.28% แต่สูงกว่าปี 2561 ที่ปล่อยก๊าซ CO_2 เท่ากับ 45.80 กิโลกรัม CO_2 ต่อตันสินค้าหรือเพิ่มขึ้น 0.59% สาเหตุเกิดจาก กระบวนการแปรรูปไม้สังเคราะห์ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรยังไม่เกินเป้าหมายการปล่อยก๊าซ CO_2 ที่บริษัทฯ กำหนดสรุปดังนี้

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(ล้านกิโลกรัมต่อปี)ปริมาณการปล่อย CO₂ ต่อดัชนีสินค้า
(กิโลกรัมต่อดัชนีสินค้า)

3.7 การจัดการสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผลการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งอากาศ ฝุ่นละออง เสียง น้ำ และของเสียในกระบวนการผลิตได้ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งหมด และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชนบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

(ก) การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ปล่องหม้อไอน้ำ ปล่องพ่นสี ไซลีน เพื่อติดตามคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกไปต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การตรวจติดตามปริมาณฝุ่น Chrysotile ในพื้นที่การทำงาน DBP1-2

บริเวณ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้			ค่ามาตรฐาน และเป้าหมายเชิงปริมาณ
		2560	2561	2562	
1. พื้นที่เตรียมวัตถุดิบ FC	fiber/cm ³	< 0.001-0.004	< 0.001	< 0.001	ไม่เกิน 0.1
2. พื้นที่ปั้นกรอบ	fiber/cm ³	< 0.001-0.003	< 0.001	< 0.001	ไม่เกิน 0.1
3. คลังเก็บ Chrysotile	fiber/cm ³	< 0.001	< 0.001	< 0.001	ไม่เกิน 0.1
4. ลานจ่ายสินค้า	fiber/cm ³	< 0.001	< 0.001	< 0.001	ไม่เกิน 0.1

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 โดย บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด, 15 พฤศจิกายน 2560 และ 23-24 กรกฎาคม 2561 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด, วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมเนจเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : fiber/cm³ = เส้นใยต่อปริมาตรอากาศหนึ่งลูกบาศก์เซนติเมตร

2. ตรวจสอบติดตามคุณภาพอากาศในสถานที่ทำงาน DBP1-2

รายการที่ตรวจ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้			ค่ามาตรฐานและ เป้าหมายเชิงปริมาณ
		2560	2561	2562	
1. ฝุ่นทั่วไปในโรงงาน	mg/m ³	0.21-1.29	< 0.15-1.42	< 0.15-5.06	ไม่เกิน 15
2. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (<10 ไมครอน)	mg/m ³	0.13-0.56	< 0.15-2.40	< 0.15-2.29	ไม่เกิน 5
3. ไส้ลื่น	ppm	0.02-18.06	< 0.004-2.319	0.008-10.605	ไม่เกิน 100

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 โดย บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด, 15 พฤศจิกายน 2560 และ 23-24 กรกฎาคม 2561 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด, วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

3. การตรวจสอบติดตามคุณภาพอากาศจากปล่องของโรงงาน DBP1-2

รายการที่ตรวจ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้			ค่ามาตรฐานและ เป้าหมายเชิงปริมาณ
		2560	2561	2562	
1. ฝุ่นทั่วไป (TSP)	mg/m ³	0.01 - 16.1	3.39-28.44	<0.15-33.54	ไม่เกิน 400
2. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	ppm	<0.05 - 1.3	< 0.05-14.71	<1.30-7.02	ไม่เกิน 500
3. คาร์บอนมอนอกไซด์	ppm	2.0 - 3.69	<1.00-8.50	<1.00-2.63	ไม่เกิน 870
4. ไนโตรเจนไดออกไซด์	ppm	10.2 - 18.34	<0.05-26.39	6.00	ไม่เกิน 200
5. ไส้ลื่น	ppm	2.79 - 45.15	0.031-4.267	2.269-18.037	ไม่เกิน 200

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 โดย บริษัท ซี เอ็น ไว จำกัด, 15 พฤศจิกายน 2560 และ 23-24 กรกฎาคม 2561 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด, วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

หมายเหตุ : mg/m³ = มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ppm = ส่วนในล้านส่วน

4. การตรวจสอบติดตามคุณภาพอากาศบริเวณแนวรั้วโรงงาน DBP 1-2

รายการที่ตรวจ	หน่วย	ค่าที่ตรวจวัดได้			ค่ามาตรฐานและ เป้าหมายเชิงปริมาณ
		2560	2561	2562	
1. ฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	mg/m ³	0.002	0.054-0.114	0.056-0.093	ไม่เกิน 0.120
2. ระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	dB(A)	54.5	60.0-64.30	60.3-60.7	ไม่เกิน 70
3. ระดับเสียงรบกวน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	dB(A)	1.0	1.9-7.0	2.1-3.6	ไม่เกิน 10

ที่มา : รายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 และ 23-24 กรกฎาคม 2561 โดย บริษัท โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด, วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 โดยบริษัท โกลบอลเอินไวรอนเมนทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

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

- (ข) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชน เพื่อสังเกตการณ์คุณภาพอากาศ
- (ค) การตรวจสอบติดตามมลพิษทางเสียง ฝุ่น สารเคมี ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
- (ง) การตรวจสอบติดตามคุณภาพน้ำผิวดินบริเวณรอบโรงงาน ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- (จ) การจัดระบบบ่อบำบัดน้ำทิ้ง เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ำ และลดมลพิษในน้ำ ลดการทิ้งเศษตะกอนโดยลงทุ่นเครื่องรีดตะกอน เพื่ออัดเศษตะกอนมาใช้ทำปุ๋ยรองกระเบื้อง เป็นต้น
- (ฉ) การกำจัดของเสีย เศษกระเบื้องแตก เศษซีเมนต์ เศษน้ำมันและขยะอื่นๆ ได้ดำเนินการนำออกไปกำจัดนอกโรงงานซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th)

(ข) การลงทุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
2558	ระบบดักฝุ่นสี สถานที่จัดเก็บน้ำสีและเตรียมสี และติดตั้งประตูกันสารเคมีรั่วไหล	2.78
2559	ระบบอัดเศษตะกอน-บำบัดน้ำสี ระบบสลัดสี ชุดดูดกลิ่นแอมโมเนีย และบ่อเก็บสารเคมี	2.25
2560	ระบบแยกตะกอนจากบ่อน้ำต่าง เครื่องอัดอูฐบล็อก	5.70
2561	ระบบควบคุมการส่งน้ำปุ๋ยระบบพ่นสารเคลือบแบบ AIRLESS SPRAY, SOLAR ROOF อาคารจ่ายสินค้า FC และเครื่องไม่ผสมวัตถุติดปิฐประสาน	10.09
2562	ระบบบำบัดกลิ่นในอุโมงค์ CT2, CT5 สร้างโรง Recycle ไม้ pallet กลับคืนมาใช้ใหม่ ระบบศูนย์รวมการจัดเก็บฝุ่น โครงการ SOLAR ROOF TOP ระบบเปลี่ยนไฟฟ้าแสงสว่าง	22.43

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจากผู้ตรวจรับรองระบบคุณภาพที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ จึงเป็นการรับประกันว่ากระบวนการผลิตของบริษัทฯ มีระบบการจัดการที่ดีมีมาตรฐานโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน 3 ระบบดังนี้

- ISO 9001 : 2008 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานได้รับตั้งแต่ปี 2546-2558
- ISO 9001 : 2015 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จาก บริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (TUV NORD) โดยบริษัทฯ ผู้ผลิตรายแรกในกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่ได้รับการรับรองมาตรฐานใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันและรับรองได้ว่า “ตราเพชร” มีระบบการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมได้มาตรฐานสากล
- ISO 9001 : 2015 : ได้รับการรับรองจาก บริษัท ลอยด์ส รีจิสเตอร์ ควอลิตี้ แอสซัวร์นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2564
- OHSAS 18001 : 2007 : ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับตั้งแต่ปี 2548
- ISO 45001 : 2018 : ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ISO 14001 : 2004 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้รับตั้งแต่ปี 2552
- ISO 14001 : 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 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ยกเว้นในปี 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 แปรนด “ตราเพชร” เป็นแบรนด์กระเบื้องมุงหลังคาในหมวดวัสดุก่อสร้างที่นําเชื่อถือมากที่สุดจากการจัดอันดับ Thailand’s Most Admired Brand 2012 ในนิตยสาร Brand Age เดือนมกราคม 2555
- ปี 2555-2561 ได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพ “ThailandTrustMark” จาก DITP (Department of International Trade Promotion) กระทรวงพาณิชย์ เป็นการรับรองคุณภาพสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย 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 ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อทางสังคมของธุรกิจไทย ในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ปี 2558 ได้รับประกาศเกียรติคุณการร่วมบริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะจากสภากาชาดไทย
- ปี 2561 ได้ได้เกียรติคุณ เรื่อง ชลภาพประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง สำหรับผลิตภัณฑ์ “หลังคากระเบื้อง และชิ้นส่วนคอนกรีตอิฐมวลเบา” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ปี 2561 ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าร่วมโครงการ “บริษัทเกียณสุข”
- ปี 2561 ได้รับการรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว” ระดับ 3 หรือ (Green System Level 3) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยืนยันเป็นโรงงานที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและการทบทวนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. รางวัลที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

3.1 รางวัลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน



- ปี 2558 และปี 2562 ได้รับมอบประกาศนียบัตร “ESG 100” จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
- ปี 2560-2562 ได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment (THSI)” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ “ESG” (Environment, Social and Governance)

3.2 ราชวงศ์เกี่ยวกับการกำกั้บดแลกิจการ

- ปี 2553-2556 และปี 2558-2562 ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว () อยู่ใน
กลุ่ม **“ดีเลิศ (Excellent)”** และรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยปี
ได้รับคะแนน 90%
- ปี 2557 ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 4 ดาว () อยู่ในกลุ่ม **“ดีมาก (Very Good)”**
และรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 86% ซึ่งเป็นผล
มาจากการปรับปรุงเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนให้มีความสอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard มากขึ้น
- ปี 2555 ได้รับรางวัล **“ดี เด่น”** 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 และปี 2562 ได้รับรางวัล 4 ดาว () ในการประเมินคุณภาพ AGM ของบริษัทจดทะเบียน โดยในปีนี้ได้คะแนน 99% 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

ดูเลยพินิจและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

2.3 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การควบคุมข้อมูล การสื่อสาร และการติดตามผลอย่างเหมาะสม

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ อำนาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดแนวทางดังนี้

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

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

3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยจัดทำกฎบัตร ซึ่งจะต้องกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง สำหรับพนักงานทุกคนทุกระดับถึงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมมือกับผู้จัดการแต่ละฝ่ายเป็นผู้ดูแลและกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกตำแหน่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

4. บริษัท มีความมุ่งมั่นในการตั้งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยดำเนินการดังนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และสภาพเศรษฐกิจ โดยบริษัทฯ เชื่อว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลไว้ ดังนี้

4.1 **กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล** มุ่งสร้างเสริมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร ให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านการผลิตและทักษะการขาย เพื่อให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศ เพื่อรองรับการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างยั่งยืน

4.2 การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองต่อความยั่งยืนขององค์กรซึ่งเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กรโดยมีการดำเนินการที่สำคัญเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่กับบริษัท ในระยะยาว ได้แก่ (1) การสรรหาบุคลากร (2) การพัฒนามูลค่าบุคลากร (3) การรักษาบุคลากร (4) ด้านความปลอดภัย (5) การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน (6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ (7) แผนสืบทอดตำแหน่ง เป็นต้น

5. บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยดำเนินการดังนี้

5.1 สำนักงานตรวจสอบภายในฯ มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากกระบวนการใดที่ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ดี ก็จะจัดทำแนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม หรือหากพบว่าแนวทางที่ปฏิบัติอยู่มีจุดบกพร่องที่อาจจะมีความเสี่ยงให้เกิดการทุจริตได้ ก็จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดจุดเสี่ยงดังกล่าว

5.2 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร กำหนดให้มี KPI เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท 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 ซึ่งจะมีความแตกต่างที่แตกต่างกัน รวมทั้งแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างแท้จริง

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

2. บริษัทฯ กำหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยดำเนินการดังนี้

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

ผลจากการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ บริษัทฯ จะนำมาสรุปเป็น Risk Map และกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

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

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 ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของเอกชน โดยครอบคลุมทุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และให้มีการสอบทานและทบทวนแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางของธุรกิจ 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 มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงการเกิดทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละหน่วยงาน และจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองการเป็นสมาชิก CAC แล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และได้รับใบรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

3.3 บริษัทฯ จะทบทวนเป้าหมายการดำเนินงานในช่วงที่จัดทำแผนงานและงบประมาณเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งพิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนที่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานทำการไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายที่สูงเกินจริงจนทำให้มีการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น

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

3.5 บริษัทฯ ได้สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่คู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้บนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้

4. บริษัทฯ ได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน โดยประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเหมาะสมเพียงพอ อันได้แก่

4.1 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น การออกมาตรการควบคุมการใช้แร่ใยหินจากภาครัฐ การออกกฎหมายใหม่จากภาครัฐ เครื่องมือทางการเงิน อิทธิพลจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และภัยพิบัติวิกฤตภัยแล้ง เป็นต้น

4.2 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน เช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อัตราค่าจ้างและการทำงาน ค่าจ้างการผลิตต่อความต้องการของตลาด การขาดแคลนวัตถุดิบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการบริหารจัดการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจและผู้นำองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงินแต่อย่างใดในรอบปีที่ผ่านมา

11.1.3 มาตรการควบคุม (Control Measures)

1. บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยดำเนินการดังนี้

1.1 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ก.บ.ส. เป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่พบความเสี่ยงให้มีมาตรการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และจัดทำรายงานความคืบหน้าดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ต.ท. และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบและพิจารณาต่อไปเป็นระยะๆ

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

1.3 บริษัทฯ ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

1.4 บริษัทฯ ได้กำหนดให้การทำสัญญาที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ในระยะยาวมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ต้องผ่านการอนุมัติรายการจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้สำนักงานตรวจสอบภายในฯ 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 ง่ายขึ้น ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้นำซอฟต์แวร์มาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ได้แก่ โปรแกรม K2 ช่วยลดปริมาณเอกสาร โปรแกรม Qlik ช่วยสร้างรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรม Sketchup ช่วยคำนวณการออกแบบติดตั้ง และระบบคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Web Sale) ช่วยให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น โดยฝ่ายสารสนเทศและระบบมาตรฐานเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ในการใช้งานในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการปฏิบัติงาน การจัดทำรายการ การอนุมัติรายการ หรือการเรียกใช้รายงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยบริษัทฯ มีโปรแกรมเมอร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนารายงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับกิจกรรมควบคุม เช่น โปรแกรมการระงับการขายสินค้า โปรแกรมการติดตามหนี้ โปรแกรมตรวจสอบราคาขายที่ผิดปกติ เป็นต้น

2.2 บริษัทฯ กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบคำสั่ง มาตรฐานที่กำหนด และพระราชบัญญัติการใช้งานคอมพิวเตอร์ และฝ่ายสารสนเทศและระบบมาตรฐาน เป็นผู้ควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี และกระบวนการได้มา การพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

3. บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้ นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 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 รวมทั้งกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานไปถ่ายทอดให้พนักงานในหน่วยงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติในเวลาที่เหมาะสม และมีการทบทวนเป้าหมาย แผนงาน และกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11.1.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Sytem)

1. บริษัทฯ กำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้ระบบควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

1.1 บริษัทฯ ได้กำหนดให้การจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยฝ่ายสารสนเทศและระบบมาตรฐาน ได้พัฒนาระบบ ERP โดยใช้ Software ของ SAP เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลแบบ Real Time โดยมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และป้องกันความเสียหายของฐานข้อมูลด้วยระบบ Fire Wall เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำเอกสารในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทฯ แนวทางเลือกต่างๆ ที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ และจัดส่งให้กรรมการอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุมและตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูล หากข้อมูลไม่เพียงพอก็สามารถขอเพิ่มเติมได้ และจัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีรายละเอียดอย่างเพียงพอและสามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคนได้ ตลอดจนมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญประกอบการประชุมไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม รวมถึงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่เลขาธิการบริษัทฯ ต้องจัดเตรียมวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

2. บริษัทฯ กำหนดให้มีการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน ให้สามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม โดยมีช่องทางการสื่อสารดังนี้

2.1 ช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ

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

2.2 ช่องทางการสื่อสารภายนอกบริษัทฯ

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

- บนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัทฯ : <http://drt-th.listedcompany.com/home.html> หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน”

2.3 เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยกำหนดนโยบายและช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อบกพร่อง การกระทำผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ซึ่งสามารถส่งข้อร้องเรียนไปยังคณะกรรมการ ก.ต.ส. ของบริษัทฯ ได้โดยตรงโดยไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

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

11.1.5 ระบบการติดตาม (Monitoring System)

1. บริษัทฯ มีระบบการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในมีการดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม โดยดำเนินการดังนี้

1.1 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน และข้อกำหนดที่ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานติดตามการปฏิบัติงานด้วยตนเองและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานขึ้นไปเป็นประจำทุกเดือน และให้สำนักงานตรวจสอบภายในฯ สอบทานระบบการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานและทุกกิจกรรมอย่างอิสระ 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 โดยให้รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ 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

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. บุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่สามารถอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับตนได้
2. การกำหนดราคาหรือค่าตอบแทนจะต้องเป็นไปตามปกติทางธุรกิจและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

3. คณะกรรมการ ก.ต.ส. พิจารณาให้ความเห็นก่อนทำรายการดังกล่าว ถ้าคณะกรรมการ ก.ต.ส. ไม่มีความชำนาญในการให้ความเห็นในเรื่องใดหรือรายการใด บริษัทฯ จะต้องจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก.ต.ส. เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการลงคะแนนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในกรณี รายการดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี หรือรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ จะต้องนำข้อตกลงดังกล่าวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนทำรายการนั้น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

4. บริษัทฯ จะต้องเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
5. กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมีชักเข้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้

5.1 มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ ทำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)

5.2 ถือหุ้นสามัญหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ทั้งนี้มาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยรายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทฯ ตามมาตรา 88 ข้างต้นไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ด้วย

6. ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป รวมผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับกรรมการในข้อ 5 โดยแจ้งต่อเลขานุการบริษัทฯ เช่นเดียวกัน

โดยในรอบปี 2562 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. การขายสินค้าและการให้บริการ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ขายสินค้าและให้บริการ		ลูกหนี้การค้า	
			ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
บมจ.ศุภาลย์ (ผู้ซื้อ) *	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มีนายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานกรรมการ บมจ.ศุภาลย์ (ผู้ซื้อ) มีนายประกิต ประทีปะเสน เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาสินค้าตามปกติเทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	-	55.93	-	15.31
บจก. วิสดอม เอ็นเตอร์ไพรส์ (ผู้ซื้อ) *	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มีนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ เป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ เป็นกรรมการ บจก.วิสดอม เอ็นเตอร์ไพรส์ (ผู้ซื้อ) มีนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ และนายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ เป็นกรรมการ 	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาสินค้าตามปกติเทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	0.63	-	-	-
บจก.พัทยา แกรนด์ วิลเลจ (ผู้ซื้อ) *	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้ขาย) มีนายประกิต ประทีปะเสน เป็นประธานกรรมการ นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ เป็นกรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และนายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ เป็นกรรมการ บจก.พัทยา แกรนด์ วิลเลจ (ผู้ซื้อ) มีนายประกิต ประทีปะเสน เป็นกรรมการ นายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ เป็นกรรมการผู้จัดการ และนายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ เป็นกรรมการ 	ซื้อขายกระเบื้องพร้อมติดตั้งที่มีราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป นโยบายการกำหนดราคา ใช้ราคาสินค้าตามปกติเทียบเคียงกับกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติทั่วไป	1.22	-	-	-
รวมทั้งสิ้น			1.85	55.93	-	15.31

หมายเหตุ: * นายประกิต ประทีปะเสน ได้ลาออกจากการเป็น กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบมจ. ศุภาลย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

2. การซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ซื้อสินค้าสำเร็จรูป		เจ้าหน้าที่การค้า	
			ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
บจก.ไดมอนด์ วัสดุ (ผู้ขาย)	เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ผลิตภัณฑ์ ตราเพชร (ผู้ซื้อ) เนื่องจากถือหุ้นใน บจก. ไดมอนด์ วัสดุ จำนวน 99.99% ของทุนที่ชำระแล้ว	ซื้ออิฐมวลเบาเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า และขยายตลาดให้เพิ่มขึ้น	146.83	121.52	68.86	40.17
		นโยบายการกำหนดราคา				
		ใช้ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ				
รวมทั้งสิ้น			146.83	121.52	68.86	40.17

3. ค่าเช่าสำนักงาน และค่าบริการพื้นที่

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)			
			ค่าเช่าสำนักงาน และค่าบริการพื้นที่		เจ้าหน้าที่อื่น	
			ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
บจก.พหล 8 (ผู้ให้บริการ)	มีกรรมการร่วมกันแต่ไม่ได้ถือหุ้นระหว่างกันดังนี้ <ul style="list-style-type: none">บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร (ผู้รับบริการ) มีนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ และนายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ เป็นกรรมการบจก.พหล 8 (ผู้ให้บริการ) มีนายฉัตรชัย ทีปสุวรรณ และนายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ เป็นกรรมการ	ใช้เช่าพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน พหลโยธินเพลส เพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทฯ	3.47	3.38	-	-
		นโยบายการกำหนดราคา				
		ใช้อัตราค่าเช่าและบริการไม่เกินกว่าอัตราค่าเช่าเฉลี่ยของอาคารให้เช่าบริเวณใกล้เคียง				
รวมทั้งสิ้น			3.47	3.38	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ ก.ต.ส.

คณะกรรมการ ก.ต.ส. ได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและบันทึกบัญชีในปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสมซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ ก.จ.ก. หรือคณะกรรมการบริษัท ก่อนการทำรายการแล้ว

การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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