

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

- (ก) หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทุนจดทะเบียน 1,600,000,000 หุ้น
 ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 1,200,000,000 หุ้น (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2546)
- (ข) บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

- (ก) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557)

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	360,000,000	30.00
2	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด*	113,796,687	9.48
3	CHASE NOMINEES LIMITED 42	41,163,732	3.43
4	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	40,057,003	3.34
5	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	26,953,936	2.25
6	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	22,377,294	1.86
7	สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	20,027,600	1.67
8	บริษัททุนดาร์วัลย์ จำกัด**	19,220,000	1.60
9	NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND	17,672,900	1.47
10	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	16,039,600	1.34

หมายเหตุ: * บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขายให้นักลงทุน และนำเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนักลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th

** บริษัททุนดาร์วัลย์ จำกัด เป็นบริษัทที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นร้อยละ 100

โดย ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 มีผู้ถือหุ้น NVDR 3 รายแวกดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือ NVDR	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	14,833,625	1.24
2	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13,395,729	1.12
3	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	10,102,108	0.84

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557)

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	360,000,000	30.00
2	บริษัททุนตลาดหลักทรัพย์ จำกัด	19,220,000	1.60

- บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกหุ้นกู้จำนวน 9 ชุด * ในนามของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 141,500 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.85 – 4.5 และอายุหุ้นกู้ 4 - 7 ปี (รายละเอียดเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2556 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 19 หน้า 167)

หมายเหตุ: * หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A(tha)” จากบริษัทฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 - 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้นๆ ตามความเหมาะสมได้ ทั้งนี้ ในปี 2556 งบการเงินรวมของบริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 36,522 ล้านบาท ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 15.50 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นส่วนใหญ่นั้น บริษัทพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยด้วย และไม่มีความนโยบายที่ก่อให้เกิดการยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์ที่จะทำให้ขาดความโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลแต่อย่างใด

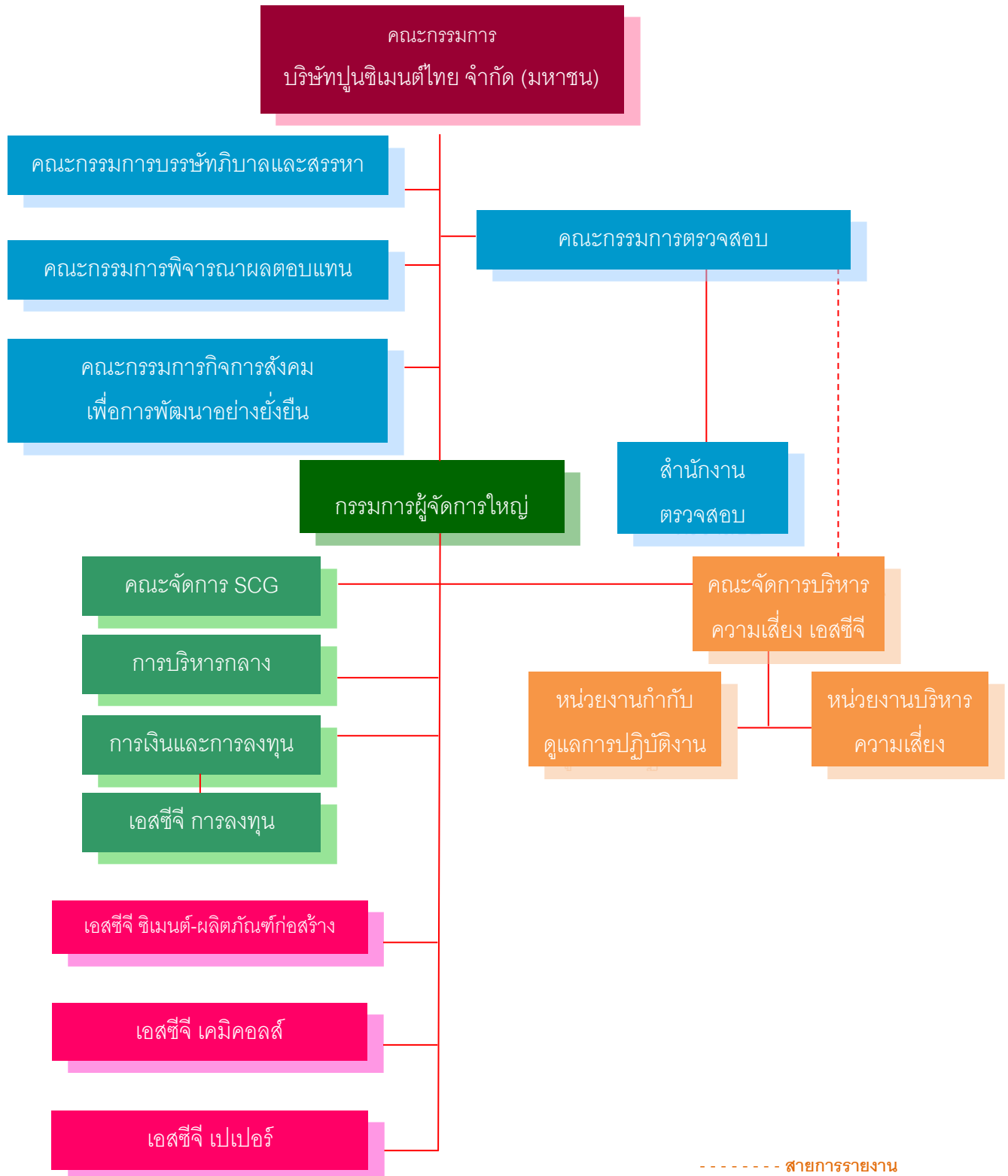
อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	เงินปันผล งวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผล งวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปัน ผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2552	3.50	5.00	8.50	42
2553	4.50	8.00	12.50	40
2554	5.50	7.00	12.50	55
2555	4.50	6.50	11.00	56
2556	8.50	7.00*	15.50	51

*หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

ผังการบริหารงาน (ณ วันที่ 1 มกราคม 2557)



8.1. คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของเอสซีจี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ อุณากร	กรรมการ
3. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	กรรมการอิสระ
4. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	กรรมการอิสระ
5. นายพนัส สิมะเสถียร	กรรมการ
6. นายยศ เอื้อชูเกียรติ	กรรมการ
7. นายอาสา สารสิน	กรรมการอิสระ
8. นายชุมพล ณ ลำเลียง	กรรมการ
9. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	กรรมการอิสระ
10. นายประมนต์ สุธีวงศ์	กรรมการอิสระ
11. นางธาริษา วัฒนเกส	กรรมการอิสระ
12. นายกานต์ ตระกูลฮุน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการบริษัท 2 คนในจำนวน 4 คน ได้แก่ นายเสนาะ อุณากร หรือ นายยศ เอื้อชูเกียรติ หรือ นายพนัส สิมะเสถียร หรือ นายกานต์ ตระกูลฮุน ลงลายมือชื่อร่วมกัน

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 11 คน

กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการอิสระจำนวน 6 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ นายอาสา สารสิน นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ และนางธาริษา วัฒนเกส เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงิน

และบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันนายอนุวัฒน์ จงยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลงานดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประมนต์ สุธีวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางธรีชา วัฒนเกส | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงานด้านบริษัทภิบาล พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และทำแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล | ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา |
| 2. นายเสนาะ อุณาภูล | กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา |
| 3. นายพนัส สิมะเสถียร | กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา |
| 4. นายอาสา สารสิน | กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา |
| 5. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ | กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา |

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ทำหน้าที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่สามารถจูงใจให้กับผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กร

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. นายชุมพล ณ ลำเลียง | ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นายยศ เอื้อชูเกียรติ | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายประมนต์ สุธีวงศ์ | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |

คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน และผู้บริหารระดับสูง 3 คน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอแนะการกำหนดงบประมาณประจำปี สำหรับการดำเนินกิจการดังกล่าว รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. นายเสนาะ อุนากุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 3. นายสุเมธ ตันติเวชกุล | กรรมการ |
| 4. นายยศ เอื้อชูเกียรติ | กรรมการ |
| 5. นายกานต์ ตระกูลฮุน | กรรมการ |
| 6. นายชจรเดช แสงสุพรรณ | กรรมการ |
| 7. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส | กรรมการ |
| 8. นายธนวงษ์ อารีรัชกุล | กรรมการ |

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง แต่ทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจนและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในปี 2556 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 10 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 8 ครั้ง และครั้งพิเศษ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระส่งให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ให้ถือนิติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการเอสซีจีได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ สำนักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

สำหรับในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัททุกคนจะได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงานตลอดจนข่าวสารที่สำคัญของบริษัทให้กรรมการบริษัท เพื่อทราบความคืบหน้าด้วย

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเอง ในเรื่องการวางแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้เข้าประชุมในวาระการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและวาระที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท (จำนวน 12 คน) จำนวน การประชุม ทั้งปี 10 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จำนวน 4 คน) จำนวน การประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง	คณะกรรมการ บริษัท และสรรหา (จำนวน 5 คน) จำนวน การประชุม ทั้งปี 5 ครั้ง	คณะกรรมการ พิจารณา ผลตอบแทน (จำนวน 3 คน) จำนวน การประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง	คณะกรรมการ กิจการสังคม เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน (จำนวน 5 คน) จำนวน การประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2556 (จำนวน 12 คน) จำนวน การประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	10/10				4/4	1/1
2. พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์*	3/3	1/1				-
3. นายเสนาะ อุณากร	10/10		4/5		4/4	1/1
4. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	10/10		5/5		4/4	1/1
5. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	10/10	6/6				1/1
6. นายพนัส สิมะเสถียร	10/10		5/5			1/1
7. นายยศ เอื้อชูเกียรติ	10/10			6/6	2/4	1/1
8. นายอาสา สารสิน	10/10		5/5			1/1
9. นายชุมพล ณ ลำเลียง	10/10			6/6		1/1
10. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	9/10	6/6	5/5			1/1
11. นายประมนต์ สุธีวงศ์	10/10	6/6		6/6		1/1
12. นางธริษา วัฒนเกส**	7/7	5/5				-
13. นายกานต์ ตระกูลฮุน	10/10				4/4	1/1

หมายเหตุ

- กรรมการอิสระ จำนวน 6 คน ได้แก่ ลำดับที่ 4, 5, 8, 10, 11 และ 12
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน ได้แก่ ลำดับที่ 2*, 5, 10, 11 และ 12**
- กรรมการบริษัทและสรรหา จำนวน 5 คน ได้แก่ ลำดับที่ 3, 4, 6, 8 และ 10
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 คน ได้แก่ ลำดับที่ 7, 9 และ 11
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 5 คน ได้แก่ ลำดับที่ 1, 3, 4, 7 และ 13
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556

* พันวาระการเป็นกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556

** เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556

8.2. ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี (ณ วันที่ 1 มกราคม 2557) ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายกันต์ ตระกูลฮุน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี |
| 2. นายเชาวลิต เอกบุตร | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การเงินและการลงทุน เอสซีจี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี การลงทุน |
| 3. นายธนวงษ์ อารีรัชกุล | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารกลาง เอสซีจี |
| 4. นายพิชิต ไม้พุ่ม | President, SCG Cement-Building Materials
Vice President-Operations, SCG Cement-Building Materials |
| 5. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล | Vice President-Regional Business, SCG Cement-Building Materials |
| 6. นายนิธิ ภัทรโชค | Vice President-Domestic Market, SCG Cement-Building Materials |
| 7. นายชลนัฐ ญาณารณพ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ |
| 8. นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ |
| 9. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ |

ทั้งนี้ รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของ ก.ล.ต. ตามประกาศที่ ทจ.23/2551

ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำอำนาจดำเนินการในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 9 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท (ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557)

ชื่อบริษัท \ รายชื่อกรรมการ	นายกานต์ ตระกูลฮุน	นายเชาวลิต เอกบุตร	นายธนวงษ์ อารีรัชกุล	นายพิชิต ไม้พุ่ม	นายอารีย์ ชวลิตศิริวินกุล	นายนิธิ ภัทรโชค*	นายชลณัฐ ญาณารณพ	นายสมชาย หวังวัฒนพานิช	นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง									
บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	✓	✓		✓	✓	✓			✓
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	✓	✓		✓	✓	✓			
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด	✓			✓	✓	✓			
เอสซีจี เคมิคอลส์									
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	✓	✓			✓		✓	✓	✓
เอสซีจี เปเปอร์									
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)	✓	✓			✓	✓		✓	✓
เอสซีจี การลงทุน									
บริษัทซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด	✓	✓	✓		✓		✓		✓

หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

*นายนิธิ ภัทรโชค ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเอสซีจี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556

8.3 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายวรพล เจนนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการ รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงที่จะช่วยให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาลเอสซีจีได้อย่างถูกต้อง

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนางพรเพ็ญ นามวงษ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดย

เลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท และดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบ ดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี

8.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ

เอสซีจีกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของเอสซีจี และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ

นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัทจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยการพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่ กรรมการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกับการเติบโตของผลกำไรของบริษัท เช่นเดียวกันกับการจ่ายโบนัสให้แก่ผู้บริหารระดับสูงบริษัทพิจารณาจ่ายโบนัสจากผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล

สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการนั้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 คณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนด ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้ อย่างไรก็ดีตาม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้มีความ โปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ รวม 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้อนุมัติ โดยในปี 2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวตามที่เสนอ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คณะกรรมการได้มีมติไว้ ต่อมาในปี 2554 ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ทั้ง 3 คณะเป็นอัตราใหม่

ค่าตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัส กรรมการ โดยให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่กรรมการ เดือนละ 1,800,000 บาท และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่าย กันเอง สำหรับโบนัสกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายโบนัสโดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่

เหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

การแบ่งจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่งจ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ ประธานกรรมการ 1.5 ส่วน หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 216,000 บาท ต่อเดือน กรรมการที่เหลืออีก 11 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนหรือคิดเป็นจำนวนเงิน 144,000 บาทต่อเดือน

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่งจ่ายเงินโบนัสโดยประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน และกรรมการได้รับคนละ 1 ส่วนของเงินโบนัสตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไว้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำ (Fixed Fee) และค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม (Attendance Fee) ดังนี้

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำต่อปี (บาท)	ค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม (บาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	180,000	45,000
	กรรมการ	120,000	30,000
คณะกรรมการบริษัทวิสาหกิจและ สหวิสาหกิจ/ คณะกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน	ประธาน	150,000	37,500
	กรรมการ	100,000	25,000

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ปี 2556

ชื่อกรรมการ	คำตอบแทน (บาท)				โบนัสกรรมการบริษัท ที่จ่ายในปี 2556* (บาท)	รวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัทภิบาลและ สรรหา	คณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน		
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ¹	2,592,000	-	-	-	9,000,000	11,592,000
2. พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ ^{**}	432,000	90,000	-	-	3,767,071	4,289,071
3. นายเสนาะ อุนากุล ²	1,728,000	-	200,000	-	6,000,000	7,928,000
4. นายสุเมธ ตันติเวชกุล ³	1,728,000	-	337,500	-	6,000,000	8,065,500
5. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	1,728,000	300,000	-	-	6,000,000	8,028,000
6. นายพนัส ลิ้มเสถียร	1,728,000	-	225,000	-	6,000,000	7,953,000
7. นายชัช เอื้อชูเกียรติ	1,728,000	-	-	250,000	6,000,000	7,978,000
8. นายอาสา สารสิน	1,728,000	-	225,000	-	6,000,000	7,953,000
9. นายชุมพล ณ ลำเลียง ⁴	1,728,000	-	-	375,000	6,000,000	8,103,000
10. นายธารินทร์ นิยมานเหมินท์ ⁵	1,728,000	422,500	225,000	-	6,000,000	8,375,500
11. นายประมนต์ สุธีวงศ์	1,728,000	300,000	-	250,000	6,000,000	8,278,000
12. นางธริษา วัฒนเกส ^{***}	1,296,000	241,667	-	-	2,232,929	3,770,596
13. นายกานต์ ตะกูลฮุน	1,728,000	-	-	-	6,000,000	7,728,000
รวม	21,600,000	1,354,167	1,212,500	875,000	75,000,000	100,041,667

หมายเหตุ: 1. ประธานกรรมการบริษัท

2. ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน****

3. ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

4. ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

5. ประธานกรรมการตรวจสอบ

* โบนัสที่จ่ายให้กรรมการในปี 2556 ประกอบด้วย โบนัสที่คำนวณจากอัตราเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2555 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 เงินปันผลงวดระหว่างกาลประจำปี 2556 ที่จ่ายเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และเงินปันผลระหว่างกาลครึ่งปีพิเศษปี 2556 ที่จ่ายเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งแสดงรวมอยู่ในบรรทัด "ค่าใช้จ่ายในการบริหาร" ในงบกำไรขาดทุนรวม

** พันวาระการเป็นกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556

*** เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556

**** คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่มีคำตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง รวม 10 คน ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ (Variable Pay) และอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 231,901,753 บาท ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทจำนวน 14,945,320 บาท

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556)

ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

กรรมการในธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี เพเปอร์ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการอื่น เนื่องจากเป็นผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีอยู่แล้ว

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินตอบแทนพิเศษ (Variable Pay)
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โดยค่าตอบแทนต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

	บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก	จำนวน ผู้บริหาร (ราย)	ค่าตอบแทนรวม ที่เป็นตัวเงิน (บาท)	ค่าตอบแทน อื่นๆ (บาท)
1.	บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	4	24,795,840	2,045,784
2.	บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	6	30,642,065	2,574,312
3.	บริษัทเอสซีจี เพเปอร์ จำกัด (มหาชน)	8	40,054,000	3,451,188

ทั้งนี้ จำนวนผู้บริหารและค่าตอบแทนของผู้บริหารข้างต้นไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ในแต่ละบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก เนื่องจากได้รวมอยู่ในจำนวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556

8.5 บุคลากร

“เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” หนึ่งในอุดมการณ์เอสซีจี โดยให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงานและถือว่าเขาเหล่านั้นคือสมบัติที่มีค่าที่สุด พยายามคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมเข้ามาร่วมงาน ให้การฝึกฝน พัฒนา และดูแลอย่างดี ด้วยสวัสดิการและผลตอบแทนตามสมควร ด้วยเหตุนี้ เอสซีจีจึงปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 5 ปีข้างหน้า ดังต่อไปนี้

1. การเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

1.1 การเตรียมกำลังพลเพื่อรองรับการขยายงาน

นอกเหนือจากเรื่องความพร้อมในด้านกำลังพลของพนักงานที่จะไปปฏิบัติงานต่างประเทศ (International Staff) และการสรรหาพนักงานท้องถิ่น (SCG Staff in Overseas Operations) เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในต่างประเทศแล้ว เอสซีจียังสร้าง SCG Brand ให้เป็นที่รู้จักในฐานะ Employer of Choice มีการทำ Campus Recruitment ในสถานศึกษาชั้นนำ มอบทุนการศึกษากับนักศึกษา และพนักงานท้องถิ่นตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับภาครัฐ เอกชน ชุมชน และบริษัทชั้นนำในประเทศที่เอสซีจีไปลงทุน ยิ่งไปกว่านั้นในทุกไตรมาส เอสซีจีมีการจัดประชุมคณะกรรมการ SCG Coordinator ของแต่ละประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในแต่ละประเทศสอดคล้องกับนโยบายของเอสซีจี และเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งด้านธุรกิจและคน เพื่อประโยชน์ในการดูแลพนักงานท้องถิ่น และพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศต่อไป

1.2 การพัฒนาความสามารถพนักงาน

เอสซีจีมุ่งส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อให้พนักงานมีความกระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้ทั้งจากหลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมการแบ่งปันความรู้ การจัดการองค์ความรู้ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติ ทำให้พนักงานเป็นผู้มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมตามค่านิยมหลักขององค์กร มีความรู้ ทักษะ และโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว หลักสูตรพื้นฐานทางด้านธุรกิจอย่าง Abridged Business Concept (ABC) Business Concept Development (BCD) Management Development Program (MDP) Executive Development Program (EDP) และ Advanced Management Program (AMP) ได้นำมาพัฒนาพนักงานในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้น เอสซีจียังมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานทุกระดับตาม Competency โดยออกแบบ Training Roadmap ที่สามารถสร้างความรู้ ทักษะ และการทำงานทั้งด้าน Technical และ Management

และเพื่อเป็นการรองรับการขยายการลงทุนในต่างประเทศ เอสซีจีได้เสริมสร้างความสามารถของพนักงานในการทำงานในต่างประเทศ หรือทำงานร่วมกับพนักงานชาวต่างชาติ โดยการให้ความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม และแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ เช่น จัดหลักสูตร Cross-cultural Development Program และ Business Practice Program นอกจากนี้ยังพัฒนาหลักสูตร SCG Orientation International Program สำหรับพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้เข้าใจวิถีแห่งการดำเนินธุรกิจของ SCG รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจในเอสซีจีและสร้าง Network ในการทำงานด้วย

1.3 การปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในต่างประเทศ

บริษัทใหม่ที่ตั้งขึ้นในต่างประเทศจำเป็นต้องมีระบบบริหารงานบุคคลที่ดี มีมาตรฐานในระดับเดียวกับเอสซีจีและมีความเหมาะสมกับท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้เอสซีจีได้ Implement ซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานบุคคล “e-HR” ในบริษัทต่างๆ ที่เอสซีจีไปลงทุนในต่างประเทศ เอสซีจีนำ Excellent Practices ต่างๆ เช่น

โครงการ SCG Career Camp การดูแลพนักงานด้วยระบบคณะกรรมการบุคคล การพัฒนาพนักงาน TQM TPM Safety ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ在不同ประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเอสซีจีมุ่งการลงทุนระยะยาว ยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้พนักงานท้องถิ่นมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานอย่างทัดเทียมกันทั้งเอสซีจี นอกจากนี้ยังได้จัดทำ SCG HR Platform อันเป็นเสมือนแนวทางการนำระบบ HR ของเอสซีจีไปใช้ในประเทศต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสำหรับพนักงานจัดการระดับสูงเอสซีจีได้กำหนดเป็นนโยบายว่าพนักงานควรมีประสบการณ์การทำงาน在不同ประเทศด้วย

2. สร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดองค์กรแห่งนวัตกรรม

2.1 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

เอสซีจีได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมาเพื่อสนับสนุน และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงานเพื่อให้เอสซีจีได้รับการยอมรับในฐานะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน of พนักงานด้วย โดยพนักงานจะยึดมั่นในอุดมการณ์เอสซีจี และจรรยาบรรณ (SCG Code of Conduct) เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน มีวิสัยทัศน์ วิถีการทำงานที่กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น เปิดใจรับฟัง (Open) และพร้อมปรับตัวเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเสมอ (Challenge) เพื่อสร้างความเป็น Innovative Workplace ให้เกิดขึ้น รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมอื่นๆ เช่น จัดกิจกรรมประกวด Inno Award Idea Tank Book Brief Eager to Learn เป็นต้น เอสซีจียังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มจำนวนนักวิจัย (Researcher) ภายในองค์กรในสาขาที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ เพื่อให้เป็น Critical Mass ที่จะช่วยผลักดันนโยบายนวัตกรรมให้เห็นผลอย่างรวดเร็ว

2.2 การพัฒนาความสามารถของพนักงานที่สนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม

เพื่อพัฒนา Competency ของพนักงานที่สนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม เอสซีจี ได้จัดโปรแกรมพัฒนาพนักงานในแต่ละระดับ เช่น Thinking Skills for Innovation Coaching for Innovation Leadership Development Program และ Inno Executive Coaching ในขณะเดียวกัน ได้พัฒนา SCG Inno Facilitators ในทุกธุรกิจเพื่อให้เป็นผู้ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมภายในองค์กร

2.3 การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม

ระบบการบริหารงานบุคคลเป็นเครื่องมือสำคัญตัวหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้นวัตกรรมให้บรรลุผลอย่างยั่งยืน ระบบการบริหารงานบุคคลที่สนับสนุนนโยบายข้างต้น มีดังนี้

- การปรับปรุง Recruitment Process โดยพัฒนาระบบสมัครงานภายใน และการโยกย้าย เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผน Career ของตนเองได้จากระบบ SCG Career Click
- การทบทวนระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) เพื่อสามารถ ภูมิใจพนักงาน และทีมงาน ทั้งในด้านผลลัพธ์ และวิธีการทำงานที่ผลักดันให้เกิด Innovation ได้สำเร็จ

- การกำหนดการบริหารค่าจ้างและ Career Development สำหรับ Researcher และ Specialist ในธุรกิจต่างๆ
- การดูแลพนักงานให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Health Program) รวมทั้งปรับปรุงระบบสวัสดิการเพื่อสร้าง Employee Engagement อันจะนำไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมต่อไป
- การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภายนอกเพื่อการวิจัยและพัฒนา เช่น สถาบัน AIT จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการพัฒนาทักษะพนักงาน Technician ด้านเทคโนโลยีเครื่องกล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และโครงการ Model School โครงการต้นแบบการผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมกับคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีของเอสซีจีในอนาคต

เอสซีจีเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จะทำให้เอสซีจีสามารถบรรลุถึงความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในระดับสากล และพร้อมที่เอสซีจีสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนทั้งภายในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียนสืบไป

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มีจำนวนพนักงาน 1,635 คน คิดเป็นค่าตอบแทน 2,379 ล้านบาท ในขณะที่มีจำนวนพนักงานรวมทั้งเอสซีจี 49,287 คน และคิดเป็นค่าตอบแทน 32,417 ล้านบาท (ซึ่งค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ เป็นต้น)

รายละเอียดจำนวนพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,635
เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	32,788
เอสซีจี เคมิคอลส์	4,876
เอสซีจี เปเปอร์	9,877
อื่นๆ	111
รวม	49,287

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เอสซีจีดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

เอสซีจีถือว่านโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลเป็นประจำทุกปี และมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัย เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทำหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ตลอดจนพิจารณาแนวโน้มและความเคลื่อนไหวในระดับสากล อาทิ หลักปฏิบัติของบริษัทชั้นนำของโลกที่ได้รับการยอมรับในด้านบรรษัทภิบาล กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของโลก เพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ปฏิบัติอยู่และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมีการทบทวนข้อบังคับกฎบัตรของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติสากล ตลอดจนแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ให้แนวนโยบายในการพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน อันเป็นผลจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ การปฏิบัติตามแนวการกำกับดูแลกิจการที่ดีของอาเซียนที่เรียกว่า ASEAN CG Scorecard

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้ปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติสากล หลักการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์เอสซีจี

สำหรับปี 2556 เอสซีจีได้รับรางวัลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia 5 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia's Best CEO)
2. รางวัลผู้บริหารการเงินยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia's Best CFO)
3. รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best CSR)
4. รางวัลบริษัทไทยยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Company (Thailand))
5. รางวัลความเป็นมืออาชีพยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Professional)

นอกจากนี้ บริษัทยังได้คะแนนจากการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเยี่ยม” ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD) ปรากฏตาม Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013 ในระดับ “Excellent CG Scoring” ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report Award 2013) “รางวัลยอดเยี่ยม” ประจำปี 2556 ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล SET Awards 2013 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินการธนาคาร ในสาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards) โดยเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) เนื่องจากมีความเป็นเลิศในสาขาดังกล่าวต่อเนื่องถึง 6 ปี

จรรยาบรรณเอสซีจี

จรรยาบรรณเอสซีจีฉบับปรับปรุงเมื่อปี 2550 ได้กำหนดแนวปฏิบัติของแต่ละธุรกิจ เสริมด้วยตัวอย่างที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblower Policy) โดยมีคณะทำงานกำหนดนโยบายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในแต่ละกลุ่มธุรกิจทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี และรักษามาตรฐานบรรษัทภิบาลเอสซีจี ได้จัดให้มีการให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติในเรื่องจรรยาบรรณแก่พนักงานทุกคนทุกระดับ เน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน โดยได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณเป็นรูปเล่มและแจกพนักงานเข้าใหม่ทั้งเอสซีจีควบคู่ไปกับการชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2556 ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) จำลองเหตุการณ์ต่างๆ ตามคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี เพื่อสื่อสารให้เข้าใจง่าย และเน้นแนวทางปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน รวมทั้งส่งจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Newsletter) ผ่านช่องทางอีเมลของพนักงานทุกคน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ภายในต่อเนื่องจากปี 2555

นอกจากนี้ เอสซีจียังได้กำหนดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ และร่วมตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณเอสซีจี ตลอดจนให้คำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณเอสซีจี บนเว็บไซต์ภายในเรื่อง “จรรยาบรรณเอสซีจี” และ “ระบบให้คำปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจี” และการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบยังเน้นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อส่งเสริมให้ทุกธุรกิจของเอสซีจีปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณเอสซีจีอย่างต่อเนื่อง

เอสซีจีเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี และจรรยาบรรณเอสซีจีเป็นแนวทางบริหารองค์กรที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง จึงได้ให้ความสำคัญในหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังเช่น การกำหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์กรประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีระบบการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงที่

รอบคอบ รัดกุม เพื่อความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี แบบ 56-1 เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของเอสซีจี เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและหลากหลายช่องทาง

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblower Policy)

เอสซีจีให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็นธรรม กับทุกฝ่ายและให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี อาทิ การทำธุรกรรมทางการเงิน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติตามข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เอสซีจีจึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรม เช่น ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยสำนักงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ จัดให้มี Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่นๆ และใช้ Password 2 ชั้นเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

ในปี 2556 เอสซีจีได้เพิ่มช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน หรือเป็น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.scg.co.th ใน “ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เอสซีจี” (SCG Whistleblower System) หรือรายงานตรง ต่อบริษัทโดยผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพิ่มเติมจากการรับข้อร้องเรียนด้วยวาจา จดหมาย อีเมล และช่องทางเว็บไซต์ภายในจากพนักงาน เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ไว้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลในการติดต่ออย่างชัดเจน โดยเปิดเผยกระบวนการ และช่องทางในเว็บไซต์และรายงานประจำปีของบริษัท (การร้องเรียนในเรื่องคุณภาพสินค้าหรือการให้บริการ ผู้บริโภค สามารถร้องเรียนได้ตามเว็บไซต์ของแต่ละบริษัท)

ในปี 2556 เอสซีจีมีข้อร้องเรียนตาม Whistleblower Policy ซึ่งเป็นข้อร้องเรียนภายในจำนวน 10 เรื่อง โดยส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบเรื่องที่เกี่ยวข้องทุจริตจำนวน 2 เรื่อง ซึ่งมูลค่าการทุจริตไม่เป็น สาระสำคัญ และได้นำมาปรับปรุงเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไปแล้ว

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

ในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน ในปี 2555 บริษัทได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ร่วมให้สัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตกลงคำประกาศ เจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และ ดำเนินการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เพื่อกำหนดหลักการ แนวปฏิบัติ และการสื่อสารในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันให้ชัดเจน เพิ่มเติมจาก คู่มือจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล ยุทธศาสตร์ 4 และนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของ เอสซีจี

บริษัทยื่นขอรับรองเป็น Certified Company โดยเลือกให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และได้รับการรับรองเป็น Certified Company เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ (Conglomerate Company) รายแรกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทให้ความสำคัญในการสื่อสารและน่านโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้พนักงานทราบผ่านทาง Message from CEO ถึงพนักงานทุกระดับ ด้วยช่องทางเว็บไซต์ภายในของบริษัท และบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจีได้ทาง www.scg.co.th

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

เอสซีจีมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว เอสซีจียังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าตามกฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากเอสซีจีเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของเอสซีจี และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า บริษัทได้จัดให้มีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 20 วัน นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทจัดส่งให้

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของเอสซีจีได้ และบริษัทยังได้จัดให้มีอาคารแสดงสมบัติไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการ ลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทผ่านอีเมล corporate@scg.co.th หรือตามที่อยู่ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
5. ในปี 2556 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน ได้แก่

1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ อุนากุล	กรรมการ
3. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	กรรมการอิสระ
4. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	กรรมการอิสระ
5. นายพนัส สิมะเสถียร	กรรมการ
6. นายยศ เอื้อชูเกียรติ	กรรมการ
7. นายอาสา สารสิน	กรรมการอิสระ
8. นายชุมพล ณ ลำเลียง	กรรมการ
9. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	กรรมการอิสระ
10. นายประมนต์ สุธีวงศ์	กรรมการอิสระ
11. นายกานต์ ตระกูลสุน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ มีกรรมการที่ลาประชุม 1 คน คือ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งดำรงตำแหน่งครบวาระและได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

บริษัทได้กำหนดจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องเอเทรนี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม พลาซ่า แอเทรนี กรุงเทพฯ เอรอยัล เมอริเดียน เช่นเดียวกับในปี 2555 เนื่องจากสามารถรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าประชุมมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมและซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ให้อยู่ภายในห้องประชุมเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้น

สามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนวิบูลย์ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้ามหานคร นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดแสดงนิทรรศการ 100 ปีเอสซีจี บริเวณด้านหน้าทางเข้าห้องประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงจัดเตรียมของที่ระลึก เป็นงานปูนปั้นรูปช้างที่สื่อถึงความผูกพันของบริษัท และผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของอุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะปีนี้ให้กับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

6. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

7. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้

7.1 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธีชูมือ

7.2 ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีการชูมือนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด ที่บัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีที่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

7.3 การนับคะแนน บริษัทใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว คำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

7.4 การนับคะแนนในแต่ละวาระ นับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางคนออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุม อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

8. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด และกรณีที่มิบุคคลได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมี

จำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัททิปาลและสรหา ได้เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในข้อ 25 เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นได้ตามประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ และข้อ 30 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายแสดงความเห็นและตั้งข้อซักถาม และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอขอถอนวาระดังกล่าวโดยไม่มีกรลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเห็นว่ายังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน และขอกลับไปพิจารณาในรายละเอียดต่อไป

ดังนั้น ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัททิปาลและสรหาได้พิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แก้ไขข้อบังคับบริษัททั้ง 2 ข้อดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ในเรื่องการทำกับดูละเอียดกิจการที่ดี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 และข้อ 30 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนี้

ข้อ 25. การลงมติใดๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้ถือหุ้นนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 30. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการนำข้อความการแก้ไขข้อบังคับทั้ง 2 ข้อดังกล่าวที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว และจะมีการใช้บังคับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ต่อไป

9. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่าง

อิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ก็ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

10. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ
11. กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการเพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบจำนวนและประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการบริษัทซึ่งได้มีการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ในรายงานประจำปี
12. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2556 บริษัทได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีข้อขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
13. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
14. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและลาประชุม มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ คำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

การสร้างความเป็นธรรมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องท้าทายที่เอสซีจีคำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนี้

การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหาเป็นผู้อำนวยการก่อนเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่บรรจเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทกิตติคุณและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา เพื่อสรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป โดยบริษัทได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

การกำหนดให้กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผ่านอีเมล ind_dir@scg.co.th ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง อาทิ การตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของเอสซีจี กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- เอสซีจีมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์สินของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงทำให้อปราศจากการก้าวร้าวหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอำนาจดำเนินการและข้อบังคับพนักงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทกำหนดโทษชัดเจนกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

- การห้ามซื้อขาย Stock Futures ที่อ้างอิงหุ้นสามัญ SCC สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และพนักงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
- จรรยาบรรณเอสซีจีได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของเอสซีจี หรือใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่о หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เ็นไปเพื่อประโยชน์ของเอสซีจี

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 เอสซีจีได้เชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของเอสซีจี ซึ่งนอกเหนือจากการร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเอสซีจีให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยมีการจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ได้แก่

1. ขึ้นชมมรดกชนชาติ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 2556 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2556
2. เปิดบ้าน เอสซีจี เปเปอร์ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 30 เมษายน 2556
3. เปิดบ้าน เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
4. เปิดบ้าน เอสซีจี เคมิคอลส์ จังหวัดระยอง ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
5. SCG 100th Innovative Exposition ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556
6. การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2556
7. ศาสนสถานงามตา คุณค่าแห่งรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2556

ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ที่เอสซีจีได้จัดขึ้นตลอดทั้งปีได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี เอสซีจีจึงได้บรรจุแผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นเป็นแผนงานหลักในการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึงและให้คงอยู่ตลอดไป

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

เอสซีจีดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณเอสซีจี รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ประกอบกับสภาวะทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีความซับซ้อนมากขึ้น และมีความคาดหวังสูงขึ้นในการที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจและการดำเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากขึ้น ในปี 2553 เอสซีจีจึงได้จัดทำ “นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของเอสซีจี” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ โดยการเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวพร้อมไปกับ

การคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งนี้ เอสซีจียึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยเฉพาะในทุกชุมชนที่เอสซีจีเข้าไปดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นหรือความกังวล รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ รวมทั้งร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้เอสซีจีสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง โดยนโยบายดังกล่าวได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของเอสซีจี ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหลัก 4 หัวข้อดังนี้

- ความหมายของผู้มีส่วนได้เสีย
- นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- หน้าที่ของฝ่ายจัดการ

ในปี 2554 เอสซีจีได้รวบรวมหลักการและแนวทางที่เอสซีจีใช้ปฏิบัติและเพิ่มเติมนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบและให้ประกาศใช้ “นโยบายและแนวปฏิบัติของเอสซีจี ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ” เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสิ้นเป็น 12 กลุ่ม โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สรุปได้ดังนี้

- 1) **ผู้ถือหุ้น** นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท อาทิ สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้วยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 2) **พนักงาน** เอสซีจีให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า และมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร ในปีที่ผ่านมา เอสซีจีได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รวมทั้งพัฒนาความรู้และเสริมศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน ทั้งในและต่างประเทศ และรับมือกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม การรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงค่าตอบแทนของพนักงานให้เหมาะสม
- 3) **ลูกค้า** เอสซีจีมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านสินค้าและบริการของเอสซีจี
- 4) **คู่ค้า** เอสซีจีปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณเอสซีจี และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

- 5) **คู่ธุรกิจ** เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 6) **ผู้ร่วมลงทุน** เอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน
- 7) **เจ้าหนี้** เอสซีจีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ และเจ้าหนี้ทางการเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ อาทิ กิจกรรมหุ้นกู้สัมพันธ์
- 8) **ชุมชน** เอสซีจีดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถึมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากภาคประชาสังคมในทุกๆ ส่วนเพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน เคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมที่เอสซีจีเข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและอาเซียน ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
- 9) **หน่วยงานราชการ** เอสซีจีให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้พนักงานดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
- 10) **สื่อมวลชน** เอสซีจีให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน อาทิ กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน การทำกิจกรรมเพื่อสังคม และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
- 11) **คู่แข่ง** เอสซีจีปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตโดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า
- 12) **ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด** เอสซีจีดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการประสานความร่วมมือ เพื่อดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนเคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

นอกจากนี้ เอสซีจียังส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ให้เติบโตเคียงคู่กันไปอย่างยั่งยืน แม้กระทั่งในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ เอสซีจีก็ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทุ่มเทความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการเพื่อสังคมให้มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสูงสุด

ในด้านสิ่งแวดล้อม เอสซีจีจัดทำแนวปฏิบัติการพัฒนายั่งยืนด้านการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง 3R (Reduce, Reuse/Recycle, Replenish) โดยให้ทุกธุรกิจยึดถือเป็นแนวทางดำเนินงาน นับตั้งแต่ออกแบบโรงงาน พัฒนาระบบการผลิต เลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ รวมทั้งฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม เอสซีจีจึงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำฉลาก SCG eco value เพื่อรับรองนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตจากกระบวนการพิเศษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14021 ในปี 2556 มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองแล้วทั้งสิ้น 82 รายการ คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้จากการขาย และตั้งเป้ารายได้จากการขาย SCG eco value เป็น 1 ใน 3 ของรายได้จากการขายรวมภายในปี 2558

เอสซีจียังได้กำหนดนโยบายการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตโดยไม่นำไปกำจัดด้วยการฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) โดยเริ่มต้นจากการลดการก่อให้เกิดของเสียจากแหล่งกำเนิด คัดเลือกวัตถุดิบที่ทำให้เกิดของเสียน้อยที่สุด สำหรับของเสียที่เกิดขึ้นจะถูกคัดแยกประเภท หรือแปรรูปเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ อาทิ นำไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนหรือวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์ นอกจากนี้ ยังได้กำหนดนโยบายการเลือกซื้อสินค้าจากคู่ค้าที่รับคืนสินค้าใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำหรือแปรรูปให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด หรือเลือกสินค้าที่มีอายุการใช้งานได้มากขึ้น

นอกจากนั้น เอสซีจียังได้ร่วมกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดตั้ง “สมาคมเพื่อนชุมชน” ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก 5 บริษัท เป็น 13 บริษัท และร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในจังหวัดสระบุรี จัดตั้งกลุ่ม “โรงปูนรักษ์ชุมชน” โดยทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาด้านแบบโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่าที่กฎหมายกำหนด ร่วมมือกับชุมชนแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นร่วมกัน พร้อมดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยความจริงใจเสมือนคนในครอบครัว พร้อมขยายรูปแบบความร่วมมือดังกล่าวไปยังธุรกิจอื่น ๆ ในปี 2556 เอสซีจีได้จัดตั้งกลุ่ม “รักษ์ชุมชน” ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และธุรกิจนำเข้าถ่านหิน ในอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน

เอสซีจีได้ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาดินเค็มจนไม่สามารถปลูกข้าวหรือพืชได้ผลดีในพื้นที่ภาคอีสาน โดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือนในการวิจัยและพัฒนาข้าวพันธุ์ทนดินเค็ม และร่วมกับหมอดินซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน

แนะนำเทคนิคการปลูกข้าวควบคู่ไปกับพืชเศรษฐกิจ ส่งผลให้สามารถเพาะปลูกบนพื้นที่ดินเค็มได้ดี นอกจากนั้น ชุมชนได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อพัฒนาตนเองในรูปของวิสาหกิจชุมชน ทำให้เกิดการสร้างงาน มีอาชีพเสริม และมี รายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเอสซีจีจะสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มในวงกว้างมากขึ้น เพื่อใช้เป็น ต้นแบบการพัฒนาสังคมการเกษตรในประเทศไทยให้เพาะปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอสซีจีมุ่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์น้ำอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำเนินโครงการ “เอสซีจี รักรักษาเพื่ออนาคต” ด้วยการสนับสนุนชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อคืนสมดุลสู่ธรรมชาติ ตลอดจนช่วยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและเติบโตอย่าง ยั่งยืน ในปี 2556 เอสซีจี ได้ร่วมกับชุมชนและเครือข่ายกัลยาณมิตรสร้างฝายชะลอน้ำกว่า 62,000 ฝาย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่เอสซีจีครบรอบ 100 ปีของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และยังคงสร้างจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมและ การอนุรักษ์น้ำในใจของคนในชุมชน เพื่อสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนสืบไป โดยสามารถติดตามข้อมูล เกี่ยวกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของเอสซีจีได้จากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้ที่ www.scg.co.th

ในปี 2556 เอสซีจีได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) เพื่อให้คู่ธุรกิจของเอส ซีจีมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และนำไปใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีหลักการ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

- 1) **จริยธรรมทางธุรกิจ:** ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เปิดเผยข้อมูลอย่าง ถูกต้องครบถ้วน รักษาความลับ และเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
- 2) **แรงงานและสิทธิมนุษยชน:** ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานเด็ก สตรี และแรงงานต่างด้าว ไม่บังคับใช้แรงงานในลักษณะแรงงานทาส ดูแลการจ่ายค่าจ้าง ผลประโยชน์ และการกำหนดระยะเวลาการทำงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- 3) **อาชีวอนามัย และความปลอดภัย:** ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน และการจัดให้มีอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ
- 4) **สิ่งแวดล้อม:** ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลัก 3R ได้แก่ การลดปริมาณการใช้ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) และการสร้างทดแทน (Replenish)
- 5) **กฎหมายและข้อกำหนด:** ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

นอกจากนี้ เอสซีจียังได้จัดงาน “Supply Chain Sustainability Forum” ภายใต้หัวข้อ “Walking Together เติบโตไปด้วยกันพร้อมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” เพื่อประชาสัมพันธ์ SCG Supplier Code of Conduct ให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีรับทราบ และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมของเอสซีจี

เอสซีจีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างผลการดำเนินงาน โดยสามารถเสนอแนะความ คิดเห็นผ่านทางอีเมลนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ของเอสซีจีที่ invest@scg.co.th ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะ ได้รับการรวบรวมกลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการเอสซีจี และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับต่อไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

เอสซีจีให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอเชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของเอสซีจี เอสซีจียึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เอสซีจียึดถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

1. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
3. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
 - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
 - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
 - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
4. ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง นอกจากนี้ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
5. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
6. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการและจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
7. เปิดเผยวันเดือนปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในรายงานประจำปี
8. เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการเป็นรายบุคคล

9. เปิดแผนนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ
10. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน
11. เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี
12. เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท
13. เปิดแผนนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
14. รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
15. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของเอสซีจี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ทัวถึง และโปร่งใส เช่น ในปี 2556 บริษัทได้เปิดเผยโครงการลงทุนในธุรกิจต่างๆ อาทิ โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) และขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกความหนาแน่นต่ำ (LDPE) ของธุรกิจเคมีคอลส์ โครงการเข้าซื้อกิจการบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย และอินโดนีเซียของธุรกิจกระดาษ สำหรับธุรกิจ ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างนั้น มีโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ที่ประเทศพม่า โครงการลงทุนในธุรกิจกระเบื้องเซรามิกในประเทศเวียดนาม และโครงการร่วมทุนกับบริษัทชินฮีโร โลจิสติกส์ (ญี่ปุ่น) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์แบบควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี เพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจีให้เป็นระบบ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจีมีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ซึ่งได้จัดทำขึ้นในปี 2551 โดยได้กำหนดให้มีบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ กำหนดแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่างๆ สู่สาธารณะ และกำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนกำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญออกสู่สาธารณะ ซึ่งรายละเอียดของแนวปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของเอสซีจี

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของเอสซีจีได้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่อีเมลของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ invest@scg.co.th ซึ่งในปี 2556 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ อย่างสม่ำเสมอ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต สรุปได้ดังนี้

- จัดกิจกรรมเพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ (Domestic Roadshow และ Conference) เพื่อชี้แจง สื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง บนแนวทางการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลทั่วไปของเอสซีจี รวม 8 ครั้ง

- เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเชิงลึกในแต่ละธุรกิจของเอสซีจี ทางบริษัทได้จัดกิจกรรม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละธุรกิจเป็นผู้ให้ความรู้ สื่อสารกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจให้แก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ
- จัด Analyst Conference ทุกไตรมาส
- จัด Roadshow ในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 ครั้ง
- Company Visit ต่างๆ ตลอดจนการตอบข้อซักถามจากนักลงทุนโดยตรงผ่านทางอีเมลล์และโทรศัพท์ อย่างสม่ำเสมอ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ

5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของเอสซีจี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ อุณากร	กรรมการ
3. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	กรรมการอิสระ
4. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	กรรมการอิสระ
5. นายพนัส สิมะเสถียร	กรรมการ
6. นายยศ เอื้อชูเกียรติ	กรรมการ
7. นายอาสา สารสิน	กรรมการอิสระ
8. นายชุมพล ณ ลำเลียง	กรรมการ
9. นายธาวินทร์ นิมมานเหมินท์	กรรมการอิสระ
10. นายประมนต์ สุธีวงศ์	กรรมการอิสระ
11. นางธาริษา วัฒนเกส	กรรมการอิสระ
12. นายกานต์ ตระกูลฮุน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการบริษัท 2 คนในจำนวน 4 คน ได้แก่ นายเสนาะ อุณากร หรือ นายยศ เอื้อชูเกียรติ หรือ นายพนัส สิมะเสถียร หรือ นายกานต์ ตระกูลฮุน ลงลายมือชื่อร่วมกัน

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 11 คน

กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการอิสระจำนวน 6 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิภาชน์ นายอาสา สารสิน นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ
 - 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
 - 1.1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - 1.1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - 1.1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
- 1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจีเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
- 1.3 พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน กลยุทธ์ งบประมาณ และเป้าหมายทางธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของเอสซีจีให้แข่งขันได้ในระดับสากล
- 1.4 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 1.5 กำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
- 1.6 อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของเอสซีจี
- 1.7 จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
- 1.8 กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
- 1.9 กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงานทั้งในระดับกลุ่มธุรกิจ และระดับเอสซีจี โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของ

ธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของเอสซีจี

- 1.10 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจี พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย
- 1.11 คู่มือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
- 1.12 ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อย่างชัดเจน
- 1.13 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-assessment) และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
- 1.14 กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
- 1.15 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขาธิการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่าเป็นความจำเป็นและเหมาะสม

สืบเนื่องจากข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการพิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นในการจัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของเอสซีจี ซึ่งที่ผ่านมาในแต่ละกลุ่มธุรกิจได้กำหนดผู้รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานตามประเภทของงาน กระจายไปตามหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของแต่ละธุรกิจ

ในปี 2556 ฝ่ายจัดการเอสซีจีได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) สร้างระบบการควบคุม การสื่อสาร การรายงาน และกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับโครงสร้างการจัดการของเอสซีจี ซึ่งเอสซีจีอยู่ระหว่างการนำผลการศึกษามาปรับปรุงโครงสร้าง และจัดระบบในการสนับสนุนและติดตามงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - 2.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงาน ธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบคุมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

• จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 คนแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

• จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

บริษัทเห็นว่าการบริหารของ บริษัททุกคนซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถในระดับต้นของประเทศ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมาและหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังคงให้ความไว้วางใจโดยเลือกตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเป็นกรรมการของบริษัทก็ย่อมจะต้องเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงไม่ได้มีการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการบริษัทไว้ตายตัว อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยเริ่มนับวาระแรกตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 และให้มีการเปิดเผยวันเดือนปีที่กรรมการอิสระได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งไว้ในรายงานประจำปี

การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติในการนิกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

นโยบายการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกเอสซีจีของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้สถาบันภายนอกเอสซีจีได้ใน 3 กรณีดังนี้

1. การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐบาลซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมืองเพราะถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมเช่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยสมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ

3. หากเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของเอสซีจีและไม่ใช้เวลานานจะเป็นผลเสียแก่บริษัทอาเซียนไหมให้เข้าร่วมเป็นกรรมการได้ (ข้อมูลจาก : มติคณะกรรมการบริษัทเครือซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 206 (1/2536) ข้อ 5.2 เรื่องนโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับพนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันนอกเครือซีเมนต์ไทย)

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

เอสซีจีได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการเอสซีจีอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเอสซีจีในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการเอสซีจีทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง โดยจะมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเอสซีจี ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

ในปี 2556 ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี มีจำนวน 10 คน ได้แก่

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี
- President, SCG Cement-Building Materials
- Vice President-Operations, SCG Cement-Building Materials
- Vice President-Domestic Market, SCG Cement-Building Materials
- Vice President-Regional Business, SCG Cement-Building Materials
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 10 คนนี้จะได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เอสซีจีได้กำหนดแบบประเมินการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งได้กำหนดให้กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินนั้นคณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

โดยในการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) นั้น ประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสภาวิชาชีพบัญชี
2. การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (Strategy Setting and Policy Making)
3. การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในฐานะของกรรมการ/คณะกรรมการ
4. การติดตามรายงานและผลการดำเนินงานด้านการเงิน (Financial reporting)
5. การประชุมคณะกรรมการ
6. การสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
8. การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้งนี้ในปี 2556 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) เท่ากับ 95% และผลประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) เท่ากับ 92%

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อกำหนดค่าร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจีทุก ๆ ปีเพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล

3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

นอกจากนั้น ได้นำผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานระดับจัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนด้วย

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไปแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้

- วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ในหัวข้อ “กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทควรทราบ และข้อแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาด” เป็นการจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการบริษัท ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการกับการบริหารความเสี่ยง” เป็นการจัดเสวนาระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและ ดร.บัณฑิต นิจุฉาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้มีความเห็นว่าควรมีการจัดเสวนาสำหรับกรรมการบริษัทในเรื่อง “บทบาทของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการควบคุมกิจการ” ตามผลจากแบบสอบถามความต้องการทราบข้อมูลของกรรมการ โดยจัดขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 โดยมีประเด็นในการเสวนา ดังนี้

- กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการควบรวมกิจการโดยบริษัทมหาชน
- ข้อพิจารณา/ประเด็นที่กรรมการบริษัทจดทะเบียนควรระวังเมื่อมีการซื้อหรือควบรวมกิจการ
- บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนเมื่อมีการซื้อหรือควบรวมกิจการ

นอกจากนี้ กรรมการยังได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้มีประสบการณ์ในระดับภูมิภาค อาทิ การเข้าร่วมงาน The 2nd National Director Conference 2013 ที่จัดโดย IOD และในการประชุมคณะกรรมการยังได้มีการรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีการกระทำทุจริต การปกปิดข้อมูล การอำพรางบัญชี ฯลฯ ของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาให้กรรมการ และผู้บริหารทราบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย

เอสซีจีได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท ซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้กรรมการรับทราบบทบาท หน้าที่ หลักการและแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการทั้งหมดซึ่งมอบให้กับกรรมการบริษัททุกคนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการได้รับทราบ อาทิ กฎหมายต่อต้านการทุจริต ซึ่งในปี 2555 ได้มีการเผยแพร่คู่มือกรรมการอิสระที่รวบรวมโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กรรมการบริษัททุกคนทราบ โดยได้มีการสรุปสาระสำคัญให้กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาทราบในที่ประชุมด้วย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้มีการขอเสนอแนะว่าต้องการให้มีเอกสารเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของกรรมการในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้เห็นควรให้ฝ่ายจัดการรวบรวมกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการโดยจัดทำเป็นเอกสารที่มีการสรุป (Executive Summary) เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย ดังนั้น ในปี 2556 ฝ่ายจัดการจึงได้มีการปรับปรุงคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้ปรับปรุงถ้อยคำและรูปแบบการนำเสนอ เพื่อให้มีความกระชับ สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมทั้งได้แก้ไขและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่ เอสซีจีได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท (Director Induction Program) เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ 3 ด้าน ดังนี้

- 1) รวบรวมข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
- 2) จัดส่งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น ข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน สรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น
- 3) จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ ฝ่ายจัดการเอสซีจี หรือผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับทราบ และสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี

นอกจากนี้ เอสซีจียังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของเอสซีจี และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ อาทิ หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

อบรม รายชื่อ กรรมการของบริษัท	Finance for Non-Finance Director (FND)	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Role of the Chairman Program (RCP)	Role of the Compensation Committee (RCC)	Audit Committee Program (ACP)
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา				RCP 1/2000		
2. นายเสนาะ ชูนากุล		DAP 32/2005				
3. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	FND 5/2003		DCP 30/2003			ACP 11/2006
4. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	FND 8/2004	DAP 107/2014	DCP 39/2004			ACP 11/2006
5. นายพนัส ลิ้มเสถียร			DCP 2/2000 DCP Re1/2005			
6. นายยศ เชื้อชูเกียรติ				RCP 1/2000		
7. นายอาสา สารสิน	FND 39/2008	DAP 5/2003		RCP 32/2013		ACP 19/2007
8. นายชุมพล ณ ลำเลียง				RCP 2/2001		
9. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์						
10. นายประมนต์ สุธีวงศ์		DAP 6/2003		RCP 4/2001	RCC 9/2009	ACP 45/2013
11. นางธาริษา วัฒนเกส			DCP 4/2000			
12. นายกานต์ ตระกูลฮุน			DCP 29/2003			

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น เอสซีจีมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเอสซีจี และมีสำนักงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยเอสซีจีได้จัดทำกฎบัตร (Charter) คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ และได้

เปิดเผย Charter ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นประจำ ทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2556 ได้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ เหมือนกับที่ใช้ในปี 2555 ยกเว้นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ในปี 2556

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ และนางธาริษา วัฒนเกส เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีสำนักงานตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันนายอนุวัฒน์ จงยิณดี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลงานดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประมนต์ สุธีวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางธาริษา วัฒนเกส | กรรมการตรวจสอบ |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. สอบทานให้ระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
5. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท
7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการ ภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
8. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รายงานการเงิน การบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนาม โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ฯ
13. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
14. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
16. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายใน
17. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
18. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงาน ต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา
19. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่สำนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและ ประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบ ประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
20. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่า

เกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น ให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะผู้จัดการไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. คณะกรรมการบริษัทภักดีและสรรหา

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบริษัทภักดีและสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงานด้านบริษัทภักดี พิเคราะห์สรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และทำแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทภักดีและสรรหา จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------|-------------|----------------------------------|
| 1. นายสุเมธ | ตันติเวชกุล | ประธานกรรมการบริษัทภักดีและสรรหา |
| 2. นายเสนาะ | อุณากุล | กรรมการบริษัทภักดีและสรรหา |



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

- | | | |
|----------------|---------------|----------------------------|
| 3. นายพนัส | สิมะเสถียร | กรรมการบริหารทิปาลและสรรหา |
| 4. นายอาสา | สารสิน | กรรมการบริหารทิปาลและสรรหา |
| 5. นายธารินทร์ | นิมมานเหมินท์ | กรรมการบริหารทิปาลและสรรหา |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารทิปาลและสรรหา

กรรมการบริหารทิปาลและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารทิปาลและสรรหา

ให้คณะกรรมการบริหารทิปาลและสรรหามีหน้าที่ดังต่อไปนี้

ด้านบริหารทิปาล

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบริหารทิปาลของเอสซีจีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบริหารทิปาลของเอสซีจีต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบริหารทิปาล
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการให้ปฏิบัติตามนโยบายด้านบริหารทิปาลของเอสซีจี
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบริหารทิปาลของเอสซีจีให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
5. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
6. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
7. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
8. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารทิปาลและสรรหาอย่างสม่ำเสมอ
9. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทิปาลและสรรหาเป็นประจำทุกปี โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทิปาลและสรรหาโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment)
11. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
2. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะผู้จัดการของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหาผู้อำนวยการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทและสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามี ความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ทำหน้าที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่สามารถจูงใจให้กับผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษาคณะผู้บริหารคนเก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กร

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|----------------|------------------------------|
| 1. นายชุมพล | ณ ลำเลียง | ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นายยศ | เชื้อชูเกียรติ | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายประมนต์ | สุธีวงศ์ | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปีและเบี้ยประชุม

2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเอสซีจี (Management Remuneration) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเอสซีจีเป็นรายบุคคลตามข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
5. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาบททวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการเอสซีจีอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
7. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเอสซีจี เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้เอสซีจีรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
8. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
10. พิจารณาบททวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน และผู้บริหารระดับสูง 3 คน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอแนะการกำหนดงบประมาณประจำปี สำหรับการดำเนินกิจการดังกล่าว รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

1. นายเสนาะ อุณาภูล ประธานกรรมการ

2. นายจิรายุ	อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการ
3. นายสุเมธ	ตันติเวชกุล	กรรมการ
4. นายยศ	เชื้อชูเกียรติ	กรรมการ
5. นายกานต์	ตระกูลสุน	กรรมการ
6. นายขจรเดช	แสงสุพรรณ	กรรมการ
7. นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	กรรมการ
8. นายธนาพงษ์	อารีรัชกุล	กรรมการ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการอิสระ

บริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 6 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิภานัน นายอาสา สารสิน นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส

นियามกรรมการอิสระของบริษัท (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน)

กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ข้อฉล หรือทุจริต

14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในรอบปี 2556 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 6 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาทำหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการบริษัทและสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยจะมีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและสรรหาจะพิจารณาถึงคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือก เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ คือ

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ

รวมทั้งพิจารณาความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทและสรรหาจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น ส่วนอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน คือ 1) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2) พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ 3) นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ และ 4) นายประมนต์ สุธีวงศ์ ทั้งนี้ พล.อ.อ. กำธน สินธวานนท์ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการบริษัท คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในการสรรหากรรมการบริษัทแต่ละคนได้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหาพิจารณา และในการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอ รวมทั้งสิ้น 10 คน เป็นกรรมการรายเดิม 3 คน และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกายนอกจำนวน 7 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้มีมติให้เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม จำนวน 4 คน คือ 1) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2) นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 3) นายประมนต์ สุธีวงศ์ และเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อ 1 คน คือ นางธริษา วัฒนเกส เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงให้ทั้ง 4 คนเป็นกรรมการของบริษัท

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะจัดการระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) มีการมอบหมายงานที่ท้าทายรวมทั้งหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของเอสซีจีดังกล่าว ได้ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มิตำแหน่งงานว่างลง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการที่เอสซีจีจะก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนตามที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของเอสซีจีได้นั้น คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าองค์กรจะต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นเพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแล การควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยการกระจายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นผู้ควบคุมดูแลแทนคณะกรรมการบริษัท เช่น การเป็นผู้พิจารณาตัวบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เป็นต้น

สำหรับจำนวนตัวแทนของบริษัทที่จะส่งเข้าไปนั้น จะพิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม ทุกๆ ไตรมาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละกลุ่มธุรกิจจะต้องมานำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนั้นเพื่อให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างเหมาะสมและเป็นตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ด้วยการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการสำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เอสซีจีเข้าไปลงทุน ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะช่วยให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวมากขึ้น โดยเอสซีจีจะมีการทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ

สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการที่สำคัญให้ครบถ้วนถูกต้องนั้น มีปรากฏอยู่ในข้อบังคับของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดไว้ว่าการดำเนินการหรือรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดและใช้บังคับไว้

นอกเหนือจากคู่มืออำนาจดำเนินการที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำไปใช้ในการควบคุมภายในแล้วนั้น คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิภาพของการควบคุมภายในยังมีมติให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยมีสำนักงานตรวจสอบ (ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ) เป็นผู้ให้คำปรึกษาในการกำหนดการควบคุมและติดตามทั้ง

กระบวนการ และแต่ละธุรกิจจะต้องส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานตรวจสอบใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในต่อไป ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเป็นการปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยู่เสมอ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เช่น การแบ่งหน้าที่ในการบริหารงาน การมีอำนาจควบคุม การแบ่งผลตอบแทน อย่างถูกต้องตรงกันและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เอสซีจีจึงได้มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders' Agreement) โดยเอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

- ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
- ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และพนักงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์อย่างชัดเจนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยคณะกรรมการและผู้บริหารได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 สังกัด รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 28.87 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทร่วม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัท	250,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้รวม ของบริษัทย่อย จำนวน 124 บริษัท และงบการเงินรวม	28.62 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยทั้งหมด	28.87 ล้านบาท

ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนในรอบปีที่ผ่านมา จำนวนเงินรวม 1.80 ล้านบาทและค่าที่ปรึกษาการควบคุมกิจการจำนวนเงิน 9.56 ล้านบาท ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมได้เปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.scg.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การควบคุมภายใน

เอสซีจีกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน คณะจัดการเชื่อว่าการจะก้าวสู่องค์กรชั้นนำได้นั้นต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติให้การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของเอสซีจีเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานดังนี้

- การกำกับดูแล อ้างอิง Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การบริหารความเสี่ยง อ้างอิง COSO Enterprise Risk Management / ISO 31000
- การควบคุมภายใน อ้างอิง COSO Internal Control Framework / COBIT

คณะจัดการได้ติดตามการปรับปรุงกรอบการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of Trade Way Commission) ซึ่งออกมาใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2556 และได้ประเมินการควบคุมภายในของเอสซีจีและนำเสนอผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบแล้ว จากการประเมินพบว่ากรอบการควบคุมภายในของเอสซีจีสอดคล้องตามหลักการของ COSO ทั้ง 5 องค์ประกอบ และ 17 หลักการย่อย ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ในปี 2556 คณะจัดการได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

1.1 คู่มือการกำกับดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ

1.1.1 คู่มือการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบสำหรับบริษัทในต่างประเทศ (Overseas Compliance Guideline)

เอสซีจีได้ขยายการลงทุนไปยังภูมิภาคอาเซียนโดยมีรูปแบบการลงทุนที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ เช่น การตั้งโรงงานใหม่ การควบรวมกิจการ เป็นต้น การลงทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ระเบียบต่างๆ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการตระหนักรู้และลดความเสี่ยง คณะจัดการจึงได้กำหนด “คู่มือการกำกับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบสำหรับบริษัทในต่างประเทศ” เพื่อใช้เป็นคู่มืออ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยจัดประชุมชี้แจง และสื่อสารให้ผู้บริหารของบริษัทในต่างประเทศและนำไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ วัฒนธรรมในแต่ละประเทศ คู่มือดังกล่าวประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กรอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance with Laws &

Company's Regulations) การควบคุมภายในที่สำคัญ (Key Internal Controls and Concern Points) กิจกรรมที่ไม่พึงกระทำและกรณีศึกษา (Prohibited Activities & Lesson Learned) ฯลฯ

1.1.2 การทบทวนและจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการ

การกระจายอำนาจให้กับผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งเอสซีจีใช้คู่มืออำนาจดำเนินการเป็นเอกสารอ้างอิงถึงอำนาจของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับที่ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน ประกอบกับปี 2556 มีการปรับปรุงโครงสร้างทางธุรกิจและขยายการลงทุนไปต่างประเทศ คณะจัดการจึงได้พิจารณาทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับบริษัทในประเทศไทย จัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการขึ้นใหม่สำหรับบริษัทในต่างประเทศที่เอสซีจีไปลงทุน และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานรับทราบ

1.1.3 คู่มือการควบคุมการพัฒนาโปรแกรมเครื่องจักร

เอสซีจีใช้เครื่องจักรในการรับวัตถุดิบหรือจ่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก นอกจากความเที่ยงตรงของตัวเครื่องจักรแล้ว โปรแกรมเครื่องจักรถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้รายละเอียดการชั่งน้ำหนักถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การทำธุรกรรมระหว่างเอสซีจี คู่ธุรกิจ และลูกค้ามีความเที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ คณะจัดการจึงได้อนุมัติ “คู่มือการควบคุมการพัฒนาโปรแกรมเครื่องจักร” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานพิจารณาความเสี่ยงและจุดควบคุมที่ต้องคำนึงถึงในการพัฒนาโปรแกรมเครื่องจักรของบริษัท ซึ่งคณะจัดการอนุมัติให้จดลิขสิทธิ์เพื่อเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซีจีเรียบร้อยแล้ว

1.2 การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการอำนวยความสะดวกและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจได้ทันกาล เพื่อให้การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งเอสซีจี คณะจัดการได้พิจารณาความเสี่ยงจากการขยายธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network) รวมถึงการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งในและต่างประเทศ จากปัจจัยข้างต้นจึงได้ทบทวนและแต่งตั้งคณะทำงาน SCG IT Governance ในปี 2556 เพื่อรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและแนวทางการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการลงทุนและการใช้งานร่วมกันของทุกกลุ่มธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุน ผลักดัน ติดตามโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับคณะทำงานย่อย

1.3 การพัฒนาระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับธุรกิจ

เอสซีจีได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing สำหรับเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกำหนดแนวทางป้องกันซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ

1.4 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit)

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิภาพของการควบคุมภายในมีมติให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คณะจัดการและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันประเมินความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในการกำหนดการควบคุมและติดตามทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขายสินค้า บริการ และบริการหลังการขาย โดยใช้หลักการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) สำนักงานตรวจสอบจะพัฒนาทีม Business Self Audit ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานว่าการควบคุมที่กำหนดนั้นเพียงพอหรือมีการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในให้เหมาะสมที่จะบรรลุมิติประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้ และส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานตรวจสอบใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในต่อไป กระบวนการดังกล่าวจะเป็นการปลูกฝังให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยู่เสมอ

1.5 การพัฒนาระบบข้อร้องเรียน

เอสซีจีได้สร้างระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower) มาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้พนักงานแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หรือการทุจริต ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ปี 2556 คณะจัดการจึงได้ขยายระบบนี้ไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นเพิ่มเติมจากการรับข้อร้องเรียนจากพนักงานเพียงกลุ่มเดียว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเอสซีจีมีโอกาสแจ้งเบาะแสด้านเว็บไซต์ <https://whistleblower.scg.co.th/> หรือรายงานตรงต่อบริษัทผ่านคณะกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

2. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เพียงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors :IIA) และมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Audit and Control Association : ISACA และ Global Technology Audit Guide : GTAG) โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักงานตรวจสอบซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแผนงานระยะปานกลาง (Medium Term Plan) ปี 2554 – 2556 ของสำนักงานตรวจสอบในการเป็น Global Internal Audit Excellence ในปี 2556 เพื่อยืนยันการปฏิบัติงานที่มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้อนุมัติให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review : QAR) โดยการประเมินตนเอง (Internal Assessment) อ้างอิงแนวทางของ IIA, ISACA และ GTAG โดยสำนักงานตรวจสอบส่งแบบสอบถามให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกสำนักงานตรวจสอบทั้งหมด 7 กลุ่ม รวม 306 ท่าน ซึ่งมีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพิ่มเติมจากที่มาตรฐานสากลกำหนด การประเมินดังกล่าวประกอบด้วยสาระสำคัญ 2 ส่วน คือ การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทั้งการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) และการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย สำนักงานตรวจสอบได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 80

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังอนุมัติให้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย” ให้กับผู้ตรวจสอบทุกท่าน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากหลากหลายธุรกิจ สำนักงานตรวจสอบได้นำผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในและการฝึกอบรมฯ มาพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

2.1 การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (High Value Services)

มีการพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยเน้นการบริการให้ความเชื่อถือ (Assurance Service) และการให้คำปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของเอสซีจี ดังนี้

2.1.1 เพิ่มการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit โดยจัดทีมตรวจสอบสำหรับโครงการความเสี่ยงสูง ให้มีผู้ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศและงานตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่มีความเสี่ยงร่วมกัน เสนอแนะการปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสนับสนุนการติดตามความผิดปกติในการทำงาน

2.1.2 เสริมสร้างระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive Preventive System) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยนำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานมาพัฒนาเป็นระบบที่เหมาะสม และป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นซ้ำ รวมทั้งนำไปเป็นบทเรียน (Lesson Learned) ให้หน่วยงานอื่น บริษัทอื่น หรือธุรกิจอื่นในเอสซีจี

2.1.3 เน้นการให้คำปรึกษาให้กับหน่วยงาน โดยทุกครั้งที่จะเข้าตรวจสอบหรือประเมินระบบการควบคุมภายในกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และพบว่าบริษัทมีจุดที่ต้องปรับปรุงก็จะให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับลักษณะของแต่ละธุรกิจและติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา เพื่อให้เกิดแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

2.2 การตั้งทีมตรวจสอบในต่างประเทศ (Local Internal Audit Team)

ปัจจุบันเอสซีจีมีการลงทุนในต่างประเทศเป็นจำนวนมากตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจีที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้การดำเนินงานในต่างประเทศมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของเอสซีจี คณะกรรมการตรวจสอบจึงอนุมัติให้มีการตั้งทีมตรวจสอบในต่างประเทศเพื่อประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบในประเทศไทย ทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ทีมตรวจสอบในประเทศไทยและต่างประเทศร่วมกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเอสซีจี

ปี 2556 เอสซีจีได้ส่งผู้ตรวจสอบในประเทศไทยเข้าไปทำงานร่วมกับทีมตรวจสอบซึ่งเป็นคนท้องถิ่นของบริษัทที่ซื้อกิจการในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม เพื่อประเมินความเสี่ยง ปฏิบัติงานตรวจสอบ และ

สร้างระบบงานเชิงป้องกันร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้รับผู้ตรวจสอบซึ่งเป็นคนท้องถิ่นในประเทศเวียดนาม และจัดทำแผนงานระยะปานกลางเพื่อขยายไปสู่บริษัทและประเทศอื่นๆ ต่อไป

2.3 การจัดทำคู่มือการตรวจสอบการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti Corruption Audit Guideline)

เอสซีจีให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน นอกเหนือจากกฎ ระเบียบต่างๆ ได้แก่ อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณเอสซีจี การกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ยังไม่ได้ระบุเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันไว้อย่างชัดเจน ในปี 2555 เอสซีจีได้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน และผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 จึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้ทบทวนและประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการต่อบุคคลภายนอก สื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สำนักงานตรวจสอบได้จัดทำ “คู่มือการตรวจสอบการต่อต้านคอร์รัปชัน” เพื่อใช้เป็นแนวทางการตรวจสอบ ประเมินโอกาสที่จะเกิดคอร์รัปชัน ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในสำหรับสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลให้กับคณะกรรมการ

2.4 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องจากเอสซีจีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจ ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญจะมีการแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีตัวแทนจากสำนักงานตรวจสอบร่วมเป็นที่ปรึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม และทดสอบระบบการควบคุม เพื่อลดปัญหาหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการติดตั้งระบบ ภายหลังการติดตั้งระบบแล้วจะมีผู้ตรวจสอบระบบงานตรวจสอบคอมพิวเตอร์ (IT Audit) ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

2.5 การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบได้นำผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในและการฝึกอบรมมาพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

2.5.1 การทบทวน Internal Audit Competency

สำนักงานตรวจสอบมีการทบทวน Internal Audit Competency ในปี 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและผลจากการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) โดยให้ผู้ตรวจสอบประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชาและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : IDP)

2.5.2 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับธุรกิจของเอสซีจี
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อเอสซีจี

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งสำนักงานตรวจสอบบรรจุเป้าหมายในการส่งเสริมผู้ตรวจสอบให้ได้รับวุฒิบัตรด้านวิชาชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด

2.5.3 การพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจในเอสซีจี และบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
- มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยโอนย้ายพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบและโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในสำนักงานตรวจสอบเป็นประจำ

2.5.4 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยี มาใช้ในงานตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบ รวมทั้ง กำหนดสัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงที่สำคัญในการปฏิบัติงานให้แก่ธุรกิจ (Red Flag)
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถการตรวจสอบในระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาตรฐานสากล

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันชั้นนำของต่างประเทศ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

ในปี 2556 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยสำนักงานตรวจสอบ (Quality Assurance Review – Internal Assessment) ซึ่งผ่านการประเมินและเป็นไปตามแผนงานระยะปานกลาง Global Internal Audit Excellence การทบทวนและจัดทำนโยบายในการต่อต้านคอร์รัปชัน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล การพัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเอสซีจีของบุคคลภายนอกโดยผ่านเว็บไซต์ของเอสซีจี สรุปลงสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2556 ดังนี้

1. **การสอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2556 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards -TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards-IFRS) โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งในปี 2556 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัย นอกจากนี้ เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจากกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจและผู้รับผิดชอบในธุรกิจต่าง ๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึ่งในปี 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี รายงานว่าไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใสให้ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

2. **การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลเอสซีจี พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักกาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดย

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ในปีนี้ เอสซีจียังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยการทบทวนจัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร และทำการประเมินตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามข้อกำหนดของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตมีมติรับรองบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Certified Company) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ซึ่งผลสรุปอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พึงพอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการรายงานทางการเงิน การประชุมกับผู้สอบบัญชี การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอื่น ๆ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน การประชุมคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบและเลขานุการ

3. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง ในปีนี้เอสซีจีได้ทบทวนการจัดตั้ง “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเอสซีจี” (SCG Risk Management Committee) ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการเอสซีจีเป็นกรรมการ เพื่อพิจารณาโครงสร้างและอนุมัตินโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจีเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีหน่วยงาน Risk Management ทำหน้าที่จัดทำรายงานความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี ซึ่งฝ่ายจัดการเอสซีจีได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาในการทบทวนปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) มีการจัดแบ่งประเภทความเสี่ยงใหม่ (Risk Categories) กำหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และได้มีการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจและสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Culture) เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักว่า การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ ความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญของเศรษฐกิจโลก ภูมิภาค และความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งความเสี่ยงจากกรณีธุรกิจหยุดชะงักตามหลักการที่กำหนดในคู่มือการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบและการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทานสัญญาณเตือนภัยตามหลักการที่กำหนดไว้

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานตรวจสอบได้รายงานเป็นรายเดือน และรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการสอบทานยังไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท ฝ่ายจัดการให้ความสำคัญในเรื่องระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive Preventive System) มีการขยายผลแนวคิด “SCG Business Self Audit” จากหลักการการประเมินการควบคุม

ด้วยตนเองของธุรกิจมาสู่การติดตามและตรวจสอบ (Monitor) ด้วยหน่วยธุรกิจเอง เพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า และจัดทำแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบทั้ง Value Chain รวมทั้งเน้นการลดความเสี่ยงของบริษัทที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยจัดทำแนวปฏิบัติการควบคุมการปฏิบัติงาน (Guideline) ในเรื่อง Overseas Compliance Guideline เพื่อเสริมสร้างระบบงานเชิงป้องกัน รวมทั้งแนวทางการป้องกันการทุจริตของระบบต่าง ๆ ในธุรกิจสำนักงานตรวจสอบได้ร่วมกับหน่วยงาน Corporate IT & BCM ทำการประเมินการควบคุมและกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเอสซีจี (IT Governance) และนำผลสรุปมาวางแผนงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงต่อไป นอกจากนี้ได้ร่วมกับธุรกิจเอสซีจีในการพัฒนารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กิจการใช้กำกับดูแลงานในความรับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยงผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน

ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรสำนักงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของเอสซีจี เพื่อนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติให้สำนักงานตรวจสอบประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง (Quality Assurance Review – Internal Assessment) เพื่อเป็นตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายในการเป็น Global Internal Audit Excellence โดยใช้แนวทางของ The Institute of Internal Auditor (IIA) สถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการตรวจสอบภายใน และ ISACA/COBIT สถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในกับผู้มีส่วนได้เสียรวม 7 กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประเมินมากกว่ามาตรฐานสากล IIA ที่กำหนดไว้เพียง 2 กลุ่ม สามารถผ่านเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบตามแผนงานระยะปานกลางและแผนงานประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดไว้ สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้น สำนักงานตรวจสอบเอสซีจี ได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคณะและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบภายในระดับโลก และได้ร่วมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในต่างประเทศเพื่อให้มีแนวทางการตรวจสอบที่สอดคล้องกับเอสซีจี โดยริเริ่มที่ประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม และจะพัฒนาต่อไป

5. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต ในปีนี้เอสซีจีได้เพิ่มการพัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเอสซีจีของบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนของพนักงาน และปรับปรุงข้อร้องเรียนทั้งสองระบบให้เชื่อมต่อกันได้ โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.scg.co.th ตั้งแต่ปลายปี 2556 จนถึง ในปี 2556 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียนที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิด รวมทั้งสิ้น 10 เรื่อง ซึ่งได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว เป็นเรื่องที่เข้าข่ายทุจริต จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งมูลค่าการทุจริตไม่เป็นสาระสำคัญและได้นำมาปรับปรุงเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบการทุจริตเป็นรายเดือนและรายไตรมาส รวมทั้งได้สอบทานมาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบต่าง ๆ การตรวจสอบการทุจริตตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง และระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2555 – 2557 จากการพิจารณาคัดเลือกทั้งหมด 4 ราย และพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจเอสซีจี คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 และ/หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทเป็นเงิน 0.25 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินรวมจำนวนเงิน 28.33 ล้านบาท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Empire Tower, 50th-51st Floors
195 South Sathorn Road
Bangkok 10120, Thailand

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
195 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ 10120
Tel: +66 2677 2000
Fax: +66 2677 2222
www.kpmg.co.th

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในด้านบัญชี

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่สำนักงานได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ไปแล้วนั้น สำนักงานขอเรียนว่า ในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรและได้ทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อนหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่สำนักงานเห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขต วิธีการทดสอบและระยะเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งไม่ได้ออกแบบให้ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเรียนว่าสำนักงานไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่เป็นจุดอ่อนการควบคุมภายในด้านบัญชีที่สำคัญ และมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด


(นายสุพจน์ สิงห์เสนห์)
ประธานกรรมการ

KPMG Phoomchai Audit Ltd., a Thai limited liability company and
a member firm of the KPMG network of independent member
firms affiliated with KPMG International Cooperative
("KPMG International"), a Swiss entity.

12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณเอสซีจีได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรมของเอสซีจีดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย

การที่เอสซีจีประกอบด้วยบริษัทจำนวนมาก และบริษัทเหล่านั้นดำเนินธุรกิจที่ต้องทำธุรกรรมระหว่างกัน เช่น การบริการ การซื้อขายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ กฎระเบียบของเอสซีจี หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่นที่กำหนดไว้

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นนั้น จะต้องดำเนินการด้วยวิธีการอันชอบธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายกับบุคคลภายนอก บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามภายใต้จรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลเอสซีจี บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) โดยปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมอีก ในการทำรายการเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบปี 2556

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับในรอบปี 2556 บริษัทไม่ได้มีการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทที่เข้าข่ายจะต้องปฏิบัติตามประกาศต่างๆ ดังกล่าว

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ (ล้านบาท)					นโยบายการคิดราคา
			บริษัท	เอสซีจีซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	เอสซีจีเคมีคอลส์	เอสซีจีเปเปอร์	ส่วนงานอื่น	
1. รายการกับบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า (กิจการที่อยู่ภายใต้สิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญโดยการเข้าไปถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย)								
1.1 บริษัทร่วมในเอสซีจีซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง								
บริษัทร่วมได้รับบริการ และอื่น ๆ จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด	29	-	98	-	-	6	ราคาลดต่ำกว่าราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด	29						
บริษัทร่วมขายสินค้าให้กับกลุ่มธุรกิจ	บริษัทเชกซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด	49	-	2,951	-	-	-	ราคาลดต่ำกว่าราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทธนอริตาโก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด	40						
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด	29						
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด	29						
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด	29						
บริษัทร่วมซื้อสินค้าจากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทเชกซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด	49	-	120	77	495	-	ราคาลดต่ำกว่าราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด	29						
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด	29						
บริษัทร่วมกู้ยืมเงินจากกลุ่มธุรกิจ	Mariwasa Holdings, Inc.	40	143	100	-	-	-	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
	PT M Class Industry	28						
บริษัทร่วมให้บริการแก่กลุ่มธุรกิจ	บริษัทจัมโบ้ไบจัส แอนด์ ทักส์ จำกัด	32	-	684	-	-	-	ราคาลดต่ำกว่าราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
1.2 บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในเอสซีจี เคมิคอลส์								
บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าได้รับบริการและอื่น ๆ จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยาม มิตซูบิชิฟิโธ จำกัด	50	-	84	1,769	-	24	ราคาลดต่ำกว่าราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทสยามโพลีเอททีลีน จำกัด	50						
	บริษัทระยอง เทอร์มินัล จำกัด	50						
	บริษัทสยามเลเท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด	50						
	บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	47						
	บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพลีต จำกัด	46						
	บริษัทสยาม โทเซลโล จำกัด	45						
	Long Son Petrochemicals Co., Ltd.	44						
	Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)	39						
	บริษัทกรุงเทพ ซินอติคัล จำกัด	49						
	บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จำกัด	20						
บริษัทร่วมขายสินค้าให้กับกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามโพลีเอททีลีน จำกัด	50	-	-	12,739	-	-	ราคาลดต่ำกว่าราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทสยามเลเท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด	50						
	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	30						
	บริษัทกรุงเทพ ซินอติคัล จำกัด	49						
	บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จำกัด	20						
บริษัทร่วมซื้อสินค้าจากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามโพลีเอททีลีน จำกัด	50	-	34	53,704	13	-	ราคาลดต่ำกว่าราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทกรุงเทพ ซินอติคัล จำกัด	49						
	บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด	50						
	บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพลีต จำกัด	46						
	PT Styrimo Mono Indonesia	30						

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วน การถือหุ้น โดยตรง / อ้อม ทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ (ล้านบาท)					นโยบาย การคิดราคา
			บริษัท	เอสซีจี ซิเมนต์- ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง	เอสซีจี เคมีคอลส์	เอสซีจี เปเปอร์	ส่วนงาน อื่น	
บริษัทร่วม ถือหุ้นเงิน จากกลุ่มธุรกิจ	SCG Plastics (China) Co., Limited	58						
	Nawacm Co., Ltd.	36						
	บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	47						
	บริษัทสยามเลเท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด	50						
	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	30						
	Binh Minh Plastics Joint Stock Company	19						
บริษัทร่วมได้รับ การค้าประกัน จากกลุ่มธุรกิจ	Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co.	20						
	GTC Technology International, LP	25	-	-	46	-	-	อัตราดอกเบี้ย ตามสัญญา ที่ตกลงกัน
	บริษัทสยาม โทเซลโล จำกัด	45	1,147	-	105	-	-	ค่าธรรมเนียม ตามสัญญา ที่ตกลงกัน
	Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)	39						
1.3 บริษัทร่วมในเอสซีจี เปเปอร์								
บริษัทร่วม ซื้อสินค้า จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามทอพันแพคเกจจิง จำกัด	48	-	-	-	397	-	ราคาตลาด เทียบกับ ราคาที่ทำการ บุคคลภายนอก
1.4 บริษัทร่วมในส่วนงานอื่น								
บริษัทร่วม ให้บริการ แก่กลุ่มธุรกิจ	บริษัทไอทีวัน จำกัด	20	589	392	124	98	2	ราคาตลาด เทียบกับ ราคาที่ทำการ บุคคลภายนอก
บริษัทร่วมได้รับ บริการ และอื่น ๆ จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด	40	1,044	65	-	-	5	ราคาตลาด เทียบกับ ราคาที่ทำการ บุคคลภายนอก
บริษัทร่วม ขายสินค้า ให้กลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด	40	-	1,182	-	-	-	ราคาตลาด เทียบกับ ราคาที่ทำการ บุคคลภายนอก
บริษัทร่วม ซื้อสินค้า จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด	40	-	105	-	26	-	ราคาตลาด เทียบกับ ราคาที่ทำการ บุคคลภายนอก
	บริษัทนวลโลหะอุตสาหกรรม จำกัด	30						
	บริษัทนวลโลหะไทย จำกัด	25						
2. รายการกับบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นกรรมการ								
2.1 บริษัทอื่นในส่วนงานอื่น								
บริษัทอื่นได้รับ บริการ และอื่น ๆ จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด	10	-	123	5	-	347	ราคาตลาด เทียบกับ ราคาที่ทำการ บุคคลภายนอก
บริษัทอื่น ขายสินค้า ให้กลุ่มธุรกิจ	บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด	10	-	2,827	-	-	-	ราคาตลาด เทียบกับ ราคาที่ทำการ บุคคลภายนอก
บริษัทอื่น ซื้อสินค้า จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด	10	-	949	5	2	-	ราคาตลาด เทียบกับ ราคาที่ทำการ บุคคลภายนอก