

29 ข้อ	ข้อปกติ	Bonus	Penalty
CGR	7	-	-
CGR/ASEAN	19	1	2



ข้อมูลหลักที่ใช้ในการประเมิน

- รายงานประจำปี
- แบบ 56-1
- เว็บไซต์บริษัท
- รายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจ

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน	แหล่งที่มา
1. บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่ (จัดทำตามมาตรฐาน GRI และมีการเปิดเผย GRI Index) http://www.set.or.th/sustainable_dev/th/sr/sd/report_p1.html	Level	CGR/ ASEAN
ASEAN 2017 : Does the company have a separate report/section that discusses its efforts on environment/economy and social issues?		
2. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือ อัตราการหยุดงานหรือ อัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานหรือไม่ อย่างไร	Level	CGR/ ASEAN

GRI CONTENT INDEX AND UNGC COP

46



GENERAL STANDARD DISCLOSURES	DESCRIPTION	PAGE OR LINK	EXTERNAL ASSURANCE
ORGANIZATION PROFILE			
GRI 102-1	Name of the organization	Back cover	
GRI 102-2	Activities, brand, products and services	P.8 and Operations	
GRI 102-3	Location of headquarters	Back cover	
GRI 102-4	Location of operations	P.8 and Operations	
GRI 102-5	Ownership and legal form	2018 Annual Report P. 64-73	
GRI 102-6	Markets served	P.8 and Footprint	
GRI 102-7	Scale of the organization	P.8, 39 and Footprint	
GRI 102-8	Information on employees and other workers	P.39-40	
GRI 102-9	Supply chain	P.9-10 and Suppliers	
GRI 102-10	Significant changes to the organization and its supply chain	No significant change	
GRI 102-11	Precautionary Principle or	P.30 and Responsible Operations	

TU : รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561

C.02 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน



ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ทีวีโอ ให้ความสำคัญและห่วงใยต่อสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทั้งต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีนโยบาย คุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และมีมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001 มาบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและกระบวนการด้านความปลอดภัย

ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

มุ่งสร้างวัฒนธรรมและปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยในองค์กร เพื่อให้บุคลากรทุกระดับให้ความใส่ใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ทีวีโอ ได้จัดกิจกรรม Management Line Walk ผู้บริหารเดินสำรวจความปลอดภัยและความเป็นอยู่

ในการทำงานของพนักงาน พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานอย่างปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในองค์กรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ได้จัดโครงการ Safety Transformation Program หรือ STP โดยมีการประชุมกลุ่มของคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการในแต่ละส่วนงาน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย ทั้งยังรวมถึงการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย ดังนี้

- การให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ ด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน โดยการสื่อสารผ่านการประชุมกลุ่มย่อย
- การฝึกอบรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มในแต่ละพื้นที่การปฏิบัติงาน โดยการจัดการกิจกรรมประกวดการจัดบอร์ดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการส่งเสริมด้านความปลอดภัยของแต่ละหน่วยงาน
- การประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านความปลอดภัยผ่าน e-mail
- การเรียนรู้โดยพนักงานเป็นศูนย์กลาง โดยให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ที่ตนมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน

TVO : รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561

- กำหนดระเบียบการปฏิบัติ เรื่องการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยกำหนดมาตรฐานอุปกรณ์กับลักษณะงานที่เหมาะสม พร้อมทั้งการจัดหาเพิ่มเติม

และในปี 2561 ได้มีการฝึกอบรมหลักสูตร อาทิลูกสุตรการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นในการทำงาน หลักสูตรการใช้สารเคมี หลักสูตรการขับรถโฟล์คลิฟท์ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ หลักสูตรการทำงานในที่อับอากาศ เป็นต้น

จากการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวม หรือ TRIR (Total Recordable Injuries Rate) ของพนักงานเท่ากับ 0.96 ซึ่งมีอัตราการลดลงจากปีก่อนหน้า โดยในปี 2560 TRIR เท่ากับ 1.36 และพบว่าค่า TRIR ของทีวีโอ ต่ำกว่าค่าในกลุ่มอุตสาหกรรม Starch and vegetable fats and oil manufacturing (NAICS 311220) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.7



TVO : รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561

C.02 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของงานสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน ซึ่งประกาศนโยบายเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังต่อไปนี้

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นหน้าที่ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
- ธนาคารจะสนับสนุนการออกประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ธนาคารจะดำเนินการติดตามเฝ้าระวัง ประเมิน ควบคุมอันตราย และจัดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่พื้อนภายในอาคาร และบริเวณภายนอกโดยรอบในเขตพื้นที่อาคาร เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและผู้ใช้บริการซึ่งอยู่อย่างเสมอ
- มีการเผยแพร่ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
- มีรายงานทุกเดือนให้ทราบว่ามีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของธนาคาร พร้อมทั้งร่วมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและวิธีการทำงานที่ปลอดภัย
- พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- ธนาคารจะทำการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ชื่อว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะต้องอยู่ในจิตสำนึก และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกคน

วิสัยทัศน์ ความปลอดภัยฯ ของธนาคาร (Safety Vision)

- มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพของบุคลากร
- สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ปราศจากความเสี่ยง
- เมื่อมีนิยามประสิทธิภาพการทำงานจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร

พันธกิจความปลอดภัยฯ ของธนาคาร (Safety Mission)

- ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับบุคลากร
- ประเมินและควบคุมอันตรายต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร
- ดูแลสุขภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพ
- สร้างเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ธารณ และสังคม

ค่านิยม ความปลอดภัยฯ ของธนาคาร (Safety Values)

- S** Sustainable ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
- A** Awareness ตระหนักถึงความปลอดภัย
- F** First ปลอดภัยไว้ก่อน
- E** Environment สภาพแวดล้อมปลอดภัย
- T** Together ปลอดภัยไปด้วยกัน
- Y** You ให้ความสำคัญ เริ่มต้นที่ตัว "คุณ"

จำนวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน ปี 2559

จำแนกตามความแตกต่างของพื้นที่

จังหวัด	สำนักงานใหญ่ (ไม่รวม ค่ายงาน ศูนย์ หน่วยงาน)			สาขากรุงเทพ			ศูนย์บริการลูกค้าแบบศูนย์บริการเชิงรุก (สาขาบางกอก)			ในครัวเรือน (รวมศูนย์บริการเชิงรุก)			พื้นที่ก่อสร้าง		
	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม	หญิง	ชาย	รวม
จำนวนการบาดเจ็บจากการทำงานรวม (คน)	3	1	4	2	1	3	0	0	0	0	0	0	5	2	7
จำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บ (คน)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานรวม (Total Recordable Injury Rate: TRIR) : 1,000,000 ชม. การทำงาน	0.15	0.05	0.20	0.07	0.04	0.11	0	0	0	0	0	0	0.10	0.04	0.14
อัตราการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บ (Lost Time Injury Frequency Rate: LTFR) : 1,000,000 ชม. การทำงาน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ในปี 2559 สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตของพนักงานคิดเป็นร้อยละ 200,000 ชม./คนปี มีดังนี้

- อัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 0.03 คือ ไม่อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ถือว่าอันตราย
- อัตราโศกนาฏกรรมจากการทำงาน (COI) คือ ไม่อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ถือว่าอันตราย
- อัตราบาดเจ็บขั้นกลาง (LTI) คือ ไม่อยู่ในระดับความเสี่ยง
- อัตราบาดเจ็บขั้นเบา (STI) คิดเท่ากับ 2.27 วัน

KTB : รายงานความยั่งยืนประจำปี 2559

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน	แหล่งที่มา
3. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานหรือไม่ อย่างไร	Level	CGR/ ASEAN

C.03 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานหรือไม่ อย่างไร



การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น มีประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่พนักงานชาย พนักงานสารสนเทศ รวมทั้งพนักงานที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด ให้การช่วยเหลือสำหรับชุดฟอร์มพนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับค่าพินิจาปนกิจบิดามารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ การคำนึงเรื่องความเป็นอยู่ของพนักงาน นอกเหนือเวลาการปฏิบัติงาน ก็เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทฯ ตระหนักถึง โดยบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือที่พักอาศัยบริเวณใกล้ที่ทำงานจำนวนรวม 3 โครงการ 22 อาคาร ประกอบด้วยห้องพักมากกว่า 1,750 ห้องพัก พร้อมด้วยความสะดวกปลอดภัย และสาธารณูปโภคต่าง ๆ

อย่างครบครัน รวมถึงได้จัดให้มีสถานรับเลี้ยงเด็ก ที่มีมาตรฐานได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อรองรับบุตรหลานของพนักงาน ในขณะที่พนักงานปฏิบัติงานด้วย

และสวัสดิการแก่พนักงานหรือไม่ อย่างไร

5.1 จำนวนพนักงาน และค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ แบ่งสายงานออกเป็น 2 สายงาน คือ สายงานหลักประกอบด้วย งานก่อสร้าง งานขาย และสายงานสนับสนุน เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบริหารการเงิน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายนิติกรรม ฯลฯ มีรายละเอียดจำนวนพนักงานและผลตอบแทนสำหรับปี 2561 ดังนี้

	จำนวนพนักงาน	ผลตอบแทนรวม (พันบาท)		
		เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม*	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	รวม
สายงานหลัก	845	491,033	11,326	502,359
สายงานสนับสนุน	362	239,646	7,064	246,710
รวม	1,207	730,679	18,390	749,069

หมายเหตุ *เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษรวม หมายถึง เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าคอมมิชชั่น (ไม่รวมคณะผู้บริหารสี่ลำดับแรกจำนวน 6 ท่าน)

SPALI : รายงานประจำปี 2561

Role of Stakeholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน	แหล่งที่มา
4. คณะกรรมการได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานหรือไม่	Y/N	CGR
5. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีหรือไม่อย่างไร หมายเหตุ : ASEAN พิจารณาครอบคลุมไปถึง การเปิดเผยชื่อหลักสูตรการอบรมด้วย	Level	CGR/ ASEAN



5.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จ่ายเงินสมทบให้แก่พนักงานตามอายุงานจำนวนร้อยละ 3 สูงสุดร้อยละ 10 ของเงินเดือนพนักงาน เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราเริ่มต้นร้อยละ 3 สูงสุดร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงาน โดยคำนวณตามอายุงานของพนักงานแต่ละราย

อายุงาน (นับจากวันเข้าทำงาน)	อัตราสะสมส่วนของพนักงาน (ร้อยละของเงินเดือน)	อัตราสะสมส่วนของบริษัทฯ (ร้อยละของเงินเดือน)
น้อยกว่า 5 ปี	3-15%	3%
ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี	4-15%	4%
ตั้งแต่ 10 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี	6-15%	6%
ตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี	8-15%	8%
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป	10-15%	10%

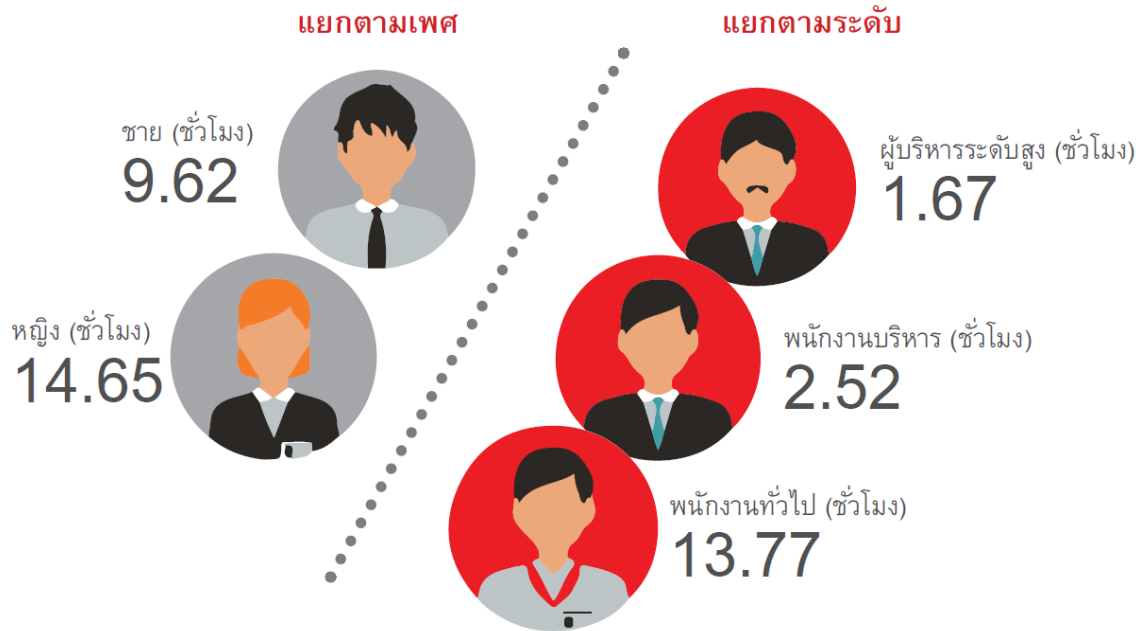
SPALI : รายงานประจำปี 2561

C.05 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีหรือไม่อย่างไร

ลำดับ	วันที่จัดอบรม	ชื่อหลักสูตร	สถานที่จัดอบรม	ระดับผู้เข้าอบรม - จำนวนผู้เข้าอบรม (คน)			รวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด (คน)
				ระดับพนักงาน	ระดับหัวหน้างาน	เทียบเท่าขึ้นไป	
1	12 ม.ค. 61	อบรม ISO RBPB รุ่นที่ 1-3	โรงงาน KTIS(RP)	44	5	-	49
2	19 ม.ค. 61	สัมมนารับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการประกอบกิจการพลังงาน	โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ ฯ	-	1	-	1
3	26 ม.ค. 61	การเปิดรับข้อเสนอโครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการฯ	โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชัน กรุงเทพฯ	-	1	-	1
4	30 ม.ค. 61	พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญากฎา พ.ศ.2560	โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ	-	1	-	1
5	31 ม.ค. 61	การเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมฐานชีวภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	โรงแรมโบทีโต้ ฮิลส์ จังหวัดนครสวรรค์	-	4	-	4
6	1 ก.พ. 61	สัมมนานายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ.2560 ต้องทำอย่างไร	โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา	2	1	-	3

KTIS : รายงานประจำปี 2561

จำนวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงาน ต่อปี ต่อคน



KSL : รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561

Role of Stakeholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน	แหล่งที่มา
6. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับ การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่	Level	CGR

สิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ ไม่ใช่แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต บริษัทได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝน และเพิ่มพูนทักษะในการทำงาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง ที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ บริษัทมีการจ้างแรงงานคนพิการ คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.87 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งการจ้างแรงงานดังกล่าวยังไม่ถึงเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

C.06 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับทะเลาะเบาะแว้งหรือไม

MINT : รายงานประจำปี 2561

Role of Stakeholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน	แหล่งที่มา
7. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าไว้หรือไม่อย่างไร	Level	CGR/ ASEAN
8. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งไว้หรือไม่อย่างไร	Level	CGR

หรือไม่อย่างไร

• ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เพื่อความปลอดภัยและความพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทให้ความสำคัญกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจ 100% ให้กับลูกค้า

มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งที่บริษัททั้งในกลุ่มธุรกิจอาหารและธุรกิจโรงแรมให้ความสำคัญยิ่ง ทั้งนี้ บริษัททำการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่า วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานสูงและถูกสุขลักษณะ ตั้งแต่การตรวจสอบและคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบ กระบวนการขนส่ง กระบวนการจัดเก็บในร้านอาหาร จนถึงขั้นตอนการผลิต การขายและส่งมอบให้กับลูกค้า บริษัทมีมาตรการคัดเลือกผู้ผลิต รวมถึงผู้จำหน่ายวัตถุดิบอย่างเข้มงวดและมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทส่งเสริมการตรวจสอบต้นทางของอาหาร (Food Traceability) เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทสามารถตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับบริษัทในทุกขั้นตอน นอกเหนือจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามปกติ บริษัทได้เริ่มมีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ต่างๆ ของลูกค้ามากขึ้น อาทิ กลุ่มธุรกิจอาหารทุกแบรนด์ในเครือบริษัทได้ริเริ่มการพิมพ์เบอร์โทรศัพท์และอีเมลของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บนใบเสร็จ เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อพนักงานได้เมื่อต้องการ และบริษัทยังใช้หลายช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เช่น การทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การวิเคราะห์คำติชมของลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย และการทำการสำรวจทางการตลาด เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ 100% นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมในการสื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดประเด็นด้านจริยธรรม (Non Controversial Content)

บริษัทเปิดช่องทางในการร้องเรียนให้กับลูกค้าผ่าน feedback@minor.com โดยข้อมูลจากการร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองและเก็บเป็น ความลับ

MINT : รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561

C.08 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งไว้หรือไม่อย่างไร

3.7) นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันชอบ จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- 1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- 2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- 4) สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมชาติหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น
- 5) สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค มิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ การกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคในภาพรวม

PLANB : รายงานประจำปี 2559

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน	แหล่งที่มา
9. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ คู่ค้า โดยเฉพาะเรื่องการคัดเลือกคู่ค้าไว้หรือไม่อย่างไร	Level	CGR/ ASEAN

5.2 การคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อกู้ค้า ดูและเป็นเสมือนหนึ่งพันธมิตรทางการค้าที่เติบโตไปด้วยกัน พร้อมทั้งสนับสนุน และเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคู่ค้า หรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมอย่างเท่าเทียม โดยยึดประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งทางบริษัทฯ มีมาตรการในการช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านต้นทุนให้กับคู่ค้า หรือผู้ประกอบการธุรกิจ และมาตรการดังกล่าวสามารถช่วยผู้ประกอบการลดภาระทางด้านต้นทุน ได้ในหลายส่วน อาทิ เช่น

ภาคการจัดซื้อ : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้คู่ค้ามีช่องทางในการนำเสนอสินค้าทั้งผ่านการนัดหมาย และช่องทางติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ โดยไม่กวดราคา มีการคัดเลือก และการประเมินผลคู่ค้าใน 4 ด้าน คือ ด้านความสามารถทางการผลิตด้านคุณภาพสินค้า ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านคุณภาพและความสามารถในการจัดส่ง อีกทั้งวางแผนแบบมืออาชีพในการสั่งซื้อ/ส่งผลิตสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้คู่ค้าสามารถวางแผนการผลิตอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน

ภาคการค้า : ในปี 2559 บริษัทฯ มีจำนวนสาขาทั้งหมด 80 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ จึงเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้กับคู่ค้า หรือผู้ประกอบการ ได้มากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับคู่ค้า ำในการจัดส่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า อีกทั้งยังมีการพัฒนาความรู้ตัวแทนแต่ละฝ่ายของคู่ค้า เช่น พนักงานช่วยขาย PC (Product Consultant) เป็นต้น

ภาคการบริการ : บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้า เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้าไปยังแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศให้กับคู่ค้าเพื่อช่วยลดต้นทุน ด้านการขนส่ง และการกระจายสินค้า ทั้งยังสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งยังมีระบบ VRM (Vendor Relationship Management) เพื่อสนับสนุนข้อมูลในทุกๆ ด้าน คู่ค้าที่เหมือนพันธมิตรทางการค้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้

เกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม โดยจะต้องมีใจว่ากระบวนการคัดเลือกและการปฏิบัติต่อคู่ค้า เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีคู่ค้าที่มีชื่อเสียงที่ดี มีจริยธรรม ความเป็นมืออาชีพ และคำนึงถึงสวัสดิการของพนักงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงานซึ่งได้ระบุในหนังสือสัญญา รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ค้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเรียนรู้จุดแข็งของกันและกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจร่วมกันให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยึดปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า ตามมติคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าในปี พ.ศ. 2549 ที่ประกาศใช้เกณฑ์แนวทางการพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการคู่ค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายภายใต้ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 และเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้สอดคล้องตามประกาศข้างต้น บริษัทฯ ได้ตกลงร่วมกันในการปรับแก้ข้อสัญญาฉบับบริษัทคู่ค้าให้มีความละเอียด และชัดเจนยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ดูแลคู่ค้าเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจระหว่างกัน สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกมี ดังนี้

1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
2. ผลิต หรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
3. ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะไม่จำหน่ายสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายทางการค้า สำหรับการคัดเลือกสินค้าจำหน่าย บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบก่อน และหากไม่มีการละเมิดคู่ บริษัทฯ จะทำการจดทะเบียนให้ถูกต้อง

C.09 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า โดยเฉพาะเรื่องการคัดเลือกคู่ค้าไว้หรือไม่อย่างไร

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน	แหล่งที่มา
10. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ ไว้หรือไม่อย่างไร	Level	CGR/ ASEAN

C.10 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ ไว้หรือไม่ อย่างไร

บทบาท การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่องานนี้รวมถึงเจ้าหนี้ค้ำประกัน

ธนาคารปฏิบัติตามสัญญาและข้อผูกพันต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้และเจ้าหนี้ค้ำประกันของธนาคารอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ การใช้เงิน การชำระคืนการดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้และเจ้าหนี้ค้ำประกันของธนาคาร

ธนาคารจะรายงานฐานะและข้อมูลทางการเงินของธนาคารแก่เจ้าหนี้ด้วยความถูกต้องและซื่อสัตย์อย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ธนาคารจะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยธนาคารมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

ธนาคารได้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุนเพื่อความมั่นคงและแข็งแกร่ง เพื่อป้องกันมิให้ธนาคารอยู่ในฐานะที่ยากลำบากในการชำระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ อีกทั้งมีการบริหารสภาพคล่องเพื่อเตรียมพร้อมในการชำระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของธนาคารอย่างทันที่และตรงตามระยะเวลาครบกำหนด

ธนาคารกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่วางแผนติดตามและควบคุมฐานะเงินกองทุนให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ โดย มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงของเงินกองทุน (Internal Capital Adequacy Assessment Process) ที่วางแผนที่เหมาะสมสามารถรองรับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญครบทุกด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมถึงมีความสอดคล้องตามแนวทางกำกับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Pillar 2) ของธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน	แหล่งที่มา
11. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์หรือไม่	Level	CGR

C.11 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์หรือไม่

3) นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมีนโยบายห้ามการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต
2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่นำผลงานอันมีทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ มีคณะเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงที่มีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน รายงานการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา ทั้งในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว อาทิ พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่กระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้มีการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงาน เพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถือปฏิบัติ

1. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ของประเทศไทย และทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้น
2. เปิดเผยซึ่งผลงาน การประดิษฐ์ และองค์ความรู้ใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่หรือการสนับสนุนส่งเสริมโดยบริษัทฯ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยถูกต้องครบถ้วนและทันที
3. รักษา ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงเคารพและไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
4. เก็บรักษาซึ่งเอกสารสำคัญ ความลับทางการค้า และข้อมูลอื่นใดอันเป็นความลับของบริษัทฯ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย มีวิธีในการเข้าถึงที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยหน้าที่นี้ ยังคงมีผลต่อเนื่องไปแม้จะพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ แล้วก็ตาม
5. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือนำไปใช้ด้วยวิธีการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
6. รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรืออาจนำไปสู่การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น
7. สนับสนุนความร่วมมือในด้านทรัพย์สินทางปัญญากับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

Role of Stakeholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน	แหล่งที่มา
12. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทหรือไม่	Y/N	CGR/ ASEAN
13. บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่	Y/N	CGR/ ASEAN
14. บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่	Y/N	CGR/ ASEAN
15. บริษัทได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่	Y/N	CGR/ ASEAN
16. บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทหรือไม่	Y/N	CGR/ ASEAN

ข้อ 12 คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทหรือไม่

ข้อ 13 บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชันหรือไม่

ข้อ 16 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทหรือไม่

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน: บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

"सानามีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (zero tolerance policy) บริษัทฯ ห้ามคณะกรรมการผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุก ๆ ประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย"

การประเมินความเสี่ยง: ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เป็นการเฉพาะ และมีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทโดยมีหน่วยงาน Compliance Unit ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง

การฝึกอบรมและการสื่อสาร: ในปี 2559 บริษัทฯ ได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของชวงวิญญูและการเลี้ยงรับรองนโยบายความซื่อสัตย์ทางผลประโยชน์ โดยพนักงานระดับผู้บริหารจะได้รับการฝึกอบรมจากสำนักงานใหญ่ พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่าง ๆ ผ่านทางบอร์ดข่าวสารและเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้นโยบายจริยธรรมธุรกิจของซัพพลายเออร์ที่ครอบคลุมนโยบายการต่อต้านการทุจริต ก็ได้สื่อสารไปยังคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้คู่ค้าทุกรายรับทราบและถือปฏิบัติ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากซัพพลายเออร์ จำนวน 1,339 รายคิดเป็นร้อยละ 99 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

HANA : รายงานประจำปี 2559

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันสรุปได้ ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม
2. จัดให้มีช่องทางรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ซึ่งรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ จริยธรรมว่าด้วยการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน แนวทางปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน อย่างสม่ำเสมอ
2. จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. กำหนดให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ อย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ
4. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีการ หรือการกระทำที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันนี้ โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัท และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ

C.14 บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่

C.15 บริษัทได้กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่

GRAMMY : รายงานประจำปี 2559

C.12-16

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงหลักการและมาตรฐานที่เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยได้กำหนดนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมถึงการเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวให้พนักงานทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกันโดยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 บมจ. ศรีตรัง ได้รับการรับรองเข้าเป็น สมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition) อันเน้นย้ำถึงจุดยืนของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจบนหลักบรรษัทภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

STA : รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561

Role of Stakeholders

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน	แหล่งที่มา
17. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมไว้หรือไม่อย่างไร	Level	CGR/ ASEAN
18. คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหรือไม่ อย่างไร	Level	CGR/ ASEAN
19. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมหรือไม่	Level	CGR/ ASEAN

C.17 คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมไว้หรือไม่อย่างไร



ชุมชน และสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนชนบทชนนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และชนบทชนนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

TPCORP : รายงานประจำปี 2561

C.18 คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนหรือไม่ อย่างไร



สนับสนุนการศึกษาสู่เยาวชน

การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ในปี 2561 ทีวีไอ ได้ให้การสนับสนุน “โครงการพัฒนาทางการศึกษานักเรียนในจังหวัดน่าน” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือระหว่างสำนักวิทยบริการการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน และสำนักวิทยบริการการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ active learning ลงสู่ชุมชนไปพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และพัฒนาครูผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เนื่องจากพบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของนักเรียนในชนบท มีปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

ตรา อุ่น เพื่อใช้ในการเรียนสำหรับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร

ส่งเสริมสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชุมชนและสังคม



โครงการอุ่นอิมบูญ เพื่อน้องอิมนาน

ทีวีไอ ได้ดำเนินโครงการอุ่นอิมบูญ เพื่อน้องอิมนานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการ สุขภาวะ

TVO : รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561

การปฏิบัติตามกฎหมาย

เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บีทีเอสซีดำเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งทุกการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในด้านการจัดการของเสียอันตราย น้ำเสีย และเสียงรบกวน นั้นยังสอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล [ISO 14001:2004](#) และ [OHSAS 18001:2007](#) รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี

สำหรับของเสียที่เป็นอันตรายซึ่งส่วนมากเกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่มาจากการทำงานภายใต้บีทีเอสซี องค์กรมีการจัดเก็บของเสียอันตรายในภาชนะบรรจุอย่างถูกต้องตามประเภทของเสียอันตราย พร้อมทั้งจัดบันทึกปริมาณและชนิดของของเสียอันตรายแต่ละประเภทก่อนส่งกำจัดอย่างถูกต้อง โดยดำเนินการจัดจ้างบริษัทรับกำจัดของเสียอันตรายที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าของเสียอันตรายที่เกิดจากการดำเนินงานนั้นได้ถูกกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศ ขณะเดียวกัน เอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest) ได้ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือการตรวจสอบย้อนหลัง

สำหรับน้ำเสียที่เกิดขึ้น บีทีเอสซีควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารสำนักงาน และโรงจอดรถซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานควบคุมของการระบายน้ำทิ้งที่กำหนด นอกจากนี้ เสียงรบกวนที่เกิดจากการดำเนินงานของรถไฟฟ้า บีทีเอสซีได้ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อมาตรวจวัดระดับเสียงรบกวนบริเวณทางโค้งขณะที่รถไฟฟ้าทำงานบนระบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นประจำทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าค่าระดับเสียงรบกวนที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และได้รับการตรวจติดตามผลจากฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบีทีเอสซีได้จัดส่งผลการตรวจวัดต่างๆ ไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมายและข้อบังคับ

ทั้งนี้ บีทีเอสซีได้เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียนสำหรับชุมชนและผู้โดยสารแจ้งหากได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร ในปีที่ผ่านๆ มา พบว่าบีทีเอสซีไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินงานในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

BTS : รายงานความยั่งยืนประจำปี 2559

Role of Stakeholders



หลักเกณฑ์	การให้คะแนน	แหล่งที่มา
20. คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร	Level	CGR
21. คณะกรรมการมีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือไม่	Level	CGR

หรือไม่ อย่างไร

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

การใช้ทรัพยากรได้แก่ พลังงาน น้ำ สารเคมีอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามเป้าหมาย และดำเนินการทบทวนปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับขนาดการใช้ทรัพยากรของธุรกิจ และมีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัท สนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การปิดเครื่องทำความเย็นและปิดไฟในช่วงพักงาน หรือช่วงที่พนักงาน ผู้บริหาร มีได้อยู่ในห้องทำงานเป็นเวลานาน การใช้รถร่วมกันในกิจการหรือเดินทางเดียวกัน การทำโครงการดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลังงาน หรือตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่เป็นการปลูกฝังให้เป็นความสำนึกส่วนตัว โดยบริษัท ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ไว้ดังนี้

1. บริษัท จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัท จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี
3. บริษัท จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์ทรัพยากรตามความเหมาะสมในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. บริษัท ถือว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคน ที่จะร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
5. บริษัท จะสนับสนุนทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านทรัพยากร

TTW : รายงานประจำปี 2661

C.21 คณะกรรมการมีความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่อง

สิ่งแวดล้อมหรือไม่

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัท ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานเกิดความไม่เข้าใจที่แท้จริง จึงมีแนวทางการจัดการปลูกฝังจิตสำนึก ให้พนักงานทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ได้รับการฝึกอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรที่ได้ส่งให้พนักงานผ่านการอบรมไปแล้ว ดังนี้

1. Sustainable Energy & Technology
2. การตรวจสอบและป้องกันการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วของสาหร่ายในแหล่งน้ำ
3. ISO 14001 : 2015 Introduction and Requirements
4. Colour Reduction Treatment for Pulp and Paper Wastewater
5. Oil recovery from contaminated water
6. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town)
7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำในการควบคุมดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย
8. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว

SPI : รายงานประจำปี 2559

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน	แหล่งที่มา
22. คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรงไว้หรือไม่	Level	CGR
23. บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิดหรือไม่	Y/N	CGR/ ASEAN
ASEAN 2017 : Does the company have a whistle blowing policy which includes procedures for complaints by employees and other stakeholders concerning alleged illegal and unethical behaviour and provide contact details via the company's website or annual report?		
24. บริษัทได้กำหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดหรือไม่	Y/N	CGR/ ASEAN

C.22 คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรงไว้หรือไม่

การแจ้งเบาะแส

เอ็กโก สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณ หรือ พฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เอ็กโกจึงกำหนดเป็นมาตรการในการแจ้งเบาะแส รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ถูกร้องเรียน และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ ซึ่งจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแส โดยเรื่องที่สามารถแจ้งเบาะแส มีดังต่อไปนี้

- การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
- การคอร์รัปชันและการทุจริต
- การดำเนินการอันควรสงสัยเกี่ยวกับการฟอกเงิน การบัญชี การเงิน รวมถึงการควบคุมและการตรวจสอบ

ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแส ผู้แจ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- ช่องทางที่ 1: ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งถึงผู้รับแจ้งเบาะแส คณะใดคณะหนึ่ง ดังนี้
 - คณะกรรมการตรวจสอบ auditcommittee@egco.com
 - คณะทำงานกำกับดูแลกิจการที่ดี GoodGovernance@egco.com
 - คณะกรรมการบริษัท directors@egco.com
- ช่องทางที่ 2: ทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแส คณะใดคณะหนึ่ง และตามด้วยที่อยู่ ดังนี้
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็กโก 222 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เอ็กโกได้กำหนดกระบวนการการแจ้งเบาะแส การปกป้องผู้แจ้งเบาะแส การปกป้องผู้ถูกร้องเรียน การพิจารณาบทลงโทษ กระทั่งการรายงานการแจ้งเบาะแส ได้กำหนดให้ผู้รับแจ้งเบาะแสเป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบต่อไป โดยกระบวนการทั้งหมดนี้ ได้รับความไว้วางใจในคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างชัดเจน และในปี 2559 เอ็กโกไม่พบเรื่องร้องเรียนใดๆ ที่เป็นนัยสำคัญ ทั้งจากบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร

ว่าอาจเป็นการกระทำผิดหรือไม่

7.2 การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. การรวบรวมข้อเท็จจริง : กรรมการอิสระจะแต่งตั้งมอบหมายคณะทำงานให้ดำเนินการรวบรวมเรื่องร้องเรียน
2. การประมวลผล และกลับกรองข้อมูล : คณะทำงานที่ได้รับการมอบหมายประมวลผล และกลับกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอน และเสนอวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง
3. มาตรการดำเนินการ : คณะทำงานที่ได้รับการมอบหมายนำเสนอมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด
4. การรายงานผล : ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและรายงานผลให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง

BEM : รายงานประจำปี 2559

เบาะแสในการกระทำผิดหรือไม่

7.3 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ
2. กรณีเปิดเผยตนเองบริษัทจะรายงานความคับหน้าชี้แจงข้อเท็จจริง
3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้
4. ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย ให้กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม
5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

BEM : รายงานประจำปี 2559

หลักเกณฑ์	การให้ คะแนน	แหล่งที่มา
25. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจนหรือไม่	Y/N	CGR/ ASEAN

C.25 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจนหรือไม่

3.6 ช่องทางในการติดต่อบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่มีใจเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารกับเอ็กโก ได้ ดังนี้

ช่องทาง	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์	หมายเลขโทรศัพท์
คณะกรรมการบริษัท	directors@egco.com	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	auditcommittee@egco.com	-
เลขานุการบริษัท	cs@egco.com	0 2998 5020-5
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	corp_com@egco.com	0 2998 5130-7
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	ir@egco.com	0 2998 5147-9

โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็กโก 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง และจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และสำหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปยัง auditcommittee@egco.com นั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้เปิดจดหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง

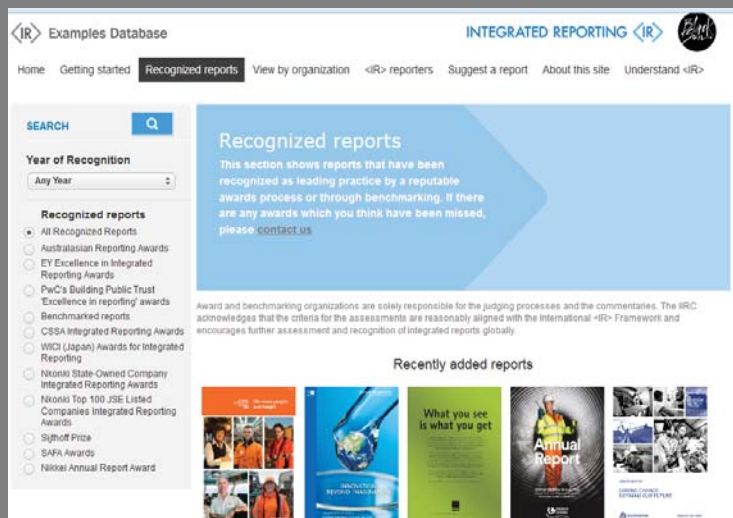
หลักเกณฑ์	การให้คะแนน	แหล่งที่มา
26. บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่	Y/N	CGR/ ASEAN

C.23 บริษัทมีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่

คำตอบแทนและสวัสดิการ : บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมได้ บริษัทยังมีนโยบายจ่ายเงินโบนัสพิเศษแก่พนักงาน เมื่อบริษัทสามารถทำกำไรได้ถึงเป้าหมาย มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล นอกเหนือจากเงินเดือนและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและการดำรงชีพ

หลักเกณฑ์	การให้คะแนน	แหล่งที่มา
27. มีกรณีที่บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงานผู้บริโภคร การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อมหรือไม่ (Penalty)	Y/N	CGR/ ASEAN
28. บริษัทถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด หรือไม่ (Penalty)	Y/N	CGR/ ASEAN
29. บริษัทได้จัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) หรือไม่ (Bonus)	Y/N	CGR/ ASEAN
ASEAN 2017: Does the company adopt an internationally recognized reporting framework for sustainability (i.e. GRI3, GRI4, Integrated Reporting, Sustainability Accounting Standards Board (Singapore))? (Bonus)		

C.29 บริษัทได้จัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report) หรือไม่ **(Bonus)**

The screenshot shows the 'Examples Database' page for 'INTEGRATED REPORTING'. It features a search bar, a 'Year of Recognition' dropdown menu, and a list of 'Recognized reports' categories including: All Recognized Reports, Australasian Reporting Awards, EY Excellence in Integrated Reporting Awards, PwC's Building Public Trust 'Excellence in reporting' awards, Benchmarking reports, CSSA Integrated Reporting Awards, WICI (Japan) Awards for Integrated Reporting, Nikoni State-Owned Company Integrated Reporting Awards, Nikoni Top 100 JSE Listed Companies Integrated Reporting Awards, Sphoff Prize, SAFA Awards, and Nikkei Annual Report Award. Below the list, there is a 'Recently added reports' section with several report covers.

“The company must publicly disclose that it has adopted integrated reporting based on the IIRC framework for its disclosures.”



ตัวอย่างรายงานประจำปีที่ได้รับการรับรอง
http://examples.integratedreporting.org/recognized_reports

<http://integratedreporting.org/>