

#### 8.4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ก.ก.ก.) ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อการ “สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน” เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในรอบปี 2563 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 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 โดยกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(ก) เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา

(ข) เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน

(ค) เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

(4) จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ก.ก.ก ทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในรอบปีที่ผ่านมา เนื่องจากทราบถึง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน รวมทั้งช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

(5) สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะ และรายบุคคล ประจำปี 2563 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย ระหว่าง 91.2% - 99.5% โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

(6) รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรางวัลด้านความยั่งยืน ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจำนวน 8 รางวัล (ดูรายละเอียดหน้าที่ 6 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ)

(7) การอบรมพัฒนาในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 43/2020) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน และหลักการทางบัญชีที่สำคัญ รวมทั้งสามารถอ่านและทำความเข้าใจงบการเงิน ตลอดจนตั้งคำถามและให้ข้อคิดเห็นในมุมมองของคณะกรรมการต่อรายการทางบัญชีที่แสดงในงบการเงินได้ดียิ่งขึ้น

(8) แนวทางการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการในปี 2564 จะเป็นดังนี้

(ก) ติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขหลักการกำกับดูแลกิจการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Handbook)

(ข) เผยแพร่การกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับและให้มีผลในทางปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการ ก.ก.ก. ได้ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ตามแผนงานที่ได้วางไว้ และจะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กิจการมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

วันที่ 25 มกราคม 2564  
 ในนามคณะกรรมการ ก.ก.ก.  
 นายธนิต ปุทธิเวคินทร์  
 ประธานกรรมการ ก.ก.ก.

### 8.5 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต

คณะกรรมการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต (ก.ท.น.) ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในรอบปี 2563 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาโครงการลงทุนต่างๆ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) **โครงการ Non-A** : วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเครื่องจักรผลิตกระเบื้องแบบไม่มีโยหิน รองรับการยกเลิกการใช้โยหินในกระเบื้องหลังคาภายใน 5 ปี ตามร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยการปรับปรุงสายการผลิต NT6 เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการผลิตและติดตามด้านคุณภาพกระเบื้อง Non-A ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2563

(2) **โครงการประหยัดพลังงาน FC3-FC6 และคลังสินค้า** : วัตถุประสงค์เพื่อการลดการใช้พลังงาน โดยการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED สามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้า 194,832 kWh ต่อปี ลดคาร์บอนไดออกไซด์ 113 ตัน CO<sub>2</sub> ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2563

(3) **โครงการนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ** ได้แก่ (1) โครงการ NT11 (2) โครงการ Robot-CL5 (3) โครงการ Robopack 4 (4) โครงการ Robopack 5 (5) โครงการ Solar Rooftop CT (6) โครงการเครื่องยกไม้อัตโนมัติ Packing No.6 (7) โครงการเครื่องแยกไม้อัตโนมัติ-NT8 (8) โครงการปรับปรุง CL4 (9) โครงการ Calender Station NT11 (10) โครงการเครื่อง Mark ตำแหน่งอัตโนมัติ-กระเบื้องเจียรโรน และ (11) โครงการ Smart Factory (ดูรายละเอียดหน้าที่ 49 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี)

(4) **ด้านการศึกษาดูงาน วิจัย และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง** ในปี 2563 คณะกรรมการ ก.ท.น. ได้ดำเนินงานดังนี้

(ก) ส่งผลงานเข้าประกวด **Thailan Kaizen Award 2020** จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น ( สสท.) โดยส่ง “โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมทัวไม้รั้ว” ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 369 โครงการจาก 112 องค์กร บริษัทฯ ได้รับรางวัล **Bronze Award** ในกลุ่ม Genba Kaizen

(ข) ศึกษาการพัฒนาสีแบบ Pigmented บนกระเบื้องคอนกรีต Adamas เพื่อปรับปรุงเพิ่ม คุณภาพความคงทนของสี ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 สี ภายในปี 2563 และมีแผนการพัฒนาเพิ่มอีก 6 สีใน ปี 2564

(ค) ศึกษาการนำ **Robotic Process Automation (RPA)** มาใช้สำหรับงานที่ต้องใช้เวลามาก ทำงานซ้ำๆ บ่อยๆ เพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน เพิ่มความแม่นยำ เพิ่มความรวดเร็ว ตัวอย่างการนำไปใช้ในระบบงาน เช่น การบัญชีและการเงิน การผลิตและโลจิสติกส์ และการบริการลูกค้า เป็นต้น

(ง) ให้คณะทำงานนวัตกรรมกลุ่ม Supply Chain ศึกษาการขนส่งระบบราง ผ่านการบรรจุสินค้าเข้าตู้ Container การพัฒนา Pallet และการพัฒนากระบวนการบรรจุสินค้าที่มีข้อจำกัดด้านเวลาในการขนส่งระบบรางในอนาคต