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)
- บริษัท**ไม่มี**การออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559)

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	369,070,600	30.756
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	88,982,722	7.415
3	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	51,903,563	4.325
4	CHASE NOMINEES LIMITED	32,393,146	2.699
5	สำนักงานประกันสังคม	24,850,850	2.071
6	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	20,485,245	1.707
7	บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด	19,702,000	1.642
8	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	17,826,436	1.486
9	สำนักงานพระคลังข้างที่	15,473,000	1.289
10	บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด	15,105,600	1.259

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

** บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด เป็นบริษัทที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นร้อยละ 100

โดย ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้ถือ NVDR รายใหญ่ ได้แก่

ลำดับที่	ผู้ถือ NVDR	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	CHASE NOMINEES LIMITED	13,818,255	1.15

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558)

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	369,070,600	30.756
2	บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด	19,720,000	1.643

- บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

(ค) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559)
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) มีจำนวน 29,772 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.88

(ง) บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกหุ้นกู้จำนวน 10 ชุด* ในนามของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 166,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ครั้งที่	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอน	อัตรดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อันดับความน่าเชื่อถือครั้งหลังสุด
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
1/2557	15,000	15,000	1 เมษายน 2561	4.00	A
2/2557	10,000	10,000	1 ตุลาคม 2561	3.90	A
1/2558 ชุด1	15,000	15,000	1 เมษายน 2561	3.75	A
1/2558 ชุด2	15,000	15,000	1 เมษายน 2562	3.90	A
2/2558	10,000	10,000	1 พฤศจิกายน 2562	3.40	A
รวม	**166,500**	**166,500**			

หมายเหตุ: * หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 – 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้นๆ ตามความเหมาะสมได้ ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 45,400 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นส่วนใหญ่นั้น บริษัทพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยด้วย และไม่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดการยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	เงินปันผลงวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ* (ร้อยละ)
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
2558	7.50	8.50	16.00**	42

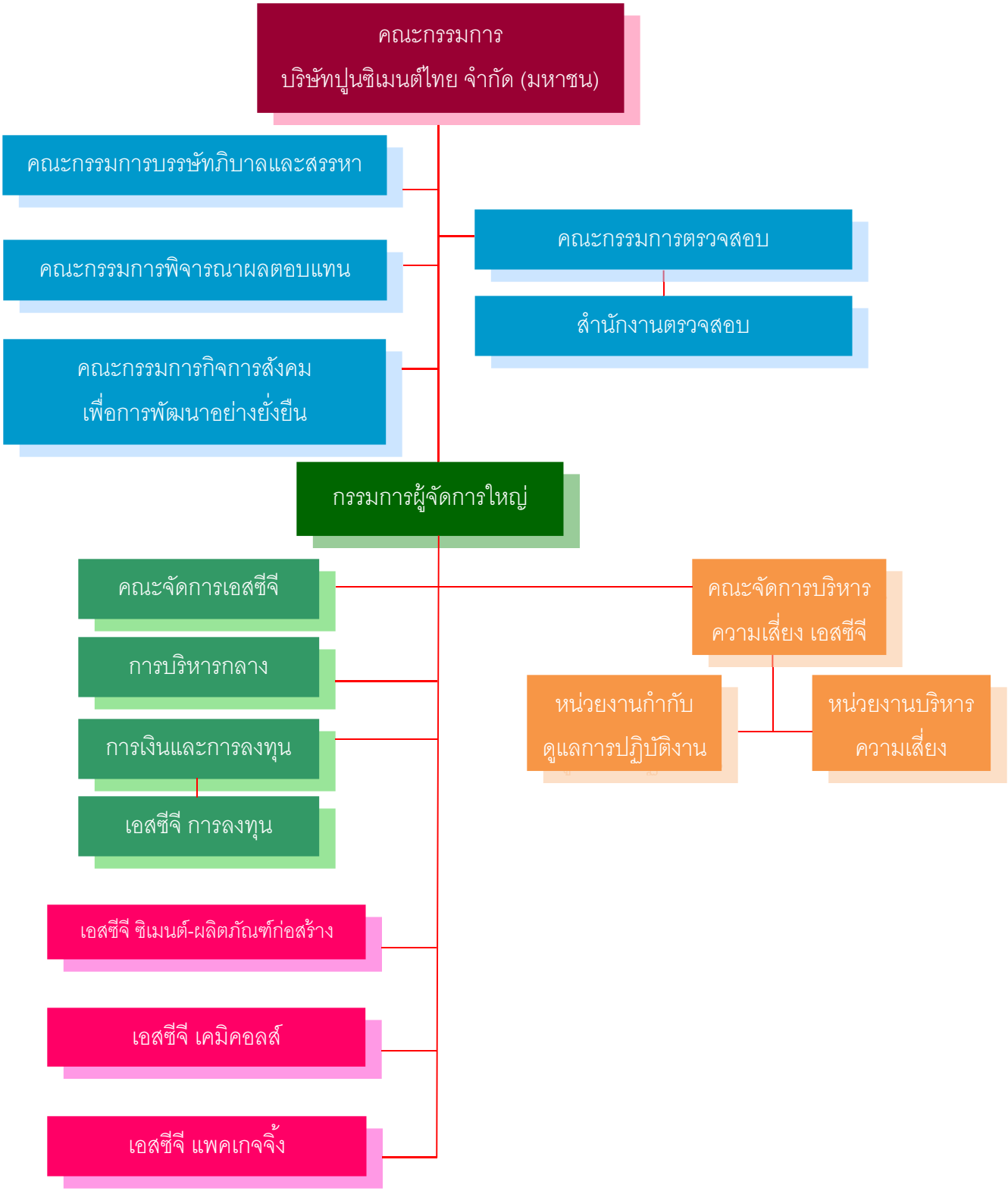
หมายเหตุ:

* กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

** คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

ผังการบริหารงาน (ณ วันที่ 1 มกราคม 2559)



8.1. คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัททั้ง 12 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

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

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการบริษัท 2 คนในจำนวน 3 คน ได้แก่ นายยศ เอื้อชูเกียรติ หรือ นายพนัส สิมะเสถียร หรือ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ลงลายมือชื่อร่วมกัน

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 11 คน

กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 3 คน ได้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายพนัส สิมะเสถียร และนายยศ เอื้อชูเกียรติ

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

ตารางการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ (4 คน)	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (5 คน)	คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน (3 คน)	คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (9 คน)
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	-	-	-	กรรมการ
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	-	**ประธาน**	-	กรรมการ
3. นายปรีชา อรรถวิภัชน์	กรรมการ	กรรมการ	-	-
4. นายพนัส สิมะเสถียร	-	กรรมการ	-	-
5. นายยศ เอื้อชูเกียรติ	-	-	กรรมการ	กรรมการ
6. นายอาสา สารสิน	-	กรรมการ	-	**ประธาน**
7. นายชุมพล ณ ลำเลียง	-	-	**ประธาน**	-
8. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	**ประธาน**	กรรมการ	-	-
9. นายประมนต์ สุธีวงศ์	กรรมการ	-	กรรมการ	-
10. นางธาริษา วัฒนเกส	กรรมการ	-	-	-
11. นายกานต์ ตระกูลฮุน	-	-	-	กรรมการ
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	-	-	-	กรรมการ

หมายเหตุ

- กรรมการลำดับที่ 2, 3, 6, 7, 8, 9 และ 10 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
- นายขจรเดช แสงสุพรรณ นายชลณัฐ ญาณารณพ และนายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง ซึ่งมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในปี 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 10 ครั้ง เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 8 ครั้ง และครั้งพิเศษ 2 ครั้ง โดยกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุมร้อยละ 96 และกรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระ

ส่งให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก 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 และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

สำหรับในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัททุกคนจะได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงานตลอดจนข่าวสารที่สำคัญของบริษัทให้กรรมการบริษัท เพื่อทราบความคืบหน้าด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ทั้งในช่วงภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแผนธุรกิจระยะปานกลางของบริษัทเป็นประจำทุกปีและในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในปี 2558 ได้จัดการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นการหารือกันเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดทำ การนำเสนอ และการติดตามแผนธุรกิจระยะปานกลาง

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2558 (1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558)

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 12 คน) จำนวนการประชุมทั้งปี 10 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 4 คน) จำนวนการประชุมทั้งปี 6 ครั้ง	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (จำนวน 5 คน) จำนวนการประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุมทั้งปี 6 ครั้ง	คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (จำนวน 6 คน) จำนวนการประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 (จำนวน 12 คน) จำนวนการประชุมทั้งปี 1 ครั้ง
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	9/10				3/4	1/1
2. นายเสนาะ อูนากูล [7*]	2/2				1/1	1/1
3. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	9/10		4/4		2/4	1/1
4. นายปรีชา อรรถวิภัชน์	10/10	6/6	4/4			1/1
5. นายพนัส สิมะเสถียร	10/10		4/4			1/1
6. นายยศ เอื้อชูเกียรติ	10/10			6/6	4/4	1/1
7. นายอาสา สารสิน	10/10		4/4		3/3	1/1
8. นายชุมพล ณ ลำเลียง	8/10			5/6		0/1
9. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	9/10	6/6	4/4			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				4/4	1/1
13.นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	7/7				2/4	-

หมายเหตุ 1 กรรมการอิสระ จำนวน 7 คน ได้แก่ ลำดับที่ 3, 4, 7, 8, 9, 10 และ 11

2 กรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน ได้แก่ ลำดับที่ 4, 9, 10 และ 11

3 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จำนวน 5 คน ได้แก่ ลำดับที่ 3, 4, 5, 7 และ 9

4 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 คน ได้แก่ ลำดับที่ 6, 8 และ 10

5 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 6 คน ได้แก่ ลำดับที่ 1, 3, 6, 7, 12, และ 13

6 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

7* นายเสนาะ อูนากูล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 25 มีนาคม 2558 และมีผู้ได้รับแต่งตั้ง/เลือกตั้ง เข้าดำรงตำแหน่งแทนดังนี้

- นายปรีชา อรรถวิภัชน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- นายอาสา สารสิน ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- นายรุ่งโรจน์ สิริโยภาส ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

8.2. ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี (ณ วันที่ 1 มกราคม 2559) ประกอบด้วย

1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
2. นายชลณัฐ ญาณารณพ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เอสซีจี
   กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
3. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์
4. นายพิชิต ไม้พุ่ม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เอสซีจี
   President เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
5. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล Vice President-Regional Business
   เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

6.	นายนิธิ ภัทรโชค	Vice President-Domestic Market เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
7.	นายชนะ ภูมี	Vice President-Operations, เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
8.	นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
9.	นายเชาวลิต เอกบุตร	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
10.	นายยุทธนา เจียมตระการ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี

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

ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 10 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำอำนาจดำเนินการในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2559)

รายชื่อกรรมการ / ชื่อบริษัท	นายรุ่งโรจน์ รังสิโยกฤษ	นายกานต์ ตระกูลฮุน	นายชัชชาติ หาญคุณธนิต	นายพิชิต ไม้พุ่ม	นายวีรวัฒน์ ชลิตตระกูล	นายนิธิ ภัทรโชค	นายชนะ ภูมี	นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล	นายเชาวลิต เอกบุตร	นายยุทธนา เจียมตระการ
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง										
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด	✓			✓	✓	✓			✓	
บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	✓			✓	✓	✓			✓	
บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด	✓			✓	✓	✓				
เอสซีจี เคมิคอลส์										
บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	✓	✓	✓		✓				✓	
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง										
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	✓		✓		✓	✓		✓	✓	

หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินของเอสซีจี (ณ วันที่ 1 มกราคม 2559) ประกอบด้วย

1. นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง
2. นางจันทนิดา สาริกะภูติ ผู้อำนวยการสำนักงานการเงิน

ดังได้เปิดเผยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

8.3 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายวรพล เจนนภา เป็นเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการ รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงที่จะช่วยให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาลเอสซีจีได้อย่างถูกต้อง

เลขานุการบริษัท

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

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมายบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี

8.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

เอสซีจีกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของเอสซีจี และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 24 มีนาคม 2547 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่คณะกรรมการ เดือนละ 1,800,000 บาท และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง สำหรับโบนัสกรรมการนั้นมีมติอนุมัติให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งการพิจารณาจ่ายโบนัสดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกับการเติบโตของผลกำไรของบริษัท

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ

สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 คณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดให้วาระค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นวาระเพื่ออนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้นไป

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

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

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำต่อปี (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

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2558

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558)

ชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)				โบนัสกรรมการบริษัทที่จ่ายในปี 2558* (บาท)	รวม (บาท)
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน		
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา [1]	2,592,000	-	-	-	7,200,000	9,792,000
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล [3]	1,728,000	-	300,000	-	4,800,000	6,828,000
3. นายปรีชา อรรถวิภัชน์	1,728,000	300,000	176,667	-	4,800,000	7,004,667
4. นายพนัส สิมะเสถียร	1,728,000	-	200,000	-	4,800,000	6,728,000
5. นายยศ เอื้อชูเกียรติ	1,728,000	-	-	250,000	4,800,000	6,778,000
6. นายอาสา สารสิน [2]	1,728,000	-	200,000	-	4,800,000	6,728,000
7. นายชุมพล ณ ลำเลียง [4]	1,728,000	-	-	337,500	4,800,000	6,865,500
8. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ [5]	1,728,000	450,000	200,000	-	4,800,000	7,178,000
9. นายประมนต์ สุธีวงศ์	1,728,000	300,000	-	250,000	4,800,000	7,078,000
10. นางธาริษา วัฒนเกส	1,728,000	300,000	-	-	4,800,000	6,828,000
11. นายกานต์ ตระกูลฮุน	1,728,000	-	-	-	4,800,000	6,528,000
12. นายเสนาะ อูนากูล***	404,129	-	23,333	-	3,513,812	3,941,274
13. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส****	1,323,871	-	-	-	1,286,188	2,610,059
รวม	**21,600,000**	**1,350,000**	**1,100,000**	**837,500**	**60,000,000**	**84,887,500**

หมายเหตุ

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

* โบนัสที่จ่ายให้กรรมการในปี 2558 ประกอบด้วย โบนัสที่คำนวณจากอัตราเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2557 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และเงินปันผลงวดระหว่างกาลประจำปี 2558 ที่จ่ายเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ซึ่งแสดงรวมอยู่ในบรรทัด "ค่าใช้จ่ายในการบริหาร" ในงบกำไรขาดทุนรวม

** คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่มีค่าตอบแทน

*** นายเสนาะ อูนากูล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาในปี 2558 (ตั้งแต่ 1 มกราคม - 25 มีนาคม 2558)

**** นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (แทนนายเสนาะ อูนากูล) ในปี 2558 (ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน)

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่างๆ 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 2558)

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง รวม 10 คน ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ (Variable Pay) และอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 271,211,129 บาท ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทจำนวน 17,043,680 บาท

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

กรรมการในธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการอีก เนื่องจากเป็นผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีอยู่แล้ว

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

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

โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน (บาท)	ค่าตอบแทนอื่น ๆ (บาท)
1. บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	4	30,958,333	2,369,107
2. บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	7	45,755,239	3,267,683
3. บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	9	53,848,847	3,796,741

ทั้งนี้ จำนวนผู้บริหารและค่าตอบแทนของผู้บริหารข้างต้น ไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ในแต่ละบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก เนื่องจากได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558

8.5 บุคลากร

เอสซีจี ยึดมั่นในอุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” ซึ่งเป็นหนึ่งในอุดมการณ์ของ เอสซีจี โดยให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงานและถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร เอสซีจีได้ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและเสริมสร้างวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอสซีจีมุ่งเน้นอยู่ในปัจจุบัน คือ

1. การเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

1.1 การเตรียมกำลังพลเพื่อรองรับการขยายงาน

- มุ่งเน้นการเตรียมทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอ มีการตั้งสถาบันเพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่เอสซีจีต้องการโดยดำเนินโครงการสร้างหลักสูตร Collaboration ร่วมกับสถาบันการศึกษา ให้ทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในส่วนของต่างประเทศที่เอสซีจีเข้าไปลงทุน เอสซีจี ก็ได้มุ่งเน้นในการสรรหานักศึกษาที่มีศักยภาพจากมหาวิทยาลัยรวมถึงการให้ทุนการศึกษา และการสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีประสบการณ์เพื่อรองรับการขยายงาน
- พิจารณารูปแบบการจ้างงานให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ พิจารณารูปแบบการจ้างงานทั้งแบบระยะสั้นระยะยาวตามความเหมาะสมของตำแหน่งงาน ในส่วนของการวิจัยและพัฒนาก็ได้ดำเนินการในหลายรูปแบบ เช่นจัดทำเป็นรูปแบบของโครงการความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ รวมถึงการให้ทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
- 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

จากการขยายตัวทางธุรกิจในอาเซียนของเอสซีจี ทำให้จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และในขณะเดียวกันยังมีความท้าทายต่าง ๆ ที่กำลังเผชิญอยู่ เช่น การเร่งพัฒนาพนักงานที่มีอยู่จำนวนมากให้ทันต่อการขยายตัวของธุรกิจ การสร้างการเรียนรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค เอสซีจีจึงได้ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ภายในเอสซีจี (SCG Learning Transformation) ควบคู่ไปกับการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง

การปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ในเอสซีจี (SCG Learning Transformation) นั้น เอสซีจีได้กำหนดกลยุทธ์ในการเรียนรู้และพัฒนารวมทั้งแนวปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินงาน เช่น การพัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Role-based Competency) เพื่อให้พนักงานทราบบทบาทหน้าที่ในการทำงานและมาตรฐานที่บริษัทคาดหวังโดยแบ่งสมรรถนะหลักเป็น 3 ด้าน คือ ด้านเทคนิคในการปฏิบัติของแต่ละธุรกิจ ด้านวิชาชีพ และด้านภาวะผู้นำ การกำหนดรูปแบบการพัฒนาพนักงานแบบ 70:20:10 (70 คือการ

เรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง 20 คือการเรียนรู้จากผู้อื่น และ 10 คือการเข้าอบรมหรือการค้นคว้าด้วยตนเอง) การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่พนักงานต้องรับผิดชอบและขับเคลื่อนการเรียนรู้และการพัฒนาของตนเอง โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สนับสนุน การเชื่อมโยงการเรียนรู้ของพนักงานกับระบบการบริหารจัดการ Talent และกลยุทธขององค์กร การจัดตั้งคณะกรรมการที่ดูแลด้านการเรียนรู้ของเอสซีจีในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาผู้นำซึ่งมีทัศนคติและมีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นกำลังสำคัญของเอสซีจี รวมทั้งสร้างปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการการเรียนรู้ด้วยระบบไอที

อย่างไรก็ตามเพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ในเอสซีจี (SCG Learning Transformation) พนักงานทุกคนทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเติบโตของตนเองและบริษัทอย่างยั่งยืนตั้งแต่วันแรกของการเป็นพนักงาน เช่น หลักสูตร Ready Together สำหรับพนักงานใหม่เพื่อปลูกฝังวิถีการทำงานแบบเอสซีจี เรียนรู้ธุรกิจ สร้าง Networking รวมไปถึงเน้นย้ำและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เอสซีจีมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านธุรกิจ ด้านภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน รวมทั้งการพัฒนาตามแต่ละสายงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีหลักสูตรด้านธุรกิจ เช่น หลักสูตร Abridged Business Concept (ABC) หลักสูตร Business Concept Development (BCD) รวมทั้งหลักสูตร Management Development Program (MDP) และหลักสูตร Management Acceleration Program (MAP) ที่ได้จัดทำร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่าง The Wharton School of The University of Pennsylvania และ Duke Corporate Education หลักสูตรด้านภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน เช่น หลักสูตร Leadership Development Program 1,2,3 (LDP 1,2,3)

เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในต่างประเทศ เอสซีจีได้เสริมสร้างความสามารถและเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการทำงานต่างประเทศผ่านหลักสูตร Go Regional Program เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม และแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาความรู้ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี เช่น หลักสูตร Cross Cultural Development Program และหลักสูตร Business Practice Program นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตรสำหรับพนักงานต่างชาติ เพื่อพัฒนาให้พนักงานเอสซีจีทุกคน มีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันทั้งในและต่างประเทศ

2. การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร

2.1 การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบองค์รวม (e-HR Suites) ตั้งแต่ระบบการสรรหา คัดเลือก ระบบการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน ระบบการจัดการข้อมูลบุคคล โดยใช้ซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ (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) ซอฟท์แวร์ระบบบริหารข้อมูลบุคคล "e-HR" การพัฒนาพนักงาน TQM TPM และหลักความปลอดภัย ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจในบริษัทต่างๆ ที่เอสซีจี ไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเอสซีจีมุ่งลงทุนในแต่ละประเทศอย่างระยะยาวและยั่งยืน

2.2 การสร้างขีดความสามารถขององค์กร ผ่านโครงสร้างและวัฒนธรรม

เอสซีจีพิจารณาการจัดองค์กรใหม่เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจและความต้องการของลูกค้า ยกระดับความสามารถในการปรับตัวในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

เอสซีจีได้ดำเนินการสนับสนุน และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงานแบบ SCG People เพื่อให้เอสซีจีได้รับการยอมรับในฐานะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยพนักงานจะยึดมั่นและปฏิบัติตามอุดมการณ์เอสซีจี (SCG 4 Core Values) และมีวิธีคิด วิธีทำงานที่กล้าพูด กล้าแสดงความคิด เปิดใจรับฟัง (Open) และพร้อมท้าทายตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่าเสมอ (Challenge) โดยมีจรรยาบรรณเอสซีจี (SCG Code of Conduct) เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของพนักงานที่สนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม เอสซีจีได้จัดโปรแกรมพัฒนาพนักงานในแต่ระดับ เช่น Thinking Skills for Innovation, Coaching for Innovation Leadership Development Program และ Inno Executive Coaching ในขณะเดียวกัน ได้พัฒนา SCG Inno Facilitators ในทุกธุรกิจเพื่อให้เป็นผู้ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมภายในองค์กร

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มีจำนวนพนักงาน 1,839 คน ในขณะที่มีจำนวนพนักงานรวมทั้งเอสซีจี 53,096 คน

รายละเอียดจำนวนพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,839
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	34,945
เอสซีจี เคมิคอลส์	5,205
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	11,004
อื่นๆ	103
รวม	53,096

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เอสซีจีดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี

นโยบายบรรษัทภิบาลของเอสซีจี เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทำหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทั้งการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการเอสซีจีให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

เอสซีจีมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างทางด้านบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของเอสซีจี ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสนันสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี

เอสซีจียึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง 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 ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับอุดมการณ์และจรรยาบรรณของเอสซีจี จึงได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่างๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ตามแบบแผนที่ปฏิบัติสืบทอดต่อๆ กันมา จนพิสูจน์ให้เห็นและเป็นที่ยอมรับแล้วว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวนั้น สอดคล้องและบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล จึงได้นำมาประมวลไว้เป็นคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี และเริ่ม

จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากลมากยิ่งขึ้น

ในปี 2558 เอสซีจีได้จัดทำและเผยแพร่คู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจีในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาทำความเข้าใจยิ่งขึ้น

ในปี 2558 เอสซีจีได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่างๆ ดังนี้

- ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2558 ในระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ได้คะแนนประเมิน 99.25 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับรางวัล Top 50 ASEAN Publicly Listed Companies ประจำปี 2558 จากการประเมินในโครงการ ASEAN CG Scorecard ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
- ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability Awards) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมยอดเยี่ยม (Social Enterprise Investment Awards) ประจำปี 2558
- ได้รับผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ระดับที่ 5 ขยายผลสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Extended) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ซึ่งประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

เอสซีจีมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท 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 บริษัทได้จัดให้มีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการโดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 20 วัน

3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยบริษัทได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียนไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเป็นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของเอสซีจีได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทได้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านอีเมล์ corporate@scg.co.th หรือตามที่อยู่ของบริษัท โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่สำนักงานเลขานุการบริษัทผ่านช่องทาง ดังนี้

- ที่อยู่ อาคารเอสซีจี 100 ปี ชั้น 19
  1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
- โทรศัพท์ 0-2586-1392, 02-586-3078
- โทรสาร 0-2586-3007
- อีเมล์ corporate@scg.co.th

5. ในปี 2558 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน ได้แก่

1) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2) นายเสนาะ อูนากูล	ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3) นายสุเมธ ตันติเวชกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4) นายปรีชา อรรถวิภัชน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5) นายพนัส สิมะเสถียร	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
6) นายยศ เอื้อชูเกียรติ	กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7) นายอาสา สารสิน	กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
8) นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
9) นายประมนต์ สุธีวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
10) นางธาริษา วัฒนเกส	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11) นายกานต์ ตระกูลฮุน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม พลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน เช่นเดียวกับในปี 2557 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ภายในห้องประชุมเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนวิทยุ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้า เพลินจิต

7. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

8. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้

   8.1. กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธีชูมือ

   8.2. บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงชูมือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งมีเป็นจำนวนมากนั้น บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

   8.3. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

9. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย

10. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป จึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้

11. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

12. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

13. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2558 ประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

14. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

15. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

16. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งฝ่ายจัดการได้รวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและได้รับความเห็นชอบให้กำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น	แนวทางดำเนินการของบริษัท
1. ขอให้เปิดเผยประวัติผู้สอบบัญชี ในวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อให้เกิดผลดีทางด้านการกำกับดูแลกิจการ	เปิดเผยประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. เสนอให้บริษัทออกหุ้นกู้ประเภท Perpetual Debenture	ได้ศึกษาหุ้นกู้ประเภทนี้แล้ว เห็นว่ายังควรดำเนินการตามที่บริษัทได้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีเงินทุนที่อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ชุดเดิมจะได้รับสิทธิซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่ทดแทนชุดเดิม
3. เสนอให้บริษัทแจ้งวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เร็วขึ้นกว่าปัจจุบัน	ดำเนินการตามที่บริษัทได้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน (บริษัทแจ้งวันประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมวาระการประชุมและรายละเอียดเบื้องต้นภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนมกราคมของทุกปีผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 เดือน) ซึ่งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเร็วกว่าบริษัทอื่นโดยทั่วไป

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น	แนวทางดำเนินการของบริษัท
4. เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยเชื่อมโยงกับกำไรสุทธิ	คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให้ดำเนินการตามที่บริษัทได้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
5. ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยมีข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการนำเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับค่าสอบบัญชีทั้งงบเดี่ยวและงบรวม และแยกรายการค่าสอบบัญชีที่บริษัทจ่ายกับที่บริษัทย่อยจ่าย	เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทดังนี้ 1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี SCC 2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้าในช่วงเวลา 3 เดือนจนถึงวันสิ้นสุดรอบบัญชีประจำปีของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2558 โดยสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมและ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ผ่านทางเลขานุการบริษัท หรืออีเมล์ของกรรมการอิสระ ที่ ind_dir@scg.co.th โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การเสนอวาระการประชุม บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 60 ล้านหุ้น) เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเป็นผู้กลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น แต่หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ในปี 2558 มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว 1 คน โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาประวัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมกับกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน และบุคคลภายนอกที่กรรมการเสนออีก 1 คน

การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนตนเองได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 2 แบบ รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและการลงทะเบียนไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการส่งทางไปรษณีย์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 20 วันก่อนวันประชุม และมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน

การมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

กรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญในการทำหน้าที่ของกรรมการอิสระเพื่อสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่ากระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนมายังกรรมการอิสระ ผ่านอีเมล์ ind_dir@scg.co.th ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่องอาทิ การตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของเอสซีจี กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี และข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 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 และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ในปี 2558 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และพนักงานเอสซีจีอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นอย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

- ในการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่จะต้องอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของเอสซีจี จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด

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

ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

เอสซีจีให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของเอสซีจี มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์เอสซีจี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เอสซีจีเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท 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 ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมีภัณฑ์ และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจดหมายตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ทำการสุ่มคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์เอสซีจี และแจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4 กิจกรรม ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรม “ผู้ถือหุ้น SCC รวมใจทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล” จัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 โดยนำผู้ถือหุ้นเข้าชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเรียนรู้ถึงพระราชประวัติในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และประวัติความเป็นมาและความสำคัญของสถานที่ดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเล ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

2. กิจกรรม “ศาสนสถานงามตา คุณค่าแห่งรัตนโกสินทร์” จัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 โดยนำผู้ถือหุ้นเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา ณ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร และฟังบรรยายประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวัดเทพศิรินทราวาส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศาสถาน และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบต่อพระพุทธศาสนา รวมทั้งมอบเงินบริจาคเพื่อทำนุบำรุงพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา

3. กิจกรรม “ก้าวสู่โลกนวัตกรรมกับเอสซีจี” จัดขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมงาน SCG Innovative Exposition 2015 ณ อาคาร SCG EXPRERINCE กรุงเทพมหานคร และฟังบรรยายการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ภายใต้แนวคิด “INNOVATION THAT CARES” ของเอสซีจี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเพลิดเพลินและได้รับความรู้ในการเยี่ยมชมนวัตกรรมมากมาย

4. กิจกรรม “หาดงามตา ปลากลับบ้าน” จัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 โดยนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ณ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรม RIL จังหวัดระยอง และฟังบรรยายสรุปการจัดการโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนฟังบรรยายที่มาและความสำคัญของโครงการ “หาดงามตา ปลากลับบ้าน” นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นได้ร่วมทำกิจกรรมสร้างบ้านปลาร่วมกับชุมชนหาดสุชาดา ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีที่มุ่งเน้นให้อุตสาหกรรม สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและยั่งยืน

กิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นกู้

เอสซีจีให้ความสำคัญแก่การดูแลผู้ถือหุ้นกู้อย่างต่อเนื่องเสมอมา จวบจนวันนี้เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีการจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับความชอบหรือไลฟ์สไตล์ของผู้ถือหุ้นกู้แต่ละกลุ่ม อาทิ กิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ อัพเดทข้อมูลข่าวสารรอบตัว มุ่งเน้นสาระใกล้ตัว เช่น เรื่องเศรษฐกิจ สุขภาพ กิจกรรมเวิร์คชอป DIY ที่มีแนวคิดให้ผู้เข้าร่วมนำกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมกลับไปทำเป็นงานอดิเรก รวมถึงกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ด้วยเส้นทางที่คัดสรรเป็นอย่างดี อาหารและที่พักมีมาตรฐาน บริการโดยบริษัททัวร์ที่มีคุณภาพ จัดกลุ่มขนาดเล็ก ทำให้มีแฟนคลับเหนียวแน่นตลอดมา และอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ “หุ้นกู้เอสซีจี ใจดีช่วยโรงเรียนของหนู” ซึ่งเอสซีจีเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ร่วมกับผู้ถือหุ้นกู้ในการระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาบริจาคให้กับโรงเรียนในชนบทห่างไกลอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เอสซีจี ดีเบนเจอร์คลับยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคม เช่น กิจกรรมร้อยยางยืดบริหารร่างกายเพื่อนำไปบริจาคผู้ป่วยและผู้สูงอายุเพื่อใช้ในการทำกายภาพบำบัด ในปี พ.ศ. 2558 เอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับได้เปิดตัวโมบาย แอพพลิเคชั่น ผู้ถือหุ้นกู้สามารถดาวน์โหลดเพื่อรับข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดและสิทธิพิเศษจากร้านอาหารชั้นนำ สถานีบริการน้ำมันและ บริการอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถสมัครกิจกรรมและอ่านนิตยสาร Delight ผ่านทางโมบาย แอพพลิเคชั่นอีกด้วย

2) **พนักงาน**

เอสซีจีเชื่อมั่นในคุณค่าของคน โดยตระหนักว่าคนเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนเอสซีจีให้ประสบความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นที่จะดูแลและสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงานอย่างดีที่สุดโดยคำนึงถึงความหลากหลายด้านวัฒนธรรมและค่านิยมของแต่ละท้องถิ่น และการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากลตามหลักเกณฑ์ขั้นสูงสุดของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ที่ครอบคลุมทั้งด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

การดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน (Quality of work life)

- เอสซีจีให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับทุกภาคส่วน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของพนักงาน และสนับสนุนให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อการทำงานกับเอสซีจี ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และบรรยากาศในการทำงานที่ดี

- เอสซีจียึดมั่นการปฏิบัติตามอุดมการณ์ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่เอสซีจีกำหนดขึ้น โดยการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ สิทธิเสรีภาพ ความเป็นธรรม และความเสมอภาค เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของเอสซีจีเติบโตได้อย่างยั่งยืน

- เอสซีจีปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปตามอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงวัฒนธรรมในการทำงานแบบ Open and Challenge ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด และพร้อมปรับตัวเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศให้แก่พนักงานทุกระดับด้วยวิธีการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความคาดหวังเรื่องวัฒนธรรมองค์กรตามระดับของพนักงาน และนำเนื้อหาของวัฒนธรรมองค์กรบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาพนักงานได้แก่ หลักสูตร SCG Ready Together, We Are SCG สำหรับพนักงานใหม่ Business Concept Development (BCD) และ Leadership Development Program (LDP) สำหรับผู้บริหารระดับต้น รวมทั้งหลักสูตรการพัฒนาสำหรับพนักงานในต่างประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุนเพื่อให้เข้าใจถึงวิถีการดำเนินธุรกิจและสร้างความภาคภูมิใจในเอสซีจี เช่น Orientation International Program, BCD International Program, LDP International program เป็นต้น

- เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งก่อให้เกิดความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความสัมพันธ์ที่ดีและการยอมรับซึ่งกันและกัน ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร ความพึงพอใจ และมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

- มอบอำนาจให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัดซึ่งก่อให้เกิดพลังแห่งศักยภาพและความคิดริเริ่มในการทำงาน เอสซีจียังส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ผ่านกิจกรรม Power of Innovation Award, SCG Young Talent Award เป็นต้น ทำให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในความสำเร็จ และความก้าวหน้าของเอสซีจี

- เอสซีจีก่อตั้งมานานกว่า 100 ปี จึงไม่แปลกที่เอสซีจีมีบุคลากรที่หลากหลายทั้งในมิติของช่วงอายุซึ่งแต่ละช่วงวัยก็มีวิถีชีวิตที่ต่างกัน หรือในปัจจุบันที่เอสซีจีได้เข้าไปประกอบธุรกิจในหลายประเทศในอาเซียนซึ่งก็จะมีความหลากหลายในมิติของเชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนา โดยเอสซีจีมีนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลที่เป็นเอกภาพไม่มีการแบ่งแยก เน้นความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่องเสมอมา

- เอสซีจีให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ โดยจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพองค์รวม (Holistic Health Program) การจัดตั้งสภากิจกรรมพนักงาน (SCG Employee Club) และชมรมกิจกรรมพนักงาน อาทิ ชมรมวิ่ง ชมรมพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ และการจัดให้มีศูนย์กีฬาเพื่อให้พนักงานใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย

ความมั่นคงในการทำงาน

เอสซีจีมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทั้งในระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละปีสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการสำรวจการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอก รวมทั้งนำดัชนีราคาผู้บริโภคจากหน่วยงานของรัฐมาพิจารณาปรับปรุงการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นประจำ และในระยะยาวที่มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Growth) อันสอดคล้องกับแผนทดแทนตำแหน่งงานของบริษัท (Succession Plan) นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว บริษัทได้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานอย่าง

เหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น นอกจากนี้ เอสซีจีได้จัดอบรมและให้ความรู้สำหรับพนักงานก่อนการเกษียณอายุ เพื่อเตรียมความพร้อม สามารถวางแผน และจัดการด้านสุขภาพร่ายกาย รวมถึงการบริหารด้านการเงินช่วงหลังเกษียณได้อย่างเข้าใจ

บริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สำหรับพนักงานของบริษัท โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราที่พนักงานกำหนดเลือกเองตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนนี้ในอัตราร้อยละ 5 ถึง 13 ของค่าจ้างของพนักงานตามอายุงานของพนักงาน

ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ

เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การขยายตัวของธุรกิจในภูมิภาค ทำให้จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และปัจจัยภายนอก เช่น การแข่งขันทางธุรกิจที่เกิดขึ้น และเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรและพนักงาน เอสซีจีได้มีการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ในเอสซีจี (SCG Learning Transformation) เพื่อให้การพัฒนาพนักงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นและสร้างความพร้อมของพนักงานให้พร้อมที่จะเติบโตไปกับเอสซีจีในอนาคต

จากการดำเนินการดังกล่าว เอสซีจีได้วางระบบพื้นฐานในการเรียนรู้และระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาพนักงาน เช่นการพัฒนาพนักงานตามบทบาทหน้าที่และมาตรฐานการทำงานที่กำหนด การวางรากฐานการเรียนรู้แบบ 70:20:10 ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบผสมผสานและการนำระบบไอทีเข้ามาใช้บริหารจัดการการเรียนรู้ Learning Management System (LMS) ให้การเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถติดตามการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้าง Learning and Coaching Culture ที่พนักงานทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ในขณะเดียวกันผู้บังคับบัญชาจะทำหน้าที่สร้างโอกาสการเรียนรู้และสนับสนุนพนักงานโดยการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง

เอสซีจีจะส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านเทคนิคในการปฏิบัติการของแต่ละธุรกิจ ความรู้และทักษะตามกลุ่มวิชาชีพ รวมไปถึงความรู้และทักษะด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ ซึ่งมุ่งเน้นที่จะพัฒนาพนักงานให้ตรงกับบทบาทต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานตอบโจทย์ธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาดังกล่าวจะออกมาในรูปของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติ (Learning from Experience) มากขึ้น การมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง รวมทั้งการสร้างผู้นำในทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะนำพาเอสซีจีไปสู่เป้าหมายธุรกิจที่วางไว้

นอกจากนี้เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กรเป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พนักงานทุกคนทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับจัดการทั้งในและต่างประเทศ มีโอกาสที่จะเข้ารับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเติบโตของตนเองและบริษัทอย่างยั่งยืนตั้งแต่วันแรกของการเป็นพนักงาน ตามแนวทางการพัฒนาพนักงานของเอสซีจี (Development Roadmap) ซึ่งวางแนวทางการพัฒนาไว้

ครอบคลุมความรู้ทางธุรกิจ ด้านความเป็นผู้นำและการจัดการทั่วไป รวมไปถึงการพัฒนาความรู้และทักษะตามหน้างานต่าง ๆ ด้วย

ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เอสซีจีโดยแต่ละธุรกิจได้จัดหลักสูตรพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เช่น หลักสูตร ISO14001, SHE Law & Regulations, Volatile Organic Carbons (VOCs) Inventory, Job Impact Community Analysis (JICA) นอกจากนี้ หน่วยงานส่วนกลางยังได้ปลูกฝังเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานทุกคนในทุกระดับโดยเริ่มตั้งแต่พนักงานเข้าใหม่ เอสซีจีได้กำหนดเนื้อหาในหลักสูตร SCG Ready Together ซึ่งเป็นหลักสูตร Orientation ให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคน ต้องร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ ตามแต่ละพื้นที่ เช่น การสร้างฝาย การปลูกป่าชายเลน การปลูกปะการัง การปล่อยฉลามกลับสู่ธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำในเรื่องความสำคัญของสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เอสซีจียังได้ระบุให้พนักงานระดับบังคับบัญชาที่เข้าเรียนหลักสูตร Business Concept Development (BCD) จะต้องร่วมคิดและทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนอีกด้วย โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในหลักสูตรดังกล่าว

ความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยพนักงาน

เอสซีจีมีการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานและมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณเอสซีจีที่วางไว้ โดยมีการฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เอสซีจียังได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในระดับสากล

สำหรับด้านความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยพนักงาน เอสซีจีตระหนักและให้ความสำคัญเสมอมา โดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงขององค์กร จึงทำให้เอสซีจีมีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การกำหนดไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจี การกำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี โดยมุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น

เอสซีจีมีนโยบายรวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างชัดเจน ซึ่งพนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ พนักงานยังได้รับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน และสำหรับพนักงานในกระบวนการผลิตนั้น จะได้เรียนรู้ถึงหลักการประเมินความเสี่ยง การป้องกัน การควบคุม และการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการดูแลพนักงานได้ในรายงานประจำปี หัวข้อ บุคลากร และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3) **ลูกค้า**

เอสซีจีมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม โดยสินค้าและบริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและได้รับความพึงพอใจสูงสุด และได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหาร

ลูกค้าสัมพันธ์ในทุกธุรกิจ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาการบริการหลังการขาย รวมถึงรับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา เพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็นแผนงานสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีมากขึ้น

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 รวมทั้งมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว

4) คู่ค้า/คู่ธุรกิจ

เอสซีจีปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนด จรรยาบรรณเอสซีจี และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและการดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับคู่ธุรกิจ เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความปลอดภัยด้วยการให้การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในปี 2556 เอสซีจีได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) ซึ่งคู่ธุรกิจในจรรยาบรรณนี้ หมายความรวมถึง ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือ ให้บริการแก่เอสซีจี เพื่อให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีมีความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นแนวทางให้คู่ธุรกิจร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีหลักการ 5 ข้อ ได้แก่ 1. จริยธรรมทางธุรกิจ 2. แรงงาน 3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4. สิ่งแวดล้อมและ 5. กฎหมายและข้อกำหนด โดยคู่ธุรกิจของเอสซีจีจะต้องลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจีก่อนเริ่มทำธุรกิจกับบริษัท

ต่อมาในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี คุณสมบัติและการสมัครเป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี รวมถึงขั้นตอนการทำธุรกิจกับเอสซีจี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเอสซีจีจะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและมีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของเอสซีจี

5) **ผู้ร่วมลงทุน**

เอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมทุน ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณากำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตาม และผลักดันให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

6) **เจ้าหนี้**

คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือและเป็นธรรมให้กับเจ้าหนี้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

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

7) **ชุมชน**

เอสซีจีดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และถือมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่เอสซีจีเข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและอาเซียน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของเอสซีจี โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

เอสซีจีเชื่อว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำหน้าที่กำหนดนโยบายและดูแลเกี่ยวกับการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งนี้เอสซีจีแบ่งการบริหารจัดการด้านการพัฒนาชุมชนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

- ด้านชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึ่งเน้นนโยบายการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เช่น “กลุ่มโรงปูนรักษ์ชุมชน” และ“โครงการสมาคมเพื่อนชุมชน” ซึ่งมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ดูแลชุมชนด้านสุขภาพอนามัย การมอบทุนการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น การยกระดับมาตรฐานโรงงานสู่

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลชุมชน และการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ให้คนในชุมชน

- ด้านสังคมโดยรวม ซึ่งเน้นนโยบายในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความอยู่ดีกินดีของสังคม ผ่านโครงการที่ตรงกับปัญหาของสังคมอย่างแท้จริง โดนผสานองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญขององค์กรเข้ากับศักยภาพของสังคม เช่น “โครงการเอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล “โครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อฟื้นฟูดินเค็ม” ซึ่งเอสซีจีร่วมกับองค์กรภายนอกเพื่อช่วยชุมชนแก้ปัญหาดินเค็ม รวมถึงการเผยแพร่เทคโนโลยีฟื้นฟูดินเค็มอย่างง่าย การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนและขยายองค์ความรู้เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8) **หน่วยงานราชการ**

เอสซีจี ให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น 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 และการร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมเพื่อสังคมของสื่อมวลชน

10) **คู่แข่ง**

เอสซีจีดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณเอสซีจี อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี

11) **ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด**

เอสซีจีดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของมุมมอง ความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะที่มาจากภาคประชาสังคม เพื่อนำมาสะท้อนถึงประเด็นต่างๆ ที่องค์กรสามารถพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่สังคม โดยตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Opinion Panel) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาคราชการ เอกชน และองค์กรอิสระ โดยมุ่งเน้นการดูแลและสร้างคุณค่าให้กับสังคมชุมชน รวมทั้งการขยายผลสู่อุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่อุปทานของเอสซีจี เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

เอสซีจีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวม กลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

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

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

- พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่การเปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอ หากเห็นว่า เป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- สำนักงานตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยดำเนินการอย่างรัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทั้งนี้จะมีการรายงานความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตัดสินและพิจารณาลงโทษ และรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไม่ผ่านฝ่ายจัดการ เพื่อร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริต การทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านกรรมการอิสระที่อีเมล์ ind_dir@scg.co.th

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

เอสซีจีให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ

โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของเอสซีจี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี เพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจีให้เป็นระบบ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจีมีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ที่ได้จัดทำขึ้นในปี 2551 โดยได้กำหนดให้มีบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ กำหนดแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่างๆ สู่สาธารณะ และกำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนกำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญออกสู่สาธารณะ ซึ่งรายละเอียดของแนวปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของเอสซีจี

เอสซีจียึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เอสซีจีถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง และตรงไปตรงมา อาทิ

1. จัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อ ก.ล.ต. ดังนี้
   1.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทำการนับแต่ดำรงตำแหน่ง
   1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
   1.3 การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35-E1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง
2. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้
   - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก
   - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
   - รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
   - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการคนนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
   - ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบทราบภายใน 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. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
6. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
7. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
8. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
9. เปิดเผยวันเดือนปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
10. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
11. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 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 ทั่วถึง และโปร่งใส

ในปี 2558 บริษัทได้เปิดเผยโครงการลงทุนและเหตุการณ์อื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น การขายหุ้นในบริษัทสยามมิชลิน กรุ๊ป จำกัด การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทพรีแพค ประเทศไทย จำกัด การลงทุนในธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ใน

อาเซียนของ SCC (VKPC) การเปลี่ยนชื่อธุรกิจกระดาษเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ การเข้าซื้อหุ้นในกิจการ Flexible Packaging ประเทศเวียดนาม ความคืบหน้าโครงการ Petrochemicals ประเทศเวียดนาม เป็นต้น

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

เอสซีจีให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว เอสซีจียังได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ

1. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. แถลงข่าวผลการดำเนินงานประจำไตรมาส รวมทั้งข่าวโครงการลงทุนและกิจกรรมที่สำคัญของเอสซีจีเป็นประจำ
3. แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์
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 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน วารสารผู้ถือหุ้นกู้ วารสารลูกค้า วารสารผู้แทนจำหน่าย และวารสารพนักงาน
10. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต อีเมล์ และโซเชียลมีเดีย
11. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.scg.co.th และโซเชียลมีเดีย

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของเอสซีจีได้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล์ invest@scg.co.th ซึ่งในปี 2558 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ 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 และทิศทางการดำเนินธุรกิจให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันในประเทศ
- จัด Analyst Conference ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง
- จัด Roadshow ในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 ครั้ง
- จัด Site Visit ในกลุ่มธุรกิจหลัก เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานในกระบวนการผลิต โดยเน้นขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นสินค้า
- Company Visit ทั้งแบบ One-on-One Meeting, Group Meeting และ Conference Call เพื่อให้ลงทุนได้ซักถามแนวทางดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท

ตลอดจนการตอบข้อซักถามจากนักลงทุนโดยตรงผ่านทางอีเมล์และโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ

โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

ที่อยู่	1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์	0-2586-3309
โทรสาร	0-2586-3307
อีเมล์	invest@scg.co.th

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

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

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.	นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ
2.	นายสุเมธ ตันติเวชกุล	กรรมการอิสระ
3.	นายปรีชา อรรถวิภัชน์	กรรมการอิสระ
4.	นายพนัส สิมะเสถียร	กรรมการ
5.	นายยศ เอื้อชูเกียรติ	กรรมการ
6.	นายอาสา สารสิน	กรรมการอิสระ
7.	นายชุมพล ณ ลำเลียง	กรรมการอิสระ

8. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ
9. นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการอิสระ
10. นางธาริษา วัฒนเกส กรรมการอิสระ
11. นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการ
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

บริษัทมีกรรมการอิสระมีจำนวน 7 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คน โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 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 และติดตามการวัดผลการดำเนินงานทั้งในระดับกลุ่มธุรกิจและระดับเอสซีจี โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของเอสซีจี
5. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของเอสซีจี

6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
8. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของเอสซีจี พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
14. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
16. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

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 คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

5.4 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

5.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

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

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเอสซีจี ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

สำหรับฝ่ายจัดการเอสซีจีได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 คน แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

วาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยเริ่มนับวาระแรกตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 และครบกำหนดการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ตนครบกำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง

5.7 นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกเอสซีจีของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นโดยจะมีการเสนอเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกเอสซีจีของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณีดังนี้

(1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

(2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ

(3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท และไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท

ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอขออนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของพนักงานจัดการให้เสนอขออนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท อนึ่งการพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้พนักงานจัดการที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

เอสซีจีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี 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 หรือสภาวิชาชีพบัญชีฯ
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 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมถึงแบบสอบถามความต้องการทราบข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

สำนักงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง หลังจากนั้น สำนักงานเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบก่อนนำส่งผลการประเมินให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2558 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น สรุปได้ ดังนี้

คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	**ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) (ร้อยละ)**	**ผลประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) (ร้อยละ)**
1. คณะกรรมการบริษัท	95	93
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	99	96
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	99	99
4. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	86	91

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่างๆ ดังนี้

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

นอกจากนั้น ได้นำผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานระดับจัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ

นอกเหนือจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) นั้น ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้เห็นชอบให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 เพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสมบูรณ์และระบุโอกาสในการปรับปรุงโครงสร้าง การปฏิบัติหน้าที่ และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษัท เมื่อเทียบกับมาตรฐานและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

<u>การดำเนินการ</u> ที่ปรึกษาฯ ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทที่บริษัทได้ดำเนินการอยู่ โดยนำส่งแบบสอบถามซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจเอกสาร ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ตลอดจนข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นในการประเมินผล รวมถึงมีการสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จากนั้นจึงประเมินระดับการปฏิบัติหน้าที่โดยเทียบเคียงกับแนวปฏิบัติที่ดีและระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน

<u>ผลการประเมิน</u> คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้าง การปฏิบัติหน้าที่ และการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับที่ดีสอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลายเรื่อง เฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณสมบัติและโครงสร้างของคณะกรรมการ การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานที่สำคัญของธุรกิจ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ตลอดจนระบบและมาตรฐานการประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีการปฏิบัติที่อยู่ในระดับที่ดีเป็นอย่างมาก โดย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับผลการประเมินและได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการรวบรวมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกไปแล้ว 3 ครั้ง ดังนี้

- วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 ในหัวข้อ “กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทควรทราบ และข้อแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาด” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการกับการบริหารความเสี่ยง” ร่วมกับ ดร.บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 ในหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการควบรวมกิจการ” ร่วมกับ นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
- วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ในหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ” ร่วมกับ Managing Director, Governance Matters Pty Limited (Australia)
- วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ในหัวข้อ “Update กฎเกณฑ์และตัวอย่างคดีหน้าที่กรรมการตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ” ร่วมกับบริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

สำหรับในปี 2558 นั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้จัดเสวนา 2 ครั้ง ในเรื่องดังต่อไปนี้

- วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ในหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน” ร่วมกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีประเด็นในการเสวนา ดังนี้
  - การดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน
  - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  - การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
- วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ในหัวข้อ “บทบาทกรรมการในเรื่องการป้องกันการทุจริต/คอร์รัปชั่น” ร่วมกับผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) โดยมีประเด็นในการเสวนา ดังนี้
  - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์หลักขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น
  - กลไกเพื่อการขยายผล และปลูกฝังค่านิยมการต่อต้านคอร์รัปชั่น

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปี 2558

รายชื่อกรรมการ	รายละเอียด
1. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน”

รายชื่อกรรมการ	รายละเอียด
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน” และ “บทบาทกรรมการในเรื่องการป้องกันการทุจริต/คอร์รัปชั่น”
3. นายปรีชา อรรถวิภัชน์	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน” และ “บทบาทกรรมการในเรื่องการป้องกันการทุจริต/คอร์รัปชั่น”
4. นายยศ เอื้อชูเกียรติ	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน” และ “บทบาทกรรมการในเรื่องการป้องกันการทุจริต/คอร์รัปชั่น”
5. นายพนัส สิมะเสถียร	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน” และ “บทบาทกรรมการในเรื่องการป้องกันการทุจริต/คอร์รัปชั่น”
6. นายอาสา สารสิน	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน” และ “บทบาทกรรมการในเรื่องการป้องกันการทุจริต/คอร์รัปชั่น”
7. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน” และ “บทบาทกรรมการในเรื่องการป้องกันการทุจริต/คอร์รัปชั่น”
8. นายประมนต์ สุธีวงศ์	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทกรรมการในเรื่องการป้องกันการทุจริต/คอร์รัปชั่น”
9. นางธาริษา วัฒนเกส	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน” และ “บทบาทกรรมการในเรื่องการป้องกันการทุจริต/คอร์รัปชั่น”
10. นายกานต์ ตระกูลฮุน	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน” และ “บทบาทกรรมการในเรื่องการป้องกันการทุจริต/คอร์รัปชั่น”
11. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน”

นอกจากนี้ เอสซีจียังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของเอสซีจี และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับ

ดูแลของรัฐ 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)

หลักสูตรการอบรม / รายชื่อกรรมการของบริษัท	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. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	FND 5/2003		DCP 30/2003			ACP 1/2006
3. นายบรีชา อรรถวิภัชน์	FND 8/2004	DAP 107/2014	DCP 39/2004			ACP 11/2006
4. นายพนัส สิมะเสถียร			DCP 2/2000 DCP Re 1/2005			
5. นายยศ เอื้อชูเกียรติ				RCP 1/2000		
6. นายอาสา สารสิน	FND 39/2008	DAP 5/2003		RCP 32/2013		ACP 19/2007
7. นายชุมพล ณ ลำเลียง				RCP 2/2001		
8. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์				RCP 35/2014		
9. นายประมนต์ สุธีวงศ์		DAP 6/2003		RCP 4/2001	RCC 9/2009	ACP 45/2013
10. นางธาริษา วัฒนเกส			DCP 4/2000			
11. นายกานต์ ตระกูลฮุน			DCP 29/2003			
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส		DAP SCC/2004				

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น เอสซีจีมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเอสซีจี และมีสำนักงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

เอสซีจีได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท ซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้กรรมการรับทราบบทบาท หน้าที่ และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งแจกให้กับกรรมการบริษัททุกคนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการได้รับทราบ อาทิ กฎหมายต่อต้านการทุจริต

ในปี 2555 ได้มีการเผยแพร่คู่มือกรรมการอิสระที่รวบรวมโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กรรมการบริษัททุกคนทราบ โดยได้มีการสรุปสาระสำคัญให้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทราบในที่ประชุมด้วย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้มีข้อเสนอแนะว่าต้องการให้มีเอกสารเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของกรรมการในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เห็นควรให้ฝ่ายจัดการรวบรวมกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด

และข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการโดยจัดทำเป็นเอกสารที่มีการสรุป (Executive Summary) เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย

ดังนั้น ในปี 2556 ฝ่ายจัดการจึงได้ปรับปรุงคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้ปรับปรุงถ้อยคำและรูปแบบการแสดงเนื้อหา เพื่อให้มีความกระชับ สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมทั้งได้แก้ไขและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

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

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

9.2 <u>คณะกรรมการชุดย่อย</u>

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยมีนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ และนางธาริษา วัฒนเกส เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันนายอนุวัฒน์ จงยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบเป็นผู้ดูแลงานดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา อรรถวิภัชน์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายประมนต์ สุธีวงศ์	กรรมการตรวจสอบ
4. นางธาริษา วัฒนเกส	กรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. พิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งสำนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
6. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน มีประสิทธิผล และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

8. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
9. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
10. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
12. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
14. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
15. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. สอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
17. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายใน
18. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
19. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา
20. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชั่นสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นตามที่สำนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
21. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

หากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะจัดการไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และทำแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. นายปรีชา อรรถวิภัชน์	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. นายพนัส สิมะเสถียร	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
4. นายอาสา สารสิน	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
5. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
6. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
7. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
8. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างสม่ำเสมอ
9. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
10. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
11. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะจัดการของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
12. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหาก

มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นประจำทุกปี โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-assessment)
14. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ซึ่งกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหาร โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่สามารถจูงใจให้กับผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กร

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 การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปีและเบี้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะจัดการเอสซีจี (Management Remuneration) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการเอสซีจีเป็นรายบุคคลตามข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
5. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะจัดการเอสซีจีอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
7. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการเอสซีจี เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้เอสซีจีรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
8. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
9. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
10. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 6 คน และผู้บริหารระดับสูง 3 คน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอแนะการกำหนดงบประมาณประจำปี สำหรับการดำเนินกิจการดังกล่าว รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

1. นายอาสา สารสิน	ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นายยศ เอื้อชูเกียรติ	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. นายกานต์ ตระกูลฮุน	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. นายขจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. นายชลณัฐ ญาณารณพ	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. นายยุทธนา เจียมตระการ	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

9.3 <u>การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง</u>

กรรมการอิสระ

บริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 7 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิภัชน์ 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 ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น

ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 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 หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในรอบปี 2557 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 7 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

แนวทางการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีแนวทางในการสรรหากรรมการ โดยคำนึงถึง

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

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

- แนวทางการพิจารณากลั่นกรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ในการพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาควรกำหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. <u>คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน</u>

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ อาทิ เช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ

2. <u>ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล

3. <u>ความหลากหลายของกรรมการ</u>

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหายังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น การมาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ใช้ตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (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 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายังได้นำรายชื่อของบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของ IOD มาใช้ประกอบการสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น ส่วนอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น

2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3. ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในปี 2558 มีกรรมการที่จะครบกำหนดออกจากการเป็นกรรมการตามวาระ 4 คน ได้แก่ นายเสนาะ อูนากูล นายพนัส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน และชุมพล ณ ลำเลียง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ได้กำหนดแนวทางในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระไม่เกินคนละ 4 ชื่อ และกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระไม่ควรเสนอชื่อตนเองกลับเข้ามาเป็นกรรมการ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านเสนอมารวมจำนวน 6 คน โดยเป็นกรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ 4 คน และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 2 คน (ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณาจากแนวทางการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2547 และแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมทั้งแนวทางการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญของกรรมการตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายพนัส สิมะเสถียร

นายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ลำเลียง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่ 1 คน คือ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็นกรรมการบริษัท เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ และสำหรับกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระก็ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยนายพนัส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ลำเลียง และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็นผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดจึงได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะจัดการของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้โดยผ่านขั้นตอนการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของเอสซีจีดังกล่าว ได้ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

9.4 <u>การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม</u>

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

สำหรับจำนวนตัวแทนของบริษัทที่จะส่งเข้าไปนั้น จะพิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม ทุกๆ ไตรมาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่กลุ่มธุรกิจจะต้องมานำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนั้นเพื่อให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ด้วยการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการสำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เอสซีจีเข้าไปลงทุน ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะช่วยให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวมากขึ้น โดยเอสซีจีจะมีการทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัททั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ

สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการที่สำคัญให้ครบถ้วนถูกต้องนั้น มีปรากฏอยู่ในข้อบังคับของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดไว้ว่าการดำเนินการหรือรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดและใช้บังคับไว้

นอกเหนือจากคู่มืออำนาจดำเนินการซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแล ได้ทำการประเมินประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีตัวแทนของบริษัทร่วมบริหารผ่านการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบจะอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงในแต่ละบริษัท (Risk-based audit planning) โดยตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน ความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันก่อนที่ความผิดพลาดจะเกิดขึ้น โดยให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัท โดยเน้นการพิจารณาทั้งกระบวนการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร บริษัทและสำนักงานตรวจสอบร่วมกันประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุมภายใน สัญญาณเตือนภัย และรายงานเพื่อใช้ในการติดตาม กรณีความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันด้วย บริษัทจะนำผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุมฝ่ายจัดการและส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจสอบเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยงต่อไป อนึ่งผู้สอบบัญชีภายนอกจะนำเสนอผลการประเมินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการระหว่างบริษัทกับผู้ร่วมทุนอื่น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆ อาทิ การแบ่งหน้าที่ในการบริหารงาน การมีอำนาจควบคุม การแบ่งผลตอบแทน อย่างถูกต้องตรงกันและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เอสซีจีจึงได้มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders' Agreement) โดยเอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและ

ปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ในคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี และข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 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 และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (“ผู้บริหารระดับสูง”) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ในปี 2558 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 สังกัด รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 50.94 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทร่วม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 5.34 ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัท		
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี SCC	250,000	บาท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม	5.09	ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	**5.34**	**ล้านบาท**

2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด		
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
- จำนวนบริษัทย่อย	123	บริษัท
- จำนวนเงิน	23.27	ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
- จำนวนบริษัทย่อย	64	บริษัท
- จำนวนเงิน	22.33	ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	**45.60**	**ล้านบาท**

ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนในรอบปีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 2.94 ล้านบาทและค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่นจำนวน 1.18 ล้านบาทให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2558 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
   - ปัจจุบัน ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ
2. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
   - ในปี 2558 มีกรรมการอิสระที่คณะกรรมการได้เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปจำนวน 1 คน ได้แก่ นายอาสา สารสิน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี
3. กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการ เช่น ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการชุดย่อย
   - ปัจจุบัน คณะกรรมการมีการพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน รวมถึงพิจารณาความหลากหลาย และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ โดยใช้ Board Skill Matrix เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ
4. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ
   - ปัจจุบัน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ เป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ดี บริษัทจะมีการพิจารณาการเข้าเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมชุดต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากทั้งคุณสมบัติและความเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะพิจารณาทบทวนเรื่องที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 "จรรยาบรรณเครือซิเมนต์ไทย" หรือ "จรรยาบรรณเอสซีจี" ในปัจจุบัน เพื่อให้พนักงานมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของเอสซีจี โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีการปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของเอสซีจี และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ในปี 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนหัวข้อและตัวอย่างเหตุการณ์ในคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการปรับปรุงดังกล่าว โดยคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี ฉบับปรับปรุงปี 2558 มีการยุบรวม แยก และเพิ่มเติมหัวข้อเรื่อง แนวปฏิบัติ และตัวอย่าง รวมทั้งเพิ่มนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ให้สื่อความหมายชัดเจนขึ้น และสอดคล้องกับข้อกฎหมาย นโยบายเอสซีจี แนวปฏิบัติของสากล และสถานการณ์ปัจจุบัน และจัดทำทั้งในแบบรูปเล่มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี จึงได้จัดให้มีการให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ เน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน โดยมอบคู่มือจรรยาบรรณให้พนักงานเข้าใหม่ทั้งเอสซีจีควบคู่ไปกับการชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี

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

นอกจากนี้เอสซีจียังได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของเอสซีจีในเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีตลอดจนการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของเอสซีจีให้กับบริษัทและองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจเพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เอสซีจีได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทจรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Whistleblower Policy) โดยมีคณะทำงานกำหนดนโยบายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่ง

ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในแต่ละกลุ่มธุรกิจทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้กำหนดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณเอสซีจีบนเว็บไซต์ภายใน เรื่อง"จรรยาบรรณเอสซีจี" และ "ระบบให้คำปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจี"

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

เอสซีจีให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรตามอุดมการณ์ 4 ในเรื่อง "ตั้งมั่นในความเป็นธรรม คือการทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม" ซึ่งทำให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อปี 2556 (นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น สามารถ Download ได้ที่ www.scg.co.th)

ตลอดปี 2558 เอสซีจีมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับในกลุ่มธุรกิจเอสซีจีรับทราบและปฏิบัติมาโดยตลอด ประกอบกับข้อกำหนดของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตที่กำหนดให้บริษัทที่ผ่านการรับรองแล้ว ต้องขอรับการรับรองใหม่ (Recertification) ทุก 3 ปี ซึ่งเอสซีจีได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ มีการจัดทำมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น โดยสำนักงานตรวจสอบและธุรกิจได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง การให้ความรู้ให้คำแนะนำ เพื่อให้พนักงานสามารถประเมินความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น และผลกระทบของความเสี่ยงในการปฏิบัติงานปัจจุบันและอนาคต และกำหนดมาตรการลดหรือแก้ไขเพื่อบรรเทาความเสี่ยงด้วยตนเอง และสำนักงานตรวจสอบมีการประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวด

<u>กิจกรรมที่ทำเพิ่มเติมขึ้นในปี 2558</u>

เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชั่น อาทิ เช่น

1. จัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก (Awareness) ให้ความรู้ และป้องกันในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีการจัดทำกิจกรรมที่เรียกว่า "Preventive Pack Three" ประกอบด้วย
    1) การจัดทำแบบทดสอบ "Ethics e-testing" ในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัท ในแบบทดสอบฯ ประกอบด้วยเนื้อหาเพื่อให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจการปฏิบัติตามนโยบาย และให้พนักงานลงนามรับทราบ และมีแบบทดสอบซึ่งพนักงานต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ 100%
    2) การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)
    3) การรวบรวมและสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่สำคัญ
2. จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance เพิ่มเติมขึ้นมา ระบุข้อบ่งชี้/สัญญาณที่อาจทำให้เกิดคอร์รัปชั่น และวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ในด้าน

ระบบงาน และด้านการปฏิบัติของพนักงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานขาย งานโครงการ และงานจัดหางานโครงการได้ประเมินตนเอง

3. การประเมินการควบคุมภายในของปี 2558 ในเรื่องคอร์รัปชั่นตามหลักการ COSO 2013

<u>กิจกรรมที่เอสซีจีทำต่อเนื่องมาโดยตลอด</u>

1. การปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี การเผยแพร่และการสื่อสารทำความเข้าใจในคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ ปฏิบัติ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) “เรื่องแบบนี้ต้องมีจันย่า” ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
2. ผู้บริหารพบพนักงาน เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆ ของบริษัทซึ่งรวมถึงการชี้แจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นพร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อทำความเข้าใจ
3. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นในหลายหลักสูตร/ช่องทางต่าง ๆ เพื่อตอกย้ำความเป็นวัฒนธรรมองค์กรของเอสซีจี ดังนี้
    - หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่
    - หลักสูตร SCG Ready Together
    - หลักสูตร Business Concept Development
    - หลักสูตร Leading Yourself
    - หลักสูตร Facilitative Leadership
    - หลักสูตรการกำกับดูแลที่ดีสำหรับพนักงานบังคับบัญชา และพนักงานจัดการ (ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ)
4. จุลสาร IA Letter ทุก ๆ 2 เดือน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านทางอีเมล์ของพนักงานทุกคน
5. ระบบให้คำปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นใน Banner ที่หน้า Web Intranet SCG

นอกจากนี้ เอสซีจีแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมขยายแนวคิดนี้ออกไปยังคู่ธุรกิจ (Suppliers) ให้ร่วมกันนำหลักการและแนวคิดการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง โดยมี “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี” เพื่อให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติตั้งแต่ปี 2556 ที่เน้นย้ำความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมของเอสซีจี โดยมีหลักการ 5 ข้อ คือ 1) จริยธรรมทางธุรกิจ 2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน 3) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 4) สิ่งแวดล้อม และ 5) กฎหมายและข้อกำหนด ซึ่งในปี 2558 เอสซีจีได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยให้คู่ธุรกิจรายใหม่ทุกรายให้ร่วมลงนามตั้งแต่ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นคู่ธุรกิจ ให้การช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแก่คู่ธุรกิจเพื่อให้มีการบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันมีคู่ธุรกิจเข้าร่วมลงนามเพิ่มมากขึ้น และจากผลการตอบรับที่ดีของคู่ธุรกิจทำให้บริษัทมีความมั่นใจที่จะเสริมสร้างคนดีออกสู่สังคมให้มากขึ้นต่อ ๆ ไป

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Whistleblower Policy)

เอสซีจีให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสหากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี อาทิ การกำกับดูแล คุณธรรม จรรยาบรรณ การทุจริต การทำธุรกรรมทางการเงิน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นในการดำเนินธุรกิจ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียนตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “แนวปฏิบัติ Whistleblower Policy ของเอสซีจี” และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลในการติดต่อกับผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลหรือเบาะแสนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย เอสซีจีจึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรม เช่น ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยสำนักงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ จัดให้มี Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ

เอสซีจีมีช่องทางการร้องเรียนดังนี้

- ช่องทางภายในสำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนได้ทั้งแบบเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อ
    1. Banner ในหน้าแรกของ Web Intranet SCG ซึ่งพนักงานเอสซีจีสามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดยสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้
        - ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ
        - ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง
        - ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ
        - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
        - กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง
    2. ทำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น หรือ
    3. ส่งอีเมล์ไปถึงกรรมการอิสระที่ ind_dir@scg.co.th
- สำหรับบุคคลภายนอก สามารถร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์ www.scg.co.th ใน “ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เอสซีจี” เป็นการร้องเรียนแบบเปิดเผยชื่อ และสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้
    - สำนักงานเลขานุการบริษัท
    - สำนักงานตรวจสอบ
    - คณะกรรมการอิสระ
    - คณะกรรมการตรวจสอบ

หรือ ทำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น

ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ซึ่งระบบงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมและป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น

ปี 2558 มีข้อร้องเรียนทั้งหมดจำนวน 39 เรื่อง อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวน 11 เรื่อง และดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 28 เรื่อง ซึ่งแยกประเภทได้ดังนี้

- เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ 5 เรื่อง
- ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 12 เรื่อง
- ไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียนซึ่งไม่เป็นการกลั่นแกล้งหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย 11 เรื่อง

ทั้งนี้ ไม่พบเรื่องที่ขัดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และมูลค่าความเสียหายจากการกระทำผิดไม่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีบทลงโทษสูงสุดของพนักงานผู้กระทำผิด คือ ให้ออกตามข้อบังคับการบริหารงานบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญกับการบังคับใช้และการลงโทษอย่างจริงจัง มีการสื่อสารและเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้นำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป โดยมีสำนักงานตรวจสอบเป็นผู้ทำหน้าที่ติดตาม นำเสนอ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมได้เปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.scg.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

<u>การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง</u>

1. การควบคุมภายใน

เอสซีจีกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่องในฐานะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและเป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน คณะจัดการเชื่อว่าการจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้นั้น ต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เอสซีจีมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำหนดนโยบายการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบต่าง ๆ การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของเอสซีจีโดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานดังนี้

- การกำกับดูแล	อ้างอิง Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การบริหารความเสี่ยง	อ้างอิง COSO Enterprise Risk Management/ISO 31000
- การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบต่าง ๆ	อ้างอิงตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การควบคุมภายใน	อ้างอิง COSO Internal Control Framework2013/COBIT

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะจัดการกำหนดให้การควบคุมภายในของเอสซีจีเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) โดยมีสำนักงานตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานต่อคณะจัดการ จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 202 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดยมีกรรมการอิสระ 7 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินทุกข้อโดยการซักถามข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของเอสซีจีมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

เอสซีจีปลูกฝังให้คณะจัดการ หัวหน้างาน และพนักงานตระหนักเรื่องการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเอสซีจีมีจำนวนบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของเอสซีจีและบริษัทย่อยจากการที่

กรรมการหรือคณะจัดการนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว

คณะจัดการในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะปี 2558 คณะจัดการได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

1.1 Preventive Pack Three

เอสซีจีมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และอยู่ได้อย่างยั่งยืน คือ พนักงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ให้กับพนักงาน บริษัทได้จัดทำระบบเชิงป้องกันภายในบริษัท “Preventive Pack Three” ซึ่งประกอบด้วย

1.1.1 แบบทดสอบ Ethics e-testing เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยพนักงานทุกคนต้องศึกษา ลงนามรับทราบในเรื่องดังกล่าว และทำแบบทดสอบให้ถูกต้องทุกข้อ ปัจจุบันพนักงานของเอสซีจีผ่านการทดสอบแล้วทุกคน

1.1.2 แนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)” แนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บริษัทได้จัดทำคู่มือเพื่อกำหนดแนวทาง วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และตัวอย่างความเสี่ยง การควบคุมในแต่ละระบบงาน สื่อสารกับคณะจัดการผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คณะจัดการนำไปสื่อสารต่อกับพนักงานเพื่อทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนการทำงานที่สอดประสานกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน หน่วยงานสนับสนุน/กำกับดูแล และสำนักงานตรวจสอบ

1.1.3 จัดทำ “กรณีศึกษา เรื่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ” เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

1.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ (Compliance)

เอสซีจีมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ กำหนดการควบคุม ติดตามและนำไปให้ First Line ปฏิบัติ เพื่อบริหารจัดการไม่ให้มีความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ (Compliance Risk) โดยแยกความเสี่ยงเป็นระดับเอสซีจี กลุ่มธุรกิจ และบริษัท ประกอบด้วยความเสี่ยงเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการใหม่ และการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ยังได้จัดทำ “แบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance ให้หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงประเมินความเสี่ยงและกำหนดการควบคุมการเกิดคอร์รัปชั่น กรณีมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาผู้บังคับบัญชาได้ เครื่องมือดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการว่าเอสซีจีมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการต่อต้านคอรัปชันที่เพียงพอ

1.3 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมงานโครงการ (Guideline)

เอสซีจีมีโครงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละโครงการมีมูลค่าการลงทุนสูงและนาน ๆ จะมีการลงทุน ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการลงทุน เอสซีจีได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมงานโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือดังกล่าวจะแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง การควบคุม และการติดตามการบริหารงานโครงการในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ

1.4 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit)

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิผลของการควบคุมภายในมีมติให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเอสซีจีได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วและสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 ที่กล่าวถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง Three Lines of Defense สำนักงานตรวจสอบเพิ่มความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ให้กับผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจ หน่วยงานสนับสนุน และทีม Business Self Audit โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในเรื่องการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าภายในกลุ่มธุรกิจเอง (1st Line) และความร่วมมือกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานแต่ละกลุ่มธุรกิจ (1st Line) กับหน่วยงานสนับสนุน (2nd Line) นอกจากนี้ได้ติดตามประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การตอบสนองความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั้งไว้ รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของทีม Business Self Audit เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในต่อไป

1.5 การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร

1.5.1 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่การวางแผนกำหนดกลยุทธ์ และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในเวลาอันสั้นเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัว และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่รวดเร็ว ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเอสซีจีในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อน จึงต้องมีคณะทำงาน IT Governance รับผิดชอบในการกำกับดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดโดยตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network) และการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ มีการจัดตั้งหน่วยงาน Information Security & Compliance เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกทำโครงการประเมินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Infrastructure and network system) โดยมีทีมผู้ตรวจสอบระบบงาน IT (IT Audit) และทีม IT ของธุรกิจร่วมเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อพัฒนาและประเมินระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบงาน IT ของบริษัทต่อไป

1.5.2 เนื่องจากการทำธุรกิจในปัจจุบันใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง e-mail เป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีกระทำการ Hack ข้อมูลจาก e-mail ทั้งจากฝั่งลูกค้าและผู้ขายสินค้า สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวบริษัทได้จัดทำ “แนวปฏิบัติในการป้องกันความเสียหายจากการใช้ Email ติดต่อขาย-ซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบกับลูกค้า/Suppliers” เพื่อเป็นการให้ความรู้และสื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า และคู่ธุรกิจของเอสซีจีทราบ

1.6 <u>การพัฒนาระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับธุรกิจ</u>

หน่วยงานต่างๆ ในเอสซีจี (ผู้รับการตรวจ) หลังจากมีการขึ้น SAP ECC 6 แล้ว ทางหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้รายงานจากระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกำหนดแนวทางป้องกันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการดำเนินงานของธุรกิจ

1.7 <u>ระบบการรับข้อร้องเรียน</u>

เอสซีจีได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (SCG Whistleblower System) สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web SCG Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์ https://whistleblower.scg.co.th นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ระบบการรับข้อร้องเรียนของเอสซีจีได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากสำนักงานตรวจสอบโดยการใช้งานของโปรแกรมจะใช้ Password 2 ชั้นและใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ เพื่อสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. <u>การตรวจสอบภายใน</u>

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

นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Planning) แล้ว หน่วยงานตรวจสอบได้พัฒนางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเอสซีจี นอกเหนือจากการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และให้คำปรึกษา (Consulting Service) การดำเนินการที่สำคัญในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

2.1 การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในเอสซีจีมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายในที่ดี สำนักงานตรวจสอบได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1.1 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense

สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเองและนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานงานกับ Second Line ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน Compliance และหน่วยงาน Business Self Audit เพื่อบูรณาการ (Integrated) และแลกเปลี่ยนมุมมองในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท

2.1.2 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013

ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ของเอสซีจีให้สอดคล้องตาม COSO 2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอในรายงานประจำปีและแบบฟอร์ม 56-1

2.1.3 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสำหรับระบบงานใหม่ของบริษัท

สำนักงานตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) และหน่วยงาน Second Line เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ของเอสซีจีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับระบบงานใหม่ ๆ ของเอสซีจีและบริษัทย่อย เช่น งาน Solution ฯลฯ เมื่อพบว่าเอสซีจีมีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังเน้นการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยงด้าน Safety, Health and Environment ซึ่งเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญของเอสซีจี

2.1.4 การตั้งทีมตรวจสอบในต่างประเทศ (Overseas Internal Audit Teams)

ในปี 2558 สำนักงานตรวจสอบมีผู้ตรวจสอบต่างประเทศ (Country Internal Auditor) เป็นชาวเวียดนามและอินโดนีเซีย ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายในของเอสซีจีและบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานตรวจสอบในประเทศไทยทั้ง

นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน การมีผู้ตรวจสอบชาวต่างประเทศจะช่วยลดความเสี่ยงด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ

2.1.5 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องจากบริษัทมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละกลุ่มธุรกิจ จึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญโดยมีตัวแทนจากสำนักงานตรวจสอบร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบระบบการควบคุม รวมทั้งภายหลังการติดตั้งระบบจะมีผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

2.2 <u>การประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ</u>

สำนักงานตรวจสอบกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงานให้ความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ซึ่งผลคะแนนของปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 93 ซึ่งผลประเมินดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปีและใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบต่อไป

2.3 <u>การพัฒนาผู้ตรวจสอบ</u>

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบดำเนินการ ดังนี้

2.3.1 การทบทวน Internal Audit Competency

ในปี 2558 สำนักงานตรวจสอบมีการทบทวน Internal Audit Competency ด้าน Softside เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพนอกเหนือจากความรู้ด้านธุรกิจและมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ โดยให้ผู้ตรวจสอบประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชาและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan: IDP) ซึ่งสำนักงานตรวจสอบได้รวบรวม พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาทั้งทางด้านวิชาชีพตรวจสอบและวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีให้กับผู้ตรวจสอบภายใน

2.3.2 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อบริษัท
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ในปี 2558 สำนักงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ (ร้อยละ 55 ของจำนวนผู้

ตรวจสอบทั้งหมด) ซึ่งมากกว่าตัวชี้วัด (KPIs) ที่ได้กำหนดไว้คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด

2.3.3 การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

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

2.3.4 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในงานตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบการสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/Red Flag) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริตแก่ธุรกิจ
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The Certified Information Systems Auditor: CISA)
- พัฒนาทักษะผู้ตรวจสอบด้านการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร โดยให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เข้าตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์งานตรวจสอบ

2.3.5 การพัฒนางาน Integrated Audit

สำนักงานตรวจสอบสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบระบบงาน IT ดำเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการทำงานและติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็น Leading & Monitoring Audit Committee เพื่อช่วยให้แนวทางพิจารณาการวางแผนกำหนดกลยุทธ์ให้ไปสู่เป้าหมาย มีการสอบทาน การติดตาม และร่วมผลักดันให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต และการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี

ในปี 2558 มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องการรักษาและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนในการทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และคำปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทในเอสซีจีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทบทวนการควบคุมภายในของเอสซีจีให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ "แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน" ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเปิดเผยในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 ในปี 2558 เน้นการเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง "ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)" มีการประเมิน Ethics e-testing เพื่อให้พนักงานทุกคนประมาณ 34,000 คน รับทราบเข้าใจ ตระหนัก และติดตามการปฏิบัติ เรื่อง คุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น จัดทำกรณีศึกษา เรื่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัทและจรรยาบรรณ พัฒนาทักษะงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่องให้ผู้ตรวจสอบภายในชาวต่างประเทศประจำเวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งเข้าใจภาษาท้องถิ่น วัฒนธรรม กฎหมายและระเบียบของท้องถิ่นนั้นได้ดี ส่งผลต่อการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดทำโครงการประเมินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Security Assessment : Infrastructure and Network System) ของเอสซีจี เพื่อตรวจสอบหาช่องโหว่และดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง เป็นต้น สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2558 ดังนี้

1. **การสอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2558 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards - TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting

Standards-IFRS) โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งในปี 2558 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย นอกจากนี้เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจากกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจและผู้รับผิดชอบในธุรกิจต่าง ๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึ่งในปี 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีรายงานว่าไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทเชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

2. **การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลเอสซีจีตามที่สำนักงานตรวจสอบตรวจสอบและนำเสนอ พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ ในปีนี้ เอสซีจียังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทมีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจังและขยายผลไปประยุกต์ใช้กับบริษัทย่อยตามความเหมาะสมของธุรกิจ มีการสื่อสารและให้ความรู้ผ่านหลักสูตรการอบรมและช่องทางต่าง ๆ รวมถึงนำไปใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 กับคู่ธุรกิจให้นำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากนี้เอสซีจียังส่งเสริมให้คู่ธุรกิจแสดงความมุ่งมั่นโดยการให้คู่ธุรกิจลงนามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) โดยมีสำนักงานตรวจสอบทำหน้าที่ในการประเมินและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะรายการเกี่ยวโยงและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเองซึ่งผลสรุปอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พึงพอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการ รายงานทางการเงิน การประชุมกับผู้สอบบัญชี การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน

อื่น ๆ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประชุมคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. **การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมิน Model การบริหารความเสี่ยง Risk Dashboard ผลกระทบ การนำไปปฏิบัติ และความรวดเร็วในการการบริหารความเสี่ยงของทุกกลุ่มธุรกิจ ความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญของเศรษฐกิจโลก ภูมิภาค และความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งความเสี่ยงจากกรณีธุรกิจหยุดชะงักเป็นรายไตรมาส โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบและการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งสอบทานสัญญาณเตือนภัยตามหลักการที่กำหนดโดยมีสำนักงานตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินตามที่คณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจี (SCG Risk Management Committee) นำเสนอคณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจีประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีเป็นประธาน และคณะจัดการเอสซีจีเป็นกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้างและอนุมัตินโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจีรายเดือนหรือรายไตรมาส โดยมีหน่วยงาน Corporate Risk Management ทำหน้าที่จัดทำรายงานความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจีในรูป Risk Dashboard ในปี 2558 ได้สร้างความเข้าใจเรื่องกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี ให้กับผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญภายในองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงถึงระดับกลาง และ Risk Champions ของกลุ่มธุรกิจ ให้สามารถนำไปปฏิบัติในกระบวนการทำงานของตนได้ รวมทั้งการพัฒนารายงานการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ (เอสซีจี กลุ่มธุรกิจ ห่วงโซ่ธุรกิจ กิจการ และความเสี่ยงระดับประเทศ) และจะขยายผลไปยัง Risk Owners เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบ และพัฒนาคุณภาพของรายงานการบริหารความเสี่ยงให้สูงขึ้น มีการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องไปกับกระบวนการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันด้วยการจัดสัมมนาและอบรมให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญ วัตถุประสงค์ และกระบวนการ รวมทั้งสนับสนุนให้มีวาระการประชุมเรื่องความเสี่ยงในการประชุมคณะจัดการทั้งระดับกลุ่มธุรกิจและระดับบริษัท มีการติดตามผลและปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยง

4. **การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำนักงานตรวจสอบได้รายงานเป็นรายเดือน และรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีและสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่กำหนดไว้ในกฎบัตรสำนักงานตรวจสอบ ปีนี้ฝ่ายจัดการเน้นการสร้างความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้กับพนักงาน โดยจัดทำระบบเชิงป้องกันภายในเอสซีจีเรียกว่า “Preventive Pack Three” ซึ่งประกอบด้วย Ethics e-testing แนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) และกรณีศึกษา เรื่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัทและจรรยาบรรณ นอกจากนี้ยังได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุมที่เพียงพอ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ได้แก่ แบบประเมิน Anti-Corruption Compliance แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมงานโครงการ (Guideline) แนวปฏิบัติในการป้องกันความเสียหายจากการใช้ Email ติดต่อขาย-ซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบกับลูกค้า/Suppliers เป็นต้น และได้นำเครื่องมือแบบประเมินตนเอง (Control Self Assessment: CSA) หรือการตั้งทีมตรวจสอบตนเอง (Business Self Audit) ไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมตามความพร้อมของแต่ละธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเน้นการลดความเสี่ยงของบริษัทที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยจัด Workshop ให้กับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละบริษัทในต่างประเทศตระหนักเรื่องการกำกับดูแล ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุม สำนักงานตรวจสอบร่วมกับธุรกิจในเอสซีจีในการพัฒนารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจใช้กำกับดูแลงานในความรับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน

ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรสำนักงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของเอสซีจี ในปีนี้สำนักงานตรวจสอบเน้นการผลักดันตามแนวทาง Three Lines of Defense ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสื่อสารให้พนักงานในแต่ละหน่วยงานทั้ง First Line และ Second Line เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง ประเมินการบริหารความเสี่ยง ประเมินการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013 รวมถึงธุรกิจใหม่ ระบบงาน หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ของเอสซีจีด้วย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาผู้ตรวจสอบต่างประเทศ (Country Internal Auditor) ชาวเวียดนามและอินโดนีเซียเพื่อทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายในของเอสซีจีและบริษัทย่อยในต่างประเทศ ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานตรวจสอบในประเทศไทย

นอกจากนี้ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ตัวแทน IT ของกลุ่มธุรกิจเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากลความเสี่ยง การควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบด้าน IT และจัดทำโครงการประเมินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Security Assessment : Infrastructure and Network System) ของเอสซีจีขึ้น โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกดำเนินการทดสอบ เพื่อตรวจสอบหาช่องโหว่และดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง ซึ่งผู้ตรวจสอบด้าน IT นำหลักการประเมินนี้มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบตามแผนงานระยะปานกลางและแผนงานประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติแล้ว พบว่าได้บรรลุตามเป้าหมายและดัชนีตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดไว้ สำหรับการพัฒนางานตรวจสอบนั้น สำนักงานตรวจสอบเอสซีจี ให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาคนและเครื่องมือในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบภายในระดับสากล มีการสนับสนุนผู้ตรวจสอบให้สอบผ่านวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน เป็นต้น

5. **การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต** เอสซีจีได้เพิ่มการพัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเอสซีจีของบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนภายในของพนักงาน โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.scg.co.th ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 3 เพิ่มเติมจากการรับข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย Email ถึงกรรมการบริษัท ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียนที่ให้บุคคลภายนอกและพนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดอันเกิดจากการไม่

ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายบรรษัทภิบาล อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณพนักงาน จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ หรือนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเอสซีจี รวมทั้งสิ้น 39 เรื่อง ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 28 เรื่อง อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวน 11 เรื่อง ไม่มีเรื่องที่ขัดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น มีเรื่องที่สอบสวนแล้วเสร็จเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ 5 เรื่อง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 12 เรื่อง และเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียนซึ่งไม่เป็นการกลั่นแกล้งหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย 11 เรื่อง ซึ่งมีมูลค่าไม่เป็นสาระสำคัญและบริษัทไม่ได้รับความเสียหาย เช่น ผิดระเบียบหรือคำสั่งผู้บังคับบัญชา หรือประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงาน และได้นำมาปรับปรุงเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบการทุจริต รวมทั้งได้สอบทานมาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบต่างๆ การตรวจสอบการทุจริตตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง และระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

6. **การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2559** บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2560 จากการพิจารณาคัดเลือกทั้งหมด 6 ราย จากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจในเอสซีจี และให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2559 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม เป็นเงินทั้งหมด 5.42 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 49.84 ล้านบาท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

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

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในด้านบัญชี

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่สำนักงานได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ไปแล้วนั้น สำนักงานขอเรียนว่า ในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรและได้ทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อนหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่สำนักงานเห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขต วิธีการทดสอบและระยะเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งไม่ได้ออกแบบให้ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเรียนว่าสำนักงานไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ที่เป็นจุดอ่อนการควบคุมภายในด้านบัญชีที่สำคัญและมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 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 หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณเอสซีจีได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรมของเอสซีจี ดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย

การที่เอสซีจีประกอบด้วยบริษัทจำนวนมาก และบริษัทเหล่านั้นดำเนินธุรกิจที่ต้องทำธุรกรรมระหว่างกัน เช่น การบริการ การซื้อขายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจีดังกล่าว ต้องคำนึงถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและอำนาจดำเนินการของเอสซีจี ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของเอสซีจี รวมถึงได้รับการอนุมัติตามอำนาจดำเนินการของเอสซีจีอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อเอสซีจีหรือบุคคลภายนอก

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยกำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ (ล้านบาท)					นโยบายการคิดราคา
			บริษัท	เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	เอสซีจี เคมิคอลส์	เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	ส่วนงานอื่น	
1. รายการกับบริษัทร่วม และการร่วมค้า (กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญโดยการเข้าไปถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย)								
1.1 บริษัทร่วมในเอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง								
บริษัทร่วม			-	3,699	-	-	-	ราคาตลาด
ขายสินค้า	บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด	49						เทียบเท่ากับ
ให้กลุ่มธุรกิจ	บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด	40						ราคาที่ทำกับ
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด	29						บุคคลภายนอก
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด	29						
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด	29						
บริษัทร่วม			-	1,258	124	472	-	ราคาตลาด
ซื้อสินค้า	บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด	49						เทียบเท่ากับ
จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	30						ราคาที่ทำกับ
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด	30						บุคคลภายนอก
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด	29						
บริษัทร่วม			-	741	-	-	-	ราคาตลาด
ให้บริการ	บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จำกัด	45						เทียบเท่ากับ
แก่กลุ่มธุรกิจ								ราคาที่ทำกับ
								บุคคลภายนอก
บริษัทร่วมได้รับ			-	96	-	-	6	ราคาตลาด
บริการ และอื่นๆ	บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด	50						เทียบเท่ากับ
จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด	29						ราคาที่ทำกับ
								บุคคลภายนอก
บริษัทร่วม			-	235	-	-	-	อัตราดอกเบี้ย
กู้ยืมเงิน	Mariwasa Holdings, Inc.	40						ตามสัญญา
จากกลุ่มธุรกิจ	PT M Class Industry	28						ที่ตกลงกัน
บริษัทร่วมได้รับ			-	169	-	-	-	ค่าธรรมเนียม
การค้ำประกัน	Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.	30						ตามสัญญา
จากกลุ่มธุรกิจ								ที่ตกลงกัน
1.2 บริษัทร่วม และการร่วมค้าในเอสซีจี เคมิคอลส์								
บริษัทร่วม			-	-	17,688	-	-	ราคาตลาด
ขายสินค้า	บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จำกัด	50						เทียบเท่ากับ
ให้กลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด	50						ราคาที่ทำกับ
	บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด	49						บุคคลภายนอก
	Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)	39						
	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	31						
	บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จำกัด	20						
บริษัทร่วม			-	27	45,375	40	-	ราคาตลาด
ซื้อสินค้า	SCG Plastics (China) Co., Limited	58						เทียบเท่ากับ
จากกลุ่มธุรกิจ	SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.	58						ราคาที่ทำกับ
	บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จำกัด	50						บุคคลภายนอก

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อม ทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ (ล้านบาท)					นโยบายการคิดราคา
			บริษัท	เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	เอสซีจี เคมิคอลส์	เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	ส่วนงานอื่น	
	บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด	50						
	บริษัทเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	50						
	บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด	50						
	บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด	49						
	บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	47						
	บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด	46						
	PT Styrindo Mono Indonesia	31						
	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	31						
	Inter Plastic Co., Ltd.	23						
	Tien Phong Plastics Joint Stock Company	22						
	Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.	20						
	Binh Minh Plastics Joint Stock Company	19						
บริษัทร่วมและการร่วมค้าได้รับบริการและอื่นๆ จากกลุ่มธุรกิจ			-	54	1,703	-	33	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด	50						
	บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด	50						
	บริษัทระยอง เทอร์มินัล จำกัด	50						
	บริษัทเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	50						
	บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จำกัด	50						
	บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด	49						
	บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	47						
	บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด	46						
	บริษัทสยาม โทเซลโล จำกัด	45						
	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						
บริษัทร่วมกู้ยืมเงินจากกลุ่มธุรกิจ	GTC Technology International, LP	25	-	-	45	-	-	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
บริษัทร่วมได้รับการค้ำประกันจากกลุ่มธุรกิจ			841	-	82	-	-	ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน
	บริษัทสยาม โทเซลโล จำกัด	45						
	Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)	39						
1.3 บริษัทร่วมในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง								
บริษัทร่วมซื้อสินค้าจากกลุ่มธุรกิจ			-	-	-	762	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด	48						
	บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	34						
	บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด	19						
บริษัทร่วมได้รับบริการ และอื่นๆ จากกลุ่มธุรกิจ			-	6	-	-	1	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	34						

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อม ทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ (ล้านบาท)					นโยบายการคิดราคา
			บริษัท	เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	เอสซีจี เคมิคอลส์	เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	ส่วนงานอื่น	
บริษัทร่วม กู้ยืมเงิน จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด	19	-	-	-	5	-	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
บริษัทร่วมได้รับการค้ำประกัน จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	34	-	-	-	495	-	ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน
1.4 **บริษัทร่วมในส่วนงานอื่น**								
บริษัทร่วม ขายสินค้า ให้กลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด	40	-	1,424	-	-	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทร่วม ซื้อสินค้า จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทสยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดรี บางปะกง จำกัด บริษัทนวโลหะไทย จำกัด	40 40 30 25	-	79	7	17	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทร่วม ให้บริการ แก่กลุ่มธุรกิจ	บริษัทไอทีวัน จำกัด	20	436	464	194	123	1	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทร่วมได้รับ บริการ และอื่นๆ จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด	40	-	155	-	-	1,022	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
2. **รายการกับบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นกรรมการ**								
2.1 **บริษัทอื่นในส่วนงานอื่น**								
บริษัทอื่น ขายสินค้า ให้กลุ่มธุรกิจ	บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ	10	-	2,185	-	-	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทอื่น ซื้อสินค้า จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ	10	-	179	4	4	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทอื่นได้รับ บริการ และอื่นๆ จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ	10	-	85	4	-	269	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก