

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook) ตามหลักเกณฑ์กำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยได้ทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ
2. ติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การอบรมพัฒนาพนักงาน การอบรม ISO และ Safety อีกทั้งจัดทำเป็นเอกสารแผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
3. เข้าร่วมงานสัมมนา CG Forum 4/2014: การประกาศผลสำรวจ CGR และเสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการบริหารจัดการและกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การประเมินตนเองเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในการทำหน้าที่ของกรรมการให้เป็นกรรมการมืออาชีพที่มีคุณภาพต่อไป
4. ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยในปี 2557 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 - 4.1 เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
 - 4.2 เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
 - 4.3 เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ
 - 4.4 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2557 ได้คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 88.4%-96.7% โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
5. การต่อต้านการทุจริต ตามที่บริษัทฯ ได้สมัครเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงได้เป็นที่ปรึกษาโครงการและเสนอแนะให้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จด้วยดีซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ CAC ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2/2558
6. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2557 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้
 - 6.1 รางวัลระดับ 4 ดาว (▲▲▲▲) อยู่ในกลุ่ม “ดีมาก (Very Good)” และรางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยปี 2557 ได้รับคะแนน 86% ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนให้มีความสอดคล้องกับโครงการ ASEAN CG Scorecard (ACGS) มากขึ้น
 - 6.2 รางวัลการประเมินคุณภาพ AGM ได้คะแนนอยู่ในช่วง 100 คะแนน (ดีเลิศ) ของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
 - 6.3 รางวัล “Investors’ Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้รับการประเมินเต็ม 100 คะแนน (ดีเลิศ) ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554-7 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

การดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่รวมทั้งการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันเป็นการสร้างความมั่นใจและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

วันที่ 27 มกราคม 2558
ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(นายธนิศ पुलิเวคินทร)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดการ โดยในรอบปี 2557 ได้จัดให้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตาม
2. จัดทำแผนงาน และงบประมาณการดำเนินงานด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดสรรเป็นกิจกรรมภายในบริษัทฯ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน และกิจกรรมภายนอกบริษัทฯ เพื่อดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
3. จัดทำข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้อง
4. ด้านความรับผิดชอบต่อ “สังคมตราเพชร” จัดให้มีกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน มีความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน มีจิตสำนึกการช่วยเหลือกัน รวมทั้งการจัดกิจกรรม “DBP ปรับเปลี่ยนเสียงออฟฟิศซินโดรม” เพื่อลดอาการปวดหลัง ปวดคอ ป้องกันและบรรเทาอาการโรคออฟฟิศซินโดรม ในทุกพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงานของบริษัทฯ
5. ด้านความรับผิดชอบต่อ “ชุมชนตราเพชร” มีส่วนร่วมพัฒนาคนในชุมชน โดยการนำความรู้และทักษะการมุ่งหลังคาที่บริษัทฯ มีประสบการณ์ไปอบรมพัฒนาให้กับคนในชุมชน เพื่อการสร้างงานให้คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถยึดเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน สรุปได้ดังนี้
 - 5.1 โครงการ “ช่างหัวใจเพชร” รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ได้ขยายผลไปร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จัดฝึกอบรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการมุ่งหลังคา การติดตั้งไม้ฝา และไม้เชิงชาย โดยจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวม 5 วัน ทำให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในวิชาช่างมุ่งหลังคา นอกเหนือจากตำราเรียน ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจอย่างมาก
 - 5.2 โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” เป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับเพื่อนพนักงานและคนในครอบครัวของคนตราเพชรที่ประสบภัยพิบัติ โดยการร่วมแบ่งปัน สิ่งของ เครื่องใช้อุปโภคและบริโภค โดยคนตราเพชรรวมกลุ่มจัดกิจกรรม “จิตอาสา” ไปแจกสิ่งของให้ชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม เป็นต้น
 - 5.3 โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์” เป็นการสนับสนุนสินค้าของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และวัดวาอารามต่างๆ ในชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ รวมถึงโครงการ “จิตอาสา” ที่พนักงานของบริษัทฯ รวมกลุ่มจัดกิจกรรมอาสาสร้างห้องน้ำและซ่อมแซมอาคารโรงเรียนในเทศกาลวันเด็ก และวัดวาอารามในชุมชน เป็นต้น
6. ด้านความรับผิดชอบต่อ “สิ่งแวดล้อม” บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ได้มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการลดมลพิษในอากาศ โครงการจัดการด้านพลังงาน เป็นต้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงาน โดยในปีนี้เป็นคณะกรรมการจัดการด้านพลังงาน ได้ออกบูธพลังงาน เพื่อปลูกจิตสำนึกของการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
7. การอบรมพัฒนาเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จัดโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ส่งผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สู่ความยั่งยืน ได้แก่ ภาคทฤษฎี 2 หลักสูตร : การอบรมด้านการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่น 5 และรุ่น 8 และภาคปฏิบัติ 6 หลักสูตร : Strategic CSR Management , Effective CSR Communication, Sustainability Risk & Material Analysis, CSR Evaluation & Knowledge Management, Responsible Supply Chain Management และ Workplace Quality & Human Rights เป็นต้น
8. จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สู่ความยั่งยืน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

การดำเนินงานของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปีที่ผ่านมาสามารถดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยความร่วมมือจากพนักงานทุกหน่วยงาน ที่ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการของบริษัทฯ คงอยู่และเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

ในนามคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



(นายสาธิต สุตบรรทัด)

ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม