

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

- ทุนจดทะเบียน 1,600 ล้านบาท
- ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 1,200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น
- หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2546)
- บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558)

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	360,000,000	30.00
2	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด*	111,478,725	9.29
3	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	46,990,144	3.92
4	CHASE NOMINEES LIMITED 42	32,758,432	2.73
5	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	25,349,236	2.11
6	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	20,609,053	1.72
7	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	20,097,092	1.67
8	สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	20,077,600	1.67
9	บริษัททุนดาร์วัลย์ จำกัด**	19,220,000	1.60
10	สำนักงานพระคลังข้างที่	15,473,000	1.29

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 13 กุมภาพันธ์ 2558 มีผู้ถือหุ้น NVDR 2 รายแรกดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือ NVDR	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	9,469,499	0.79
2	CHASE NOMINEES LIMITED	7,460,700	0.62

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558)

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

(ค) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557)

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) มีจำนวน 20,345 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.70

(ง) บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกหุ้นกู้จำนวน 9 ชุด* ในนามของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 151,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ครั้งที่	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ได้ ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อันดับความ น่าเชื่อถือครั้ง ล่าสุด
1/2554	15,000	15,000	1 เมษายน 2558	4.00	A
2/2554	10,000	10,000	1 พฤศจิกายน 2558	4.50	A
1/2555	25,000	25,000	1 เมษายน 2559	4.15	A
2/2555	25,000	25,000	1 พฤศจิกายน 2559	4.15	A
3/2555	6,500	6,500	12 ตุลาคม 2562	4.40	A
1/2556	25,000	25,000	1 เมษายน 2560	4.00	A
2/2556	20,000	20,000	1 ตุลาคม 2560	4.25	A

หุ้นกู้ครั้งที่	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ได้ ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อันดับความ น่าเชื่อถือครั้ง ล่าสุด
1/2557	15,000	15,000	1 เมษายน 2561	4.00	A
2/2557	10,000	10,000	1 ตุลาคม 2561	3.90	A
	151,500	151,500			

หมายเหตุ: * หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 – 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่ มีความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วง นั้นๆ ตามความเหมาะสมได้ ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 33,615 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการ บริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นส่วนใหญ่ นั้น บริษัท พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัท ย่อยด้วย และไม่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดการโยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

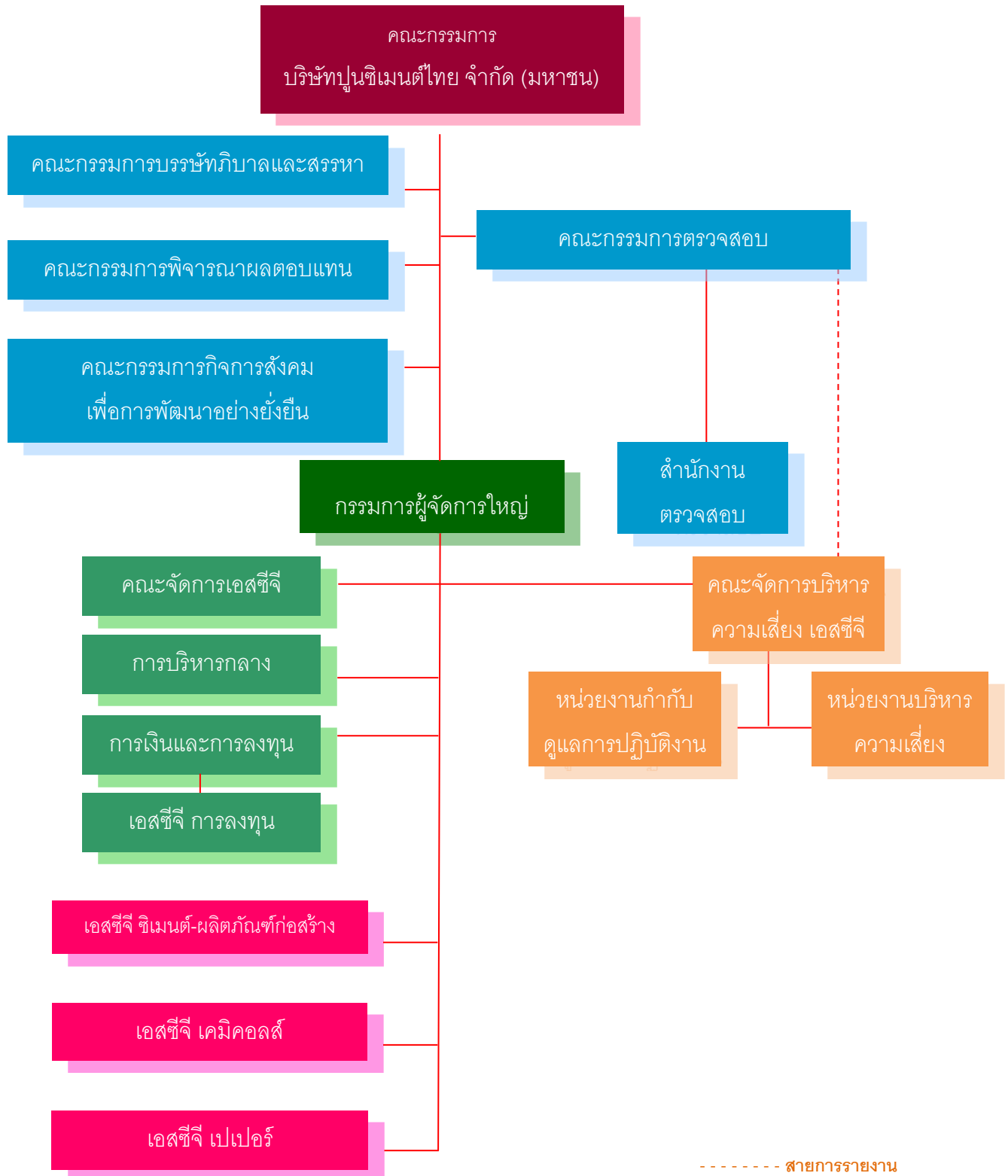
ปี	เงินปันผล งวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผล งวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2553	4.50	8.00	12.50	40
2554	5.50	7.00	12.50	55
2555	4.50	6.50	11.00	56
2556	8.50	7.00	15.50	51
2557	5.50	7.00*	12.50	45

หมายเหตุ:

*คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลงวด สุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

ผังการบริหารงาน (ณ วันที่ 1 มกราคม 2558)



8.1. คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ดังนี้

1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ อุณาคุล	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	กรรมการอิสระ
9. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	กรรมการอิสระ
10. นายประมนต์ สุธีวงศ์	กรรมการอิสระ
11. นางธาริษา วัฒนเกส	กรรมการอิสระ
12. นายกานต์ ตระกูลฮุน	กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัททั้ง 12 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของเอสซีจี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

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

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 11 คน

กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 4 คน ได้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายเสนาะ อุณาคุล นายพนัส สิมะเสถียร และนายยศ เอื้อชูเกียรติ

กรรมการอิสระจำนวน 7 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ลำเลียง นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส ซึ่งมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระทั้ง 7 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 8. โครงสร้างการจัดการ

ตารางการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ

	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (4 คน)	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล และสรรหา (5 คน)	คณะกรรมการ พิจารณา ผลตอบแทน (3 คน)	คณะกรรมการกิจการ สังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน (8 คน)
1.	นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	-	-	-	กรรมการ
2.	นายเสนาะ ชูนากุล	-	กรรมการ	-	ประธาน
3.	นายสุเมธ ตันติเวชกุล	-	ประธาน	-	กรรมการ
4.	นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	กรรมการ	-	-	-
5.	นายพนัส ลิ้มเสถียร	-	กรรมการ	-	-
6.	นายยศ เอื้อชูเกียรติ	-	-	กรรมการ	กรรมการ
7.	นายอาสา สารสิน	-	กรรมการ		-
8.	นายชุมพล ณ ลำเลียง	-	-	ประธาน	-
9.	นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	ประธาน	กรรมการ	-	-
10.	นายประมนต์ สุธีวงศ์	กรรมการ	-	กรรมการ	-
11.	นางธำริษา วัฒนเกส	กรรมการ			
12.	นายกานต์ ตระกูลฮุน	-	-	-	กรรมการ

หมายเหตุ

- กรรมการลำดับที่ 3, 4, 7, 8, 9, 10 และ 11 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
- นายจรเดช แสงสุพรรณ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส และนายธนาพงษ์ อารีรัชชกุล เป็นกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง ซึ่งมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในปี 2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 10 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 8 ครั้ง และครั้งพิเศษ 2 ครั้ง โดยกรรมการบริษัททุกคนเข้าประชุมร้อยละ 95 และกรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระส่งให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือนิติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการเอสซีจีได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ สำนักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

สำหรับในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัททุกคนจะได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงานตลอดจนข่าวสารที่สำคัญของบริษัทให้กรรมการบริษัท เพื่อทราบความคืบหน้าด้วย

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเอง ในเรื่องการวางแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารเพียงคนเดียว ไม่ได้เข้าประชุมในวาระการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและวาระที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ อาจมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2557 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557)

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 12 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 10 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จำนวน 4 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง	คณะกรรมการ บริษัทและ สรรหา (จำนวน 5 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง	คณะกรรมการ พิจารณา ผลตอบแทน (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง	คณะกรรมการกิจการ สังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน (จำนวน 5 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 (จำนวน 12 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	10/10				4/4	1/1
2. นายเสนาะ อุณากร	10/10		4/4		4/4	1/1
3. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	8/10		3/4		3/4	1/1
4. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	10/10	6/6				1/1
5. นายพนัส สิมะเสถียร	10/10		4/4			1/1
6. นายยศ เอื้อชูเกียรติ	9/10			6/6	4/4	1/1
7. นายอาสา สารสิน	9/10		4/4			1/1
8. นายชุมพล ณ ลำเลียง	8/10			6/6		1/1
9. นายธาวินทร์ นิยมานเหมินท์	10/10	6/6	3/4			1/1
10. นายประมนต์ สุธีวงศ์	10/10	6/6		6/6		1/1
11. นางธาริษา วัฒนเกส	10/10	6/6				1/1
12. นายกานต์ ตระกูลฮุน	10/10				3/4	1/1

หมายเหตุ

- กรรมการอิสระ จำนวน 6 คน ได้แก่ ลำดับที่ 3, 4, 7, 8, 9, 10 และ 11
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน ได้แก่ ลำดับที่ 4, 9, 10 และ 11
- กรรมการบริษัทและสรรหา จำนวน 5 คน ได้แก่ ลำดับที่ 2, 3, 5, 7 และ 9
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 คน ได้แก่ ลำดับที่ 6, 8 และ 10

8.2. ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี (ณ วันที่ 1 มกราคม 2558) ประกอบด้วย

- นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
- นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์
- นายชลนัฐ ญาณารณพ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เอสซีจี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
- นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์
- นายพิชิต ไม้พุ่ม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เอสซีจี
President, SCG Cement-Building Materials
Vice President-Operations, SCG Cement-Building Materials
- นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล Vice President-Regional Business,
SCG Cement-Building Materials
- นายนิธิ ภัทรโชค Vice President-Domestic Market, SCG Cement-Building Materials
- นายเชาวลิต เอกบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การเงินและการลงทุน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี การลงทุน
- นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารกลาง

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 8. โครงสร้างการจัดการ



บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551

ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 9 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำอำนาจดำเนินการในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2558)

รายชื่อกรรมการ ชื่อบริษัท	นายถาวรศักดิ์ ตระกูลธนู	นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	นายชลลัฐ ญานารณพ	นายสมชาย หวังวัฒนา	นายพิชิต ไม้พุ่ม	นายอารีย์ ชวลิตศิริกุล	นายนิธิ ภัทรโชค	นายเชาวลิต เอกบุตร	นายณรงษ์ อาริรัชกุล
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง									
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ 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

8.3 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายวรพล เจนนภา เป็นเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการ รวมทั้งจัดทำ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงที่จะช่วยให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาลเอสซีจีได้อย่างถูกต้อง

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนางพรเพ็ญ นามวงษ์ เป็นเลขานุการบริษัทและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท และดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี

8.4 คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

นโยบายการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

เอสซีจีกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ การจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของเอสซีจี และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ

นอกจากคำตอบแทนตามปกติแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยการพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกับการเติบโตของผลกำไรของบริษัท เช่นเดียวกันกับการจ่ายโบนัสให้แก่ผู้บริหารระดับสูงบริษัทพิจารณาจ่ายโบนัสจากผลการดำเนินงานในแต่ละธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ นอกเหนือจากคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ

สำหรับคำตอบแทนคณะอนุกรรมการนั้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 คณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้มีความ

โปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ รวม 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ โดยในปี 2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวตามที่เสนอ ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คณะกรรมการได้มีมติไว้ ต่อมาในปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงค่าตอบแทนของคณะกรรมการทั้ง 3 คณะเป็นอัตราใหม่

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกรูปแบบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดให้วาระค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นวาระเพื่ออนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่คณะกรรมการ เดือนละ 1,800,000 บาท และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง สำหรับโบนัสกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายโบนัสโดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป 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	ค่าตอบแทนประจำปี (บาท)	ค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม (บาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	180,000	45,000
	กรรมการ	120,000	30,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	150,000	37,500
	กรรมการ	100,000	25,000

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ปี 2557
(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557)

ชื่อกรรมการ	คำตอบแทน (บาท)				โบนัสกรรมการบริษัท ที่จ่ายในปี 2557* (บาท)	รวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา	คณะกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน		
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	2,592,000	-	-	-	7,200,000	9,792,000
2. นายเสนาะ ชูนากุล ²	1,728,000	-	200,000	-	4,800,000	6,728,000
3. นายสุเมธ ตันติเวชกุล ³	1,728,000	-	262,500	-	4,800,000	6,790,500
4. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	1,728,000	300,000	-	-	4,800,000	6,828,000
5. นายพนัส สิมะเสถียร	1,728,000	-	200,000	-	4,800,000	6,728,000
6. นายยศ เอื้อชูเกียรติ	1,728,000	-	-	250,000	4,800,000	6,778,000
7. นายอาสา สารสิน	1,728,000	-	200,000	-	4,800,000	6,728,000
8. นายชุมพล ณ ลำเลียง ⁴	1,728,000	-	-	375,000	4,800,000	6,903,000
9. นายธาวิทร์ นิยมานเหมินท์ ⁵	1,728,000	450,000	175,000	-	4,800,000	7,153,000
10. นายประมนต์ สุธีวงศ์	1,728,000	300,000	-	275,000	4,800,000	7,103,000
11. นางธาวีรา วัฒนเกษ	1,728,000	300,000	-	-	4,800,000	6,828,000
12. นายกานต์ ตระกูลฮุน	1,728,000	-	-	-	4,800,000	6,528,000
รวม	21,600,000	1,350,000	1,037,500	900,000	60,000,000	84,887,500

1. ประธานกรรมการบริษัท 2. ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3. ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4. ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 5. ประธานกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * โบนัสที่จ่ายให้กรรมการในปี 2557 ประกอบด้วย โบนัสที่คำนวณจากอัตราเงินปันผลสูงสุดท้ายประจำปี 2556 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และเงินปันผลงวดระหว่างกาล

ประจำปี 2557 ที่จ่ายเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ซึ่งแสดงรวมอยู่ในบรรทัด "ค่าใช้จ่ายในการบริหาร" ในงบกำไรขาดทุนรวม

** คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่มีคำตอบแทน

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี

นโยบายการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากข้อมูลทั้งปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่างๆ ดังนี้

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

2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล

3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

นอกจากนั้น ได้นำผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานระดับจัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนด้วย

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง รวม 9 คน ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ (Variable Pay) และอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,592,989 บาท ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทจำนวน 14,964,280 บาท

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

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

โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก มีรายละเอียดดังนี้

	บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก	จำนวน ผู้บริหาร (ราย)	ค่าตอบแทนรวม ที่เป็นตัวเงิน (บาท)	ค่าตอบแทน อื่นๆ (บาท)
1.	บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	4	27,305,798	2,200,081
2.	บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	7	41,192,127	3,128,578
3.	บริษัทเอสซีจี เพเปอร์ จำกัด (มหาชน)	9	48,807,347	3,605,368

ทั้งนี้ จำนวนผู้บริหารและค่าตอบแทนของผู้บริหารข้างต้น ไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ในแต่ละบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก เนื่องจากได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557

8.5 บุคลากร

“เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” หนึ่งในอุดมการณ์เอสซีจี โดยให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงานและถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กร เอสซีจีได้ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและเสริมสร้างวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน 5 ปีข้างหน้า ดังต่อไปนี้

1. การเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

1.1 การเตรียมกำลังพลเพื่อรองรับการขยายงาน

- กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการใช้กำลังพล (Strategic Workforce Planning) ในระยะ 3 – 5 ปี เพื่อยกระดับความสามารถของคนที่ธุรกิจต้องการในอนาคต ควบคู่ไปกับการวางแผนกำลังพล (Manpower Planning) ตามวิธีปัจจุบัน

- จัดทำกรอบแนวคิด (Framework) ในเรื่องการบริหารความหลากหลาย (Diversity & Inclusion) ของเอสซีจี เพื่อรองรับความหลากหลายของกำลังพลที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งในเรื่องของ Generation เชื้อชาติ เพศ และเพื่อสร้างความผูกพัน (Engagement) พนักงานที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น

- วางระบบการบริหารพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talent Management) ของเอสซีจี โดยการดูแลพนักงานกลุ่มที่มีศักยภาพสูง (High Potential) และมีผลการปฏิบัติงานดี (High Performance) แบบองค์รวม ทั้งเรื่องค่าจ้าง ผลตอบแทน ความเติบโต การพัฒนา รวมทั้งการมอบหมายงานที่เหมาะสม

1.2 การพัฒนาและการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน

เพื่อเป็นการรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เอสซีจีได้พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของพนักงานให้ทันต่อการรับมือความท้าทายและการเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจ เอสซีจีได้ยกระดับการพัฒนาพนักงานให้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค โดยมีการกำหนดสมรรถนะ (Competency) ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของแต่ละงานอย่างชัดเจน และกำหนดรูปแบบการพัฒนาพนักงานในรูปแบบของ 70:20:10 (70 คือการเรียนรู้ที่มาจากการทำงานปฏิบัติจริง และประสบการณ์ตรงของผู้เรียน 20 คือการเรียนรู้จากผู้อื่น และ 10 คือการเรียนรู้ที่เป็นทางการหรือจากการอบรมสัมมนา) และเอสซีจียังได้สร้างโอกาสการเรียนรู้ในหน่วยงานจริง อาทิ การมอบหมายงานที่ท้าทาย โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สอนงาน (Coach) ให้คำแนะนำ

พนักงานแต่ละระดับจะได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านธุรกิจ โดยเอสซีจีได้จัดหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับพนักงานในแต่ละระดับ อาทิ หลักสูตร Abridged Business Concept (ABC) สำหรับพนักงานบังคับบัญชาระดับต้น เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ หลักสูตร Business Concept Development (BCD) สำหรับพนักงานระดับผู้บังคับบัญชา ซึ่งเน้นการเรียนรู้เรื่องธุรกิจ การศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบริษัทชั้นนำ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรที่จัดทำร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก สำหรับพนักงานระดับจัดการ อาทิ Management Development Program (MDP) โดยร่วมกับ The Wharton School of The University of Pennsylvania และ Duke Corporate Education เพื่อพัฒนาความรู้ธุรกิจเชิงกลยุทธ์ หลักสูตร Executive Development Program (EDP) โดยร่วมกับ International Institute for Management Development (IMD) เพื่อเสริมการพัฒนาความเป็นผู้นำ (Leadership) ของพนักงานจัดการระดับสูง และหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) ซึ่งเป็นการส่งพนักงานระดับผู้บริหารไปเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ อาทิ Harvard Business School, Harvard University และ The Wharton School of The University of Pennsylvania

นอกจากหลักสูตรด้านธุรกิจ เอสซีจีได้จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการสร้างทีมงาน (Leadership & Teamwork) เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และการถ่ายทอดวิธีการทำงานที่ดีของเอสซีจี จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โดยจะเน้นให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สอนงาน (Coach) ทั้งในเรื่องงานและวิธีการทำงาน นอกจากนี้ เอสซีจียังมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะตามกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานแต่ละวิชาชีพสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

และเพื่อเป็นการรองรับการขยายการลงทุนในต่างประเทศ เอสซีจีได้เสริมสร้างความสามารถของพนักงานในการทำงานในต่างประเทศ โดยมีการจัดหลักสูตร Go Regional Program เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่จะไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ โดยเสริมสร้างความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม และแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจในประเทศ รวมถึงพัฒนาความรู้ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี เช่น จัดหลักสูตร Cross Cultural Development Program และหลักสูตร Business Practice Program นอกจากนี้ ยังมีการจัดหลักสูตรสำหรับพนักงานท้องถิ่นในประเทศต่างๆ ที่เอสซีจีลงทุน เพื่อพัฒนาให้พนักงานเอสซีจีทุกคนมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกัน ทั้งในและต่างประเทศ

1.3 การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบองค์รวม (e-HR Suites) ตั้งแต่ระบบการสรรหา คัดเลือก ระบบการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ระบบการจัดการข้อมูลบุคคล โดยใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Device) และบนเครือข่าย Internet เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริหารข้อมูลบุคคล (HR Information System) ของทุกบริษัทในเอสซีจี ทั้งในและต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลงทุนของเอสซีจีในต่างประเทศ จำเป็นต้องมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน และมีความเหมาะสมกับท้องถิ่น เอสซีจีจึงนำ Excellent Practice ต่างๆ เช่น โครงการ SCG Career Camp การดูแลพนักงานด้วยระบบคณะกรรมการบุคคล รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (SCG HR Platform) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารข้อมูลบุคคล “e-HR” การพัฒนาพนักงาน TQM TPM และหลักความปลอดภัย ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจในบริษัทต่างๆ ที่เอสซีจี ไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเอสซีจีมุ่งมั่นลงทุนในแต่ละประเทศอย่างระมัดระวังและยั่งยืน

2. เสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดองค์กรแห่งนวัตกรรม

2.1 การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

เอสซีจีได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อสนับสนุน และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงานแบบ SCG People เพื่อให้เอสซีจีได้รับการยอมรับในฐานะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยพนักงานจะยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์เอสซีจี (SCG 4 Core Values) และมีวิถีคิด วิธีการที่กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น เปิดใจรับฟัง (Open) และพร้อมท้าทายตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่าเสมอ (Challenge) โดยมีจรรยาบรรณเอสซีจี (SCG Code of Conduct) เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน

2.2 การพัฒนาความสามารถของพนักงานที่สนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม

เพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของพนักงานที่สนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม เอสซีจีได้จัดโปรแกรมพัฒนาพนักงานในแต่ละระดับ เช่น Thinking Skills for Innovation, Coaching for Innovation Leadership Development Program และ Inno Executive Coaching ในขณะเดียวกัน ได้พัฒนา SCG Inno Facilitators ในทุกธุรกิจเพื่อให้เป็นผู้ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมภายในองค์กร

2.3 การปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม

เอสซีจีเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จะทำให้เอสซีจีสามารถบรรลุถึงความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในระดับสากล และพร้อมเติบโตทั้งภายในประเทศ และในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน โดยปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

- การปรับปรุงกระบวนการสรรหา โดยพัฒนาระบบสมัครงานและการโยกย้ายภายใน (SCG Career Click) เพื่อให้พนักงานสามารถเลือก Career ของตนเองได้
- การทบทวนระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) เพื่อสามารถจูงใจพนักงานและทีมงาน ในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) ทั้งในด้านผลลัพธ์ และวิธีการทำงาน
- การปรับปรุงระบบการบริหารค่าจ้างและการเติบโตในสายอาชีพ (Career Development) สำหรับ นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจต่างๆ
- การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการวิจัยและพัฒนา อาทิ Asian Institute of Technology (AIT), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Oxford, New Jersey Institute of Technology (NJIT), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
- การพัฒนาทักษะพนักงาน Technician ด้านเทคโนโลยีเครื่องกล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โครงการต้นแบบการผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม (SCG Model School) ร่วมกับคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนา และปรับปรุงเทคโนโลยีของเอสซีจีในอนาคต

ณ สิ้นปี 2557 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มีจำนวนพนักงาน 1,739 คน คิดเป็นค่าตอบแทน 2,516 ล้านบาท ในขณะที่มีจำนวนพนักงานรวมทั้งเอสซีจี 51,100 คน และคิดเป็นค่าตอบแทน 35,356 ล้านบาท (ซึ่งค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ เป็นต้น)

รายละเอียดจำนวนพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,739
เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	34,135
เอสซีจี เคมิคอลส์	5,082
เอสซีจี เพเปอร์	10,043
อื่นๆ	101
รวม	51,100

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เอสซีจีดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี

นโยบายบรรษัทภิบาลของเอสซีจี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทำหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทั้งการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเอสซีจีให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณาบททวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

เอสซีจีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างทางด้านบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของเอสซีจี ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี

เอสซีจียึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ในระดับสากล เช่น ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และ DJSI Sustainability Assessment โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดนโยบาย รวมถึงนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเพื่อพิจารณาบททวนเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับอุดมการณ์และจรรยาบรรณของเอสซีจี จึงได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแผนที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา จนพิสูจน์ให้เห็นและเป็นที่ยอมรับแล้วว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวนี้ สอดคล้องและบรรลุผลได้ตาม

วัตถุประสงค์เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล จึงได้นำมาประมวลไว้เป็นคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี และเริ่มจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการปรับปรุงเนื้อหาของคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลกที่พยายามกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเอสซีจีได้ปรับปรุงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์เอสซีจี

ในปี 2557 เอสซีจีได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่างๆ ดังนี้

- ได้คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปรากฏตาม Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2014 ในระดับ Very Good
- ได้รับผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard ให้อยู่ในช่วง 80-89 คะแนน
- ได้รับรางวัลความยั่งยืนยอดเยี่ยมประจำปี 2557 (The Excellence Sustainability Report Award 2014) ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์
- ได้รับรางวัล SET Awards 2014 ในสาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards) โดยเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) เนื่องจากมีความเป็นเลิศในสาขาดังกล่าวต่อเนื่องถึง 7 ปี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

เอสซีจีมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

และข้อบังคับของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว เอสซีจียังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของเอสซีจี และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม

สำหรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการโดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน

3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยให้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยบริษัทได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียนไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของเอสซีจีได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทได้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านอีเมล corporate@scg.co.th หรือตามที่อยู่ของบริษัท โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่สำนักงานเลขานุการบริษัทผ่านช่องทาง ดังนี้
- ที่อยู่ อาคารเอสซีจี 100 ปี ชั้น 19
1 ถนนปิ่นเกล้ามิตรไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 - โทรศัพท์ 0-2586-3016, 02-586-1392
 - โทรสาร 0-2586-3007
 - อีเมล corporate@scg.co.th
5. ในปี 2557 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน ได้แก่
- 1) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - 2) นายเสนาะ อุณากรุล ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 - 3) นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - 4) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 - 5) นายพนัส สิมะเสถียร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 - 6) นายยศ เอื้อชูเกียรติ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - 7) นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 - 8) นายชุมพล ณ ลำเลียง ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 - 9) นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 - 10) นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 - 11) นางธำริษา วัฒนเกส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 - 12) นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกิจการสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม พลาซ่า แอทินี กรุงเทพฯ เทรอวัล เมอร์เดียน เช่นเดียวกับในปี 2556 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ภายในห้องประชุมเดียวกัน ซึ่งจะทำ

ให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนวิบูลย์ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า-เพลินจิต

7. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
8. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้
 - 8.1. กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธีชুমือ
 - 8.2. บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงชুমือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้องชুমือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งมีเป็นจำนวนมากนั้น บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
 - 8.3. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย
10. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป จึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้

11. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ ชักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียด ในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่ เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
12. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่ น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ
13. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2557 ประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับในระเบียบ วาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระ ดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือ หุ้นแต่อย่างใด
14. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวัน ประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
15. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการ บริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ บริษัท
16. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาคำถามและ ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทาง ดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งฝ่ายจัดการได้รวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและได้รับความเห็นชอบให้กำหนดแนวทาง ดำเนินการ ดังนี้

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น	แนวทางดำเนินการของบริษัท
1. เสนอให้บริษัทกำหนดให้วาระค่าตอบแทน กรรมการเป็นวาระเพื่อพิจารณาแทนการ เป็นวาระเพื่อทราบ	ให้นำเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกรูปแบบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดให้วาระค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นวาระเพื่ออนุมัติเป็นประจำ ทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้นไป

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น	แนวทางดำเนินการของบริษัท
2. ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เสนอให้แยกค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทออกจากยอดรวมเพื่อความชัดเจน	ปรับปรุงโดยแยกเป็น 3 รายการ ดังนี้ 1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะ SCC 2. ค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายไตรมาสของงบการเงินรวม 3. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อย
3. เสนอให้บันทึกชื่อผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุม	ดำเนินการตามที่บริษัทได้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน โดยบันทึกรายงานการประชุมด้วยการสรุปประเด็นสำคัญในเรื่องที่มีการซักถามหรือให้ความเห็น
4. เสนอให้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น	ดำเนินการตามที่บริษัทได้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน โดยรายงานให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าเรื่องที่สำคัญ เช่น ข้อพิพาททางกฎหมาย ทั้งนี้จะเพิ่มเติมการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะไว้ในรายงานประจำปี/ รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน
5. เสนอให้จัดกิจกรรมให้กับลูกหลานของผู้ถือหุ้น เพื่อให้รู้จักและเข้าใจการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีมากขึ้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยส่วนใหญ่ถือหุ้นระยะยาวและเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลาน	ดำเนินการตามที่บริษัทได้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถให้ลูกหลานที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เอสซีจีได้จัดสำหรับเยาวชน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้าในระยะเวลา 3 เดือนจนถึงวันสิ้นสุดรอบบัญชีประจำปีของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2557 โดยสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมและ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อม

เอกสารหลักฐานที่กำหนด ผ่านทางเลขานุการบริษัท หรืออีเมลของกรรมการอิสระ ที่ ind_dir@scg.co.th โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การเสนอวาระการประชุม บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 60 ล้านหุ้น) เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทและสรรหาจะเป็นผู้กลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น แต่หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนตนเองได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 2 แบบ รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการส่งทางไปรษณีย์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม และมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน

การมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

กรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญในการทำหน้าที่ของกรรมการอิสระเพื่อสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่ากระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนมายังกรรมการอิสระ ผ่านอีเมล ind_dir@scg.co.th ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง อาทิ การตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของเอสซีจี กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมา ยังไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ

การป้องกันการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการให้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการให้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี และข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการบริษัทจะแจ้งเป็นจดหมายไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า 1 เดือนก่อนถึง Blackout Period

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงานการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงานการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของก.ล.ต. (“ผู้บริหารระดับสูง”) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ในปี 2557 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการให้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และพนักงานเอสซีจีอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี

ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นอย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เอสซีจี มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และถ้อยมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้นำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืน SCG จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด

เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร ในปี 2553 เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของเอสซีจี ต่อมาในปี 2554 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะเป็นไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม และเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น และได้เผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวในเว็บไซต์ของเอสซีจี

ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

เอสซีจีให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของเอสซีจี มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์เอสซีจี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เอสซีจีเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดได้ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมถึงยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว เอสซีจียังดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับไว้ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น

กิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ

เอสซีจีตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัททั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมีภัณฑ์ และธุรกิจกระดาษ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจดหมายตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ทำการสุ่มคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์เอสซีจี และแจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับปี 2557 ที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรม “เอสซีจี เคมิคอลส์ รักษ์แม่รำพึง” จัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ณ โรงงานมาบตาพุดโอเลฟินส์ จังหวัดระยอง และฟังบรรยายสรุปการจัดการโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Manufacturing) ตลอดจนฟังบรรยายการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ ณ สวนยายดา นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้ร่วมทำกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ชายหาดแม่รำพึงร่วมกับพนักงานเอสซีจี เคมิคอลส์ ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมหนึ่งในพื้นที่ซึ่งเอสซีจี เคมิคอลส์สนับสนุนด้านการพัฒนาเชิงนิเวศมาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีที่มุ่งเน้นให้อุตสาหกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

2. กิจกรรม “ผู้ถือหุ้น SCC เยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง” จัดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ พระบรมมหาราชวัง โดยนำผู้ถือหุ้นเข้าชมพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีของไทย รวมทั้งมีการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

3. กิจกรรม “ผู้ถือหุ้น SCC เปิดบ้านแห่งนวัตกรรม ร่วมทำความดีให้น้อง” จัดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยนำผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการผลิตบ้านสำเร็จรูป ณ บริษัทเซกียู-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด จังหวัดสระบุรี พร้อมรับฟังการเล่าเรื่องราวของบ้าน SCG HEIM และเยี่ยมชมกิจการ ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด ตลอดจนร่วมกันทำกิจกรรมทาสี พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนวัดสระเตื้อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนรอบชุมชนโรงงานที่เอสซีจีได้ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้น

เอสซีจีให้ความสำคัญแก่การดูแลผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเสมอมา จวบจนวันนี้เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีการจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความชอบหรือไลฟ์สไตล์ของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม อาทิ กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ อัปเดตข้อมูลข่าวสารรอบตัว มุ่งเน้นสาระใกล้ตัว เช่น เรื่องเศรษฐกิจ สุขภาพ กิจกรรมเวิร์คชอป DIY ที่มีแนวคิดให้ผู้เข้าร่วมนำกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมกลับไปทำเป็นงานอดิเรก รวมถึงกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ด้วยเส้นทางที่คัดสรรเป็นอย่างดี อาหารและที่พักมีมาตรฐาน บริการโดยบริษัททัวร์ที่มีคุณภาพจัดกลุ่มขนาดเล็ก ทำให้มีแผนกลับเหนียวแน่นตลอดมา และอีกหนึ่งกิจกรรมคือ “หุ้นกู้เอสซีจี ใจดีช่วยโรงเรียนของหนู” ซึ่งเอสซีจีเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ร่วมกับผู้ถือหุ้นในการระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาบริจาคให้กับโรงเรียนในชนบททางไกลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษและสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อมอบให้สำหรับสมาชิก SCG Debenture Club ตลอดทั้งปีดังสโลแกนที่ว่า “Good Value Great Experience”

2) พนักงาน

เอสซีจีเชื่อมั่นในคุณค่าของคน โดยตระหนักว่าคนเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนเอสซีจีให้ประสบความสำเร็จ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะดูแลและสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานอย่างดีที่สุด โดยมีหลักการดำเนินงานที่เอสซีจียึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดทั้งหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี และจรรยาบรรณเอสซีจี รวมถึงคำนึงถึงความหลากหลายด้านวัฒนธรรม และค่านิยมของแต่ละท้องถิ่น ตลอดจนการกำหนดแนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล อาทิ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสากลครอบคลุมทั้งด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ด้านการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร – เอสซีจีได้ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเรื่องอุดมการณ์ เอสซีจี จรรยาบรรณเอสซีจี และวัฒนธรรมองค์กรแบบ Open and Challenge ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด และพร้อมปรับตัวเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศให้แก่พนักงานทุกระดับด้วยวิธีการต่างๆ ให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความคาดหวังเรื่องวัฒนธรรมองค์กรตามระดับของพนักงาน อาทิ 1 Say 3 Acts Leader Roles สำหรับพนักงานจัดการ การนำเนื้อหาของวัฒนธรรมองค์กรบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาพนักงาน ได้แก่ หลักสูตร SCG Ready Together, We Are SCG สำหรับพนักงานใหม่ และ Business Concept Development (BCD) และ Leadership Development Program (LDP) สำหรับผู้บริหารระดับต้น รวมทั้งหลักสูตรการพัฒนาสำหรับพนักงานในต่างประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการดำเนินธุรกิจและสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในเอสซีจี เช่น Orientation International Program, BCD Inter Program, LDP Inter Program เป็นต้น

ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ – เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนขององค์กรและพนักงาน เอสซีจีส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านธุรกิจ ความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การสืบทอดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และการมีผู้นำในทุกระดับที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมนำพาเอสซีจี ไปสู่เป้าหมายธุรกิจที่วางไว้

ทั้งนี้ การฝึกอบรมของเอสซีจีจะอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริง ภายใต้การสอนงาน (Coach) จากผู้บังคับบัญชา อาทิ การเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง (On the Job Training) การมอบหมายให้พนักงานไปทำงานทั้งในและต่างประเทศ หรือการหมุนเวียนงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานได้รับประสบการณ์ในการทำงานใหม่ๆ เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนร่วมงานหรือจากโครงการที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนั้น ยังมีการเรียนรู้ผ่านห้องเรียน (Classroom Training) ซึ่งโดยเฉลี่ยพนักงานแต่ละคนจะได้รับการอบรมในห้องเรียนประมาณ 10 วันต่อคนต่อปี ซึ่งแบ่งเป็นการฝึกอบรมทั้งในด้านธุรกิจ ด้านวิชาชีพที่ตนเองสังกัด และด้านภาวะผู้นำและการทำงานร่วมกัน

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ และเพื่อพัฒนาพนักงานของเอสซีจีให้มีศักยภาพและความสามารถเท่าเทียมกันทั้งภูมิภาค เอสซีจีได้มีการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ในปัจจุบันให้เป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานที่เป็นระบบมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการมอบหมายงานให้พนักงานเรียนรู้จากประสบการณ์ที่แท้จริง โดยผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เป็นผู้สอนงาน (Coach) ที่ให้คำแนะนำมากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรในห้องเรียนให้เป็นแบบผสมผสาน (Blended Learning) และการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Learning) โดยมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ในเชิงธุรกิจ และมีระบบการถ่ายทอดองค์ความรู้มารองรับ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดไปสู่พนักงานรุ่นต่อไป และสามารถต่อยอดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

หนึ่งในปี 2557 เอสซีจีมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานที่เป็นค่าฝึกอบรมภายใน และค่าฝึกอบรมภายนอก รวมทั้งค่าใช้จ่ายเรื่องนักเรียนทุนของเอสซีจี จำนวน 1,472.8 ล้านบาท

ด้านกิจกรรมพนักงาน – เอสซีจีให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ โดยจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพองค์รวม (Holistic Health Program) การจัดตั้งสภากีฬากรรรม (SCG Employee Club) และชมรมกิจกรรมพนักงาน อาทิ ชมรมวิ่ง ชมรมพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ และการจัดให้มีศูนย์กีฬาเพื่อให้พนักงานใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน – เอสซีจีมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปี สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการสำรวจการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอก รวมทั้งนำดัชนีราคาผู้บริโภคจากหน่วยงานของรัฐมาพิจารณาปรับปรุงการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นประจำ และในระยะยาวที่มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Growth) อันสอดคล้องกับแผนทดแทนตำแหน่งงานของบริษัท (Succession Plan) นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว บริษัทได้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การให้คำรักษาพยาบาลและค่าพันตกรรม การตรวจสอบสุขภาพประจำปี เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สำหรับพนักงานของบริษัท โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 13 ของค่าจ้างของพนักงาน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 13 ของค่าจ้างของพนักงานตามอายุงานของพนักงาน

ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย – เอสซีจีมีการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และมุ่งมั่นปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณเอสซีจีที่วางไว้ โดยมีการฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เอสซีจียังได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในระดับสากล

สำหรับ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยพนักงาน เอสซีจีตระหนักและให้ความสำคัญเสมอมา โดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงขององค์กร จึงทำให้เอสซีจีมีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การกำหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี การกำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี โดยมุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น

เอสซีจี มีนโยบายรวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างชัดเจน ซึ่งพนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ พนักงานยังได้รับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน และสำหรับพนักงานในกระบวนการผลิตนั้น จะได้เรียนรู้ถึงหลักการประเมินความเสี่ยง การป้องกัน การควบคุม และการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการดูแลพนักงานได้ในรายงานประจำปี หัวข้อ บุคลากร และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3) ลูกค้า

เอสซีจีมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม โดยสินค้าและบริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและการตลาดเพิ่มคุณค่า (Human Value Marketing) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและได้รับพึงพอใจสูงสุด และได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในทุกธุรกิจ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลังการขาย รวมถึงรับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา เพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็นแผนงานสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น

เอสซีจีมีกระบวนการบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีปัจจัยหลักสำคัญคือ Voice of Customer จึงได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า และนำเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ การพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุมระบบงาน Knowledge Management, e-Service, e-Selling และ Business Warehouse เพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Feedback Process) ส่งผลให้มีระบบศูนย์กลางฐานข้อมูลลูกค้าสำหรับการขายและการให้บริการ รวมทั้งยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้า เพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว

4) คู่ค้า/คู่ธุรกิจ

เอสซีจีปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนด จรรยาบรรณเอสซีจี และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหา และการดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับคู่ธุรกิจ เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความปลอดภัยด้วยการให้การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกรางานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในปี 2556 เอสซีจีได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) ซึ่งคู่ธุรกิจในการจรรยาบรรณนี้ หมายความว่าผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือ ให้บริการแก่เอสซีจี เพื่อให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางให้คู่ธุรกิจร่วมกันปฏิบัติตามเป็นพลเมืองดี ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีหลักการ 5 ข้อ ได้แก่ 1. จริยธรรมทางธุรกิจ 2. แรงงาน 3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4. สิ่งแวดล้อม และ 5. กฎหมายและข้อกำหนด โดยคู่ธุรกิจของเอสซีจีจะต้องลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจีก่อนเริ่มทำธุรกิจกับบริษัท

ต่อมาในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงนโยบายการจัดการและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี คุณสมบัติและการสมัครเป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี รวมถึงขั้นตอนการทำธุรกิจกับเอสซีจี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเอสซีจีจะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และมีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์เอสซีจี

5) ผู้ร่วมลงทุน

เอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมลงทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมลงทุน ตลอดจนให้ความสำคัญร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณากำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตาม และผลักดันให้การดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมลงทุน

6) เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือและเป็นธรรมให้กับเจ้าหนี้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่ของการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
3. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
4. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

7) ชุมชน

เอสซีจีดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และถ้อยมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่เอสซีจีเข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและอาเซียน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของเอสซีจี โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

เอสซีจีเชื่อว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และดูแลเกี่ยวกับการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งนี้เอสซีจีแบ่งการบริหารจัดการด้านการพัฒนาชุมชนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

- ด้านชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึ่งเน้นนโยบายการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เช่น “กลุ่มโรงงานรักษามุมชุมชน” และ“โครงการสมาคมเพื่อนชุมชน” ซึ่งมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ดูแลชุมชนด้านสุขภาพอนามัย การมอบทุนการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น การยกระดับมาตรฐานโรงงานสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลชุมชน และการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ให้คนในชุมชน
- ด้านสังคมโดยรวม ซึ่งเน้นนโยบายในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความอยู่ดีกินดีของสังคม ผ่านโครงการที่ตรงกับปัญหาของสังคมอย่างแท้จริง โดนมสสานองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญขององค์กรเข้ากับศักยภาพของสังคม เช่น “โครงการเอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล “โครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อฟื้นฟูดินเค็ม” ซึ่งเอสซีจีร่วมกับองค์กรภายนอกเพื่อช่วยชุมชนแก้ปัญหาดินเค็ม รวมถึงการเผยแพร่เทคโนโลยีฟื้นฟูดินเค็มอย่างง่าย การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนและขยายองค์ความรู้เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2557

8) หน่วยงานราชการ

เอสซีจีให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น และต้องไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ของหน่วยงานราชการ

9) สื่อมวลชน

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เปิดเผย โปร่งใส นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน อาทิ กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน กิจกรรมตามความสนใจของสื่อมวลชน การเข้าพบสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง และการร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเพื่อสังคมของสื่อมวลชน

10) คู่แข่ง

เอสซีจีดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี

11) ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด

เอสซีจีดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของมุมมอง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มาจากภาคประชาสังคม เพื่อนำมาสะท้อนถึงประเด็นต่างๆ ที่องค์กรสามารถพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่สังคม โดยตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Opinion Panel) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาคราชการ เอกชน และองค์กรอิสระ โดยมุ่งเน้นการดูแลและสร้างคุณค่าให้กับสังคม ชุมชน รวมทั้งการขยายผลสู่อุตสาหกรรม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานของเอสซีจี เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

เอสซีจีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวม กลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

เลขานุการบริษัท	โทรศัพท์: 0-2586-6098 อีเมล: corporate@scg.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์: 0-2586-3309 อีเมล: invest@scg.co.th

บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblower System ในระบบอินทราเน็ต (สำหรับพนักงาน) และเว็บไซต์ www.scg.co.th (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้

- พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่การเปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่า เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- สำนักงานตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทั้งนี้จะมีการรายงานความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตัดสินและพิจารณาโทษ และรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไม่ผ่านฝ่ายจัดการ เพื่อร้องเรียนกรณี ถูกละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริต การทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร สามารถร้องเรียนต่อ คณะกรรมการบริษัทผ่านกรรมการอิสระที่อีเมล ind_dir@scg.co.th

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

เอสซีจีให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็น สารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของเอสซีจี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี เพื่อเป็นการ จัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจีให้เป็นระบบ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูล อย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูล ของเอสซีจีมีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ที่ได้จัดทำขึ้นในปี 2551 โดยได้กำหนดให้มีบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่ สาธารณะ กำหนดแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่างๆ สู่สาธารณะ และกำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความ ระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนกำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญออกสู่สาธารณะ ซึ่งรายละเอียดของแนวปฏิบัติได้ เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของเอสซีจี

เอสซีจียึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เอสซีจีถือปฏิบัติ นั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง และตรงไปตรงมา อาทิ

1. จัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และ รายงานต่อ ก.ล.ต. ดังนี้
 - 1.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทำการนับแต่ดำรงตำแหน่ง
 - 1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ บริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - 1.3 การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35E-1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ยังดำรงตำแหน่ง
2. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยมี หลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
 - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
 - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการคนนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
3. ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และรายงานการถือหุ้นกู้ของบริษัทและหุ้นสามัญของบริษัทในเครือฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการถือหุ้นสามัญของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
- นอกจากนี้ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อม (คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารระดับสูง) รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
 5. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
 6. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
 7. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
 8. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
 9. เปิดเผยวันเดือนปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
 10. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
 11. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นรายบุคคล
 12. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นรายบุคคล
 13. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นๆ อย่างชัดเจน
 14. เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี

15. เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท
16. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
17. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
18. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของเอสซีจี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ทัวถึง และโปร่งใส

ในปี 2557 บริษัทได้เปิดเผยโครงการลงทุนในธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีโครงการตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศลาว การขยายการลงทุนธุรกิจปูนสำเร็จรูป (Mortar) การเข้าร่วมทุนกับ Florim เพื่อผลิตกระเบื้องเซรามิกในอิตาลี การเข้าซื้อหุ้นบริษัทพานเนล เวิลด์ จำกัด การร่วมทุนธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในอาเซียน ส่วนในธุรกิจกระดาษมีโครงการลงทุนในธุรกิจ Flexible Packaging การเข้าซื้อกิจการโรงงานผลิตกล่องกระดาษ และการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นต้น

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

เอสซีจีให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว เอสซีจียังได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ

1. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. แดงข่าวผลการดำเนินงานประจำไตรมาส รวมทั้งข่าวโครงการลงทุนและกิจกรรมที่สำคัญของเอสซีจีเป็นประจำ
3. แดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์
4. จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดำเนินธุรกิจ
5. จัดกิจกรรมพบนักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ในการสัมมนาระดับชาติและระดับนานาชาติ
7. จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการ ชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ
8. เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สื่อโฆษณา และโซเชียลมีเดียต่างๆ
9. จัดทำสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของเอสซีจี อาทิ รายงานประจำปี รายงานการพัฒนอย่างยั่งยืน วารสารผู้ถือหุ้น วารสารลูกค้า วารสารผู้แทนจำหน่าย และวารสารพนักงาน
10. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
11. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.scg.co.th และโซเชียลมีเดีย

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของเอสซีจีได้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล invest@scg.co.th ซึ่งในปี 2557 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 และทิศทางการดำเนินธุรกิจให้แก่ นักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบันในประเทศ
- จัด Analyst Conference ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง
- จัด Roadshow ในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 ครั้ง
- จัด Site visit ในกลุ่มธุรกิจหลัก เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานในกระบวนการผลิต โดยเน้นขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นสินค้า
- Company Visit ทั้งแบบ One-on-One Meeting, Group Meeting และ Conference Call เพื่อให้ลงทุนได้ซักถามแนวทางดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท

ตลอดจนการตอบข้อซักถามจากนักลงทุนโดยตรงผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ

โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

ที่อยู่	1 ถนนปิ่นเกล้าฯ สาย 1 แขวงปิ่นเกล้าฯ เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์	0-2586-3309
โทรสาร	0-2586-3307
อีเมล	invest@scg.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการกำหนดนโยบายของ บริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของเอสซีจี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เป็นอย่างดี



ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือในภาคอุตสาหกรรม หรือการจัดการองค์การขนาดใหญ่ที่เป็นประโยชน์กับการบริหารกิจการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี

บริษัทมีกรรมการอิสระมีจำนวน 7 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คน โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ
 - 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
 - 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - 1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

- 1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของเอสซีจีให้แข่งขันได้ในระดับสากล
4. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงานทั้งในระดับกลุ่มธุรกิจ และระดับเอสซีจี โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของเอสซีจี
5. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของเอสซีจี
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
8. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจี พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

13. ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
14. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
16. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีจำเป็นและเหมาะสม

5.3 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

5.4 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

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

5.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

เอสซีจีได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการเอสซีจีอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเอสซีจีในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการเอสซีจี ทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง โดยจะมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเอสซีจี ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

สำหรับฝ่ายจัดการเอสซีจีได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน

3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้
ออกจากตำแหน่งก่อน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 คน แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

วาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยเริ่มนับวาระแรกตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 และครบกำหนดการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระในวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีถัดมาครบกำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติ
ความเป็นอิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง

5.7 นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกเอสซีจีของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรง
ตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจ
ทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความ
เห็นชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกเอสซีจีของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็น
กรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี
ดังนี้

- (1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็น
การให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
- (2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สมาคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
- (3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท และ
ไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท

ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอขออนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอก
คณะกรรมการบริษัท และในกรณีของพนักงานจัดการให้เสนอขออนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยให้
พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้กับบริษัท
อย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบ

กิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท อื่นๆ การพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้พนักงานจัดการที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

เอสซีจีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) นั้น ประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ 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

ในปี 2552 ได้กำหนดให้มีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลกิจการ โดยแบ่งหัวข้อในการประเมินออกเป็น 3 ด้าน ตามบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อื่นๆ

สำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) นั้น คณะกรรมการบริษัทและสรรหาจะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมถึงแบบสอบถามความต้องการทราบข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเสนอ เพื่อให้สอดคล้อง

กับกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ปรับปรุงใหม่ในปี 2556 สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนนั้น เห็นสมควรให้ใช้เหมือนกับปี 2556

สำนักงานเลขาธิการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ตนดำรงตำแหน่ง หลังจากนั้น สำนักงานเลขาธิการบริษัทจะสรุปผล และนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบก่อนนำเสนอผลการประเมินให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ ต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2557 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ นั้น สรุปได้ ดังนี้

คณะกรรมการ/คณะกรรมการ	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของตนเอง (Self-assessment) (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	95	92
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	98	97
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	99	99
4. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	93	89

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อกำหนดค่าร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจีทุก ๆ ปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ

2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล

3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

นอกจากนั้น ได้นำผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานระดับจัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนด้วย

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไปแล้ว 3 ครั้ง ดังนี้

- วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 ในหัวข้อ “กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทควรทราบ และข้อแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาด” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการกับการบริหารความเสี่ยง” ร่วมกับ ดร. บัณฑิต นิถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 ในหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการควบรวมกิจการ” ร่วมกับ นายกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการ บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้จัดเสวนาระหว่างกรรมการบริษัทกับ Managing Director, Governance Matters Pty Limited (Australia) ในหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ” ตามผลจากแบบสอบถามความต้องการทราบข้อมูลของกรรมการ โดยจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 โดยมีประเด็นในการเสวนา ดังนี้

- What is SCG strategy and how does that translate to issues of strategic direction for the future?
- Answering the big questions about the future; the meaning of the Big “S” and zone of uncertainty
- The board’s responsibility for strategy; executing and monitoring
- Structure Follows Strategy: What structure will best deliver our preferred future?
- What big goals do we need to achieve the vision?
- Summary of strategic outcomes

นอกจากนี้ ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ฝ่ายจัดการได้มอบหมายให้ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด จัดให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับหน้าที่ของกรรมการบริษัท ในหัวข้อ “Update กฎเกณฑ์และตัวอย่างคดีหน้าที่กรรมการตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ”

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปี 2557

รายชื่อกรรมการ	รายละเอียด
1. นายเสนาะ อุณาภูล	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ”
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ”

รายชื่อกรรมการ	รายละเอียด
3. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	- Director Accreditation Program (DAP) 107/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ”
4. นายพนัส สิมะเสถียร	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ”
5. นายอาสา สารสิน	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ”
6. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	- Role of the Chairman Program (RCP) 35/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ”
7. นางธรีษา วัฒนเกส	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ”
8. นายกานต์ ตระกูลฮุน	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ”

นอกจากนี้ เอสซีจียังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท 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

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการของบริษัท หลักสูตรการอบรม	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 อุณากร		DAP 32/2005				
3. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	FND 5/2003		DCP 30/2003			ACP 1/2006
4. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	FND 8/2004	DAP 107/2014	DCP 39/2004			ACP 11/2006
5. นายพนัส สิมะเสถียร			DCP 2/2000 DCP Re 1/2005			
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				RCP 35/2014		
10. นายประมนต์ สุธีวงศ์		DAP 6/2003		RCP 4/2001	RCC 9/2009	ACP 45/2013
11. นางธาริษา วัฒนเกส			DCP 4/2000			
12. นายกานต์ ตระกูลสุน			DCP 29/2003			

นอกจากนี้ กรรมการยังได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศที่ช่วยส่งเสริมและยกระดับในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับภูมิภาค อาทิ การเข้าร่วมงาน The 3rd National Director Conference 2014 ที่จัดโดย IOD และในการประชุมคณะกรรมการยังได้มีการรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีการกระทำทุจริต การปกปิดข้อมูล การอำพรางบัญชี ฯลฯ ที่เกิดกับบริษัทอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาให้กรรมการ และผู้บริหารทราบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น เอสซีจีมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเอสซีจี และมีสำนักงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

เอสซีจีได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท ซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้กรรมการรับทราบบทบาท หน้าที่ และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งแจกให้กับกรรมการบริษัททุกคนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการได้รับทราบ อาทิ กฎหมายต่อต้านการทุจริต

ในปี 2555 ได้มีการเผยแพร่คู่มือกรรมการอิสระที่รวบรวมโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กรรมการบริษัททุกคนทราบ โดยได้มีการสรุปสาระสำคัญให้กรรมการบริษัททราบและสรรหาทราบในที่ประชุมด้วย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้มีข้อเสนอแนะว่าต้องการให้มีเอกสารเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของกรรมการในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบและสรรหาได้เห็นควรให้ฝ่ายจัดการรวบรวมกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการโดยจัดทำเป็นเอกสารที่มีการสรุป (Executive Summary) เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย

ดังนั้น ในปี 2556 ฝ่ายจัดการจึงได้ปรับปรุงคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้ปรับปรุงถ้อยคำและรูปแบบการนำเสนอ เพื่อให้มีความกระชับ สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมทั้งได้แก้ไขและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

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

- 1) รวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
- 2) จัดส่งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน สรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น
- 3) จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการเอสซีจี หรือผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ เพื่อรับทราบ และสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ และนางธาริษา วัฒนเกส เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ

ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงิน และบัญชีให้เป็นตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันนายอนุวัฒน์ จงยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลงานดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ 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 โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. พิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งสำนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
6. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
8. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
9. สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รายงานการเงิน การบริหารความเสี่ยงและเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
10. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
12. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
14. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
15. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
17. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายใน
18. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
19. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา
20. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่สำนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
21. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง จำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 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

หากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และทำแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและสรรหา

กรรมการบริษัทและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา

ให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบริษัทของเอสซีจีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบริษัทของเอสซีจีต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบริษัทของเอสซีจี
4. พิจารณาบททวนแนวปฏิบัติด้านบริษัทของเอสซีจีให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
5. พิจารณาบททวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
6. พิจารณาบททวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
7. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และพิจารณาบททวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
8. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรรหาอย่างสม่ำเสมอ
9. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
10. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
11. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
12. พิจารณาบททวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ พิจารณาบททวนและเสนอแนะหากมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นประจำทุกปี โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและสรรหาโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-assessment)
14. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาใช้อำนาจเรียก ส่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทและสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ซึ่งกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหาร โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่สามารถจูงใจให้กับผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าตลอดจนสามารถรักษาคณก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กร

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปีและเบี้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะจัดการเอสซีจี (Management Remuneration) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเอชซีจีเป็นรายบุคคลตามข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
5. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการเอชซีจีอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
7. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเอชซีจี เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้เอชซีจีรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
8. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
9. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
10. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีมีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน และผู้บริหารระดับสูง 3 คน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอแนะการกำหนดงบประมาณประจำปี สำหรับการดำเนินงานกิจการดังกล่าว รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. นายเสนาะ ชูนากุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 3. นายสุเมธ ตันติเวชกุล | กรรมการ |
| 4. นายยศ เชื้อชูเกียรติ | กรรมการ |
| 5. นายกานต์ ตระกูลฮุน | กรรมการ |

- | | |
|----------------------------|---------|
| 6. นายขจรเดช แสงสุพรรณ | กรรมการ |
| 7. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส | กรรมการ |
| 8. นายธนวงษ์ อารีรัชกุล | กรรมการ |

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการอิสระ

บริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 7 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิภานัน นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ลำเลียง นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณ

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 9. การกำกับดูแลกิจการ

ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ 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 หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในตนเองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีมติตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่าการการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในรอบปี 2557 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 7 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

แนวทางการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาที่มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีแนวทางในการสรรหากรรมการ โดยคำนึงถึง

- คุณสมบัติที่เหมาะสม
 - สามารถใช้เวลาและทำประโยชน์ให้กับเอสซีจีได้
 - มีประวัติการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด.
 - มีประสบการณ์บริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่ได้รับผลสำเร็จมาก่อน
 - มีแนวความคิดและติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่อยู่ตลอดเวลา
 - มีประสบการณ์ ความรู้เชี่ยวชาญ ทักษะเฉพาะด้าน ที่สามารถเสริมประสิทธิภาพ ความรู้ และประสบการณ์ของคณะกรรมการในส่วนที่ยังขาดอยู่
 - ไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้บริหาร ในองค์กรที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอสซีจี
 - กล้าพูด และกล้าแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล
 - มีอุดมการณ์ สามารถทำงานเป็นทีม และมีวัฒนธรรม เข้ากับกรรมการได้
- การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางบริษัทภิบาล เอสซีจี

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาที่มีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทและสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

- แนวทางการพิจารณาก่อนการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ในการพิจารณาก่อนการเสนอชื่อผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาควรกำหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ อาทิ เช่น

- ความเป็นคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ

2. ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหายังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น การมาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีการใช้ตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยจัดหมวดหมู่ออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

- **ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค (Macro-management)**

แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐหรือภาคเอกชน ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ ด้านการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ และด้านการบริหารความเสี่ยง

- **ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเฉพาะด้าน (Specific knowledge, experience or expertise)**

แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ด้านบัญชีและการเงิน โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในงบการเงิน มาตรฐานบัญชี หรือเป็น/เคยเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน และด้านคมนาคม การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- **ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้านบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)**

แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กร รวมถึงการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

นอกจากนี้ ยังมีการนำรายชื่อของบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของ IOD สำหรับใช้ประกอบการสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระในปี 2558

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทและสรรหาจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น ส่วนอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในปี 2557 มีกรรมการที่จะครบกำหนดออกจากการเป็นกรรมการตามวาระ 4 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ นายยศ เอื้อชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ได้กำหนดแนวทางในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเสนอ โดยให้กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระไม่เกินคนละ 4 ชื่อ และกรรมการผู้ที่จะครบกำหนดออกตามวาระไม่ควรเสนอชื่อตนเองกลับเข้ามาเป็นกรรมการ

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านเสนอมารวมจำนวน 5 คน โดยเป็นกรรมการท่านเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ 4 คน และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน (ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด)

คณะกรรมการบริษัทและสรรหา ซึ่งนายเสนาะ อนุากุล ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณาจากแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2547 และแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือบริษัทเอสซีจี รวมทั้งแนวทางการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญของกรรมการตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 4 คน เป็นกรรมการต่อไป คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ นายยศ เอื้อชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้าน

ต่างๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งมีวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล กรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด จึงได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีเข้าร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของเอสซีจีดังกล่าวได้ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในการที่เอสซีจีจะก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนตามที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของเอสซีจีได้นั้น คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าองค์กรจะต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นเพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแล รวมถึงควบคุมการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด้วยการกระจายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นผู้ควบคุมดูแลแทนคณะกรรมการบริษัท เช่น การเป็นผู้พิจารณาตัวบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เป็นต้น

สำหรับจำนวนตัวแทนของบริษัทที่จะส่งเข้าไปนั้น จะพิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นั้นๆ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม ทุกๆ ไตรมาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละกลุ่มธุรกิจจะต้องมานำเสนอผลการดำเนินงาน

ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนั้นเพื่อให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ด้วยการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการสำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เอสซีจีเข้าไปลงทุน ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรของบริษัทสามารถที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวมากขึ้น โดยเอสซีจีจะมีการทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ

สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการที่สำคัญให้ครบถ้วนถูกต้องนั้น มีปรากฏอยู่ในข้อบังคับของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดไว้ว่าการดำเนินการหรือรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดและใช้บังคับไว้

นอกเหนือจากคู่มืออำนาจดำเนินการซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแล ได้ทำการประเมินประสิทธิภาพของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีตัวแทนของบริษัทร่วมบริหารผ่านการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบจะอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงในแต่ละบริษัท (Risk-based audit planning) โดยตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน ความมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน และการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันก่อนที่ความผิดพลาดจะเกิดขึ้น โดยให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัท โดยเน้นการพิจารณาทั้งกระบวนการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร บริษัท และสำนักงานตรวจสอบร่วมกันประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุมภายใน สัญญาณเตือนภัย และรายงานเพื่อใช้ในการติดตาม กรณีความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันด้วย บริษัทจะนำผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุมฝ่ายจัดการและส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจสอบเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยงต่อไป อนึ่งผู้สอบบัญชีภายนอกจะนำเสนอผลการประเมินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการระหว่างบริษัทกับผู้ร่วมทุนอื่น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆ อาทิ การแบ่งหน้าที่ในการบริหารงาน การมีอำนาจควบคุม การแบ่งผลตอบแทน อย่างถูกต้องตรงกันและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เอสซีจีจึงได้มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders' Agreement) โดยเอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี และข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการบริษัทจะแจ้งเป็นจดหมายไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า 1 เดือนก่อนถึง Blackout Period

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของก.ล.ต. (“ผู้บริหารระดับสูง”) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ในปี 2557 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 สังกัด รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ

สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 40.18 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทร่วม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะบริษัท	250,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาส งบการเงินรวม	7.27 ล้านบาท
3. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศ จำนวน 120 บริษัท	21.24 ล้านบาท
4. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยต่างประเทศ จำนวน 40 บริษัท	11.42 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชี บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยทั้งหมด	40.18 ล้านบาท

ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนในรอบปีที่ผ่านมา จำนวนเงินรวม 1.88 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีจำนวนเงิน 1.76 ล้านบาท ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2557 มีเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ประชานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
 - ปัจจุบัน ประชานกรรมการเป็นผู้บริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของประชานกรรมการ โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
2. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

- ในปี 2557 มีกรรมการอิสระที่คณะกรรมการได้เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปจำนวน 2 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี
3. กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการ เช่น ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการชุดย่อย
- ปัจจุบัน คณะกรรมการมีการพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน รวมถึงพิจารณาความหลากหลาย และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ โดยใช้ Board Skill Matrix เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ
4. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ
- ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทและสรรหาประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และประธานกรรมการบริษัทและสรรหา เป็นกรรมการอิสระอย่างใดก็ได้ บริษัทจะมีการพิจารณาการเข้าเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากทั้งคุณสมบัติและความเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและสรรหา จะพิจารณาบททวนเรื่องที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจำทุกปี

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ที่กำหนดไว้ 5 หมวดดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี อธิบายได้ ดังนี้

จรรยาบรรณเอสซีจี

การที่เอสซีจีเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบัน เพราะมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา คือ

“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”

ในปี 2530 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เรียกว่า “จรรยาบรรณเครือซีเมนต์ไทย” เพื่อให้พนักงานมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของเอสซีจี โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีการปรับปรุงเรื่อยมาถึง 4 ครั้ง โดยปรับปรุงครั้งล่าสุดในปี 2550 และเรียกว่า “จรรยาบรรณเอสซีจี” เพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของเอสซีจี และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติของแต่ละธุรกิจมาจัดหมวดหมู่ เสริมด้วยตัวอย่างและกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ได้สะดวก รวมทั้งกำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณเอสซีจี และ

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblower Policy) โดยมีคณะกรรมการกำหนดนโยบายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในแต่ละกลุ่มธุรกิจทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณเอสซีจีบนเว็บไซต์ภายใน เรื่อง “จรรยาบรรณเอสซีจี” และ “ระบบให้คำปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจี”

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี จึงได้จัดให้มีการให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ เน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน โดยได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณเป็นรูปเล่ม นอกเหนือจากการเผยแพร่บนเว็บไซต์ และมอบให้พนักงานเข้าใหม่ทั้งเอสซีจี ควบคู่ไปกับการชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี

เอสซีจีได้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) ซึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ ตามหัวข้อที่กำหนดในจรรยาบรรณเอสซีจี และเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมตอบคำถามและแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เพื่อสื่อสารให้พนักงานสามารถเข้าใจได้ง่าย และนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน โดยเผยแพร่ในรูปแบบจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Newsletter) ผ่านช่องทางอีเมลของพนักงานทุกคน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ภายในของเอสซีจี

นอกจากนี้เอสซีจียังได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของเอสซีจีในเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีตลอดจนการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของเอสซีจีให้กับบริษัทและองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

ตั้งแต่ปี 2555 เอสซีจี ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact หรือข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามหลักปฏิบัติสากลด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของเอสซีจีที่ยึดถือปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความมีคุณธรรมและจรรยาบรรณเอสซีจี

เอสซีจีให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรตามอุดมการณ์ 4 ในเรื่อง “ตั้งมั่นในความเป็นธรรม คือการทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม” จนทำให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ (Conglomerate Company) รายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 (นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน สามารถ Download ได้ที่ www.scg.co.th) และมีการสื่อสารให้กับกรรมการผู้จัดการ และพนักงานทุกระดับในกลุ่มธุรกิจเอสซีจีทราบและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

ตลอดปี 2557 เอสซีจีเน้นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานตรวจสอบได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับพนักงานทุกกลุ่มธุรกิจเข้าใจเพื่อให้สามารถ ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงานปัจจุบันและอนาคต ทั้งโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบเพื่อกำหนดมาตรการ ลด หรือแก้ไขเพื่อบรรเทาความเสี่ยงด้วยตนเองตามหลักการ “ปรากฏการ 3 ด้านในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน (3 Lines of Defense)” และสำนักงานตรวจสอบมีการประเมิน และติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวด

เพื่อให้การนำนโยบายฯ ไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง เอสซีจีมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตน ตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในหลายหลักสูตร/ช่องทางต่างๆ เพื่อตอกย้ำความเป็นวัฒนธรรม องค์การของเอสซีจี ดังนี้

- หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- หลักสูตร SCG Ready Together
- หลักสูตร Business Concept Development
- หลักสูตร Leading Yourself
- หลักสูตร Facilitative Leadership
- หลักสูตรการกำกับดูแลที่ดี สำหรับพนักงานบังคับบัญชา และพนักงานจัดการ (ในแต่และกลุ่มธุรกิจ)
- จุลสาร IA Letter ทุกๆ 2 เดือน(ภาษาไทยและอังกฤษ) ผ่านช่องทางอีเมลล์ของพนักงานทุกคน
- ประชาสัมพันธ์ผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) “เรื่องแบบนี้ ต้องมี จันย่า” และร่วมสนุกในการตอบคำถามที่ เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณเอสซีจี
- ระบบให้คำปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันใน SCG Intranet

นอกจากนั้นแล้วเอสซีจีแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริม และขยายแนวคิดนี้ออกไปยังคู่ธุรกิจ(Suppliers) ให้ ร่วมกันนำหลักการและแนวคิดการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อชุมชน สังคมและ สิ่งแวดล้อม เป็นการขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง เอสซีจีจึงได้จัดทำ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี” เพื่อให้คู่ธุรกิจของ เอสซีจีนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยได้จัดงาน “Supply Chain Sustainability Forum” ภายใต้หัวข้อ “Walking Together เติบโตไปด้วยกันกับเอสซีจี พร้อมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ในปี 2556 (มีคู่ธุรกิจเข้าร่วมงาน ประมาณ 400 ราย) ซึ่งในช่วงเริ่มต้น เอสซีจีกำหนดให้คู่ธุรกิจที่มีมูลค่าการซื้อขายเกินกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไปร่วมลง นามรับทราบ จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ SCG Supplier Code of Conduct ให้คู่ธุรกิจ ของเอสซีจีรับทราบอย่างต่อเนื่อง เอสซีจีได้ดำเนินการเพิ่มเติมในปี 2557 ในส่วนของคู่ธุรกิจรายใหม่ทุกรายให้ร่วมลง นามตั้งแต่ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นคู่ธุรกิจ และได้ช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่คู่ธุรกิจเพื่อให้มีการบริหารจัดการตาม แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเน้นย้ำความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมของเอสซีจี โดยมีหลักการ 5 ข้อ ดังต่อไปนี้

1) **จริยธรรมทางธุรกิจ:** ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม มีความโปร่งใส รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดไม่ทำการใดๆ อันเป็นวิธีที่ทุจริต

คอร์รัปชัน ตัดสินบนด้วยการเสนอหรือสัญญาจะให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ตนเอง หรือบุคคลอื่นใด ได้รับผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ควรได้รับ รวมถึงการทำให้ได้เปรียบผู้อื่นในการประกอบธุรกิจ

2) **แรงงานและสิทธิมนุษยชน:** ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานเด็ก สตรี และแรงงานต่างด้าว ไม่บังคับใช้แรงงานในลักษณะแรงงานทาส ดูแลการจ่ายค่าจ้าง ผลประโยชน์ และการกำหนดระยะเวลาการทำงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

3) **อาชีวอนามัย และความปลอดภัย:** ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ควบคุมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน และการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เพียงพอและพร้อมใช้งานเสมอ

4) **สิ่งแวดล้อม:** ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลัก 3R ได้แก่ การลดปริมาณการใช้ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) และการสร้างทดแทน (Replenish)

5) **กฎหมายและข้อกำหนด:** ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

จากความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้คะแนนการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development) ของบริษัทจดทะเบียน ในด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator) จากสถาบันไทยพัฒน์ ในระดับ 4 ซึ่งหมายถึง “ได้รับการรับรอง (Certified)” จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีหัวข้อในการประเมินประกอบด้วย 1) ค่านิยมและนโยบาย 2) การนำไปปฏิบัติ และ 3) การติดตามผล

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblower Policy)

เอสซีจีให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี อาทิ การกำกับดูแลคุณธรรม การทุจริต การทำธุรกรรมทางการเงิน จรรยาบรรณ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียนตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “แนวปฏิบัติ Whistleblower Policy ของเอสซีจี” และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลในการติดต่อกับผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางในเว็บไซต์ของเอสซีจี

ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เอสซีจีจึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกระทำโดยไม่เป็นธรรม อาทิ ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยสำนักงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ จัดให้มี Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่นๆ

เอสซีจีมีช่องทางการร้องเรียน ดังนี้

- ช่องทางภายในสำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนได้ทั้งแบบเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อ
 1. Banner ในหน้าแรกของ SCG Intranet ซึ่งพนักงานเอสซีจี สามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดยสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้
 - ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ
 - ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง
 - ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ
 - เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท
 - กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง
 2. ทำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น
 3. ส่งอีเมลไปถึงกรรมการอิสระที่ ind_dir@scg.co.th
- สำหรับบุคคลภายนอก สามารถร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์ www.scg.co.th ใน “ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเอสซีจี” เป็นการร้องเรียนแบบเปิดเผยชื่อ และสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้
 - สำนักงานเลขาธิการบริษัท
 - สำนักงานตรวจสอบ
 - กรรมการอิสระ
 - คณะกรรมการตรวจสอบหรือ ทำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น

ในช่วงปีที่ผ่านมา มีข้อร้องเรียนผ่านระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทั้งหมดจำนวน 26 เรื่อง โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและตั้งคณะกรรมการสอบสวน 8 เรื่อง และดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 18 เรื่องซึ่งรวมถึงกรณีที่เข้าข่ายทุจริต 1 เรื่อง และไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท 1 เรื่อง โดยมีมูลค่าไม่เป็นสาระสำคัญและพนักงานได้รับการลงโทษให้ออกตามข้อบังคับการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญการบังคับใช้และการลงโทษอย่างจริงจัง มีการสื่อสารและเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและได้นำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป ปัจจุบันสำนักงานตรวจสอบ เป็นผู้ทำหน้าที่ติดตามนำเสนอ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมได้เปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.scg.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การควบคุมภายใน

เอสซีจีกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน คณะจัดการเชื่อว่าการจะก้าวสู่องค์กรชั้นนำได้นั้นต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เอสซีจีมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำหนดนโยบายการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของเอสซีจีเทียบกับมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานดังนี้

- การกำกับดูแล อ้างอิง Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การบริหารความเสี่ยง อ้างอิง COSO Enterprise Risk Management / ISO 31000
- การควบคุมภายใน อ้างอิง COSO Internal Control Framework 2013 / COBIT

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะจัดการกำหนดให้การควบคุมภายในของเอสซีจีเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการและ 91 จุดสำคัญ

โดยมีสำนักงานตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเอสซีจี ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานต่อคณะกรรมการ จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเข้ารายงานคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 194 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 โดยมีกรรมการอิสระ 7 คน และกรรมการตรวจสอบ 4 คน เข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแล้ว มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของเอสซีจีมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

เอสซีจีปลูกฝังให้คณะจัดการ หัวหน้างาน และพนักงานตระหนักเรื่องการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเอสซีจีมีจำนวนบุคคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของเอสซีจีและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมที่กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

คณะจัดการในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจทั้งในและ

ต่างประเทศ ในปี 2557 คณะผู้จัดการได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

1.1 คู่มือการกำกับดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ

1.1.1 แนวปฏิบัติการประเมินตนเองสำหรับบริษัทในต่างประเทศ (Control Self Assessment for Overseas Business)

เอสซีจีขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนโดยมีรูปแบบการลงทุนที่ต่างกัน เช่น การตั้งโรงงานใหม่ การควบรวมกิจการ ฯลฯ การลงทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงแตกต่างกันทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการรับรู้และลดความเสี่ยง ในปี 2557 ฝ่ายจัดการได้กำหนดให้นำแนวปฏิบัติและเครื่องมือสำหรับการประเมินตนเองไปประยุกต์ใช้กับบริษัทในต่างประเทศ เพื่อการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับพนักงานและหัวหน้างานซึ่งเป็นปราการด่านแรก (1st Line of Defense) ของการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยปรับให้สอดคล้องกับรูปแบบการปฏิบัติงาน กฎหมาย และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศตามความพร้อมของธุรกิจ เพิ่มเติมจากการนำคู่มือการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับบริษัทในต่างประเทศ (Overseas Compliance Guideline) ไปใช้เมื่อปีที่แล้ว

1.1.2 การทบทวนและจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการ

การกระจายอำนาจตัดสินใจ การแบ่งแยกหน้าที่ และการสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของพนักงานแต่ละระดับช่วยให้การดำเนินธุรกิจของเอสซีจีคล่องตัวและเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งเอสซีจีใช้คู่มืออำนาจดำเนินการเป็นเอกสารอ้างอิงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับเพื่อการตัดสินใจระหว่างปฏิบัติงาน ในปี 2557 เอสซีจีเพิ่มการขยายธุรกิจในต่างประเทศมากขึ้น และมีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการขึ้นใหม่พร้อมๆ กันหลายฉบับ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติการจัดทำอำนาจดำเนินการของบริษัทกับสำนักงานตรวจสอบขึ้น เพื่อให้ธุรกิจเตรียมความพร้อม และเข้าใจกระบวนการจัดทำ ลดระยะเวลาการทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาอันจำกัด สอดคล้องตามแผนงานของธุรกิจและนำไปปฏิบัติใช้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานรับทราบและปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

1.2 การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจทั้งการอำนวยความสะดวกและรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ และใช้ตัดสินใจได้ทันเวลาต่อการขยายตัว และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่รวดเร็ว ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเอสซีจีมีการใช้เทคโนโลยีระดับสูง และซับซ้อนมากขึ้น เอสซีจีมีคณะทำงาน SCG IT Governance ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด โดยในปี 2557 คณะทำงาน SCG IT Governance ได้ทบทวนการกำหนดนโยบายและแนวทางการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และการควบคุมภายในของเอสซีจี (SCG e-Policy 2014) เพิ่มขึ้นอีก 5 ข้อ จากเดิม 8 ข้อ และให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติตาม รวมทั้งมีหน้าที่ชี้แจงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามด้วย นอกจากนี้ ยังได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสารสนเทศ

(Network) และการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ จึงได้อนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงาน Information Security & Compliance ขึ้น เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกทำโครงการประเมินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Infrastructure and network system) ของเอสซีจี โดยมีทีมผู้ตรวจสอบระบบงาน IT (IT Audit) และทีม IT ของธุรกิจร่วมเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อพัฒนาและประเมินระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบงาน IT ของเอสซีจีต่อไป

1.3 การพัฒนาระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับธุรกิจ

หน่วยงานต่างๆ ในเอสซีจี (ผู้รับการตรวจ) ร่วมกับทีมผู้ตรวจสอบดำเนินการพัฒนาระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกำหนดแนวทางป้องกันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งในปี 2557 เอสซีจีได้พัฒนาระบบวิเคราะห์รายการผิดปกติในกระบวนการผลิต และกระบวนการขายสินค้าเพิ่มขึ้น

1.4 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) ตามแนว Three Lines of Defense

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิภาพของการควบคุมภายในมีมติให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเอสซีจีได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วและสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในของ COSO ใหม่ (COSO 2013) ที่กล่าวถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง “ปรากฏการณ์ 3 ด้านในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Three Lines of Defense)” สำนักงานตรวจสอบเพิ่มความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ให้กับผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจ หน่วยงานสนับสนุน และทีม Business Self Audit โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในเรื่องการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าภายในกลุ่มธุรกิจเอง (1st Line) และความร่วมมือกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มธุรกิจ (1st Line) กับหน่วยงานสนับสนุน (2nd Line) นอกจากนี้ สำนักงานตรวจสอบ (3rd Line) ได้ตรวจสอบ และติดตามประเมินความเสี่ยงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในและให้คำปรึกษาต่อการตอบสนองความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้ รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของทีม Business Self Audit เพื่อให้ประกอบวางแผนการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในต่อไป

1.5 การพัฒนาระบบข้อร้องเรียน

เอสซีจีได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (SCG Whistleblower System) สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน SCG Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์ <https://whistleblower.scg.co.th> นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ระบบการรับข้อร้องเรียนของเอสซีจีได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากสำนักงานตรวจสอบ โดยการใช้งานของโปรแกรมจะใช้ Password สองชั้นและใช้

Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่นๆ เพื่อสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors :IIA) และมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Audit and Control Association : ISACA และ Global Technology Audit Guide : GTAG) โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักงานตรวจสอบซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติแผนงานระยะปานกลาง (Medium Term Plan) ปี 2557 – 2559 “Sustainable Global Internal Audit Excellence as a Trusted Advisor in Governance Risk and Control (GRC)” โดยเน้นการรักษาและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานระดับสากลอย่างยั่งยืน ซึ่งต่อยอดจากผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review: QAR) ด้วยตนเองในปี 2556 สำหรับการทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และคำปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของเอสซีจี ดังนี้

2.1 การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่างๆ ในเอสซีจีมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดี สำนักงานตรวจสอบได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1.1 ติดตามและพัฒนากระบวนการกำกับดูแลกิจการของเอสซีจี รวมทั้งสอบทาน ประเมิน และให้คำปรึกษาวิธีปฏิบัติของเอสซีจีให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2.1.2 สร้างและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนวทาง Three Lines of Defense โดยนำเครื่องมือแบบประเมินตนเอง (Control Self Assessment: CSA) และการตั้งทีมตรวจสอบตนเอง Business Self Audit ไปประยุกต์ใช้กับบริษัทในแต่ละธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามความพร้อมของธุรกิจ

2.1.3 เสริมสร้างและพัฒนานโยบายการตรวจสอบเชิงป้องกัน (Proactive Preventive Audit) ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ทีมผู้ตรวจสอบแต่ละกลุ่มธุรกิจร่วมกับหน่วยงานทางธุรกิจพิจารณากระบวนการปฏิบัติงานสำคัญที่มีความเสี่ยงสูง กำหนดจุดควบคุมหรือแผนการตอบสนองความเสี่ยง (Mitigation Plan) และกำหนดระบบติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Monitoring System/Warning Signal) นอกจากนี้ได้ร่วมกันจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน Guideline

เพื่อกำกับดูแลการบริหารโครงการลงทุนในกระบวนการที่มีความเสี่ยง เช่น กระบวนการจัดหางานโครงการ เป็นต้น

- 2.1.4 เน้นการให้คำปรึกษากับหน่วยงาน โดยทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบหรือประเมินระบบการควบคุมภายในกับผู้เกี่ยวข้องและพบว่าบริษัทมีจุดที่ต้องปรับปรุง ทีมผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการให้บริการหลังการขายโดยใช้หลักการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา เพื่อให้เกิดแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงานให้มีความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ซึ่งผลคะแนนของปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 94 นอกจากนี้ ในปี 2557 สำนักงานตรวจสอบได้เพิ่มการประเมินผลความพึงพอใจงานให้คำปรึกษา กำหนด KPIs ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานระยะปานกลาง 2557 – 2559 ผู้การเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้แก่ธุรกิจ โดยผลคะแนนความพึงพอใจงานให้คำปรึกษาของปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 99 ซึ่งผลประเมินดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส และใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบต่อไป

2.3 การตั้งทีมตรวจสอบในต่างประเทศ (Overseas Internal Audit Teams)

ปัจจุบันเอสซีจีเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศเป็นจำนวนมากตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจีที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้การดำเนินงานในต่างประเทศมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของเอสซีจี สำนักงานตรวจสอบได้ปรับรูปแบบการบริหารงานตรวจสอบต่างประเทศให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของแต่ละประเทศ ดังนี้

- 2.3.1 การตั้งทีมตรวจสอบขึ้นในต่างประเทศ (Country Internal Auditor) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบในประเทศไทยทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน

- 2.3.2 ทีมผู้ตรวจสอบภายในประจำของบริษัท (Company Internal Auditor) ในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียได้รับคำแนะนำ การถ่ายทอดงาน และพัฒนาทักษะความรู้งานตรวจสอบจากทีมผู้ตรวจสอบต่างประเทศของสำนักงานตรวจสอบเอสซีจี เพื่อพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

2.4 การปรับปรุงการประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

สำนักงานตรวจสอบได้ปรับปรุงแบบฟอร์มและวิธีการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ของเอสซีจีให้สอดคล้องตาม COSO 2013 โดยครอบคลุม 17 หลักการ (Principles)

91 จุดสำคัญ (Points of Focus) ภายใต้อีก 5 องค์ประกอบ (Components) รวมทั้งพิจารณาถึง “ความมีอยู่จริง (Present)” และ “ทำหน้าที่ได้จริง (Functioning)” เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ การควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)

2.5 การจัดทำคู่มือการตรวจสอบ (Audit Guideline)

สำนักงานตรวจสอบมีการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม การดำเนินธุรกิจและกระบวนการปฏิบัติงานประจำวันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบใช้ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบการควบคุมเงินสดจากการขายสด การตรวจสอบ การใช้ช่องว่างของการรับเงินและบันทึก บัญชียกยอดเงินไปใช้ส่วนตัว (Lapping) และการตรวจสอบการสร้างยอดขาย บันทึกที่รับรู้รายได้เร็วเกินจริง เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปิดจุดอ่อน ลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีการปรับปรุง คู่มือการ ตรวจสอบการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Audit Guideline) ให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2.6 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องจากเอสซีจีมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มี ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละกลุ่มธุรกิจ เอสซีจีจึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้เพื่อ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญจะมีการแต่งตั้งคณะทำงานโดยมี ตัวแทนจากสำนักงานตรวจสอบร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบ ระบบการควบคุม รวมทั้งภายหลังการติดตั้งระบบจะมีผู้ตรวจสอบระบบงานไอที (IT Audit) ดำเนินการตรวจสอบ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในปี 2557 มีการปรับผังการบริหารงานตรวจสอบระบบงานไอที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานไอทีที่มีความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

2.7 การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพ และความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบและทีม Business Self Audit สำนักงานตรวจสอบได้เน้นการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ทั้งด้านวิชาชีพและด้านธุรกิจให้อย่าง ต่อเนื่อง ดังนี้

2.7.1 การทบทวน Internal Audit Competency

ในปี 2557 สำนักงานตรวจสอบมีการทบทวน Internal Audit Competency เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และมาตรฐานการปฏิบัติงานของเอสซีจี โดยให้ผู้ตรวจสอบ ประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชาและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan: IDP) ซึ่ง สำนักงานตรวจสอบได้รวบรวม พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาทั้งทางด้านวิชาชีพตรวจสอบและ วิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีให้กับผู้ตรวจสอบภายใน

2.7.2 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของสถาบัน วิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการ ดำเนินธุรกิจของเอสซีจี

- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อเอสซีจี
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิปริญญาตรีทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ในปี 2557 สำนักงานตรวจสอบบรรลุป้าหมายการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิปริญญาตรีทางวิชาชีพ (ร้อยละ 55 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด) ซึ่งมากกว่าตัวชี้วัด (KPIs) ที่ได้กำหนดไว้คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด

2.7.3 การพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละ ธุรกิจและบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
- มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยโอนย้ายพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบและโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรงพบบที่เป็นสาระสำคัญภายในสำนักงานตรวจสอบเป็นประจำ

2.7.4 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบ การสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/Red Flag) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริตแก่ธุรกิจ
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ อาทิ สนับสนุนให้ได้รับวุฒิปริญญาประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The Certified Information Systems Auditor: CISA)
- พัฒนาทักษะผู้ตรวจสอบด้านการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร โดยให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เข้าตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์งานตรวจสอบ

2.7.5 การพัฒนางาน Integrated Audit

สำนักงานตรวจสอบสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบระบบงาน IT ดำเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการทำงานและติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ นอกจากนี้ ในปี 2557 มีการแบ่งผู้ตรวจสอบระบบงาน IT ตามกลุ่มธุรกิจเพื่อให้เกิดความชำนาญเฉพาะระบบงานแต่ละกลุ่มธุรกิจ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายตามกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบที่เป็น Leading & Monitoring Audit Committee เพื่อช่วยให้แนวทางพิจารณาการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ให้ไปสู่เป้าหมาย มีการสอบทาน การติดตาม และร่วมผลักดันให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

ในปี 2557 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องการรักษาและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนในการทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และคำปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทในเอสซีจี ทบทวนการควบคุมภายในของเอสซีจีให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการและ 91 จุดสำคัญ รวมทั้งพิจารณา "แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 เน้นการเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง "ปราการ 3 ด้านในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" (Three Lines of Defense) มีการประเมิน ติดตาม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รับเพิ่มและพัฒนาทักษะงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่องให้ผู้ตรวจสอบชาวต่างประเทศประจำเวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งเข้าใจภาษาท้องถิ่น วัฒนธรรม กฎหมาย และระเบียบของท้องถิ่นนั้นได้ดี ส่งผลต่อการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดทำโครงการประเมินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Infrastructure and Network System) ของเอสซีจี เพื่อตรวจสอบหาช่องโหว่และดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง เป็นต้น สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2557 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2557 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards - TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards-IFRS) โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ จนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็น

ประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งในปี 2557 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย นอกจากนี้เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี รายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวจากกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจและผู้รับผิดชอบในธุรกิจต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึ่งในปี 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีรายงานว่าการไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท เพื่อถือได้ โปร่งใส ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลเอสซีจี พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ ในปีนี้ เอสซีจียังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทมีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจังและขยายผลไปประยุกต์ใช้กับบริษัทย่อยตามความเหมาะสมของธุรกิจ มีการสื่อสารและให้ความรู้ผ่านหลักสูตรการอบรมและช่องทางต่างๆ รวมถึงขยายแนวคิดนี้ไปยังคู่ธุรกิจให้นำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากนี้ เอสซีจียังส่งเสริมให้คู่ธุรกิจแสดงความมุ่งมั่นโดยการให้คู่ธุรกิจลงนามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) โดยมีสำนักงานตรวจสอบทำหน้าที่ในการประเมินและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเองซึ่งผลสรุปอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พึงพอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการรายงานทางการเงินการประชุมกับผู้สอบบัญชี การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานอื่นๆ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประชุมคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง คณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจี (SCG Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีเป็นประธาน และคณะจัดการเอสซีจี เป็นกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้างและอนุมัตินโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจีอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง โดยมีหน่วยงาน

Corporate Risk Management ทำหน้าที่จัดทำรายงานความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี ในปี 2557 ได้สร้างความเข้าใจเรื่องกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี ให้กับผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญภายในองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงถึงระดับกลาง และ Risk Champions ของกลุ่มธุรกิจ ให้สามารถนำไปปฏิบัติในกระบวนการทำงานของตนได้ รวมทั้งการพัฒนารายงานการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ (เอสซีจี กลุ่มธุรกิจ ห่วงโซ่ธุรกิจ กิจกรรม และความเสี่ยงระดับประเทศ) และจะขยายผลไปยัง Risk Owners เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบและพัฒนาคุณภาพของรายงานการบริหารความเสี่ยงให้สูงขึ้น มีการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องไปกับกระบวนการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันด้วยการจัดสัมมนาและอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญ วัตถุประสงค์ และกระบวนการ รวมทั้งสนับสนุนให้มีวาระการประชุมเรื่องความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการทั้งระดับกลุ่มธุรกิจและระดับบริษัท มีการติดตามผลและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามการประเมินการบริหารความเสี่ยงของทุกกลุ่มธุรกิจ ความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญของเศรษฐกิจโลก ภูมิภาค และความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งความเสี่ยงจากกรณีธุรกิจหยุดชะงักเป็นรายไตรมาส โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิดผลกระทบและการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบถามสัญญาณเตือนภัยตามหลักการที่กำหนดไว้

4. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผลการประเมินระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานตรวจสอบได้รายงานเป็นรายเดือน และรายไตรมาส พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี และสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบถามไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท ฝ่ายจัดการให้ความสำคัญในเรื่องระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive Preventive System) มีการพัฒนาแนวคิด “SCG Business Self Audit” อย่างต่อเนื่องจากหลักการการประเมินการควบคุมด้วยตนเองของธุรกิจมาสู่การติดตามและตรวจสอบ (Monitor) ด้วยหน่วยธุรกิจเอง เพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถประเมินความเสี่ยงล่วงหน้า และจัดทำแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบทั้ง Value Chain ในปีนี้ เอสซีจีได้ปรับปรุงแบบฟอร์มและวิธีการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ให้สอดคล้องตาม COSO 2013 โดยครอบคลุม 17 หลักการ (Principles) 91 จุดสำคัญ (Points of Focus) ภายใต้ 5 องค์ประกอบ (Components) รวมทั้งพิจารณาถึง “ความมีอยู่จริง (Present)” และ “ทำหน้าที่ได้จริง (Functioning)” เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งด้านการปฏิบัติงาน การรายงาน และการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ก.ล.ต. เน้นการเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง “ปราคการ 3 ด้านในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” (Three Lines of Defense) โดยนำเครื่องมือแบบประเมินตนเอง (Control Self Assessment: CSA) หรือการตั้งทีมตรวจสอบตนเอง (Business Self Audit) ไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมตามความพร้อมของแต่ละธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเน้นการลดความเสี่ยงของบริษัทที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยจัด Workshop ให้กับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละบริษัทในต่างประเทศตระหนักเรื่องการกำกับดูแล ความเสี่ยง และการควบคุม (GRC) มีการจัดทำแนวทางป้องกันในเรื่องการตรวจควบคุมเงินสดจากการขายสด การตรวจสอบการใช้ช่องว่างของการรับเงินและบันทึกบัญชียกยอกเงินไปใช้ส่วนตัว (Lapping) และกฎหมายจ้างเหมาแรงงานนอกที่ออกใหม่สำหรับทุกบริษัทใน

ประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม เป็นต้น นอกจากนี้ ได้ร่วมกับธุรกิจเอสซีจีในการพัฒนารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กิจการใช้กำกับดูแลงานในความรับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยธุรกิจต่างๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบ และการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน

ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรสำนักงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของเอสซีจี และเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของเอสซีจีที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ในปีนี้ได้ตั้งทีมตรวจสอบขึ้นในต่างประเทศ (Country Internal Auditor) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบในประเทศไทย รวมถึงมีทีมผู้ตรวจสอบภายในประจำของบริษัท (Company Internal Auditor) ในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย โดยจะได้รับคำแนะนำ การถ่ายทอดงาน หรือเรียนรู้จากการทำงานโดยตรง (On the job training) ร่วมกับทีมผู้ตรวจสอบต่างประเทศของสำนักงานตรวจสอบเอสซีจี เพื่อพัฒนาทักษะงานตรวจสอบ ให้สามารถปิดความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญให้แก่กิจการ นอกจากนี้ ได้จัดทำโครงการประเมินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Infrastructure and Network System) ของเอสซีจีขึ้น โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาดำเนินการเพื่อตรวจสอบหาช่องโหว่และดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบตามแผนงานระยะปานกลางและแผนงานประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดไว้ สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้น สำนักงานตรวจสอบเอสซีจี ได้ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคนและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบภายในในระดับโลก มีการสนับสนุนผู้ตรวจสอบให้สอบผ่านวุฒิปริญญาวิชาชีพตรวจสอบภายใน เป็นต้น

5. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต เอสซีจีได้เพิ่มการพัฒนาระบบร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเอสซีจีของบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการร้องเรียนของพนักงาน โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.scg.co.th ในปี 2557 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่บุคคลภายนอกและพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดอันเกิดจากการทุจริต ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบบริษัท นโยบายบรรษัทภิบาล อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณพนักงาน นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ รวม 26 เรื่อง โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและตั้งคณะกรรมการสอบสวน 8 เรื่อง และดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 18 เรื่องซึ่งรวมถึงกรณีที่เข้าข่ายทุจริต 1 เรื่อง และไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท 1 เรื่อง โดยมีมูลค่าไม่เป็นสาระสำคัญและพนักงานได้รับการลงโทษให้ออกตามข้อบังคับการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญการบังคับใช้และการลงโทษอย่างจริงจัง มีการสื่อสารและเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและได้นำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบการทุจริต รวมทั้งได้สอบทานมาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบต่างๆ การตรวจสอบการทุจริตตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง และระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 จากการพิจารณาเชิญสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ 6 ราย โดยขยายขอบเขตการเสนองานสอบบัญชีให้ครอบคลุมบริษัทในต่างประเทศ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศมีการตรวจสอบบัญชีเป็นมาตรฐานเดียวกัน บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีมีความอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ สามารถให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบัญชี และได้รับการประเมินผลเป็นที่น่าพอใจ ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 และ/หรือ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 และ/หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดูลิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทเป็นเงิน 0.25 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้รวมมาของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศและงบการเงินรวมจำนวนเงิน 28.45 ล้านบาท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ



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

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้
กรุงเทพฯ 10120

Tel: +66 2677 2000
Fax: +66 2677 2222
www.kpmg.co.th

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในด้านบัญชี

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่สำนักงานได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ไปแล้วนั้น สำนักงานขอเรียนว่า ในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรและได้ทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อนหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่สำนักงานเห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขต วิธีการทดสอบและระยะเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบดังกล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งไม่ได้ออกแบบให้ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเรียนว่าสำนักงานไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ที่เป็นจุดอ่อนการควบคุมภายในด้านบัญชีที่สำคัญ และมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด

(นายวินิจ ศิลามงคล)
กรรมการบริหาร

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 บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามภายใต้จรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลเอสซีจี บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) โดยปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมอีก ในการทำรายการเป็นไปตามกลไกตลาด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวข้องกันในรอบปี 2557

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ (ล้านบาท)					นโยบายการคิดราคา
			บริษัท	เอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	เอสซีจีเคมีคอลส์	เอสซีจีเปเปอร์	ส่วนงานอื่น	

1. รายการกับบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า (กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญโดยการเข้าไปถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย)

1.1 บริษัทร่วมในเอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษัทร่วมได้รับบริการ และอื่น ๆ จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมีนอล จำกัด	50	-	102	-	-	6	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด	29						
บริษัทร่วมขายสินค้าให้กลุ่มธุรกิจ	บริษัทเซกิซุ-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด	49	-	3,667	-	-	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทนอร์ธเวสต์ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด	40						
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด	29						
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด	29						
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด	29						
บริษัทร่วมซื้อสินค้าจากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทเซกิซุ-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด	49	-	1,215	88	526	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทสยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)	30						
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด	29						
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด	29						
บริษัทร่วมกู้ยืมเงินจากกลุ่มธุรกิจ	Marwasa Holdings, Inc.	40	-	217	-	-	-	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
	PT M Class Industry	28						
บริษัทร่วมให้บริการแก่กลุ่มธุรกิจ	บริษัทจัมโบ้ไบจัส แอนด์ แทงค์ จำกัด	45	-	773	-	-	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก

1.2 บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าในเอสซีจี เคมิคอลส์

บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าได้รับบริการ และอื่น ๆ จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยาม มิตรชัย พีทีเอ จำกัด	50	-	55	1,825	-	33	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทสยามโพลีเอทิลีน จำกัด	50						
	บริษัทระยอง เทอร์มินัล จำกัด	50						
	บริษัทสยามเลเท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด	50						
	บริษัทเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	50						
	บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด	50						
	บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	47						
	บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพลีต จำกัด	46						
	บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำกัด	45						
	Long Son Petrochemicals Co., Ltd.	44						
	Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)	39						
	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	31						
	บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จำกัด	20						

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 ขายสินค้า ให้กลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามโพลีเอททีลีน จำกัด	50	-	2	22,471	-	-	ราคาตลาด เทียบกับ ราคาที่ทำกับ บุคคลภายนอก
	บริษัทสยามเลเท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด	50						
	บริษัทกรุงเทพ ซินติคส์ จำกัด	49						
	Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)	39						
	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	31						
	บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จำกัด	20						
บริษัทร่วม ซื้อสินค้า จากกลุ่มธุรกิจ	SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.	58	-	34	61,303	10	-	ราคาตลาด เทียบกับ ราคาที่ทำกับ บุคคลภายนอก
	บริษัทสยามโพลีเอททีลีน จำกัด	50						
	บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด	50						
	บริษัทสยามเลเท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด	50						
	บริษัทเอ็มทีพี เอชทีพีโอ แมนูแฟจเจอร์ จำกัด	50						
	บริษัทกรุงเทพ ซินติคส์ จำกัด	49						
	บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	47						
	บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด	46						
	Nawacam Co., Ltd.	36						
	PT Styrimo Mono Indonesia	31						
	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	31						
	Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.	20						
	Binh Minh Plastics Joint Stock Company	19						
บริษัทร่วม กู้ยืมเงิน จากกลุ่มธุรกิจ	GTC Technology International, LP	25	-	-	47	-	-	อัตราดอกเบี้ย ตามสัญญา ที่ตกลงกัน
บริษัทร่วมได้รับ การค้าประกัน จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยาม โทเซลโล จำกัด	45	897	-	93	-	-	ค่าธรรมเนียม ตามสัญญา ที่ตกลงกัน
	Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)	39						

1.3 บริษัทร่วมในเอสซีจี เปเปอร์

บริษัทร่วมได้รับ บริการ และอื่นๆ จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	34	-	1	1	-	-	ราคาตลาด เทียบกับ ราคาที่ทำกับ บุคคลภายนอก
บริษัทร่วม ซื้อสินค้า จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามทอพันแปดเกจ้ง จำกัด	48	-	-	42	397	-	ราคาตลาด เทียบกับ ราคาที่ทำกับ บุคคลภายนอก

1.4 บริษัทร่วมในส่วนงานอื่น

บริษัทร่วม ให้บริการ แก่กลุ่มธุรกิจ	บริษัทไอทีวัน จำกัด	20	446	421	153	122	1	ราคาตลาด เทียบกับ ราคาที่ทำกับ บุคคลภายนอก
--	---------------------	----	-----	-----	-----	-----	---	---

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ (ล้านบาท)					นโยบายการคิดราคา
			บริษัท	เอสซีจีซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	เอสซีจี เคมิคอลส์	เอสซีจี เปเปอร์	ส่วนงานอื่น	
บริษัทร่วมได้รับบริการ และอื่น ๆ จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด	40	-	90	-	-	1,009	ราคาตลาด เทียบเท่ากับ ราคาที่ทำกับ บุคคลภายนอก
บริษัทร่วมขายสินค้า ให้กลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด	40	-	2,148	-	-	-	ราคาตลาด เทียบเท่ากับ ราคาที่ทำกับ บุคคลภายนอก
บริษัทร่วมซื้อสินค้า จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด	40	-	83	4	26	-	ราคาตลาด เทียบเท่ากับ ราคาที่ทำกับ บุคคลภายนอก
	บริษัทไอชิน ทาคาอิเกะ ฟาวนดรี บางปะกง จำกัด	30						ราคาที่ทำกับ บุคคลภายนอก
	บริษัททวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด	30						
	บริษัททวโลหะไทย จำกัด	25						

2. รายการกับบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นกรรมการ

2.1 บริษัทอื่นในส่วนงานอื่น

บริษัทอื่นได้รับบริการ และอื่น ๆ จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล เป็นกรรมการ	10	-	115	11	-	325	ราคาตลาด เทียบเท่ากับ ราคาที่ทำกับ บุคคลภายนอก
บริษัทอื่นขายสินค้า ให้กลุ่มธุรกิจ	บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล เป็นกรรมการ	10	-	2,384	-	-	-	ราคาตลาด เทียบเท่ากับ ราคาที่ทำกับ บุคคลภายนอก
บริษัทอื่นซื้อสินค้า จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล เป็นกรรมการ	10	-	467	11	2	-	ราคาตลาด เทียบเท่ากับ ราคาที่ทำกับ บุคคลภายนอก