

9.8.3 การดำเนินการด้านสังคม



บริษัทฯ ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนแก่สังคมดังนี้

1. “โครงการสานฝันเพื่อน้อง” โดยบริษัทฯ ได้บริจาคกระเบื้องให้แก่ โรงเรียนบ้านธาตุ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนเก่าที่ชำรุดเนื่องจากโรงเรียนก่อตั้งมา 89 ปี และอาคารเรียนดังกล่าว ใช้เป็นศาลาประชาคมแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนบริจาคอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา แก่โรงเรียน
2. บริษัทฯ ได้บริจาคกระเบื้องให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อปรับปรุงโรงอาหารของศาลากลางจังหวัด เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ
3. บริษัทฯ ได้สนับสนุนกระเบื้องและไม้ฝา แก่ กองพันบริการ ศูนย์การทหารม้าสระบุรี เพื่อปรับปรุงอาคาร ให้เพียงพอต่อกองกำลังพล

4. บริจาคกระเบื้องให้ชุมชนในท้องถิ่น เช่น วัดเตาปูน และ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เพื่อใช้ปรับปรุงอาคาร และเป็นสาธารณประโยชน์

10. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล เป็นหน่วยปฏิบัติที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบภายในและงานกำกับดูแล ทำหน้าที่ประเมินการควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด โดยมีนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน พิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน โดยยึดแนวการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม



คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในสำหรับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นๆ ของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สรุปได้ ดังนี้

10.1 **องค์กรและสภาพแวดล้อม**

บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม และได้จัดให้มีการกระจายอำนาจในการบริหารลงไปตามลำดับชั้น และหน้าที่ เพื่อเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานอย่างคล่องตัว บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นใน ด้านการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบงานและการจัดการให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการนำระบบ ERP ของโปรแกรม SAP รุ่น ECC6 เข้ามาใช้แทนระบบเดิมที่ใช้อยู่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้มีความชัดเจนสมบูรณ์ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน

10.2 **การบริหารความเสี่ยง**

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น ปัจจัยความเสี่ยงเรื่อง การควบคุมการใช้เงินจากภาครัฐ ปัจจัยความเสี่ยงด้านราคาและการขาดแคลนวัตถุดิบหลัก ปัจจัยความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าขนส่ง ปัจจัยความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของ เครื่องจักร ปัจจัยความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคาสินค้า รวมทั้งความเสี่ยงการบริหารและการจัดการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และความเสี่ยงด้านการบริหารการเงิน เป็นต้น เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไข ตลอดจนติดตาม เหตุการณ์ต่างๆ ที่มีโอกาสทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยง และทบทวนถึงประสิทธิภาพของมาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่ได้ กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ อันเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยการ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งปัจจุบันได้แต่งตั้งคณะทำงานจากผู้บริหารระดับผู้จัดการทุกคนเข้าเป็นกรรมการ และแต่งตั้งรองกรรมการผู้จัดการสายการขายและการตลาดเป็นประธานกรรมการ รวมทั้งคณะ 13 คน รายชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายสาธิต สุดบรรทัด	ประธานกรรมการ
นายสุวิทย์ แก้วอำพันสวัสดิ์	กรรมการ
นายสงกรานต์ สุวรรณเมฆ	กรรมการ
นายสมควร สิทธิโชคธรรม	กรรมการ
นายสุนทร สุวรรณเจตต์	กรรมการ
นางจงกลณี นาคเสน	กรรมการ
นายสุพจน์ สุวรรณมณี	กรรมการ
น.ส.โรชินี อุบลเลิศ	กรรมการ



นายอดุล สุเดน	กรรมการ
นายเฉลิมเกียรติ อัครทวีกุล	กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์ ชำนาญช่าง	กรรมการ
น.ส.เสาวภา พามณี	กรรมการ
นายทรงศักดิ์ วาทะวัฒน์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นำเสนอนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการจัดการ เพื่อขอความเห็นชอบก่อนนำสู่การปฏิบัติ
2. นำนโยบายและแผนงานด้านความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ โดยทำงานร่วมกับผู้รับผิดชอบความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด สร้างระเบียบปฏิบัติและการลงทุนในระบบที่เหมาะสม รวมทั้งสื่อสารอย่างทั่วถึง
3. ทบทวนรายงานการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแลประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการบริหารเพื่อจัดการกับความเสียหายที่ไม่สามารถยอมรับได้
4. นำเสนอรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของระบบและการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ
5. สนับสนุนและพัฒนากาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (ก) จำนวนครั้งในการประชุม
 - (ข) จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
 - (ค) ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตามที่คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย

10.3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัท ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการทำธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และด้านต่างๆ โดยจัดทำไว้เป็นระเบียบปฏิบัติของบริษัท และแจ้งให้พนักงานผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งนี้ การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัท ได้ปฏิบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมนั้นผ่านตามขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนดไว้ โดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอกโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ