

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 8 กุมภาพันธ์ 2561)

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	360,000,000	30.000
2	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด*	90,052,617	7.504
3	STATE STREET EUROPE LIMITED	57,863,795	4.822
4	สำนักงานประกันสังคม	38,910,950	3.243
5	CHASE NOMINEES LIMITED	19,924,300	1.660
6	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	19,264,026	1.605
7	THE BANK OF NEW YORK MELLON	18,349,968	1.529
8	บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด**	17,960,100	1.497
9	บริษัทแรนเดอร์โบรมาการ จำกัด	15,105,600	1.259
10	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	13,302,436	1.109

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 96.72

โดย ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้ถือ NVDR รายใหญ่ ได้แก่

ลำดับที่	ผู้ถือ NVDR	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	11,936,392	0.99
2	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	8,237,596	0.69

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561)

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	360,000,000	30.000
2	บริษัททุนตลาดหลักทรัพย์ จำกัด	17,960,100	1.497

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

(ค) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) มีจำนวน 24,291 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.36

(ง) บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 23.16 ของทุนชำระแล้ว

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกหุ้นกู้จำนวน 11 ชุด* ในนามของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 181,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ครั้งที่	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ได้ ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนด ไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อันดับความน่าเชื่อถือ ครั้งสุดท้าย
3/2555	6,500	6,500	12 ตุลาคม 2562	4.40	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
1/2559	25,000	25,000	1 เมษายน 2563	3.00	A
2/2559	25,000	25,000	1 พฤศจิกายน 2563	3.00	A
1/2560	25,000	25,000	1 เมษายน 2564	3.25	A
2/2560	10,000	10,000	30 สิงหาคม 2567	2.97	A
3/2560	25,000	25,000	1 ตุลาคม 2564	3.05	A
รวม	181,500	181,500			

หมายเหตุ: * หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 – 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่ มีความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วง นั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 55,041 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการ บริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นส่วนใหญ่นั้น บริษัทพิจารณา ถึงผลการดำเนินงาน และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยด้วย และไม่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดการยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	เงินปันผล งวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผล งวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ* (ร้อยละ)
2556	8.50	7.00	15.50	51
2557	5.50	7.00	12.50	45
2558	7.50	8.50	16.00	42
2559	8.50	10.50	19.00	41
2560	8.50	10.50	19.00**	41

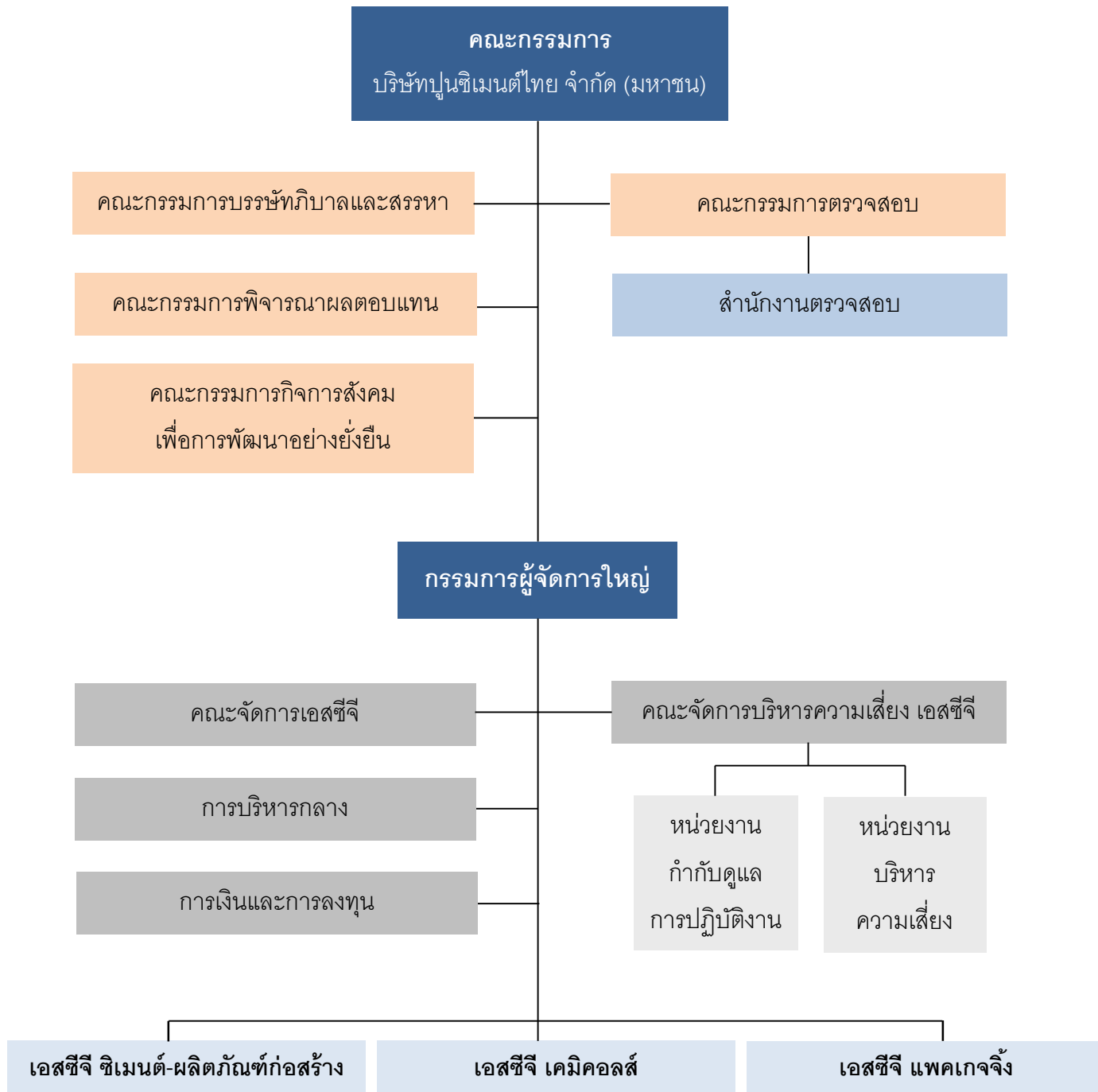
หมายเหตุ:

* กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

** คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

ผังการบริหารงาน (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561)



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัททั้ง 12 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของเอสซีจี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการบริษัท 2 คนในจำนวน 3 คน คือ นายพนัส สิมะเสถียร หรือ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล หรือ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ลงลายมือชื่อร่วมกัน หรือ 1 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุเมธ ตันติเวชกุล หรือ นายอาสา สารสิน หรือ นายชุมพล ณ ลำเลียง รวมเป็น 2 คน

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 11 คน

กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 2 คน ได้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ นายพนัส สิมะเสถียร

กรรมการอิสระจำนวน 7 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิทักษ์ นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ลำเลียง นายธาวินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส ซึ่งมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระทั้ง 7 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ตารางการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัทภิบาล และสรรหา	คณะกรรมการ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ กิจการสังคม เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน
	(4 คน)	(5 คน)	(3 คน)	(9 คน)
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	-	-	-	กรรมการ
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	-	ประธาน	-	กรรมการ
3. นายปรีชา อรรถวิภาน์	กรรมการ	กรรมการ	-	-
4. นายพนัส สิมะเสถียร	-	กรรมการ	-	-
5. นายอาสา สารสิน	-	กรรมการ	-	ประธาน
6. นายชุมพล ณ ลำเลียง	-	-	ประธาน	-
7. นายธาวินทร์ นิมมานเหมินท์	ประธาน	กรรมการ	-	-
8. นายประมนต์ สุธีวงศ์	กรรมการ	-	กรรมการ	-
9. นางธำริษา วัฒนเกส	กรรมการ	-	-	-
10. นายกานต์ ตระกูลฮุน	-	-	-	กรรมการ
11. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	-	-	กรรมการ	กรรมการ
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	-	-	-	กรรมการ

หมายเหตุ

- กรรมการลำดับที่ 2, 3, 5, 6, 7, 8 และ 9 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
- นายชจรเดช แสงสุพรรณ นายชลนัฐ ญาณารณพ และนายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง ซึ่งมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในปี 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 11 ครั้ง เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 8 ครั้ง และครั้งพิเศษ 3 ครั้ง โดยกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุมร้อยละ 96 และกรรมการบริษัทแต่ละคน (ไม่รวมกรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี) เข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระส่งให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือนิติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการเอสซีจีได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขาธิการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ สำนักงานเลขาธิการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

สำหรับในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัททุกคนจะได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงานตลอดจนข่าวสารที่สำคัญของบริษัทให้กรรมการบริษัท เพื่อทราบความคืบหน้าด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ทั้งในช่วงภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแผนธุรกิจระยะปานกลางของบริษัทเป็นประจำทุกปีและในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในปี 2560 ได้จัดการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2560 (1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 12 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 11 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 4 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง	คณะกรรมการบริษัทกบิลและสรรหา (จำนวน 5 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 5 ครั้ง	คณะกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน (จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง	คณะกรรมการ กิจการสังคม เพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน (จำนวน 6 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2560 (จำนวน 12 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	11/11				3/4	1/1
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	10/11		5/5		4/4	1/1
3. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	11/11	6/6	5/5			1/1
4. นายพนัส สิมะเสถียร	11/11		5/5			1/1
5. นายยศ เชื้อชูเกียรติ *	5/7			2/4	2/2	1/1
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล **	3/3			2/2	2/2	-
6. นายอาสา สารสิน	10/11		5/5		4/4	1/1
7. นายชุมพล ณ ลำเลียง	11/11			6/6		1/1
8. นายธารินทร์ นิยมานเหมินท์	11/11	6/6	4/5			1/1
9. นายประมนต์ สุธีวงศ์	11/11	6/6		6/6		1/1
10. นายธวัช วัฒนเกษ	11/11	6/6				1/1
11. นายกานต์ ตระกูลฮุน	10/11				2/4	1/1
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	11/11				3/4	1/1

หมายเหตุ

- กรรมการอิสระ จำนวน 7 คน ได้แก่ ลำดับที่ 2, 3, 6, 7, 8, 9 และ 10
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน ได้แก่ ลำดับที่ 3, 8, 9 และ 10
- กรรมการบริษัทกบิลและสรรหา จำนวน 5 คน ได้แก่ ลำดับที่ 2, 3, 4, 6 และ 8
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 คน ได้แก่ ลำดับที่ 5, 7 และ 9
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 6 คน ได้แก่ ลำดับที่ 1, 2, 5, 6, 11 และ 12
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

* ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

** เป็นกรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560

8.2 ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) ประกอบด้วย

- นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
- นายชลนัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
- นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช Senior Vice President เอสซีจี เคมิคอลส์
- นายมงคล เสงโรจน์โสภณ Vice President-Olefins Business and Operations เอสซีจี เคมิคอลส์
- นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ Vice President-Polyolefins and Vinyl Business เอสซีจี เคมิคอลส์
- นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- นายนิธิ ภัทรโชค Vice President-Building Products and Distribution Business เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

8. นายชนะ ภูมิ	Vice President-Cement and Construction Solution Business เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
9. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน	Vice President-Regional Business เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
10. นายธนาพงษ์ อารีรัชกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
11. นายเชาวลิต เอกบุตร	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
12. นายยุทธนา เจียมตระการ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี

ทั้งนี้รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 23/2551

ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 12 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำอำนาจดำเนินการในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท (ณ วันที่ 5 มกราคม 2561)

รายชื่อกรรมการ ชื่อบริษัท	นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	นายชวลิต ญานารณพ	นายสมชาย หวังวัฒนพานิช	นายมงคล เสงโรจน์โสภณ	นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชวุฒิ	นายอารีย์ ชวลิตชัยวิบูล	นายนิธิ ภัทรโชค	นายชนะ ภูมิ	นายปรเมศวร์ นิสากรเสน	นายธนาพงษ์ อารีรัชกุล	นายเชาวลิต เอกบุตร	นายยุทธนา เจียมตระการ
เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	✓					✓	✓	✓	✓		✓	✓
เอสซีจี เคมิคอลส์ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	✓		✓			✓	✓			✓	✓	

หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและอื่น ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินของเอสซีจี (ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา | ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง |
| 2. นางจันทนิตา สาริกะภูติ | ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการเงิน |

ดังได้เปิดเผยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

8.3 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายวรพล เจนนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่าง ๆ ของกรรมการ รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูงที่จะช่วยให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาลเอสซีจีได้อย่างถูกต้อง

เลขานุการบริษัท

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

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี

8.4 คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

นโยบายการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

เอสซีจีกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของเอสซีจี และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 มีมติอนุมัติคำตอบแทนและโบนัสกรรมการ โดยให้จ่ายคำตอบแทนรายเดือนให้แก่คณะกรรมการ เดือนละ 1,800,000 บาท และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง สำหรับโบนัสกรรมการนั้นมิตติอนุมัติให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งการพิจารณาจ่ายโบนัสดังกล่าวเป็นไปในแนวทางเดียวกับการเติบโตของผลกำไรของบริษัท

ทั้งนี้ นอกเหนือจากคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการ

สำหรับคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 คณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยได้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดให้วาระคำตอบแทนคณะกรรมการเป็นวาระเพื่ออนุมัติเป็นประจำปี ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติคำตอบแทนและโบนัสกรรมการรวมทั้งคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดิม

การแบ่งจ่ายคำตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ

คำตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่งจ่ายคำตอบแทนรวมให้แก่ 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

คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดคำตอบแทนประจำ (Fixed Fee) และคำตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม (Attendance Fee) ดังนี้

	ตำแหน่ง	คำตอบแทน ประจำปี (บาท)	คำตอบแทน ต่อครั้งที่เข้าประชุม (บาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	180,000	45,000
	กรรมการ	120,000	30,000
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา/ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	150,000	37,500
	กรรมการ	100,000	25,000

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560)

ชื่อกรรมการ	คำตอบแทน (บาท)				โบนัส กรรมการ บริษัทที่จ่ายใน ปี 2560* (บาท)	รวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล และสรรหา	คณะกรรมการ พิจารณา ผลตอบแทน		
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ¹	2,592,000	-	-	-	7,200,000	9,792,000
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล ²	1,728,000	-	337,500	-	4,800,000	6,865,500
3. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	1,728,000	300,000	225,000	-	4,800,000	7,053,000
4. นายพนัส สิมะเสถียร	1,728,000	-	225,000	-	4,800,000	6,753,000
5. นายยศ เอื้อชูเกียรติ ⁽¹⁾	1,089,600	-	-	113,056	4,800,000	6,002,656
6. นายอาสา สารสิน ³	1,728,000	-	225,000	-	4,800,000	6,753,000
7. นายชุมพล ณ ลำเลียง ⁴	1,728,000	-	-	375,000	4,800,000	6,903,000
8. นายอารินทร์ นิยมานเหมินท์ 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. นางธำริษา วัฒนเกส	1,728,000	300,000	-	-	4,800,000	6,828,000
11. นายกานต์ ตระกูลสุน ⁶	1,728,000	-	-	-	4,800,000	6,528,000
12. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ⁽²⁾	604,800	-	-	84,792	-	689,592
13. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	1,728,000	-	-	-	4,800,000	6,528,000
รวม	21,566,400	1,350,000	1,212,500	822,848	60,000,000	84,951,748

หมายเหตุ

1. ประธานกรรมการบริษัท 2. ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 3. ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

4. ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 5. ประธานกรรมการตรวจสอบ

* โบนัสที่จ่ายให้กรรมการในปี 2560 ประกอบด้วย โบนัสที่คำนวณจากอัตราเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2559 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และเงินปันผลงวดระหว่างกลางประจำปี 2560 ที่จ่ายเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ซึ่งแสดงรวมอยู่ในบรรทัด "ค่าใช้จ่ายในการบริหาร" ในงบกำไรขาดทุนรวม

** คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่มีคำตอบแทน

(1) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560

(2) เป็นกรรมการบริษัท กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี

นโยบายการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจุบันต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อกำหนดค่าร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจในแต่ละปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ
 2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
 3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
- นอกจากนั้น ได้นำผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานระดับจัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนด้วย

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งในปี 2560 รวม 10 คน ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ (Variable Pay) และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 256,041,674 บาท ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทจำนวน 16,101,540 บาท

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560)

คำตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

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

คำตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และเงินตอบแทนพิเศษ (Variable Pay)
2. คำตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โดยคำตอบแทนของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก	จำนวน ผู้บริหาร (ราย)	คำตอบแทนรวม ที่เป็นตัวเงิน (บาท)	คำตอบแทน อื่น ๆ (บาท)
1. บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	7	43,564,334	2,512,677
2. บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	8	66,508,625	4,539,715
3. บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	11	63,582,475	4,843,440

ทั้งนี้ จำนวนผู้บริหารและคำตอบแทนของผู้บริหารข้างต้น ไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ในแต่ละบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก เนื่องจากได้รวมอยู่ในคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเอสซีจีแล้ว

8.5 บุคลากร

เอสซีจี ยึดมั่นในอุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” ซึ่งเป็นหนึ่งในอุดมการณ์ของ เอสซีจี โดยให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงานและถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร เอสซีจีได้ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและเสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อการจัดการด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอสซีจีมุ่งเน้นอยู่ในปัจจุบันเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ คือ

1. การเพิ่มความสามารถเพื่อการเติบโตในภูมิภาค

เอสซีจีมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์กร รวมทั้งพนักงาน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจในประเทศ โดยการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของพนักงานและหน่วยงานในประเทศให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับพนักงานในแต่ละประเทศในเรื่องกฎหมาย การแรงงานสัมพันธ์ และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ โดยการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับทั้งภาครัฐ เครือข่ายแรงงาน และเครือข่ายทางธุรกิจอื่น ๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลความรู้ การประสานงานและความร่วมมืออื่น ๆ ระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร นอกจากนี้เอสซีจียังมุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถในการดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพในแต่ละประเทศที่เอสซีจีเข้าไปลงทุนให้เข้ามาร่วมงาน โดยการออกแบบการจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้มีประสบการณ์ และการสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง

2. การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการบุคลากรสำหรับการขยายธุรกิจ

เอสซีจีดำเนินการศึกษาและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการจัดการด้านบุคลากรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ที่แตกต่างกัน มีความยืดหยุ่น เพิ่มความสามารถในการปรับตัวขององค์กรในเรื่องของการจ้างงานและสภาพการทำงาน สามารถจัดการบริหารดูแลพนักงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละธุรกิจ

3. การเพิ่มความสามารถในการปรับตัวขององค์กร

ในการเพิ่มความสามารถในการปรับตัวขององค์กรนั้น พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ เอสซีจีจึงมุ่งเน้นการพัฒนาวิธีปฏิบัติงานหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานในรูปแบบต่างๆ อยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานแบบเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน และมีความมุ่งมั่นท้าทายสู่ความสำเร็จ พนักงานได้รับการสื่อสารถึงอุดมการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถนำพาให้องค์กรมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

4. การดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการตามกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ เพื่อการจัดการด้านบุคลากรนั้น เอสซีจีได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น การประเมินสมรรถนะบุคลากร (Competency Assessment) ทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับพนักงานที่มีความสามารถและศักยภาพสูง (SCG Talent Management System) ให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย สอดคล้องกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ระบบการสร้างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement System) ซึ่งมีการสำรวจข้อมูล (Employee Engagement Survey) และนำผลของการสำรวจมาใช้ในการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

5. การเรียนรู้และการพัฒนาพนักงาน

เอสซีจีเชื่อมั่นในคุณค่าของคนและมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ โดยตระหนักว่า “คน” เป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนเอสซีจีให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เอสซีจีจึงมุ่งมั่นลงทุนเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แก่พนักงานเอสซีจีทุกคน และมุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงานทุกคนเป็นทั้งคนเก่งคนดี ร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเจริญเติบโตให้แก่เอสซีจีอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การเรียนรู้ของพนักงานเอสซีจีตอบโจทย์ธุรกิจและมีประสิทธิภาพสูงสุด เอสซีจีได้นำเอาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Role Based Competency) มาใช้กับทุกตำแหน่งงานในเอสซีจี เพื่อให้พนักงานทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองตามมาตรฐานการทำงานที่บริษัทคาดหวัง (Performance Standard) โดยมาตรฐานดังกล่าวตอบโจทย์ธุรกิจอย่างแท้จริง ทั้งนี้ หากพนักงานคนใดยังไม่สามารถทำหน้าที่ตามสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนได้ สามารถเลือก 70:20:10 Learning Solutions ที่เป็นมาตรฐานมาใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาได้ โดยการเรียนรู้และการพัฒนาทั้งหมด เอสซีจีได้ใช้ระบบไอทีเข้ามาบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ทั้งผู้เรียนและบริษัท

พนักงานเอสซีจีทุกคนตั้งแต่พนักงานใหม่จะมีกลุ่มของสมรรถนะของแต่ละบุคคล (Competency Profile) ซึ่งประกอบไปด้วยสมรรถนะทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ ด้านวิชาชีพ เช่น Sales, HR, Supply Chain, หรือ R&D ด้านเทคนิคการปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ Chemicals, Packaging หรือ Cement-Building Materials ตามธุรกิจที่แต่ละบุคคลสังกัด ซึ่งหากพนักงานได้รับการปรับระดับขั้นสูงบทบาทที่เป็น “ผู้นำ” (Leader) ซึ่งต้องมีผู้ได้บังคับบัญชา พนักงานคนนั้นก็ต้องมีสมรรถนะในด้านภาวะผู้นำเพิ่มเข้ามาด้วย โดยสมรรถนะด้านต่าง ๆ นั้น จะมีคณะกรรมการที่ดูแลในกลุ่มวิชาชีพและธุรกิจนั้น ๆ เป็นผู้ดูแลเพื่อให้อาสาสมัครโดยใจ โดยในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี เอสซีจีได้จัดให้มีการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Competency Assessment) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ของพนักงานทุกคน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานตามสมรรถนะร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านธุรกิจและความเจริญก้าวหน้าในด้านอาชีพของแต่ละบุคคลในแต่ละปี ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาทั้งสมรรถนะตามแต่ละวิชาชีพ และสมรรถนะตามความรู้ด้านเทคนิคของแต่ละธุรกิจที่ตนเองยังขาดอยู่ ผ่านการพัฒนาตามรูปแบบ 70:20:10 ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือทำ รวมไปถึงการเรียนรู้จากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และหากพนักงานคนใดมีบทบาทของการเป็นผู้นำ ก็จะต้องมีการประเมินและพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้นำเพิ่มเติมอีกด้วย

เอสซีจีได้กำหนดให้พนักงานทุกคนทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเติบโตของตนเองและบริษัทอย่างยั่งยืนตั้งแต่วันแรกของการเป็นพนักงาน โดยได้กำหนด Learning Journey เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับตามบทบาทด้านความเป็นผู้นำ (Leadership Role) เริ่มจากพนักงานทั่วไปที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา หรือ Individual Contributor และเติบโตขึ้นไปสู่ First Line Manager, Manager of Manager, Functional Leader, Business Leader และ Enterprise Leader โดยการเริ่มเข้าสู่ Leadership Role ในแต่ละระดับนั้น เอสซีจีได้เตรียมแนวทางการเรียนรู้และการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ไว้รองรับ เช่น On Boarding Program ซึ่งเป็นกระบวนการ Structured Dialogue ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ที่ปรับเข้าสู่ Leadership Role ใหม่ให้รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่รวมทั้งความคาดหวังของพฤติกรรมในแต่ละระดับตั้งแต่ First Line Manager ไปจนถึง Enterprise Leader ซึ่งต้องทำภายใน 90 วันนับจากที่ปรับเข้าสู่ Leadership Role ใหม่ นอกจากนี้ SCG ยังได้

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 8. โครงสร้างการจัดการ

จัดทำ New to Role Programs ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานในระดับนั้น ๆ เช่น Ready Together สำหรับพนักงานใหม่ ซึ่งปีนี้เอสซีจีเริ่มนำระบบ e-learning เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนบางส่วน (Blended Learning) เพื่อให้พนักงานใหม่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลาและยังสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังช่วยลดจำนวนชั่วโมงในการต้องออกจากหน้างานเพื่อมาเรียนในห้องเรียนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร New to Role First Line Manager, Manager of Manager, Functional Leader และ Business Leader สำหรับพนักงานที่ปรับเปลี่ยน Leadership Role เป็น First Line Manager, Manager of Manager, Functional Leader และ Business leaders ตามลำดับ โดยพนักงานที่ปรับเปลี่ยน Role ทุกคนจะต้องผ่านการเรียนในหลักสูตรข้างต้นเพื่อบริษัทจะได้มั่นใจว่าพนักงานกลุ่มนี้จะสามารถทำงานได้ตามที่บริษัทคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในการเติบโตขึ้นสู่ Leadership Role ถัดไป เอสซีจียังได้กำหนด Assigned Program ต่าง ๆ เช่น หลักสูตร Abridged Business Concept (ABC) สำหรับ Individual Contributors, Business Concept Development (BCD) หรือ Management Development Program (MDP) สำหรับ First Line Manager และ Management Acceleration Program (MAP) สำหรับ Manager of Manager ซึ่งทั้ง MDP และ MAP นั้น เอสซีจีได้จัดทำร่วมกับสถาบันชั้นนำของโลกอย่าง Duke Corporate Education และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เช่น เพิ่มเติมเรื่อง Design Thinking ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และนำมามุมมองที่หลากหลายมาสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ก่อนทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับลูกค้าและเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งยังได้เพิ่มเติม CANVAS Model เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพรวม (Visualizing) ของธุรกิจได้และประเมินความเสี่ยงในการบริหารงานได้ดีขึ้นด้วย

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มีจำนวนพนักงาน 1,917 คน คิดเป็นค่าตอบแทน 3,392 ล้านบาท ในขณะที่มีจำนวนพนักงานรวมทั้งเอสซีจี 53,670 คน และคิดเป็นค่าตอบแทน 43,674 ล้านบาท (ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ เป็นต้น)

รายละเอียดจำนวนพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

บริษัท / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,917
เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	34,689
เอสซีจี เคมิคอลส์	5,782
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	11,185
อื่น ๆ	97
รวม	53,670

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เอสซีจีดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี

เอสซีจีมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างทางด้านบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของเอสซีจี ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุน ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทำหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทั้งการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเอสซีจีให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำทุกปี โดยให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี

เอสซีจียึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (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 สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาและสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล นำมาประมวลไว้เป็นคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี และเริ่มจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2557 และได้เผยแพร่ในรูปแบบ e-book อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ในปี 2560 เอสซีจีได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

- ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2560 ในระดับดีเยี่ยม (Excellent) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ได้คะแนนประเมิน 99 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Award of Honor) ใน SET Sustainability Award 2017
- ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงาน และบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม ประจำปี 2560 จากโครงการ SET Awards 2017
- ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2560 ในหมวด Property & Construction

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เอสซีจียังได้ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของเอสซีจี และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
 2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันประชุม
- สำหรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการโดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 20 วัน
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือ

หุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทได้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่ จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและ รวดเร็วยิ่งขึ้น

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านอีเมล corporate@scg.com หรือตามที่อยู่ของบริษัท โดยหากผู้ถือหุ้น ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่สำนักงานเลขานุการบริษัทผ่านช่องทาง ดังนี้
 - ที่อยู่ อาคารเอสซีจี 100 ปี ชั้น 19
1 ถนนปิ่นเกล้าไชนทาวน์ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 - โทรศัพท์ 0-2586-1392, 02-586-3078
 - โทรสาร 0-2586-3007
 - อีเมล corporate@scg.com
5. ในปี 2560 กรรมการบริษัททุกคนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6. บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องแอสทีนี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอสทีนี ไฮเทล แบงค็อก ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนวิภาวดี และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต
7. บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และ จัดเตรียมอาหารเสตมปีสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วม ประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่ม การประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
8. บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือ คัดค้านเสียงชูมือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึก คะแนนเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็น ด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันการ ลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระซึ่งมีเป็นจำนวนมากนั้น บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน เสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

9. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
10. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย
11. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป จึงอาจทำให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
12. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
13. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ
14. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดการประชุม
15. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
16. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

17. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งฝ่ายจัดการได้รวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและได้รับความเห็นชอบให้กำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น	การพิจารณา/ ดำเนินการ
1. เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการเงา (Shadow Board) ซึ่งมีการดำเนินการอยู่ในหลายประเทศ โดยประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่สนใจในประเด็นต่าง ๆ ที่คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการชุดใหญ่ดำเนินงานอยู่	การจัดตั้งคณะกรรมการเงาจะยังไม่มีผลในขณะนี้ ผู้ถือหุ้นที่สนใจให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ สามารถแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบได้โดยอาจแจ้งเป็นหนังสือหรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
2. เสนอให้บริษัทออกหุ้นกู้ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน (Perpetual Debenture)	การออกหุ้นกู้ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนยังไม่มีผลในขณะนี้ การออกหุ้นกู้โดยกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนตามที่บริษัทได้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน โดยมีการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีเงินทุนที่อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ชุดเดิมจะได้รับสิทธิซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่ทดแทนชุดเดิมก่อนเสนอขายให้แก่ผู้อื่นในลำดับถัดไป
3. เสนอให้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น	บริษัทได้ประสานงานกับนายทะเบียนหลักทรัพย์ในการจัดเตรียมขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลเพื่อให้สามารถกำหนดวันจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น
4. เสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น (Stock Dividend)	การจ่ายปันผลเป็นหุ้นเมื่อเทียบกับการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดตามที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จะมีภาระค่าใช้จ่ายภาษีต่อผู้ถือหุ้นเท่ากัน แต่การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถือหุ้นเพิ่มเติมในบริษัทก็สามารถนำเงินปันผลไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มได้
5. เสนอให้พิจารณาการจ่ายโบนัสคณะกรรมการเป็นแบบ Variable Performance Bonus แทนการจ่ายแบบ Fixed Bonus	ปัจจุบันกำหนดจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัทในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่าการจ่ายแบบ Variable Performance Bonus อยู่แล้ว
6. เสนอให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่อการเงินโดยเขียนให้ชัดเจนมากกว่านี้ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น	บริษัทได้นำความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นให้ผู้สอบบัญชีเสนอต่อสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาปรับปรุงแล้ว

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้าในช่วงเวลา 3 เดือนจนถึงวันสิ้นสุดรอบบัญชีประจำปีของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 โดยสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมและ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ผ่านทางเลขานุการบริษัท หรืออีเมลของกรรมการอิสระที่ ind_dir@scg.com โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา เพื่อสรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานเอสซีจี และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาและรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจ

มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และยังไม่สามารถเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือสาธารณชนทั่วไปได้ ดังนั้น การใช้ข้อมูลภายในของเอสซีจีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล อาจถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง และเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วยังกระทบต่อชื่อเสียงของเอสซีจีอีกด้วย

ดังนั้นในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทและสรรหาให้มีการจัดทำเป็นนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) รวมทั้งได้จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Guideline) เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานเอสซีจี และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของเอสซีจี เพื่อช่วยปกป้องบุคคลดังกล่าวจากการกระทำที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้เผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวในเว็บไซต์ของเอสซีจี รวมทั้งได้สื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ยังได้ทบทวนปรับปรุงมาตรการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในเอสซีจี หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (Blackout Period) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 และยกระดับการปฏิบัติของเอสซีจีให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานเอสซีจีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในเอสซีจี หรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการบริษัทจะแจ้งเป็นจดหมายไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า

บริษัทได้กำหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ

ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และพนักงานเอสซีจีอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธาน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

- ในการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่จะต้องอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และเชื่อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้นำกำกับการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในหลักบรรษัทภิบาล เอสซีจี แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของเอสซีจี จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น ในปี 2553 เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และในปี 2554 ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น

ทั้งนี้ในปัจจุบัน ผู้มีส่วนได้เสียมีการรับรู้ข้อมูลองค์กรจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย และมีบทบาทต่อองค์กรมากขึ้น ดังนั้นในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติให้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้มีนโยบาย กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารจัดการที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วย

ลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้างแบรนด์และความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ด้วยการนำประเด็นของผู้มีส่วนได้เสียมาสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร โดยได้เผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุงดังกล่าวในเว็บไซต์ของเอสซีจี

ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

เอสซีจีให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของเอสซีจี มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์เอสซีจี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เอสซีจีเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมถึงยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เอสซีจียังดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับไว้ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของรายงานประจำปี

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น

กิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ

เอสซีจีตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัททั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งจดหมายตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นสนใจสมัครเข้าร่วม โดยบริษัทได้ทำการสุ่มคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์เอสซีจี และแจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับปี 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้ถือหุ้นรวม 4 ครั้ง ดังนี้

1. กิจกรรม “ดอกไม้จันทร์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยนำผู้ถือหุ้นร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานที่สำนักพระราชวัง เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ นอกจากนี้ ได้นำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ ความวิจิตรของงานศิลป์ สถาปัตยกรรม และผลงานยอดเยี่ยมของสมาชิกศิลปาชีพที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของไทยที่สืบทอดสู่ลูกหลาน เป็นสมบัติอันล้ำค่าของแผ่นดินที่คนไทยภาคภูมิใจ

2. กิจกรรม “หาดงามตา ปลากลับบ้าน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ หาดสุขาดา อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยนำผู้ถือหุ้นร่วมกิจกรรมสร้างบ้านปลาด้วยท่อพอลิเอทิลีนที่เหลือจากการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า มาออกแบบสร้างที่อยู่อาศัยจำลองให้แก่สิ่งมีชีวิตในทะเล กิจกรรมนี้ผู้ถือหุ้นได้ร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขันในการประกอบบ้านปลาเพื่อให้เป็นแหล่งที่อยู่และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เกิดระบบนิเวศน์ใต้ท้องทะเลและเป็นแหล่งประมงเชิงอนุรักษ์สำหรับประชาชนในท้องถิ่นได้ในอนาคต

3. กิจกรรม “ศาสนสถานงามตา คุณค่ารัตนโกสินทร์” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยนำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมวัดทิพย์สุคนธาราม ตำบลดอนแสลบ อำเภอยะรัง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นศาสนสถานสำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราชอนุสรณ์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา รวมทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างพระพุทธรูปเมตตาฯ รวมทั้งได้ถวายปัจจัยเพื่อใช้ทำนุบำรุงวัดทิพย์สุคนธาราม

4. กิจกรรม “เพาะกล้าน้อย คืบป่าใหญ่” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 โดยนำผู้ถือหุ้นร่วมเพาะต้นกล้าพันธุ์ไม้เพื่อเตรียมสำหรับปลูกในป่าใหญ่ทำให้ผืนป่ากลับคืนสู่สภาพสมบูรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชน บ้านห้วยสะพานสามัคคี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งเยี่ยมชมโรงงานที่มีการดำเนินงานและการจัดการโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ กลุ่มโรงงานวังศาลา เอสซีจี แพคเกจจิ้ง

กิจกรรมและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ถือหุ้นของบริษัท อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ผ่านกิจกรรมและสิทธิประโยชน์หลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้ถือหุ้น โดยในปี 2560 ได้จัดกิจกรรมและสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้

- กิจกรรมสัมมนาจำนวน 2 ครั้งในหัวข้อ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” และ “ต้องผูก...อันตรายน่ากว่าที่คิด”
 - กิจกรรม Workshop เสริมสร้างทักษะและเป็นงานอดิเรก งานศิลปะพันด้ายและการออกกำลังกายบนเก้าอี้
 - คอนเสิร์ตประจำปี ตอน “ด้วยรักและคิดถึง” จำนวน 2 รอบที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ซึ่งรองรับผู้ถือหุ้นและผู้ติดตามได้กว่า 8,400 คน
 - กิจกรรมทริปท่องเที่ยวในประเทศเส้นทางแม่สอด ระนอง เบตง อุทัยธานี และเชียงราย และต่างประเทศ เส้นทาง อิตาลี จีน อิตาลี และบาหลี
 - โครงการเพื่อสังคม
- 1) โครงการ “หุ้นกู้เอสซีจี ใจดีช่วยโรงเรียนของหนู” ที่เอสซีจีและผู้ถือหุ้นร่วมกันระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาบริจาคให้กับโรงเรียนในชนบทห่างไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้มอบการสนับสนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองควัวและโรงเรียนบ้านห้วยพลับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเงินสนับสนุนกว่า 1.1 ล้านบาท

2) กิจกรรม Workshop ช่วยเหลือสังคม โดยผู้ถือหุ้นกู้เอสซีจี จัดทำตุ๊กตาจำนวน 200 ตัวมอบให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีและจัดทำสมุดผ่านิทานจำนวน 100 ชุดมอบให้แก่สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

- กิจกรรมพิเศษเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรมจำกัด (โรงงานบ้านโป่ง) โดยจัดพาผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 600 ท่านพร้อมผู้ติดตาม ชมนวัตกรรมการผลิตของเครื่องจักร PM16 สุดทันสมัยพร้อมกับระบบแขนกลในคลังสินค้า

นอกจากนี้ สมาชิกยังสามารถรับส่วนลดพิเศษจากร้านอาหารซีฟู้ด ร้านกาแฟทรูคอฟฟี่ สถานีบริการน้ำมันบางจาก (รับสิทธิประโยชน์ผ่านบัตรสมาชิกเท่านั้น) โรงพยาบาลสมิติเวช ร้านเอสซีจี โฮมโซลูชั่นและพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำอีกมากมาย รวมถึงเลือกรับสิทธิประโยชน์ฟรีรายเดือนที่คัดสรรมาเพื่อให้สมาชิกผู้ถือหุ้นกู้เอสซีจีเท่านั้นผ่านเอสซีจี ดีเบเนเจอร์คลับ โมไบล์ แอปพลิเคชัน ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดตามรายละเอียดได้จากแอปพลิเคชัน และนิตยสาร delight รายไตรมาส ทุกกิจกรรมและสิทธิประโยชน์เป็นสิ่งที่ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเอสซีจีให้ความสำคัญกับทั้งผู้ถือหุ้นกู้และสังคมอย่างสม่ำเสมอ

2) พนักงาน

ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและจรรยาบรรณเอสซีจี ทั้งนี้ในส่วนของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้น เอสซีจีได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศ การปฏิบัติตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights: UNUDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ซึ่งเอสซีจีได้เข้าร่วมสนับสนุนและปฏิบัติตามมาตั้งแต่ปี 2555 ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) และข้อกำหนดสากลอื่น ๆ ด้านสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาที่มีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเอสซีจี รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) โดยสื่อสารและเปิดเผยแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดให้มีและดำเนินการตามระบบการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Due Diligence Process) และการเปิดเผยผลการปฏิบัติในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

ด้านการดูแลพนักงาน

การบริหารค่าตอบแทน

เอสซีจีมีการกำหนดนโยบายการบริหารค่าตอบแทนพนักงาน และวิธีปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนพนักงานอย่างชัดเจน โดยมีการเปิดเผยไว้ในข้อบังคับการบริหารงานบุคคล และระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของบริษัท

เอสซีจียึดมั่นในนโยบายการบริหารค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ และเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งภายในองค์กรและภายนอก

ความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภายในองค์กรนั้น เอสซีจีมุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนตามความสำคัญหรือค่าของงาน มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม พนักงานจะได้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระดับตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย ส่วนความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภายนอกนั้น เอสซีจีมุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

เอสซีจีจะกำหนดงบประมาณการบริหารค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย กำไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจในระยะยาว (Medium-Long Term Plan) เช่น การขยายธุรกิจ อัตราการเติบโตของกำไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การบริหารสวัสดิการ

เอสซีจีมีการกำหนดนโยบายการบริหารสวัสดิการพนักงานและวิธีปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยมีการเปิดเผยไว้ในข้อบังคับการบริหารงานบุคคล และระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของบริษัท

นโยบายการบริหารสวัสดิการของเอสซีจี มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานของเอสซีจีครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงาน ครอบคลุมในทุกช่วงระยะเวลาตั้งแต่เข้างานจนถึงเกษียณอายุ และครอบคลุมในทุกด้านตั้งแต่สวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก เครื่องแบบพนักงาน) สวัสดิการด้านสุขภาพ (เช่น การให้คำปรึกษาพยาบาล และค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์กีฬาและสุขภาพ) และสวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่หรือการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ (เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันอุบัติเหตุ เงินยืม เงินทดแทน)

การดูแลพนักงานในระยะยาว

เอสซีจี มีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2-15 ของค่าจ้างพนักงาน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5-13 ของค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมเรื่องการดูแลพนักงานในระยะยาวอื่น ๆ เช่น การช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาลหลังเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด การจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานก่อนเกษียณอายุ ทั้งในด้านสุขภาพ การบริหารการเงินและการลงทุน การส่งเสริมอาชีพ การจัดตั้งชมรมพนักงานต่าง ๆ

ด้านการพัฒนาพนักงาน และชั่วโมงการฝึกอบรม

เอสซีจีได้กำหนดกลยุทธ์ในการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานพร้อมทั้งแนวทางในการปฏิบัติขึ้นเพื่อใช้เป็นเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมาย โดยกลยุทธ์ในการเรียนรู้และพัฒนาของเอสซีจีประกอบด้วย

1. สร้างการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค โดยยึดหลักการพัฒนาศมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Role-based Competency) เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและการเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจ
2. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการโค้ช โดยให้พนักงานแต่ละคนต้องรับผิดชอบและขับเคลื่อนการเรียนรู้และการพัฒนาของตนเอง โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สนับสนุน และจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่สำคัญกับประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ 70:20:10
3. การเชื่อมโยงการเรียนรู้ของพนักงานเข้ากับระบบบริหารจัดการ Talent ตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติ คัดเลือก พัฒนาและรักษา Talent ในองค์กร เพื่อให้การเรียนรู้ของพนักงานขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรองรับความจำเป็นของธุรกิจ
4. พัฒนาความสามารถของพนักงานและผู้นำ โดยจัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเรียนรู้ของพนักงานขึ้นมาอย่างชัดเจนตั้งแต่ระดับเอสซีจี (Learning Council) ระดับธุรกิจ (BU Academy Committee) และในแต่ละวิชาชีพ (Professional Academy Committee) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถได้ตรงตามที่บริษัทต้องการ รวมทั้งพัฒนาผู้นำซึ่งมีทัศนคติ ความรู้ และความสามารถที่ตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจ เป็นผู้นำที่สามารถพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพขึ้นเป็นกำลังสำคัญของเอสซีจี
5. สร้างปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ โดยนำระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) มาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเอสซีจี มีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาค และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนดิจิทัล เช่น E-learning หรือ Gamification อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์เรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม Learning Council ได้กำหนดนโยบายการเรียนรู้ (Learning Policy) ขึ้นเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ในแต่ละที่ของเอสซีจีมีมาตรฐานเดียวกันโดยมีใจความว่า

“เอสซีจีเชื่อมั่นในคุณค่าของคนและมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เราจึงมุ่งมั่นลงทุนเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แก่พนักงานเอสซีจีทุกคน และมุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงานทุกคนเป็นทั้งคนเก่งคนดี ร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเจริญเติบโตให้แก่เอสซีจีอย่างยั่งยืน

1. เอสซีจีส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถขององค์กรและทิศทางของธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้พร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
2. เอสซีจีจะจัดทำระบบพื้นฐานในการเรียนรู้และระบบทรัพยากรมนุษย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาพนักงาน และจะพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานตามบทบาทหน้าที่และมาตรฐานการทำงานที่กำหนด เพื่อให้ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งของตนเองและบริษัท

3. ในเอสซีจี เราเรียนรู้จากประสบการณ์จากผู้อื่น และจากการเข้าอบรมหรือค้นคว้าด้วยตัวเอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อค้นหาศักยภาพในตัวเองและบรรลุเป้าหมายในชีวิตการทำงานที่ต้องการ โดยผู้นำในทุกระดับจะรับบทบาทสำคัญในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และสนับสนุนพนักงานโดยการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จและเติบโตไปพร้อม ๆ กัน”

และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเรื่องการจัดการเรียนรู้ในเอสซีจี ตามนโยบายการเรียนรู้ให้กับหน่วยงาน ส่วนกลางและแต่ละธุรกิจ เอสซีจีได้กำหนด “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอบรม” ขึ้นเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ในเอสซีจีมี คุณภาพและมาตรฐานเดียวกันในทุก ๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวประกอบด้วย การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เช่น การจัดอบรม คุณสมบัติวิทยากร และเอกสารประกอบการสอน

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา เอสซีจีเริ่มนำระบบไอทีเข้ามาบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) โดยใช้บริหารจัดการการเรียนรู้ของพนักงานในไทยบางกลุ่ม ตั้งแต่การประเมินสมรรถนะตามบทบาท หน้าที่ (Competency Assessment), การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) และการพัฒนาตามแนวทาง 70:20:10 โดยมีพนักงานเข้าร่วมทดลองใช้ระบบดังกล่าวประมาณ 11,000 คนหรือประมาณ 30% ของพนักงานไทยทั้งหมด และในปี 2560 เอสซีจีได้ขยายผลการดำเนินการดังกล่าวไปยังพนักงานในไทยเพิ่มขึ้น เป็นประมาณ 21,000 คนคิดเป็น 60% ของพนักงานในไทยทั้งหมด และยังได้เริ่มไปทดลองใช้กับพนักงานกลุ่ม HR ใน อินโดนีเซียและเวียดนามบางบริษัทอีกด้วย ทั้งนี้สำหรับพนักงานที่ไม่ได้ร่วมการประเมินดังกล่าวบนระบบ LMS ก็ยัง จะต้องประเมิน Competency Assessment และ IDP บน Platform อื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนทุกระดับ จะได้รับการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเติบโตของตนเองและ บริษัทอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ในปี 2560 เอสซีจียังได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบประเมินและพัฒนาพนักงานกลุ่มที่เป็น Key Talent ใหม่ โดยการพัฒนาพนักงานในกลุ่มนี้นั้น จะเน้นการพัฒนาที่เพิ่มเติม (Premium) จากการพัฒนาพนักงานตามปกติทั่วไป เช่น จะเน้นการพัฒนาผ่านการลงมือทำ Project Assignment หรือการส่งไปเข้าเรียนในหลักสูตรในระดับสูงต่าง ๆ รวมทั้งยังมีระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

ปี 2560 พนักงานเอสซีจีมีวันฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน 9 วัน ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานทั้งภายใน และภายนอก 1,445 ล้านบาท

3) ลูกค้า

เอสซีจีมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ ลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม โดยสินค้าและบริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน เพื่อให้ลูกค้า เกิดความมั่นใจและได้รับความพึงพอใจสูงสุด และได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในทุกธุรกิจ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลังการขาย รวมถึงรับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา เพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็นแผนงานสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น

เอสซีจีมีกระบวนการบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีปัจจัยหลักสำคัญคือ Voice of Customer จึงได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า และนำเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุมระบบงาน Knowledge Management, e-Service, e-Selling และ Business Warehouse เพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Feedback Process) ส่งผลให้มีระบบศูนย์กลางฐานข้อมูลลูกค้าสำหรับการขาย และการให้บริการ รวมทั้งมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการณ์การบริโภคของลูกค้า เพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว ทั้งนี้ ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2560 ผ่านช่องทาง SCG Contact Center เอสซีจีมีผลสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 100

4) คู่ค้า/คู่ธุรกิจ

เอสซีจีปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนด จรรยาบรรณเอสซีจี และค่านิยมที่ให้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและการดำเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับคู่ธุรกิจ เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความปลอดภัย ด้วยการให้การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ และพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เอสซีจีได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) เพื่อให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางให้คู่ธุรกิจร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยคู่ธุรกิจของเอสซีจีจะต้องลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจีก่อนเริ่มทำธุรกิจกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ คุณสมบัติและการสมัครเป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจ รวมถึงขั้นตอนการทำธุรกิจกับเอสซีจี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเอสซีจีจะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำความผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของเอสซีจี

5) ผู้ร่วมลงทุน

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

6) เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการสร้างความเชื่อถือและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้เป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

1. จัดทำสัญญากับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาคเป็นธรรม และโปร่งใส โดยไม่เอาเปรียบคู่สัญญา
2. ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใด ๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ที่ได้ทำไว้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา
4. ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้

นอกจากนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ เอสซีจียังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม มีการสื่อสารกับเจ้าหนี้ถึงสถานะของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้

7) ชุมชน

เอสซีจีดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และถึมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่เอสซีจีเข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและอาเซียน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของเอสซีจี โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

เอสซีจีเชื่อว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำหน้าที่กำหนดนโยบายและดูแลเกี่ยวกับการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งนี้ เอสซีจีแบ่งการบริหารจัดการด้านการพัฒนาชุมชนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

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

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลชุมชน และการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความสามารถในการด้านต่าง ๆ ให้คนในชุมชน

- **ด้านสังคมโดยรวม** ซึ่งเน้นนโยบายในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความอยู่ดี งามดีของสังคม ผ่านโครงการที่ตรงกับปัญหาของสังคมอย่างแท้จริง โดเนสสถานองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ขององค์กรเข้ากับศักยภาพของสังคม เช่น “โครงการเอสซีจี รักษาน้ำเพื่ออนาคต” ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำ ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล “โครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อ พื้นฟูดินเค็ม” ซึ่งเอสซีจีร่วมกับองค์กรภายนอกเพื่อช่วยชุมชนแก้ปัญหาดินเค็ม รวมถึงการเผยแพร่เทคโนโลยี พื้นฟูดินเค็มอย่างง่าย การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนและขยายองค์ความรู้เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพา ตนเองได้ในระยะยาว

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคมได้ในรายงานการพัฒนา อย่างยั่งยืน

8) หน่วยงานราชการ

เอสซีจีได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในแต่ละท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด และต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่ อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ราชการ ทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ

9) สื่อมวลชน

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เพื่อให้สื่อมวลชน สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ ยังสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่าง จริงจังและต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจของสื่อมวลชน อาทิ การเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวหรือกิจกรรม เพื่อสังคมของบริษัท รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน อาทิ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อให้เกิด การพัฒนา หรือการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการของสื่อมวลชน บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ

10) คู่แข่ง

เอสซีจีดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม ตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทาง การค้า โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณเอสซีจี อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่ง ด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำ การใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดย ปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการตกลดใด ๆ ที่ เป็นการผูกขาด ลด หรือการจำกัดการแข่งขัน

11) ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด

เอสซีจีดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการเปิดเผยข้อมูลการ ดำเนินธุรกิจที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของมุมมอง ความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มาจากภาคประชาสังคม เพื่อนำมาสะท้อนถึงประเด็นต่าง ๆ ที่องค์กรสามารถพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่สังคม โดยตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Opinion Panel) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาคราชการ เอกชน และองค์กรอิสระ โดยมุ่งเน้นการดูแลและสร้างคุณค่าให้กับสังคม ชุมชน รวมทั้งการขยายผลสู่อุตสาหกรรม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานของเอสซีจี เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

เอสซีจีเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการรวบรวม กลั่นกรอง เพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์: 0-2586-6098
อีเมล: corporate@scg.com

นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 0-2586-3309
อีเมล: invest@scg.com

บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblowing System ในระบบอินทราเน็ต (สำหรับพนักงาน) และเว็บไซต์ www.scg.com (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้

- พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่การเปิดเผยตัวผู้ร้องเรียนหรือแหล่งข้อมูล ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมหรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอหากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
- สำนักงานตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยดำเนินการอย่างรัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทั้งนี้ จะมีการรายงานความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตัดสินและพิจารณาลงโทษ และรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไม่ผ่านฝ่ายจัดการ เพื่อร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริต การทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านกรรมการอิสระที่อีเมล ind_dir@scg.com

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

เอสซีจีให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด มีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา

เอสซีจีได้มีการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติแล้วตั้งแต่ในปี 2551 และในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าเอสซีจีได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรายละเอียดของนโยบายและแนวปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของเอสซีจี

เอสซีจียึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส อาทิ

1. จัดทำแบบรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อ ก.ล.ต.
2. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการที่บริษัทกำหนด
3. กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และรายงานการถือหุ้นกู้ของบริษัท และหุ้นสามัญของบริษัทในเครือฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งการถือหุ้นสามัญของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และเปิดเผยจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
5. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
6. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
7. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
8. เปิดเผยวันเดือนปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
9. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
10. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เป็นรายบุคคล
11. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นรายบุคคล
12. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่น ๆ อย่างชัดเจน

13. เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี
14. เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท
15. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
16. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
17. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของเอสซีจี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ทัวถึง และโปร่งใส

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ของเอสซีจีเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของเอสซีจีที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ให้นักลงทุนสัมพันธ์มีแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี อันจะทำให้เกิดการสร้างความมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

เอสซีจีให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว เอสซีจียังได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ

1. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. แดงข่าวผลการดำเนินงานประจำไตรมาส รวมทั้งข่าวโครงการลงทุนและกิจกรรมที่สำคัญของเอสซีจีเป็นประจำ
3. แดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์
4. จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดำเนินธุรกิจ
5. จัดกิจกรรมพบนักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ในการสัมมนาระดับชาติและระดับนานาชาติ
7. จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการ ชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ
8. เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สื่อโฆษณา และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
9. จัดทำสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของเอสซีจี อาทิ รายงานประจำปี รายงานการพัฒนอยั่งยืน วารสารผู้ถือหุ้น วารสารลูกค้า วารสารผู้แทนจำหน่าย และวารสารพนักงาน
10. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ อาทิ อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
11. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.scg.com และโซเชียลมีเดีย

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของเอสซีจีได้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล invest@scg.com ซึ่งในปี 2560 ได้มีการจัดกิจกรรม

ต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ อย่างสม่ำเสมอ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต สรุปได้ดังนี้

- จัดกิจกรรมเพื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี พบปะนักลงทุนสถาบันในประเทศ (Domestic Roadshow และ Conference) เพื่อชี้แจง สื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง บนแนวทางการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลทั่วไปของเอสซีจี รวม 10 ครั้ง
- เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเชิงลึกในแต่ละธุรกิจของเอสซีจี ทางบริษัทได้จัดกิจกรรม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละธุรกิจเป็นผู้ให้ความรู้ สื่อสารกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันในประเทศรวม 7 ครั้ง
- จัด Analyst Conference ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง
- จัด Roadshow ในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 ครั้ง
- จัด Site Visit ในกลุ่มธุรกิจหลัก เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานในกระบวนการผลิต โดยเน้นขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นสินค้า รวม 6 ครั้ง
- Company Visit ทั้งแบบ One-on-One Meeting, Group Meeting และ Conference Call เพื่อให้นักลงทุนได้ซักถามแนวทางการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนการตอบข้อซักถามจากนักลงทุนโดยตรงผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ

หากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

ที่อยู่	1 ถนนพูนพิเณตไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์	0-2586-3309
โทรสาร	0-2586-3307
อีเมล	invest@scg.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท 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 อรรถวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |

4. นายพนัส สิมะเสถียร	กรรมการ
5. นายอาสา สารสิน	กรรมการอิสระ
6. นายชุมพล ณ ลำเลียง	กรรมการอิสระ
7. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	กรรมการอิสระ
8. นายประมนต์ สุธีวงศ์	กรรมการอิสระ
9. นางอารีชา วัฒนเกษ	กรรมการอิสระ
10. นายกานต์ ตระกูลฮุน	กรรมการ
11. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ*
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ * เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560

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

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

5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560)

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. กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี
3. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี

4. พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของเอสซีจีให้แข่งขันได้ในระดับสากล
5. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงานทั้งในระดับกลุ่มธุรกิจและระดับเอสซีจี โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนามูลค่าของเอสซีจี
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและระบอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่เอสซีจีควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
8. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
10. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจี พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
12. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขปัญหา
13. กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
14. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของเอสซีจี เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
15. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี และมีระบบการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

16. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นประจำสม่ำเสมอ
17. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
18. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างพอเพียง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
19. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น กำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของเอสซีจีและการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเอสซีจีในลักษณะที่ไม่สมควร
20. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560)

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 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - 2.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5.4 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

5.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

เอสซีจีได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการเอสซีจีอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเอสซีจีในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการเอสซีจี ทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมในวาระดังกล่าว

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเอสซีจี ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

สำหรับฝ่ายจัดการเอสซีจีได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการ

บริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 คน แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

วาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยเริ่มนับวาระแรกตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 และครบกำหนดการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทีตนครบกำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง

5.7 นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกเอสซีจีของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่ง กรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถใช้เวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกเอสซีจีของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้

- (1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
- (2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
- (3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท และไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอขออนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของพนักงานจัดการให้เสนอขออนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท อนึ่งการพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้พนักงานจัดการที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

เอสซีจีจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) และได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

สำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) นั้น คณะกรรมการบริษัททบทวนและพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมถึงแบบสอบถามความต้องการทราบข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

สำนักงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง หลังจากนั้น สำนักงานเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททบทวนและพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบก่อนนำส่งผลการประเมินให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2560 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น สรุปได้ ดังนี้

คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติงานของ ตนเอง (Self-Assessment) (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	92	95
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	99	98
3. คณะกรรมการบริษัททบทวนและสรรหา	99	98
4. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	88	94

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อกำหนดค่าร้อยละของ EBITDA ของแต่ละธุรกิจในเอสซีจีทุก ๆ ปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ
 2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
 3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
- นอกจากนั้น ได้นำผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานระดับจัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนด้วย

การประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ

นอกเหนือจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) นั้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยที่ปรึกษาอิสระภายนอกทุก ๆ 3 ปี เพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยครั้งต่อไปจะดำเนินการประเมินผลในปี 2561

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ได้เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความความคิดเห็นระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตั้งแต่ปี 2554

สำหรับในปี 2560 นั้น คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้จัดเสวนาจำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ในหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC)” ร่วมกับ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ในหัวข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด (KPMG) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในรูปแบบของการเสวนาพูดคุย

การเข้ารับการพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปี 2560

รายชื่อกรรมการ	รายละเอียด
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ EEC
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ EEC - เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จัดโดย IOD และ KPMG
3. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ EEC - เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จัดโดย IOD และ KPMG

รายชื่อกรรมการ	รายละเอียด
4. นายพนัส ลิ้มเสถียร	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ EEC - เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จัดโดย IOD และ KPMG - เข้าร่วม Director Dinner Talk 2017 หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทกับการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย” จัดโดย IOD - เข้าร่วม The 4th National Director Conference หัวข้อ “Steering Governance in Changing World” จัดโดย IOD
5. นายอาสา สารสิน	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ EEC - เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จัดโดย IOD และ KPMG - เข้าร่วม Director Dinner Talk 2017 หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทกับการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย” จัดโดย IOD
6. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ EEC
7. นายประมนต์ สุธีวงศ์	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จัดโดย IOD และ KPMG - เข้าร่วม Director Dinner Talk 2017 หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทกับการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย” จัดโดย IOD - เข้าร่วม The 4th National Director Conference หัวข้อ “Steering Governance in Changing World” จัดโดย IOD
8. นางธาริษา วัฒนเกส	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ EEC - เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จัดโดย IOD และ KPMG - เข้าร่วม Director Dinner Talk 2017 หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทกับการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย” จัดโดย IOD
9. นายกานต์ ตระกูลฮุน	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ EEC - เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จัดโดย IOD และ KPMG
10. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จัดโดย IOD และ KPMG
11. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	- เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” ร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ EEC - เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของกรรมการในด้าน IT Governance และ IT Security” จัดโดย IOD และ KPMG

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

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการของบริษัท	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)	Driving Company Success with IT Governance (ITG)	Ethical Leadership (ELP)
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา				RCP 1/2000				
2. นายสมร ดันติเวชกุล	FND 5/2003		DCP 30/2003			ACP 11/2006		
3. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	FND 8/2004	DAP 107/2014	DCP 39/2004			ACP 11/2006		
4. นายพนัส สิมะเสถียร			DCP 2/2000 DCP Re 1/2005					
5. นายอาสา สารสิน	FND 39/2008	DAP 5/2003		RCP 32/2013		ACP 19/2007		
6. นายชุมพล ณ ลำเลียง				RCP 2/2001				
7. นายธรินทร์ นิมมานเหมินท์				RCP 35/2014				
8. นายประมนต์ สุธีวงศ์		DAP 6/2003		RCP 4/2001	RCC 9/2009	ACP 45/2013		
9. นางธาริษา วัฒนเกส			DCP 4/2000				ITG 3/2016	
10. นายกานต์ ตระกูลสุน			DCP 29/2003					
11. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล			DCP 21/2002	RCP 2/2001				ELP 2/2015
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส		DAP SCC/2004						

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น เอสซีจีมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเอสซีจี และมีสำนักงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

เอสซีจีได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท ซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการรับทราบบทบาท หน้าที่ และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งแจกให้กับกรรมการบริษัททุกคนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการได้รับทราบ

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่ เอสซีจีได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท (Director Induction Program) เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ 3 ด้าน ดังนี้

- 1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
- 2) จัดส่งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน สรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น
- 3) จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการเอสซีจี หรือผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับทราบ และสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ทั้งนี้ สำนักงานตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันนายพัฒนพงศ์ อธิธิฉลิณ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบเป็นผู้ดูแลงานดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาร่วมกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560)

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแลด้าน การปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทำความผิด การตรวจสอบ จนถึง การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่สำนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งสำนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
13. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
14. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง จำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น ให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี
2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหาร และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และทำการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จำนวน 5 คน ประกอบด้วย

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
5. กำกับดูแลให้มั่นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

6. พิจารณาบทบาทของความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
7. พิจารณาบทบาทความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
8. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และประธานกรรมการ โดยพิจารณาบทบาทเป็นประจำปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
9. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทปกติและสรรหาอย่างสม่ำเสมอ
10. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
11. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
12. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะจัดการของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
13. พิจารณาบทบาทและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาบทบาทและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ชุดต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
14. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทปกติและสรรหาเป็นประจำปี โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทปกติและสรรหาโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment)
15. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทปกติและสรรหาที่มีอำนาจเรียก ส่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทปกติและสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีควมจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ซึ่งกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหาร โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที่สามารถจูงใจให้กับผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับองค์กร

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. นายชุมพล ณ ลำเลียง | ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นายประมนต์ สุธีวงศ์ | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน* |

หมายเหตุ * เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปีและเบี้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเอสซีจี (Management Remuneration) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเอสซีจีเป็นรายบุคคลตามข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
5. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการเอสซีจีอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
7. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเอสซีจี เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้เอสซีจีรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
8. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

9. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
10. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอำนาจเรียก ส่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ 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. นายกานต์ ตระกูลฮุน | กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล | กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน* |
| 6. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส | กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. นายชจรเดช แสงสุพรรณ | กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. นายชลนัฐ ญาณารณพ | กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 9. นายยุทธนา เจียมตระการ | กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

หมายเหตุ * เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดสัดส่วนของกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระให้มีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 7 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ลำเลียง นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธริษา วัฒนเกส

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ขี้ฉ้อ หรือทุจริต
14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่าการมติอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในรอบปี 2560 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 7 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

แนวทางการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาที่มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่น ๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีแนวทางในการสรรหากรรมการ โดยคำนึงถึง

- คุณสมบัติที่เหมาะสม
 - สามารถอุทิศเวลาและทำประโยชน์ให้กับเอสซีจีได้
 - มีประวัติการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด.
 - มีประสบการณ์บริหารองค์กรขนาดใหญ่ที่ได้รับผลสำเร็จมาก่อน
 - มีแนวความคิดและติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่อยู่ตลอดเวลา

- มีประสบการณ์ ความรู้เชี่ยวชาญ ทักษะเฉพาะด้าน ที่สามารถเสริมประสิทธิภาพ ความรู้ และประสบการณ์ของคณะกรรมการในส่วนที่ยังขาดอยู่
- ไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้บริหาร ในองค์กรที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอสซีจี
- กล้าพูด และกล้าแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล
- มีอุดมการณ์ สามารถทำงานเป็นทีม และมีวัฒนธรรม เข้ากับกรรมการได้

● การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางบรรษัทภิบาล เอสซีจี

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

● แนวทางการพิจารณาก่อนการรับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ในการพิจารณาก่อนการรับเสนอชื่อผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาควรกำหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ

2. ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหายังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น การมาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้สรรหากรรมการโดยคำนึงถึงความรู้ความชำนาญที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

- **ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการเชิงมหภาค (Macro-management)**
แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ด้านการกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ ด้านการต่างประเทศ และด้านการบริหารความเสี่ยง
- **ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเฉพาะด้าน (Specific Knowledge, Experience or Expertise)**
แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านการตลาด ด้านบัญชี / Financial Literacy โดยต้องมีความรู้ความเข้าใจในงบการเงิน มาตรฐานบัญชี หรือเป็น/เคยเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน ด้านการเงิน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- **ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้านบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)**
แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กร รวมถึงการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (CG Policy and Guidance) และด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ (Stakeholder Engagement)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาฯ ได้นำรายชื่อของบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของ IOD มาใช้ประกอบการสรรหากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาฯ เป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น ส่วนอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาฯ ได้กำหนดแนวทางในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระไว้ดังนี้

1. ให้กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระไม่เกินคนละ 4 ชื่อ โดยกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกตามวาระไม่ควรเสนอชื่อตนเองกลับเข้ามาเป็นกรรมการ

2. ให้กรรมการทุกคนประเมินความรู้ความชำนาญของตนเองตามแบบ Board Skill Matrix เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
3. คณะกรรมการบริษัทและสรรหาพิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอมา รวมทั้งรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
4. คณะกรรมการบริษัทและสรรหา ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้อยู่ในที่ประชุม จะพิจารณากลับกรองรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากกรรมการบริษัทและจากผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม 4 ชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือบริษัทภิบาลเอสซีจี รวมทั้งข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ
5. คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาคูณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเข้ารับการเลือกตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของเอสซีจีดังกล่าว ได้ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่ตำแหน่งงานว่างลง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแล รวมถึงการควบคุมการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด้วยการกระจายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นผู้ควบคุมดูแลแทนคณะกรรมการบริษัท เช่น การเป็นผู้พิจารณาตัวบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

สำหรับจำนวนตัวแทนของบริษัทที่จะส่งเข้าไปนั้น จะพิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม ทุก ๆ ไตรมาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละกลุ่มธุรกิจจะต้องนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการสำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เอสซีจีเข้าไปลงทุนและทบทุนคู่มืออำนาจดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ

สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการที่สำคัญให้ครบถ้วนถูกต้องนั้น มีปรากฏอยู่ในข้อบังคับของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดไว้ว่าการดำเนินการหรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดและใช้บังคับ

นอกเหนือจากคู่มืออำนาจดำเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแล ได้ประเมินประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีตัวแทนของบริษัทร่วมบริหาร ผ่านการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบจะอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงในแต่ละบริษัท (Risk-based Audit Planning) โดยตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันก่อนที่ความผิดพลาดจะเกิดขึ้น โดยให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัท เน้นการพิจารณาทั้งกระบวนการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดยบริษัทและสำนักงานตรวจสอบร่วมกันประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุมภายใน สัญญาเตือนภัย และรายงานเพื่อใช้ในการติดตาม ซึ่งในกรณีความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันด้วย โดยบริษัทจะนำผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุมฝ่ายจัดการและส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจสอบเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยงต่อไป อนึ่งผู้สอบบัญชีภายนอกจะนำเสนอผลการประเมินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

ในการบริหารจัดการระหว่างบริษัทกับผู้ร่วมทุนอื่น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การแบ่งหน้าที่ในการบริหารงาน การมีอำนาจควบคุม การแบ่งผลตอบแทนอย่างถูกต้องตรงกันและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เอสซีจีจึงได้มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders' Agreement) โดยเอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมีขอบอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี ข้อบังคับพนักงาน รวมถึงนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนเปิดเผยงบการเงิน (Blackout Period) ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และ

ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ กรรมการและผู้บริหาร ทั้งตามที่ ก.ล.ต. กำหนด และการรายงานเป็นประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงที่ข้อมูลจะถูกนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปี หัวข้อการกำกับดูแล กิจการ หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของเอสซีจี

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสำนักงาน สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 สังกัด รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 55.93 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทรวม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงิน จำนวน 6.03 ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัท		
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	260,000	บาท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	5.77	ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	6.03	ล้านบาท

2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียน ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด		
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
- จำนวนบริษัทย่อย	127	บริษัท
- จำนวนเงิน	23.29	ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
- จำนวนบริษัทย่อย	68	บริษัท
- จำนวนเงิน	26.61	ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	49.90	ล้านบาท

ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจรับรองรายงานการพัฒนายั่งยืน จำนวน 1.56 ล้านบาท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงิน 3.03 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่นจำนวน 10.10 ล้านบาท ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว

9.7 ระดับความเข้าใจการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร (Governing Board) โดยกรรมการทั้งหมดได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code เพื่อนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดีแล้ว โดยได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code ในแต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมของธุรกิจของเอสซีจีแล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสม สำหรับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจীন คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาและได้มีการออกมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยปี 2560 มีเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติปรากฏตามหัวข้อ 9.8

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจของเอสซีจีแล้ว โดยปี 2560 มีเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ รวมทั้งจัดให้กรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการอย่างสม่ำเสมอทุกปี

2. กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการ เช่น ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี นับจากวันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และหากจะให้ดำรงตำแหน่งต่อไป ต้องพิจารณาถึงความจำเป็นดังกล่าว

- ปัจจุบัน คณะกรรมการมีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน รวมถึงพิจารณาความหลากหลาย และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ โดยใช้ Board Skill Matrix เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นั้นมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 คน คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรีชา อรรถวิภินันท์ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความจำเป็นในการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และได้เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการกรรมการทั้ง 2 คนดังกล่าวเป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

- ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทและสรรหาประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะมีการพิจารณาการเข้าเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากทั้งคุณสมบัติและความเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี อธิบายได้ ดังนี้

การส่งเสริมการตระหนักรู้ในด้านบรรษัทภิบาล

การที่เอสซีจีเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบัน เพราะมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา คือ

- ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
- มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
- เชื่อมมั่นในคุณค่าของคน
- ถ้อยมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2530 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เรียกว่า “จรรยาบรรณเครือข่ายซีเมนต์ไทย” หรือในปัจจุบันเรียกว่า “จรรยาบรรณเอสซีจี” เพื่อให้พนักงานมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของเอสซีจี โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีการปรับปรุงเรื่อยมาเพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของเอสซีจี และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี จึงได้จัดให้มีการให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ เน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มทำงาน โดยมอบคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจีให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ เน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานทุกคนเกิด

ความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยกรรมการบริษัทได้มีส่วนสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีให้แก่พนักงานด้วยการสื่อสารในเรื่องจรรยาบรรณให้แก่พนักงานใหม่ที่เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม SCG Ready Together และได้เพิ่มช่องทางในการติดตามกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ชื่อว่า “Dee Dee Club” (ดีดีคลับ) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี นอกจากนี้ยังได้พัฒนารูปแบบการส่งเสริมความเข้าใจในหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี ให้เกิดปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ (Constructive Engagement) กับพนักงานโดยผ่านตัวการ์ตูน (Mascot) “มิสเตอร์จันย่า (Mr. Janya)” และการจัดกิจกรรม “จันย่าออนทัวร์ (Janya on Tour)” นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในเรื่อง Governance, Risk and Compliance (GRC) รวมทั้งเรื่องจรรยาบรรณ เอสซีจีให้กับพนักงาน

นอกจากนี้ เอสซีจียังได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของเอสซีจีในเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีตลอดจนการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของเอสซีจีให้กับบริษัทและองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจเพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เอสซีจีได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy) โดยมีคณะทำงานกำหนดนโยบายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจี ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในแต่ละกลุ่มธุรกิจทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้กำหนดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณเอสซีจีบนเว็บไซต์ภายใน เรื่อง “จรรยาบรรณเอสซีจี” และ “ระบบให้คำปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจี”

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

เอสซีจีให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรสอดคล้องตามอุดมการณ์ 4 ในเรื่อง “ตั้งมั่นในความเป็นธรรม” คือการทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม (นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน สามารถ Download ได้ที่ www.scg.com)

เอสซีจียังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 และในปี 2559 เอสซีจีผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองใหม่ (Recertified Company) รวมถึงบริษัทย่อยของเอสซีจีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านการรับรองเป็น Certified Company จำนวน 2 บริษัท คือบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัททวอลลิคคอนสตรัคชั่นโปรดักส์

จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 1 บริษัทคือ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2560 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศ “คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เอสซีจีได้เน้นย้ำและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการคอร์รัปชัน โดยมีการวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงหนึ่งภายใต้ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ

เอสซีจีได้สร้างระบบงานเชิงป้องกัน กำหนดวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ผู้รับผิดชอบ มาตรการติดตาม การสอบทานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสำหรับให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน โดยมีสำนักงานตรวจสอบประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวด

กิจกรรมที่ทำเพิ่มเติมในปี 2560

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนำไปปฏิบัติจริงตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสอดคล้องตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เอสซีจีดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจีสื่อสารถึงพนักงานทุกคนผ่าน “Message from CEO” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของฝ่ายบริหารระดับสูงสุด (Tone at the top)
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้ความรู้ และพัฒนาระบบเชิงป้องกันในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน (Proactive and Preventive System) อย่างต่อเนื่อง
 - 1) การจัดทำแบบทดสอบ “Ethics e-testing” แบ่งเป็น 3 ระดับ สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน โดยทดสอบพนักงานในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ในแบบทดสอบฯ ประกอบด้วยเนื้อหาเพื่อให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจการปฏิบัติตามนโยบาย และพนักงานคนไทยทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ 100% นอกจากนี้ยังได้ทำการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน โดยนำข้อสอบที่พนักงานตอบผิดจำนวนมาก มาสื่อสารให้พนักงานเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
 - 2) การปลูกฝังความตระหนักรู้ของบทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility & Accountability Awareness) ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทาง Three Lines of Defense
 - 3) การสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่สำคัญโดยสะท้อนภาพความรับผิดชอบตามแนวทาง Three Lines of Defense

3. การใช้ระบบ Compliance Management System ในการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ ตั้งแต่การรวบรวมกฎหมาย กฎเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยง การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การรายงานซึ่งรวมถึงการรายงานภายในและภายนอกเอสซีจี
4. จัดทำ “แบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-corruption Complince” สำหรับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ หน่วยงานจัดหางานโครงการ หน่วยงานขายงานโครงการ หน่วยงานรัฐกิจสัมพันธ์ โดยแบบประเมินจะระบุข้อบ่งชี้/สัญญาณที่อาจทำให้เกิดคอร์รัปชัน และวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ทั้งด้านระบบงาน และด้านการปฏิบัติของพนักงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยตนเอง ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมได้ถูกต้อง และนำผลการประเมินตนเองมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ มีการสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานทราบถึงการควบคุมภายในที่เหมาะสมและบทลงโทษตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กิจกรรมที่เอสซีจีทำต่อเนื่องมาโดยตลอด

1. การเผยแพร่และการสื่อสารทำความเข้าใจในคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี (ที่ปรับปรุงใหม่) และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ ปฏิบัติ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) “ชีวิตที่ดีกับ SCG Code of Conduct” “จรรยาบรรณทั่วรั้ว” และ “การต่อต้านคอร์รัปชัน”
2. ผู้บริหารพบพนักงาน เพื่อชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทซึ่งรวมถึงการชี้แจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อทำความเข้าใจ
3. การอบรมในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในหลายหลักสูตร/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 6 ฉบับ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านทางอีเมลของพนักงานทุกคน
5. ระบบให้คำปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันใน Banner ที่หน้าเว็บไซต์ SCG Intranet
6. 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 2560 มีคู่ธุรกิจเข้าร่วมลงนามเพิ่มมากขึ้น และจากผลการตอบรับที่ดีของคู่ธุรกิจทำให้บริษัทมีความมั่นใจที่จะเสริมสร้างคนดีออกสู่สังคมให้มากขึ้นต่อไป

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่อต้าน คอรัปชัน (Whistleblowing Policy)

เอสซีจีให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสหากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี อาทิ การกำกับดูแล คุณธรรม จรรยาบรรณ การทุจริต การทำธุรกรรมทางการเงิน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด และนโยบายต่อต้านคอรัปชันในการดำเนินธุรกิจ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียนตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “แนวปฏิบัติ Whistleblowing Policy ของเอสซีจี” และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ยังมีการให้ข้อมูลในการติดต่อกับผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท

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

เอสซีจีมีช่องทางการร้องเรียนดังนี้

- ช่องทางภายในสำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนได้ทั้งแบบเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อ
 1. Banner ในหน้าแรกของเว็บไซต์ SCG Intranet ซึ่งพนักงานเอสซีจีสามารถเข้าถึงได้ทุกคน โดยสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้
 - ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ
 - ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง
 - ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ
 - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 - กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง
 2. ทำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น หรือ
 3. ส่งอีเมลไปถึงกรรมการอิสระที่ ind_dir@scg.com
- สำหรับบุคคลภายนอก สามารถร้องเรียนได้ทางเว็บไซต์ www.scg.com ใน “ระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เอสซีจี” เป็นการร้องเรียนแบบเปิดเผยชื่อ และสามารถเลือกผู้รับข้อร้องเรียนได้ ดังนี้
 - สำนักงานเลขานุการบริษัท
 - สำนักงานตรวจสอบ
 - คณะกรรมการอิสระ
 - คณะกรรมการตรวจสอบหรือ ทำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น

ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมและป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2560 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียนที่ให้กับบุคคลภายนอกและพนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบบริษัท นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเอสซีจี นโยบายบรรษัทภิบาล ยุทธศาสตร์ 4 จรรยาบรรณพนักงาน หรือจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 31 เรื่อง และมีเรื่องที่ยกมาจากรปีก่อน 5 เรื่อง ซึ่งดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จรวม 27 เรื่อง และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวน 9 เรื่อง เรื่องที่ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ประกอบด้วย ไม่พบเรื่องการคอร์รัปชัน มีเรื่องผิดจรรยาบรรณ 4 เรื่อง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท 9 เรื่อง โดยมูลค่าความเสียหายไม่เป็นสาระสำคัญ และไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียน 14 เรื่อง

สำหรับเรื่องที่สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จนั้นมีการลงโทษโดยให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน 1 ราย และลงโทษตามระเบียบบริหารงานบุคคล 4 ราย

บริษัทให้ความสำคัญกับการบังคับใช้และการลงโทษอย่างจริงจัง มีการสื่อสารและเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้นำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป โดยมีสำนักงานตรวจสอบเป็นผู้ทำหน้าที่ติดตาม นำเสนอ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมได้เปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนายั่งยืน ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.scg.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

1. การควบคุมภายใน

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาค มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่อาเซียนและทุกชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก สอดคล้องกับหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ คณะผู้จัดการเชื่อว่าการจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้นั้นต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำหนดนโยบายการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทโดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| - การกำกับดูแล | อ้างอิง Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
| - การบริหารความเสี่ยง | อ้างอิง COSO Enterprise Risk Management/ISO 31000 |
| - การกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน | อ้างอิงตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง |
| - การควบคุมภายใน | อ้างอิง COSO Internal Control Framework 2013/COBIT5 |

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำหนดให้การควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานต่อคณะกรรมการ จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 218 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกรรมการอิสระ 7 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินทุกข้อโดยการซักถามข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะจัดการและผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความ
 เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ตลอดจน
 คู่มือวิชาชีพและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบ
 การควบคุมภายใน

บริษัทปลูกฝังให้คณะกรรมการ หัวหน้างาน และพนักงานตระหนักเรื่องการทำกับดัก การบริหารความเสี่ยง การทำกับดักการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมี จำนวนบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับ ติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ กรรมการหรือคณะกรรมการนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

คณะกรรมการในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้ สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจทั้งในและ ต่างประเทศ โดยเฉพาะปี 2560 คณะกรรมการได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่าง ๆ ให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

1.1 Proactive and Preventive System

บริษัทมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและอยู่ได้ อย่างยั่งยืน คือ พนักงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้กับพนักงาน บริษัทได้จัดทำระบบเชิงป้องกันภายในบริษัท “Proactive and Preventive System” ซึ่งประกอบด้วย

1.1.1 แบบทดสอบ “Ethics e-testing” เพื่อปลูกฝังให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้กับ พนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปีและสามารถนำเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม ให้เกิดผลได้จริง โดย ในปี 2560 ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แบ่งแบบทดสอบออกเป็น 3 ระดับให้สอดคล้องกับบทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน ซึ่งพนักงานของบริษัททุกคนได้ผ่านการทดสอบ 100% นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน โดยนำเรื่องที่พนักงานตอบ ผิดเป็นจำนวนมาก มาสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.1.2 ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บริษัทส่งเสริม ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานในแต่ละบริษัท/หน่วยงาน (First Line) หน่วยงานสนับสนุน (Second Line) และสำนักงานตรวจสอบ (Third Line) ประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวในการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุม ติดตามและประเมินผล ซึ่งผู้ทำหน้าที่เป็น First Line ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดที่ทำให้แนวทางดังกล่าวประสบ ความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ บริษัทเสริมสร้างความตระหนักรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้ First Line ลำดับสูงสุดของบริษัท/หน่วยงานเป็นผู้สื่อสารกับพนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อนำแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติจริง (Execution)

1.1.3 การสื่อสาร “กรณีศึกษาเรื่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และ จรรยาบรรณ” ให้พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

1.2 การบูรณาการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน (Integrated Governance, Risk Management, Compliance and Internal Control; Integrated GRC)

บริษัทดำเนินการด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน (GRC) และยกระดับสู่มาตรฐานสากล Integrated GRC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การกำกับดูแล การกำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง จนถึงการติดตามผล โดยได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ พนักงานทุกคนสามารถกำกับดูแล ประเมินความเสี่ยง กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และกำหนดการควบคุมที่จำเป็นในงานที่ตนรับผิดชอบได้

1.3 การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทนำระบบการบริหารงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (SCG Compliance Management System CMS) ที่พัฒนาขึ้นมาใช้เป็นกลไกในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่จะทำให้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวางพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ First Line มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มั่นใจได้ว่าจะป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รับผิดชอบในการพัฒนาระบบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ กำหนดการควบคุม ติดตาม และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบริหารจัดการไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk) และในปี 2560 บริษัทได้กำหนดนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมดังนี้

- นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเอสซีจี (SCG Compliance Policy) เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในทุกระดับ และมีแนวทางในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั่วทั้งองค์กร
- นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Anti-Trust Policy) เพื่อให้พนักงานเอสซีจีทุกคนตระหนักและปฏิบัติตามข้อกำหนด Anti-Trust Law ในทุกประเทศที่เอสซีจีลงทุน
- นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ ก.ล.ด
- นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจี (Disclosure Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์

1.4 การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทจัดทำแนวปฏิบัติการกำกับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งสอดคล้องตาม ISO19600 เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัท/หน่วยงาน (First Line) ที่มีความเสี่ยงสูงด้านคอร์รัปชันใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบโดยมีหน่วยงานสนับสนุน (Second Line) เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และมีสำนักงานตรวจสอบ (Third Line) ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อสร้างความมั่นใจให้คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยสำนักงานตรวจสอบยังได้จัด Workshop เรื่อง Anti-Corruption Compliance Checklist ให้กับหน่วยงานที่มีความเสี่ยง เพื่อสามารถประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน นอกจากนี้ในปี 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้มีการสื่อสารให้กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช.

มาตรา 123/5 โดยพนักงานจัดการในฐานะฝ่ายบริหาร (First Line ระดับสูง) ต้องประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการที่เหมาะสม ผลักดัน สื่อสาร และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

1.5 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit)

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิภาพของการควบคุมภายในมีมติให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 ที่กล่าวถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง Three Lines of Defense สำนักงานตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนและทีม Business Self Audit (Second Line) พิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน การเป็นพี่ปรึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (First Line) ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงพหุและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล (success cases) ร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนในการสร้างระบบงานเชิงป้องกันให้กับผู้ปฏิบัติงานทำให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

1.6 การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร

1.6.1 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุค Industry 4.0 ที่ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจและถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญของการดำเนินธุรกิจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อน จึงต้องมีคณะทำงาน IT Governance ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดโดยตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network) และการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

1.6.2 ในปี 2560 บริษัทได้ทบทวนและปรับปรุง SCG e-Policy ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล COBIT5 รวมทั้งให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเพิ่มนโยบายให้ครอบคลุมเทคโนโลยีที่บริษัทใช้งานอยู่ในปัจจุบันและที่มีแผนจะนำมาใช้เพื่อป้องกันพนักงานจากการใช้งานโดยผิดวัตถุประสงค์ ผิดกฎหมายภายใต้ประเทศที่ปฏิบัติงาน ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบงานหรือเครือข่ายและการรักษาข้อมูลสำคัญให้มีความปลอดภัย โดยนโยบายดังกล่าวจัดทำจำแนกตามกลุ่มผู้ใช้งานเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้มากขึ้น และบริษัทได้กำหนดให้พนักงานทำแบบทดสอบ e-Policy e-testing เพื่อให้พนักงานรับทราบ และเข้าใจนโยบายระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งพนักงานของบริษัทได้ผ่านการทดสอบ 100%

1.6.3 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ทั้งการจัดเก็บข้อมูล การใช้งานอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย (Infrastructure and Network System) และเป็นหนึ่งเดียวกับวิธีการปฏิบัติงานประจำวัน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดตั้งคณะทำงาน Cybersecurity Governance Committee เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศของเอสซีจีให้สอดคล้องกับ

แนวทางการดำเนินธุรกิจและป้องกันภัยคุกคามจาก Cyber ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดแนวปฏิบัติเน้นการสื่อสารให้ความรู้ในเรื่อง e-Policy และ Cyber Awareness เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยด้าน IT ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดในการรักษาข้อมูลความลับของบริษัท รวมทั้งมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานและการออกสื่อประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Video Clip, Info Graphic และ Poster เป็นต้น

1.7 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับธุรกิจ

บริษัทมีการใช้งานระบบสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อช่วยติดตามสัญญาณความผิดปกติได้รวดเร็วและทันเวลา หน่วยงานตรวจสอบจึงได้จัดทำรายงานจากระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทเพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกำหนดวิธีการป้องกัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลแบบกราฟ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ผลได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.8 ระบบการรับข้อร้องเรียน

บริษัทได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (SCG Whistleblowing System) สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน SCG Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์ <https://whistleblower.scg.com> หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง อีเมล/จดหมาย บริษัทกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ระบบการรับข้อร้องเรียนของเอสซีจีได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากสำนักงานตรวจสอบโดยการใช้งานของโปรแกรมจะใช้ Password 2 ชั้นและใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ เพื่อสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. การตรวจสอบภายใน

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 สำนักงานตรวจสอบได้พัฒนางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างและรักษามูลค่าให้กับเอสซีจี เพื่อยกระดับการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) การให้คำปรึกษา (Advise) และเข้าใจธุรกิจเชิงลึก (Insight) การดำเนินการที่สำคัญในปี 2560 สรุปได้ดังนี้

2.1 การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในเอสซีจีมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่ดี สำนักงานตรวจสอบได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1.1 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense

สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเองและนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน จัดทำ Presentation และ Script ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน GRC ใช้สื่อสารในแนวทางเดียวกันผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รวมทั้งประสานงานกับ Second Line ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน Compliance และหน่วยงาน Business Self Audit เพื่อบูรณาการ (Integrated) การปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนมุมมองในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

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 การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของเอสซีจีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับระบบงานใหม่ ๆ ของเอสซีจีและบริษัทย่อย เมื่อพบว่าเอสซีจีมีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังเน้นการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยงด้าน Safety, Health and Environment ซึ่งเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญของเอสซีจี

2.1.4 การตั้งทีมตรวจสอบในต่างประเทศ (Overseas Internal Audit Teams)

ปัจจุบันเอสซีจีมีการลงทุนในต่างประเทศเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจีที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินงานในต่างประเทศมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของเอสซีจี คณะกรรมการตรวจสอบจึงอนุมัติให้มีการตั้งทีมตรวจสอบในต่างประเทศ เพื่อ

ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ตรวจสอบต่างประเทศ (Country Internal Auditor) เป็นชาวเวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยในปี 2560 เน้นให้มีการเรียนรู้ในเรื่องงานตรวจสอบตามมาตรฐาน ความรู้ใหม่ๆ และเทคนิคการตรวจสอบ โดยมุ่งหวังให้ผู้ตรวจสอบมีความรู้ทางธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญในมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้ด้วยตนเอง เน้นบทบาทการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) และสร้างทักษะด้านการให้คำปรึกษา (Advisory) ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ซึ่งการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานตรวจสอบในประเทศไทย ทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน นอกจากนี้สำนักงานตรวจสอบยังได้สร้างระบบงานเชิงป้องกัน (Preventive) โดยสื่อสารเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงทั้งด้านการปฏิบัติงานและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ เช่น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

2.1.5 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- จากแผนงานระยะปานกลางของกลุ่มธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ Digital Transformation มาสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร อีกทั้งบริษัทยังคงขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละกลุ่มธุรกิจ และแนวโน้มความเสี่ยงด้าน Cybersecurity ที่สูงขึ้นมาก จึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญโดยมีตัวแทนจากสำนักงานตรวจสอบร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบระบบการควบคุม รวมทั้งภายหลังการติดตั้งระบบจะมีผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2560 สำนักงานตรวจสอบได้ดำเนินการดังนี้
- จัดอบรมเรื่อง Security Awareness “Cyber Aware Talks” IT Security ให้กับพนักงานระดับต่างๆ
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม SCG e-Policy 2017 ในระบบงานที่สำคัญ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านการควบคุมภายในของ IT Security ภายในองค์กร

2.1.6 การต่อต้านการคอร์รัปชัน

เอสซีจีให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมาโดยตลอด และในปี 2555 เอสซีจีได้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันและผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 และในปี 2559 เอสซีจีผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองใหม่ (Recertified Company) รวมถึงบริษัทย่อยของเอสซีจีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านการรับรองเป็น Certified Company จำนวน 2 บริษัท คือบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในตลาด

หลักทรัพย์อีก 1 บริษัท คือบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เอสซีจียังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง และในปี 2560 สำนักงานตรวจสอบได้ร่วมกันกับธุรกิจได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ความรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน และการคุม ให้งับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง และมีการสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานทราบถึงบทลงโทษตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ

2.2.1 สำนักงานตรวจสอบกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงานให้มีความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ปี 2560 ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 95 ซึ่งผลประเมินดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปีและใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบต่อไป

2.3 การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบดำเนินการ ดังนี้

2.3.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อบริษัท
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิปดฺรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ในปี 2560 สำนักงานตรวจสอบบรรจุเป้าหมายการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิปดฺรทางวิชาชีพ (ร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด) ซึ่งมากกว่าตัวชี้วัด (KPIs) ที่ได้กำหนดไว้คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด

2.3.2 การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

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

- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในสำนักงานตรวจสอบเป็นประจำ

2.3.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบการสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/ Red Flag) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริตให้แก่ธุรกิจ
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The Certified Information Systems Auditor: CISA)

2.3.4 การพัฒนางาน Integrated Audit

สำนักงานตรวจสอบสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบระบบงาน IT ดำเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการทำงานและติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ

2.3.5 การพัฒนาด้าน Soft Side

จัดสัมมนาหลักสูตรด้าน Soft Side เพื่อพัฒนาแนวความคิด เปลี่ยนกรอบความเชื่อ ลดความกลัว และพัฒนาสู่แนวคิดใหม่ที่จะนำศักยภาพในตนเองออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด นำไปสู่การวางแผนที่จะปรับปรุงตนเอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring Audit Committee เพื่อสอบทานการกำกับดูแล การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการติดตามผล เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน การจะดำเนินการดังกล่าวได้นั้นฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ เข้าใจบทบาทอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองตามหลักการ Three Lines of Defense และปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการทั้งการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน (Integrated Governance Risk Compliance and Control - Integrated GRC)

ปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ทุกสิ้นปีคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2560 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2560 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีฝ่ายจัดการ และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งในปี 2560 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัย นอกจากนี้เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจากกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจและผู้รับผิดชอบในธุรกิจต่าง ๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึ่งในปี 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีรายงานว่าไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เอสซีจีมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงานประมาณ 33,300 คน ผ่านการทดสอบ Ethics e-testing ร้อยละ 100 ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง และขยายผลไปสู่ธุรกิจโดยจัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี เพื่อให้คู่ธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคู่ธุรกิจได้ลงนามเพื่อดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจีแล้วกว่า 5,000 ราย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการปฏิบัติตามประกาศ “คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีสื่อสารถึงพนักงานทุกคนผ่าน “Message from CEO” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของฝ่ายบริหารระดับสูงสุด (Tone at the top)

4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจีเป็นผู้รับผิดชอบ คณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจีประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจีเป็นประธาน และคณะจัดการเอสซีจีเป็นกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจีรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่จัดทำรายงานความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจีในรูปแบบ Risk Dashboard ปี 2560 เอสซีจีให้ความสำคัญกับ Emerging Risk เช่น Digital Transformation Cybersecurity เป็นต้น ซึ่งเป็นการพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต คณะจัดการบริหารความเสี่ยงได้เตรียมมาตรการรองรับโดยกำหนดแผนงานระยะปานกลาง แผนงานประจำปี และการพิจารณาความเสี่ยงสำหรับโครงการลงทุน

5. การสอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เอสซีจีได้พัฒนาระบบการจัดการด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 19600 และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจ โดยบูรณาการกับระบบบริหารงานต่าง ๆ ปี 2560 บริษัทได้ประกาศนโยบายที่สำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเอสซีจี (Compliance) การจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading) การเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจี (Disclosure) และการแข่งขันทางการค้า (Anti Trust)

6. **การสอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำนักงานตรวจสอบได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีและสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่กำหนดไว้ในกฎบัตรสำนักงานตรวจสอบ ปีนี้ฝ่ายจัดการเน้นการสร้างความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาระบบเชิงป้องกัน ซึ่งประกอบด้วย Ethics e-testing e-Policy e-Testing แนวทางความรับผิดชอบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) และกรณีศึกษา เรื่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัทและจรรยาบรรณ นอกจากนี้ได้นำเครื่องมือแบบประเมินตนเอง หรือการตั้งทีมตรวจสอบตนเองไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามความพร้อมของแต่ละธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเน้นการลดความเสี่ยงของบริษัทที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยจัด Workshop ให้กับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละบริษัทในต่างประเทศตระหนักเรื่องการทำกับดัก ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุม สำนักงานตรวจสอบร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) พัฒนารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจใช้กำกับดูแลงานในความรับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน

7. **การตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรสำนักงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของเอสซีจี ในปี 2560 สำนักงานตรวจสอบได้ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense เน้นการปฏิบัติต่อเนื่องจากปีก่อน เช่น ให้ First Line ลำดับสูงสุดของหน่วยงานมีบทบาทสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน สื่อสารและให้คำแนะนำกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ ทั้งระบบงานเดิม ระบบงานใหม่ ธุรกิจใหม่ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ของเอสซีจี พัฒนาผู้ตรวจสอบต่างประเทศชาวเวียดนามและอินโดนีเซียเพื่อทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายในของเอสซีจีและบริษัทย่อยในต่างประเทศ ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานตรวจสอบในประเทศไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ตัวแทน IT ของกลุ่มธุรกิจเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบด้าน IT และตรวจสอบในเรื่องที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น Cybersecurity Risk: Penetration Test และ Information Security Risk: Data Leakage เป็นต้น

8. **การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต** เอสซีจีพัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเอสซีจีของบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนภายในของพนักงาน โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.scg.com เพิ่มเติมจากการรับข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ e-mail จดหมายถึงกรรมการบริษัท ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียนที่ให้บุคคลภายนอกและพนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบบริษัท นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเอสซีจี นโยบายบริษัท ภูมิบาล อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ

พนักงาน หรือจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 31 เรื่อง และมีเรื่องที่ยกมาจากรายการก่อน 5 เรื่อง ซึ่งดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จรวม 27 เรื่อง และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวน 9 เรื่อง เรื่องที่ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ประกอบด้วย ไม่พบเรื่องการคอร์รัปชัน มีเรื่องผิดจรรยาบรรณ 4 เรื่อง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท 9 เรื่อง โดยมูลค่าความเสียหายไม่เป็นสาระสำคัญ และไม่เป็นไปตามข้อร้องเรียน 14 เรื่อง ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนได้นำมากำหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางการป้องกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบการทุจริต การประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดการทุจริต ผลกระทบ เพื่อกำหนดแนวทางเชิงป้องกัน การทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบงานต่าง ๆ รวมทั้งได้สอบทานมาตรการทบทวนระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

9. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอการให้บริการสอบบัญชีให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศจากสำนักงานสอบบัญชี 3 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีนำเสนอ และเห็นสมควรคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2561 - 2565 เนื่องจากข้อเสนอของเคพีเอ็มจีเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท สำหรับในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายไวยุทธ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินทั้งหมด 6.05 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 47.80 ล้านบาท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ



KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Empire Tower, 50th-51st Floors
1 South Sathorn Road, Yannawa
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel +66 2677 2000, Fax +66 2677 2222

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร +66 2677 2000 แฟกซ์ +66 2677 2222

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในด้านบัญชี

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่สำนักงานได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ไปแล้วนั้น สำนักงานขอเรียนว่า ในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรและได้ทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อนหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่สำนักงานเห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขต วิธีการทดสอบและระยะเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งไม่ได้ออกแบบให้ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเรียนว่าสำนักงานไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ที่เป็นจุดอ่อนการควบคุมภายในด้านบัญชีที่สำคัญ และมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

(นายวินิจ ศิลามงคล)
กรรมการบริหาร

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

12. รายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณเอสซีจีได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรมของเอสซีจี ดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย

การที่เอสซีจีประกอบด้วยบริษัทจำนวนมาก และบริษัทเหล่านั้นดำเนินธุรกิจที่ต้องทำธุรกรรมระหว่างกัน เช่น การบริการ การซื้อขายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในเอสซีจีดังกล่าว ต้องคำนึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ 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 รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด

นโยบายหรือแนวนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)					มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)					นโยบายการคิดราคา
			บริษัท	เอสซีซีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	เอสซีซีเคมีคอลส์	เอสซีซีแพคเกจจิ้ง	ส่วนงานอื่น	บริษัท	เอสซีซีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	เอสซีซีเคมีคอลส์	เอสซีซีแพคเกจจิ้ง	ส่วนงานอื่น	
1. รายการกับการร่วมค้า และบริษัทร่วม (กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญโดยการเข้าไปถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย)													
1.1 บริษัทร่วมในเอสซีซี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง													
บริษัทร่วมขายสินค้าให้กลุ่มธุรกิจ	บริษัทเชกซู-เอสซีซี อินดัสทรี จำกัด	49	-	3,461	-	-	-	-	3,427	-	-	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทธนอริดาเก้ เอสซีซี ฟลาสเตอร์ จำกัด	40											
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมอิมปซิม จำกัด	29											
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมอิมปซิม (สระบุรี) จำกัด	29											
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมอิมปซิม (สงขลา) จำกัด	29											
บริษัทร่วมซื้อสินค้าจากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทเชกซู-เอสซีซี อินดัสทรี จำกัด	49	-	1,699	264	597	-	-	1,081	207	491	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	30											
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมอิมปซิม (สระบุรี) จำกัด	29											
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมอิมปซิม (สงขลา) จำกัด	29											
บริษัทร่วมให้บริการแก่กลุ่มธุรกิจ	บริษัทจัมโบ้ไบจัส แอนด์ ทักส์ จำกัด *	55	-	-	-	-	-	-	402	-	-	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทร่วมได้รับบริการ และอื่น ๆ จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด	50	6	88	-	-	-	6	82	-	-	1	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมอิมปซิม (สระบุรี) จำกัด	29											
บริษัทร่วมกู้ยืมเงินจากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทเชกซู-เอสซีซี อินดัสทรี จำกัด	49	-	177	-	-	-	-	164	-	-	-	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
	Mariwasa Holdings, Inc.	40											
	PT M Class Industry	28											
1.2 การร่วมค้า และบริษัทร่วมในเอสซีซี เคมีคอลส์													
บริษัทร่วมขายสินค้าให้กลุ่มธุรกิจ **	บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด	50	-	2	19,012	-	-	-	-	16,236	-	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก ** รายการส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทร่วมขายสินค้าให้กับบริษัทย่อยต่อไปนี้ บริษัทเอสซีซี เคมีคอลส์ จำกัด บริษัทเอสซีซี ฟลาสติคส์ จำกัด บริษัทเอสซีซี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เคมีคอลส์ จำกัด
	บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จำกัด	50											
	บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด	49											
	บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จำกัด	40											
	Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)	39											
	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.	31											
บริษัทร่วมซื้อสินค้าจากกลุ่มธุรกิจ ***	SCG Plastics (China) Co., Limited	60	-	5	49,065	184	-	-	1	45,275	63	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก *** รายการส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทร่วมซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยต่อไปนี้ บริษัทเอสซีซี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เคมีคอลส์ จำกัด บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
	SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.	60											
	บริษัทสยามสไตรน์โมโนเมอร์ จำกัด	50											
	บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด	50											
	บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จำกัด	50											
	บริษัทเอ็มทีพี เอชทีพีโอ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	50											

* เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยในเดือนสิงหาคม 2559

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วน การถือหุ้น โดยตรง / อ้อม ทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)					มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)					นโยบายการคิดราคา
			บริษัท	เอสซีจี ซิเมนต์- ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง	เอสซีจี เคมีคอลส์	เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	ส่วนงาน อื่น	บริษัท	เอสซีจี ซิเมนต์- ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง	เอสซีจี เคมีคอลส์	เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	ส่วนงาน อื่น	
การร่วมค้า และบริษัทร่วม ได้รับบริการ และอื่นๆ จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด	49											ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	47											
	บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด	46											
	บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำกัด	45											
	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.	31											
	PT Stryindo Mono Indonesia	31											
	Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.	20											
	Binh Minh Plastics Joint Stock Company	20											
	Long Son Petrochemicals Co., Ltd.*	71	-	135	1,399	-	31	-	106	1,727	-	27	
	บริษัทสยาม มิตรชัย พีทีเอ จำกัด	50											
	บริษัทสยามสโตร์อินโนเมอส์ จำกัด	50											
	บริษัทสยามแลเทคส์สังเคราะห์ จำกัด	50											
	บริษัทสยามโพลีเอททีลีน จำกัด	50											
	บริษัทระยอง เทอร์มินัล จำกัด	50											
	บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด	49											
	บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	47											
บริษัทร่วม กู้ยืมเงิน จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด	46											
	บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำกัด	45											
บริษัทร่วมได้รับ การค้าประกัน จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จำกัด	40											
	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.	31											
บริษัทร่วม กู้ยืมเงิน จากกลุ่มธุรกิจ	GTC Technology International, LP	25	-	-	41	-	-	-	-	45	-	-	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
			127	-	40	-	-	418	-	63	-	-	ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

1.3 บริษัทร่วมในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

บริษัทร่วม ซื้อสินค้า จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด	48	-	-	-	949	-	-	-	-	763	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	31											
	บริษัทสหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด	17											
บริษัทร่วมได้รับ บริการ และอื่นๆ จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	31	-	8	-	1	-	-	10	-	1	2	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทร่วม กู้ยืมเงิน จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสหกรีน ฟอเรสต์ จำกัด	17	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
บริษัทร่วมได้รับ การค้าประกัน จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	31	-	-	-	495	-	-	-	-	495	-	ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน

* เปลี่ยนสถานะจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อยในเดือนมิถุนายน 2560



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 12. รายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วน การถือหุ้น โดยตรง / อ้อม ทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)					มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)					นโยบายการคิดราคา
			บริษัท	เอสซีจี ซิเมนต์- ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง	เอสซีจี เคมีคอลส์	เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	ส่วนงาน อื่น	บริษัท	เอสซีจี ซิเมนต์- ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง	เอสซีจี เคมีคอลส์	เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	ส่วนงาน อื่น	
1.4 บริษัทร่วมในสวนงานอื่น													
บริษัทร่วม ขายสินค้า ให้กลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด	40	-	1,255	-	-	-	-	1,236	-	-	-	ราคาลดลงเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทร่วม ซื้อสินค้า จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด	40	-	70	6	18	-	-	78	8	17	-	ราคาลดลงเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
	บริษัทสยามคูโบต้าเมทัลเทคโนโลยี จำกัด	40											
	บริษัทไอชิน ทาคาโอก้า ฟาวนด์รี บางปะกง จำกัด	30											
	บริษัททวโลหะไทย จำกัด	25											
บริษัทร่วม ให้บริการ แก่กลุ่มธุรกิจ	บริษัทไอทีวัน จำกัด	20	154	326	132	87	-	145	430	177	103	1	ราคาลดลงเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทร่วมได้รับ บริการ และอื่น ๆ จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด	40	1,059	170	-	-	9	1,045	184	-	-	15	ราคาลดลงเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
2. รายการกับบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นกรรมการ													
2.1 บริษัทอื่นในเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง													
บริษัทอื่น ซื้อสินค้า จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) นายนิธิ ภัทรโชค เป็นกรรมการ	10	-	-	-	25	-	-	-	-	15	-	ราคาลดลงเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
2.2 บริษัทอื่นในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง													
บริษัทอื่น ขายสินค้า ให้กลุ่มธุรกิจ	บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ เป็นกรรมการ	18	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	ราคาลดลงเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทอื่น ซื้อสินค้า จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ เป็นกรรมการ	18	-	-	-	52	-	-	-	-	94	-	ราคาลดลงเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทอื่นได้รับ บริการ และอื่น ๆ จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินต์ จำกัด (มหาชน) นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ เป็นกรรมการ	18	-	10	-	5	2	-	10	-	-	3	ราคาลดลงเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)					มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2559 (ล้านบาท)					นโยบายการคิดราคา
			บริษัท	เอสซีจีซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	เอสซีจีเคมิกคอลส์	เอสซีจีแพคเกจจิ้ง	ส่วนงานอื่น	บริษัท	เอสซีจีซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	เอสซีจีเคมิกคอลส์	เอสซีจีแพคเกจจิ้ง	ส่วนงานอื่น	
2.3 บริษัทอื่นในส่วนงานอื่น													
บริษัทอื่นขายสินค้าให้กลุ่มธุรกิจ	บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ	10	-	2,623	-	-	-	-	2,190	-	-	-	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทอื่นซื้อสินค้าจากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ	10	-	172	10	1	-	-	185	5	2	-	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทอื่นได้รับบริการ และอื่น ๆ จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ	10	304	79	12	-	4	267	76	4	-	5	ราคาตลาดเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก