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 27 กุมภาพันธ์ 2562)

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	399,647,840	33.30
2	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด*	93,949,165	7.83
3	สำนักงานประกันสังคม	49,236,350	4.10
4	STATE STREET EUROPE LIMITED	45,611,711	3.80
5	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	32,511,717	2.71
6	THE BANK OF NEW YORK MELLON	18,301,332	1.53
7	บริษัทแรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด	15,105,600	1.26
8	มูลนิธิเอสซีจี	13,347,300	1.11
9	NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC	10,697,304	0.89
10	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED	10,158,479	0.85

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

โดย ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้ถือ NVDR รายใหญ่ ได้แก่

ลำดับที่	ผู้ถือ NVDR	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	14,232,293	1.19
2	STATE STREET EUROPE LIMITED	13,654,730	1.14
3	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9,889,300	0.82

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562)

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	399,647,840	33.30
2	บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด	1,480,200	0.12

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

(ค) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561)
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) มีจำนวน 36,053 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.39

(ง) บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 19.38 ของทุนชำระแล้ว

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกหุ้นกู้จำนวน 10 ชุด* ในนามของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 181,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ครั้งที่	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อันดับความน่าเชื่อถือครั้งหลังสุด
3/2555	6,500	6,500	12 ตุลาคม 2562	4.40	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+
1/2561	30,000	30,000	1 เมษายน 2565	3.00	A+
2/2561	10,000	10,000	1 ตุลาคม 2565	3.10	A+
รวม	**181,500**	**181,500**			

หมายเหตุ *หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 - 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 44,748 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 18.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นส่วนใหญ่นั้น บริษัทพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยด้วย และไม่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดการยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	เงินปันผล งวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผล งวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ* (ร้อยละ)
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
2561	8.50	9.50	18.00**	48

หมายเหตุ:

* กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

** คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 18.00 บาท

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 27 กุมภาพันธ์ 2562)

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	399,647,840	33.30
2	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด*	93,949,165	7.83
3	สำนักงานประกันสังคม	49,236,350	4.10
4	STATE STREET EUROPE LIMITED	45,611,711	3.80
5	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	32,511,717	2.71
6	THE BANK OF NEW YORK MELLON	18,301,332	1.53
7	บริษัทแรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด	15,105,600	1.26
8	มูลนิธิเอสซีจี	13,347,300	1.11
9	NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC	10,697,304	0.89
10	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED	10,158,479	0.85

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

โดย ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้ถือ NVDR รายใหญ่ ได้แก่

ลำดับที่	ผู้ถือ NVDR	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	14,232,293	1.19
2	STATE STREET EUROPE LIMITED	13,654,730	1.14
3	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9,889,300	0.82

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562)

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	399,647,840	33.30
2	บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด	1,480,200	0.12

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

(ค) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561)
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) มีจำนวน 36,053 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.39

(ง) บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 19.38 ของทุนชำระแล้ว

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทได้ออกหุ้นกู้จำนวน 10 ชุด* ในนามของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 181,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้ครั้งที่	มูลค่าที่ออก (ล้านบาท)	มูลค่าที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)	วันครบกำหนดไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อันดับความน่าเชื่อถือครั้งหลังสุด
3/2555	6,500	6,500	12 ตุลาคม 2562	4.40	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+
1/2561	30,000	30,000	1 เมษายน 2565	3.00	A+
2/2561	10,000	10,000	1 ตุลาคม 2565	3.10	A+
รวม	**181,500**	**181,500**			

หมายเหตุ *หุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 - 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 44,748 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 18.00 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นส่วนใหญ่นั้น บริษัทพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยด้วย และไม่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดการยักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	เงินปันผล งวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผล งวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ* (ร้อยละ)
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
2561	8.50	9.50	18.00**	48

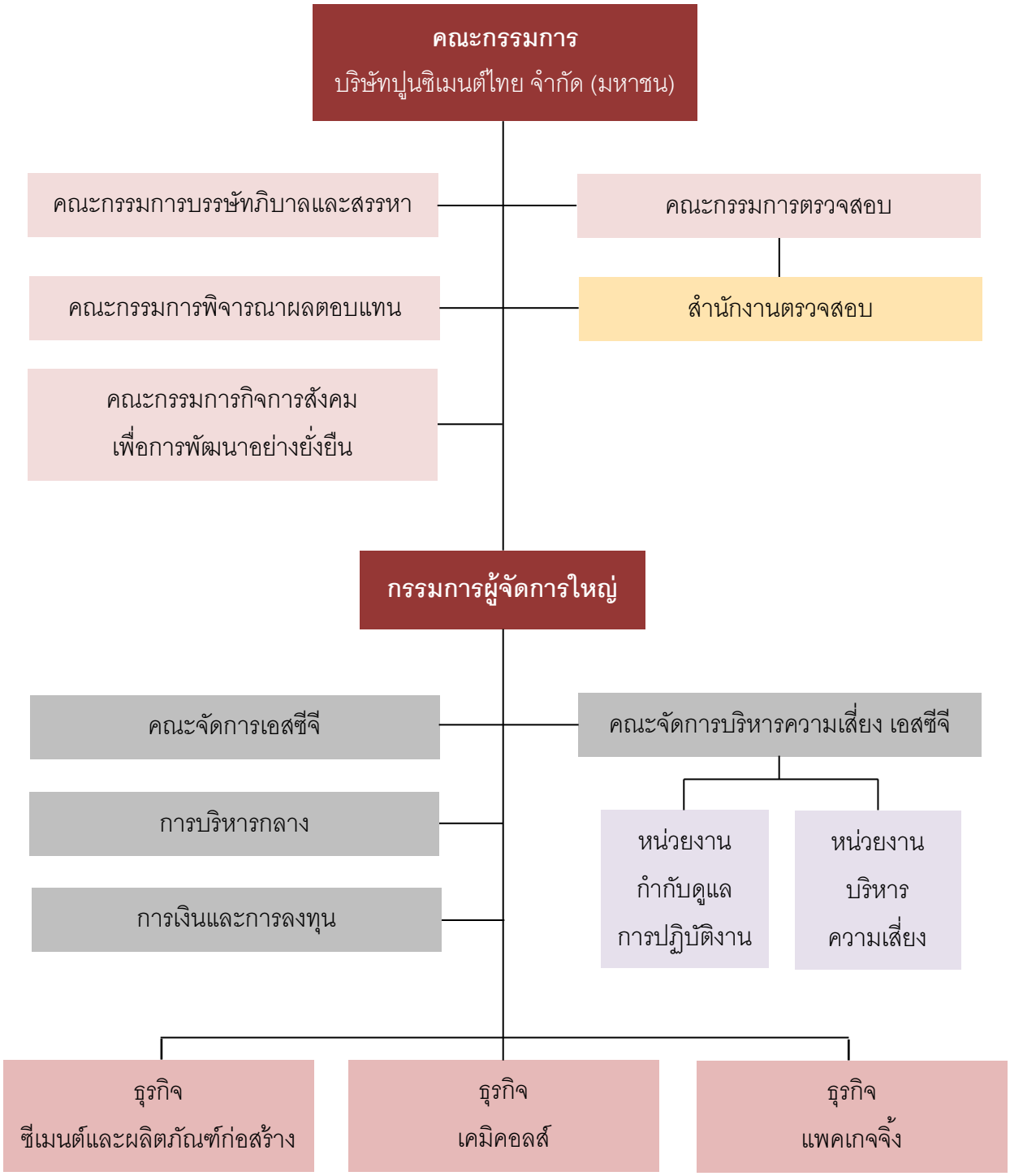
หมายเหตุ:

* กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

** คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 18.00 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

ผังการบริหารงาน



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ดังนี้

1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล	ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
3. นายเกษม วัฒนชัย	กรรมการ
4. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม	กรรมการ
5. นายปรีชา อรรถวิภัชน์	กรรมการอิสระ
6. นายชุมพล ณ ลำเลียง	กรรมการอิสระ
7. นายธารินทร์ 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. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการทบทวนนโยบายและแผนงานสำคัญของบริษัทเป็นประจำทุกปี มีบทบาทสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรสำคัญตามเป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของเอสซีจี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการบริษัท 2 คนในจำนวน 3 คน คือ นายเกษม วัฒนชัย หรือ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล หรือ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ลงลายมือชื่อร่วมกัน หรือ 1 ใน 3 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุเมธ ตันติเวชกุล หรือ นายชุมพล ณ ลำเลียง รวมเป็น 2 คน

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 11 คน

กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการบริษัทที่เป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 3 คน ได้แก่พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล นายเกษม วัฒนชัย และพันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

กรรมการอิสระจำนวน 6 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิภัชน์ นายชุมพล ณ ลำเลียง นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส ซึ่งมีจำนวนเท่ากับกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระทั้ง 6 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ตารางการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ (4 คน)	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (6 คน)	คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน (3 คน)	คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (8 คน)
1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล	-	กรรมการ	-	-
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	-	**ประธาน**	-	กรรมการ
3. นายเกษม วัฒนชัย	-	-	-	**ประธาน**
4. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม	-	กรรมการ	-	-
5. นายปรีชา อรรถวิภัชน์	กรรมการ	กรรมการ	-	-
6. นายชุมพล ณ ลำเลียง	-	-	**ประธาน**	-
7. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	**ประธาน**	กรรมการ	-	-
8. นายประมนต์ สุธีวงศ์	กรรมการ	-	กรรมการ	-
9. นางธาริษา วัฒนเกส	กรรมการ	กรรมการ	-	-
10. นายกานต์ ตระกูลฮุน	-	-	-	กรรมการ
11. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	-	-	กรรมการ	กรรมการ
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	-	-	-	กรรมการ

หมายเหตุ:

- กรรมการลำดับที่ 2, 5, 6, 7, 8 และ 9 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
- นายขจรเดช แสงสุพรรณ นายชลณัฐ ญาณารณพ และนายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง ซึ่งมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ปลายปีก่อนหน้าเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุง “นโยบายการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท” ในปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บันทึกการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเปิดเผยในรายงานประจำปี ทั้งนี้การนับองค์ประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่กรรมการบริษัทให้ความสำคัญและร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่างยิ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการกำหนดวันประชุมของแต่ละปีล่วงหน้าทั้งปีตั้งแต่ปีก่อนหน้า โดยในปี 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 10 ครั้ง ซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปีตั้งแต่ปี 2560 รวม 7 ครั้ง และครั้งพิเศษอีก 3 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธี teleconference จำนวน 1 ครั้ง โดยไม่นับเป็นองค์ประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทข้างต้น โดยกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุมร้อยละ 96.6 และกรรมการบริษัทแต่ละคน (ไม่รวมกรรมการที่ออกจากตำแหน่งระหว่างปี) เข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งทั้งหมด ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระส่งให้กรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการเอสซีจีได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ สำนักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

สำหรับในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัททุกคนจะได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงานตลอดจนข่าวสารที่สำคัญของบริษัทให้กรรมการบริษัท เพื่อทราบความคืบหน้าด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ทั้งในช่วงภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแผนธุรกิจระยะปานกลางของบริษัทเป็นประจำทุกปีและในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่ออภิปรายประเด็นและปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่สำคัญ เช่น การสรรหากรรมการ แผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในปี 2561 ได้จัดการประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2561 (1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561)

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท (12 คน)	คณะกรรมการตรวจสอบ (4 คน)	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (6 คน)	คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน (3 คน)	คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (8 คน)	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 (12 คน)	การเป็นกรรมการบริษัทระหว่างปี
1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล	6/7	-	3/3	-	-	-	28 มี.ค.61
(เป็นกรรมการแทนนายพนัส สิมะเสถียร)	2/2	-	-	-	-	1/1	ครบวาระ 28 มี.ค.61
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล*	10/10	-	5/5	-	4/4	1/1	
3. นายเกษม วัฒนชัย	6/7	-	-	-	3/3	-	28 มี.ค.61
(เป็นกรรมการแทนนายอาสา สารสิน)	1/2	-	-	-	1/1	0/1	ครบวาระ 28 มี.ค.61
4. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม	6/6	-	3/3	-	-	-	25 เม.ย.61
(เป็นกรรมการแทน นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)	3/3	-	-	-	1/1	1/1	ลาออก 29 มี.ค.61
5. นายปรีชา อรรถวิภัชน์*	10/10	6/6	5/5	-	-	1/1	
6. นายชุมพล ณ ลำเลียง*	9/10	-	-	6/7	-	1/1	
7. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์*	10/10	6/6	5/5	-	-	1/1	
8. นายประมนต์ สุธีวงศ์*	10/10	6/6	-	7/7	-	1/1	
9. นางธาริษา วัฒนเกส*	10/10	6/6	3/3	-	-	1/1	
10. นายกานต์ ตระกูลฮุน	10/10	-	-	-	4/4	1/1	
11. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	10/10	-	-	7/7	3/4	1/1	
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	10/10	-	-	-	4/4	1/1	
จำนวนครั้งของการประชุมทั้งหมด	10	6	5	7	4	1	
ร้อยละของการประชุม	96.6	100	100	95.2	95.2	91.7	

หมายเหตุ: * กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดนโยบายให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมการประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมหมายความรวมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย แต่ไม่นับเป็นองค์ประชุม

ในปี 2561 กรรมการลำดับที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 9 เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 ครั้ง

8.2 ผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562) ประกอบด้วย

1.	นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายชลณัฐ ญาณารณพ	รองผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
3.	นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ	Vice President - Polyolefins and Vinyl Business ธุรกิจเคมิคอลส์
4.	นายมงคล เฮงโรจนโสภณ	Vice President - Olefins Business and Operations ธุรกิจเคมิคอลส์
5.	นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง

6. นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
7. นายชนะ ภูมี Vice President - Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
8. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน Vice President - Regional Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
9. นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารกลาง เอสซีจี
10. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การเงินและการลงทุน เอสซีจี
11. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

ทั้งนี้รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551

ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 11 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

ผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำอำนาจดำเนินการในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)

ชื่อบริษัท	นายรุ่งโรจน์ รังสิโยกาส	นายสมชัย กุญชนะธรรมพร	นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ	นายมงคล เฮงโรจนโสภณ	นายวรวงศ์ ลีรัชตพงศ	นายนิธิ ภัทรโชค	นายชนะ ภูมี	นายปรเมศวร์ นิสากรเสน	นายยุทธนา เจียมตระการ	นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓
ธุรกิจเคมิคอลส์ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	✓	✓	✓	✓	✓					✓	
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	✓			✓	✓	✓				✓	✓

หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและอื่น ๆ ปรากฏตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีและการเงินของเอสซีจี (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562) ประกอบด้วย

1. นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง
2. นางจันทนิดา สาริกะภูติ ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการเงิน

ดังได้เปิดเผยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

8.3 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการ

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

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพรเพ็ญ นามวงษ์ เป็นเลขานุการบริษัทและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท และดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี

นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ซึ่งในปี 2561 เลขานุการบริษัทได้เข้าอบรมหัวข้อ Effective Minutes Taking (EMT) และ Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีการเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี

8.4 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาเสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของเอสซีจี และเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่น ๆ แก่กรรมการ

สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยนั้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 คณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดให้วาระค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นวาระเพื่ออนุมัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการรวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดิม

การแบ่งจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่งจ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ ประธานกรรมการ 1.5 ส่วนหรือคิดเป็นจำนวนเงิน 216,000 บาทต่อเดือน กรรมการที่เหลืออีก 11 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนหรือคิดเป็นจำนวนเงิน 144,000 บาทต่อเดือน

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้แบ่งจ่ายเงินโบนัสโดยประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน และกรรมการได้รับคนละ 1 ส่วนของเงินโบนัสตามหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไว้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

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

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำต่อปี (บาท)	ค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าประชุม (บาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	180,000	45,000
	กรรมการ	120,000	30,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา / คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	150,000	37,500
	กรรมการ	100,000	25,000

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปี 2561

(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561)

ชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	โบนัสกรรมการบริษัทที่จ่ายในปี 2561 * (บาท)	รวม (บาท)
1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล[1]	1,900,335.48	-	143,406.59	-	1,690,607.73	3,734,349.80
(เข้าเป็นกรรมการ 28 มี.ค. 61)						
นายพนัส สิมะเสถียร	418,064.52	-	24,166.67	-	3,553,591.16	3,995,822.35
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล[2]	1,728,000.00	-	337,500.00	-	4,800,000.00	6,865,500.00
3. นายเกษม วัฒนชัย[3]	1,309,935.48	-	-	-	1,246,408.84	2,556,344.32
(เข้าเป็นกรรมการ 28 มี.ค. 61)						
นายอาสา สารสิน	418,064.52	-	24,166.67	-	3,553,591.16	3,995,822.35
4. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม	1,180,800.00	-	143,406.59	-	888,397.79	2,212,604.38
(เข้าเป็นกรรมการ 25 เม.ย. 61)						
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	627,096.77	-	-	-	5,309,483.51	5,936,580.28
5. นายปรีชา อรรถวิภัชน์	1,728,000.00	300,000.00	225,000.00	-	4,800,000.00	7,053,000.00
6. นายชุมพล ณ ลำเลียง[4]	1,728,000.00	-	-	375,000.00	4,800,000.00	6,903,000.00
7. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์[5]	1,728,000.00	450,000.00	225,000.00	-	4,800,000.00	7,203,000.00
8. นายประมนต์ สุธีวงศ์	1,728,000.00	300,000.00	-	275,000.00	4,800,000.00	7,103,000.00
9. นางธาริษา วัฒนเกส	1,728,000.00	300,000.00	143,406.59	-	4,800,000.00	6,971,406.59
10. นายกานต์ ตระกูลฮุน[6]	1,728,000.00	-	-	-	4,800,000.00	6,528,000.00
11. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	1,728,000.00	-	-	275,000.00	4,069,565.22	6,072,565.22
(เข้าเป็นกรรมการ 26 ส.ค. 60)						
นายยศ เอื้อชูเกียรติ	-	-	-	-	626,087.00	626,087.00
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	1,728,000.00	-	-	-	4,800,000.00	6,528,000.00
รวม	**21,406,296.77**	**1,350,000.00**	**1,266,053.11**	**925,000.00**	**59,337,732.41**	**84,285,082.29**

หมายเหตุ

1. ประธานกรรมการบริษัท 2. ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 3. ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 5. ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ประธานที่ปรึกษาคณะจัดการเอสซีจี ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนอีกเดือนละ 270,000 บาท

- โบนัสกรรมการบริษัทที่จ่ายในปี 2561 ประกอบด้วย โบนัสที่คำนวณจากเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2560 ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และเงินปันผลงวดระหว่างกาลประจำปี 2561 ที่จ่ายเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ซึ่งแสดงรวมอยู่ในบรรทัด "ค่าใช้จ่ายในการบริหาร" ในงบกำไรขาดทุนรวม

* ในปี 2560 นายยศ เอื้อชูเกียรติ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2560 จึงได้รับโบนัสที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2561 ที่คำนวณจากเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2560 เป็นเงิน 626,087 บาท ** คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่มีค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเอสซีจี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ

บริษัท ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

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

นอกจากนั้น ได้นำผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานระดับจัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนด้วย

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งในปี 2561 รวม 13 คน ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ (Variable Pay) และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 312,141,161 บาท ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทจำนวน 21,063,250 บาท

ค่าตอบแทนการเป็นกรรมการของผู้บริหารระดับสูงในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง จะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการอีก เนื่องจากเป็นผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจีอยู่แล้ว

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

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

โดยค่าตอบแทนของผู้บริหารบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก มีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน (บาท)	ค่าตอบแทนอื่น ๆ (บาท)
1. บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	5	36,209,721	3,169,764
2. บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	4	41,402,301	2,974,400
3. บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	11	69,815,265	5,358,410

ทั้งนี้จำนวนผู้บริหารและค่าตอบแทนของผู้บริหารข้างต้น ไม่รวมกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ในแต่ละบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก เนื่องจากได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเอสซีจีแล้ว

8.5 บุคลากร

เอสซีจียึดมั่นในอุดมการณ์ “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” ซึ่งเป็นหนึ่งในอุดมการณ์ของเอสซีจี โดยให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร ท่ามกลางบริบทและสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เอสซีจีได้ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและเสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อการจัดการบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้ปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. **การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล**

   - พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเพิ่มเติมจากระบบการคัดเลือกที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เริ่มตั้งแต่การนำแชทบอท (Chatbot) มาประกอบการรับสมัครงาน การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และระบบ Automated Video Screening มาใช้คัดเลือกผู้สมัครงานเบื้องต้นก่อนเข้าสู่การทดสอบและการสัมภาษณ์ด้วยคณะกรรมการ นอกจากนี้ยังพัฒนาซอฟแวร์สำหรับการคัดเลือกพนักงาน (Recruitment Software) ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   - พัฒนาการเรียนรู้ของพนักงาน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางของธุรกิจ ผ่านเครื่องมือและสื่อเทคโนโลยีต่างๆ เช่นจัดทำสื่อการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง (Micro-learning) ที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสร้างการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการนักเรียนทุนของบริษัท (IT scholarship administration) ระบบบริหารจัดการคู่ธุรกิจ (Learning vendor management) เป็นต้น รวมถึงนำระบบดิจิทัลและ gamification เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้แก่พนักงานทุกคนทุกระดับ ซึ่งพนักงานจะได้รับความสะดวกสบายในการเรียนรู้แบบทุกที่ทุกเวลามากขึ้นและทำให้พนักงานทุกคนมีโอกาสรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง เช่น นำระบบ AR Technology มาประกอบในกิจกรรมของหลักสูตร หรือหลักสูตรด้าน General Knowledge & Skills ที่นำหลักสูตรแบบดิจิทัลที่หลากหลายมาให้พนักงานเรียนรู้เพิ่มเติมจากการเรียนรู้ในห้องเรียนพัฒนา Platformการบริหารผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของพนักงาน หรือ Individual Performance Managemnt System: iPMS platform เพื่อให้การบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนมีความชัดเจน เป็นธรรม และมีการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

   - พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับพนักงานในชื่อ Employee Connect เพื่ออำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ สวัสดิการ รวมถึงขออนุมัติการลาและการทำงานล่วงเวลา เป็นต้น

2. **การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านอื่น ๆ**

   เอสซีจียังคงพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการด้านบุคลากร รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ปรับปรุงระบบการประเมินค่างานให้ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นธรรม สอดคล้องกับหน้าที่งานซึ่งเปลี่ยนไปตามบริบทของธุรกิจ การทบทวนรูปแบบและการจ่ายผลตอบแทนพนักงานที่ไปปฏิบัติงานประจำในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเติบโตของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

3. **การพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน**

เอสซีจีเชื่อมั่นในคุณค่าของคนและมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ โดยตระหนักว่า “คน” เป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนเอสซีจีให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เอสซีจีจึงมุ่งมั่นลงทุนเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แก่พนักงานเอสซีจีทุกคน และมุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงานเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเจริญเติบโตให้แก่เอสซีจีอย่างยั่งยืน

- ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร Flagship Programs ต่างๆ เช่น หลักสูตร Young Leader with ABC ในหลายประเด็นเพื่อให้ตอบโจทย์กับการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เช่น การนำการเรียนรู้แบบดิจิทัลมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ รวมถึงการใช้ case study ใหม่ ๆ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศ จึงทำให้เนื้อหามีความเข้มข้นมากขึ้น หรือหลักสูตร Management Development Program (MDP) หลักสูตร Management Acceleration Program (MAP) และหลักสูตร Business Excellence Through Service Transformation (BEST) โดยได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การนำ Design Thinking และ Agile Process ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการคิดให้เข้าใจปัญหาของลูกค้าอย่างลึกซึ้งและนำมุมมองที่หลากหลายมาสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ ทดสอบและปรับปรุงเพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการใช้ Business Model Canvas (BMC) มาใช้เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของธุรกิจและประเมินความเสี่ยงในการบริหารงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยทั้ง 3 หลักสูตรข้างต้น เอสซีจีได้ร่วมออกแบบกับสถาบันชั้นนำของโลกอย่าง Duke Corporate Education อีกด้วย
- เอสซีจียังตระหนักถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะองค์ความรู้เหล่านี้จะทำให้เอสซีจีก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือวิธีการทำงานใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิม จึงมีการ Reskill พนักงานเอสซีจีในหลายรูปแบบ เช่น จัดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรที่เชี่ยวชาญในองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานเอสซีจีนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเอง หรือการอัพเดทความรู้ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ (New Technology) เป็นต้น
- พัฒนาพนักงานโดยใช้สมรรถนะ (Competency) มาประยุกต์กับทุกตำแหน่งงานในเอสซีจี เพื่อให้การเรียนรู้ของพนักงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ธุรกิจและมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้พนักงานทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองตามมาตรฐานการทำงานที่บริษัทคาดหวัง (Performance Standard) โดยมาตรฐานดังกล่าวตอบโจทย์ธุรกิจอย่างแท้จริง ทั้งนี้หากพนักงานคนใดยังไม่สามารถทำหน้าที่ตามสมรรถนะในบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนได้ สามารถเลือก 70:20:10 Learning Solutions ที่เป็นมาตรฐาน มาใช้ในการเรียนรู้และพัฒนาได้ โดยการเรียนรู้และการพัฒนาทั้งหมดเอสซีจีนำระบบไอทีเข้ามาบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ทั้งผู้เรียนและองค์กร

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มีจำนวนพนักงาน 1,861 คน คิดเป็นค่าตอบแทน 3,385 ล้านบาท ในขณะที่มีจำนวนพนักงานรวมทั้งเอสซีจี 52,971 คน และคิดเป็นค่าตอบแทน 43,960 ล้านบาท (ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการ เป็นต้น)

รายละเอียดจำนวนพนักงานแยกตามกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท / กลุ่มธุรกิจ	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	1,861
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	33,199
ธุรกิจเคมิคอลส์	5,857
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	11,957
อื่นๆ	97
รวม	52,971

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เอสซีจีดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณเอสซีจีและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี

เอสซีจีมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างทางด้านบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของเอสซีจี ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีจะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาทำหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี ทั้งการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการเอสซีจีให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลเอสซีจี 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 สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมาและสอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล นำมาประมวลไว้เป็นคู่มือบรรษัทภิบาลเอสซีจี และเริ่มจัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2560 และได้เผยแพร่ในรูปแบบ e-book บนเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2561 เอสซีจีได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

- ได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent)

- ได้คะแนนประเมิน 97 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Award of Honor) ใน SET Sustainablility Award 2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
- รางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovative Company Awards) จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2018 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร
- ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment หรือรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน" ประจำปี 2561 ในหมวด Property & Construction ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รางวัลรายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2018 (Sustainability Report Award) 6 ปีต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลประเภท AWARD OF SUSTAINABLE EXCELLENCE ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากความร่วมมือของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์
- รางวัล Best SDGs Reporting 2018 จากความร่วมมือของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสถาบันไทยพัฒน์
- รางวัลการตลาดดีเด่น MAT Awards 2018 รางวัล Bronze Award ประเภทธุรกิจเพื่อสังคม (CSR) จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

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 บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน

3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทได้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านอีเมล corporate@scg.com หรือตามที่อยู่ของบริษัท โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่สำนักงานเลขานุการบริษัทผ่านช่องทาง ดังนี้
    - ที่อยู่ อาคารเอสซีจี 100 ปี ชั้น 19
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
    - โทรศัพท์ 0-2586-3605, 0-2586-6456
    - โทรสาร 0-2586-3007
    - อีเมล corporate@scg.com
5. ในปี 2561 กรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 92
6. บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนวิทยุ และตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต
7. บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
8. บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุม

ว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงชูมือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งมีเป็นจำนวนมากนั้น บริษัท จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

9. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
10. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุมและมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย
11. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป จึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
12. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
13. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ
14. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดการประชุม
15. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2561 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 19 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยข้อบังคับกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (จากเดิมร้อยละ 20) จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น (จากเดิมภายใน 1 เดือน)

16. บริษัทได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
17. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
18. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งฝ่ายจัดการได้รวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและได้รับความเห็นชอบให้กำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้

เรื่อง	ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น	แนวทางดำเนินการ
1. AI (Artificial Intelligence)	เสนอแนะว่าในอนาคตอาจจะสามารถนำ AI มาใช้ในการสอบบัญชีได้ ซึ่งจะทำให้ค่าสอบบัญชีถูกลง	ในการสอบบัญชีได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้ e-Audit ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยเก็บรวบรวมหลักฐานในการตรวจสอบผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีการติดตามการพัฒนาของ AI เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการนำมาใช้งานต่อไป
2. การพัฒนาอย่างยั่งยืน	เสนอให้เชิญนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหรือการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากภายนอกมาร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี	เอสซีจีได้จัดให้นักวิชาการและสถาบันด้านสิ่งแวดล้อมร่วมให้ความเห็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีเวทีในการอภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เช่นการจัด SD Symposium และ Discussion Panel เป็นต้น

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น	ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น	แนวทางดำเนินการ
3. การจ้างงานผู้สูงอายุ	เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรลดลง และประเทศไทยกำลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ เสนอให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุ	เนื่องจากธุรกิจของเอสซีจีเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีสภาพการทำงานและแรงงานในระดับที่เหมาะสม ซึ่งเอสซีจีจะพิจารณาอย่างรอบคอบและพยายามดำเนินการอย่างสมดุล

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้าในช่วงเวลา 3 เดือนจนถึงวันสิ้นสุดรอบบัญชีประจำปีของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมและ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด ผ่านทางเลขานุการบริษัท หรืออีเมลของกรรมการอิสระที่ ind_dir@scg.com โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

นอกจากนี้บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณา เพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานเอสซีจี และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาและรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และยังไม่สามารถเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือสาธารณชนทั่วไปได้ ดังนั้นการใช้ข้อมูลภายในของเอสซีจีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล อาจถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง และเป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น ซึ่งนอกจากจะเป็นความผิดตามกฎหมายแล้วยังกระทบต่อชื่อเสียงของเอสซีจีอีกด้วย

ดังนั้นในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้มีการจัดทำเป็นนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) รวมทั้งได้จัดทำแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Guideline) เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานเอสซีจี และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของเอสซีจี เพื่อช่วยปกป้องบุคคลดังกล่าวจากการกระทำที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเอสซีจี รวมทั้งได้สื่อสารให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว

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

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานเอสซีจีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ที่ต้องรายงานคือ หุ้น หลักทรัพย์แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอนุพันธ์ต่าง ๆ ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นหุ้นบริษัท) ของบริษัทจดทะเบียนในเอสซีจีหรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ภายในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการบริษัทจะแจ้งเป็นจดหมายไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า

บริษัทได้กำหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยัง

ไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (“ผู้บริหาร”) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทกรณีซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และพนักงานเอสซีจีอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังส่งให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- ในการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่จะต้องอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

เอสซีจีมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของเอสซีจี จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด

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

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติให้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้มีนโยบาย กลยุทธ์ แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารจัดการที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการสร้างแบรนด์และความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ด้วยการนำประเด็นของผู้มีส่วนได้เสียมาสร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร โดยได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติฉบับปรับปรุงดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเอสซีจี

ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้

1) ผู้ถือหุ้น

เอสซีจีให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของเอสซีจี มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์เอสซีจี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เอสซีจีเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมถึงยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เอสซีจียังดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับไว้ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของรายงานประจำปี

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น

กิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ

เอสซีจีตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการในธุรกิจหลักของบริษัทอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจดหมายตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยบริษัทได้ทำการสุ่มคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์ของเอสซีจี และแจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้ถือหุ้นรวม 4 ครั้ง ดังนี้

1. กิจกรรม “กราบถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราชฯ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนำผู้ถือหุ้นร่วมกราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี และเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมในบริเวณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ภาคภูมิใจในความวิจิตรของงานศิลป์และสถาปัตยกรรม ที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินที่คนไทยภาคภูมิใจ

2. กิจกรรม “เยี่ยมชมโครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยนำผู้ถือหุ้นร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการติดตั้งแผงโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ เพื่อการรับแสงอาทิตย์นำมาผลิตไฟฟ้าใช้ในธุรกิจเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ตามนโยบายเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของเอสซีจี

3. กิจกรรม “RUN FOR HEROES เดิน-วิ่ง เพื่อผู้พิทักษ์ป่า” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 โดยร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี นำผู้ถือหุ้นเดิน-วิ่ง เพื่อผู้พิทักษ์ป่า ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งตอบแทนผู้พิทักษ์ป่าด้วยการนำรายได้ทั้งหมดไปซื้อชุดอุปกรณ์ลาดตระเวนให้แก่ผู้พิทักษ์ป่า และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านสุขภาพของผู้ถือหุ้นอีกด้วย

4. กิจกรรม “เยี่ยมชมโรงงานท่าหลวง” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยนำผู้ถือหุ้นร่วมเยี่ยมชมโรงงานท่าหลวงที่มีการดำเนินงานและการจัดการโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมกิจกรรมทาสีระเบียงศูนย์เด็กเล็กและสนามเด็กเล่น รวมทั้งนำผู้ถือหุ้นร่วมนมัสการพระนอน วัดสะตือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเสริมสิริมงคลตามประเพณีไทยโบราณ

กิจกรรมและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นกู้

เอสซีจียังคงให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ผ่านกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้ถือหุ้นกู้ โดยในปี 2561 ได้จัดกิจกรรมและสิทธิประโยชน์มากมายหลายรูปแบบดังนี้

- กิจกรรมสัมมนาจำนวน 2 ครั้งในหัวข้อ “รู้ทันการลงทุนตราสารหนี้ไทย” และ “เทคโนโลยี 4.0 กับบทบาทในธุรกิจ Startup”
- กิจกรรม Workshop เสริมสร้างทักษะและเป็นงานอดิเรก คุ้กกี้อาร์ต เติมแต่งสีสันบนคุ้กกี้และทำสมุดโน๊ต DIY กับ Notebook paper craft
- คอนเสิร์ตประจำปีสุดพิเศษ ตอน “เพลินเพลง เดอะ คอนเสิร์ต” จำนวน 2 รอบที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ ซึ่งรองรับผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตามได้กว่า 8,400 คน
- กิจกรรมทริปท่องเที่ยวในประเทศเส้นทาง สกลนคร แม่ฮ่องสอน ชุมพร ลำพูน-ลำปาง
- กิจกรรมทริปท่องเที่ยวต่างประเทศเส้นทาง เวียดนาม มอนเตเนโกร สเปน-โปรตุเกส อียิปต์
- โครงการเพื่อสังคม

1) โครงการ “หุ้นกู้เอสซีจี ใจดีช่วยโรงเรียนของหนู” ที่เอสซีจีและผู้ถือหุ้นกู้ร่วมกันระดมทุนกว่า 1.3 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาบริจาคให้โรงเรียนในชนบทห่างไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านรางเฆ่ โรงเรียนวัดสระสี่มุมและโรงเรียนบ้านหุบพริก ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

2) กิจกรรม Workshop ช่วยเหลือสังคม โดยผู้ถือหุ้นกู้เอสซีจีจัดทำถุงมือกันดึงสายจำนวน 200 ชิ้น มอบให้หน่วยบริการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน รพ.รามาธิบดีและจัดทำเครื่อง DIY เพื่อลมหายใจช่วยผู้ป่วยโรคหอบหืด จำนวน 320 ชิ้น มอบให้สถาบันเด็กสุขภาพแห่งชาติมหาราชินี

- กิจกรรมพิเศษจัดชมฟุตบอลนัดพิเศษ ฟุตบอลไทยโตโยต้าไทยลีกระหว่าง เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด กับ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ดสำหรับสมาชิก 100 คน และพาผู้ถือหุ้นกู้รายสำคัญเข้าร่วมกิจกรรม SCG Exclusive Golf Tournament

นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถรับส่วนลดพิเศษจากร้านอาหารสีฟ้า ร้านกาแฟทรูคอฟฟี่ สถานีบริการน้ำมันบางจาก (รับสิทธิประโยชน์ผ่านบัตรสมาชิกเท่านั้น) โรงพยาบาลสมิติเวช ร้านเอสซีจี โฮมโซลูชั่นและพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำอีกมากมาย รวมถึงเลือกรับสิทธิประโยชน์ฟรีรายเดือนที่คัดสรรมาให้เพื่อสมาชิกหุ้นกู้เอสซีจีเท่านั้นผ่านเอสซีจี ดีเบนเจอร์คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดตามรายละเอียดได้จากแอปพลิเคชัน และนิตยสาร delight รายไตรมาส ทุกกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ยังเป็นสิ่งยืนยันหนักแน่นได้ว่าเอสซีจีให้ความสำคัญกับทั้งผู้ถือหุ้นกู้และสังคมอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

2) พนักงาน

การเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

เอสซีจีให้ความเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงบุคคลทุกคนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศ การปฏิบัติตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights: UNUDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ซึ่งเอสซีจีเข้าร่วมสนับสนุนและปฏิบัติตามมาตั้งแต่ปี 2555 ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) และข้อกำหนดสากลอื่นๆ ด้านสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาที่มีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยสื่อสารและเปิดเผยแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดให้มีและดำเนินการตามระบบการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence Process) และการเปิดเผยผลการปฏิบัติในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

ด้านการดูแลพนักงาน

การบริหารค่าตอบแทน

เอสซีจีมีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนพนักงานที่ชัดเจนและเปิดเผยไว้ในข้อบังคับการบริหารงานบุคคล และระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของบริษัท โดยมุ่งเน้นการบริหารค่าตอบแทนให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ และเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบทั้งกับภายในและภายนอกองค์กร

การจ่ายค่าตอบแทนจะเป็นไปตามความสำคัญหรือค่าของงาน มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงานและระดับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ พนักงานจะได้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบภายในองค์กร ขณะเดียวกันการจ่ายค่าตอบแทนก็จะกำหนดให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยมีการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภายนอก

เอสซีจีกำหนดงบประมาณการบริหารค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย กำไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะยาวพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจในระยะยาว (Medium-Long Term Plan) เช่น การขยายธุรกิจ อัตราการเติบโตของกำไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การบริหารสวัสดิการ

เอสซีจีมีการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการบริหารสวัสดิการพนักงานที่ชัดเจนและเปิดเผยไว้ในข้อบังคับการบริหารงานบุคคล และระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของบริษัท โดยมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานของเอสซีจีครอบคลุมถึงครอบครัวของพนักงาน ครอบคลุมทุกช่วงระยะเวลาตั้งแต่เข้างานจนหลังเกษียณอายุ และครอบคลุมในทุกด้านตั้งแต่สวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก เครื่องแบบพนักงาน) สวัสดิการด้านสุขภาพ (เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์กีฬาและสุขภาพ) และสวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่หรือการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ (เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันอุบัติเหตุ เงินยืม เงินทดแทน)

การดูแลพนักงานในระยะยาว

เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2-15 ของค่าจ้างพนักงาน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5-13 ของค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมเรื่องการดูแลพนักงานในระยะยาวอื่นๆ เช่น การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด การจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานก่อนเกษียณอายุ ทั้งในด้านสุขภาพ การบริหารการเงินและการลงทุน การส่งเสริมอาชีพ การจัดตั้งชมรมพนักงานต่าง ๆ เป็นต้น

ด้านการพัฒนาพนักงานและชั่วโมงการฝึกอบรม

เอสซีจีกำหนดกลยุทธ์ในการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานพร้อมทั้งแนวทางในการปฏิบัติขึ้นเพื่อใช้เป็นเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมาย โดยกลยุทธ์ในการเรียนรู้และพัฒนาของเอสซีจีประกอบด้วย

1. สร้างการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาคอาเซียน โดยยึดหลักการพัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Role-based Competency) เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและการเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจ
2. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และการโค้ช โดยให้พนักงานแต่ละคนต้องรับผิดชอบและขับเคลื่อนการเรียนรู้และการพัฒนาของตนเอง โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สนับสนุน และจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบ 70: 20: 10
3. เชื่อมโยงการเรียนรู้ของพนักงานเข้ากับระบบบริหารจัดการ Talent ตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติ คัดเลือก พัฒนาและรักษา Talent ในองค์กร เพื่อให้การเรียนรู้ของพนักงานขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรองรับความจำเป็นของธุรกิจ
4. พัฒนาความสามารถของพนักงานและผู้นำ โดยจัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเรียนรู้ของพนักงานขึ้นมาอย่างชัดเจนตั้งแต่ระดับเอสซีจี (Learning Council) ระดับธุรกิจ (BU Academy Committee) และในแต่ละวิชาชีพ (Professional Academy Committee) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถได้ตรงตามที่องค์กรต้องการ รวมทั้งพัฒนาผู้นำซึ่งมีทัศนคติ ความรู้และความสามารถที่ตอบโจทย์การแข่งขันทางธุรกิจ เป็นผู้นำที่สามารถพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพขึ้นเป็นกำลังสำคัญของเอสซีจี
5. สร้างปัจจัยสนับสนุนการเรียนรู้ โดยนำระบบการบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System, LMS) มาใช้เพื่อส่งเสริมให้การเรียนรู้ในเอสซีจี มีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกันทั้งภูมิภาคอาเซียน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนดิจิทัล เช่น E-learning หรือ Gamification อีกด้วย

ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนกลยุทธ์เรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม Learning Council ได้กำหนดนโยบายการเรียนรู้ (Learning Policy) ขึ้นเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ในแต่ละที่ของเอสซีจีมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีใจความว่า

“เอสซีจีเชื่อมั่นในคุณค่าของคนและมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เราจึงมุ่งมั่นลงทุนเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้แก่พนักงานเอสซีจีทุกคน และพัฒนาให้พนักงานทุกคนเป็นทั้งคนเก่งคนดี ร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเจริญเติบโตให้แก่เอสซีจีอย่างยั่งยืน

1. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถขององค์กรและทิศทางของธุรกิจ ตลอดจนเพื่อให้พร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
2. จัดทำระบบพื้นฐานในการเรียนรู้และระบบทรัพยากรมนุษย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการพัฒนาพนักงานและจะพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานตามบทบาทหน้าที่และมาตรฐานการทำงานที่กำหนดเพื่อให้ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งของตนเองและองค์กร
3. ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จากผู้อื่นและจากการเข้าอบรมหรือค้นคว้าด้วยตัวเอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อค้นหาศักยภาพในตัวเองและบรรลุเป้าหมายในชีวิต

การทำงานที่ต้องการ โดยผู้นำในทุกระดับจะรับบทบาทสำคัญในการสร้างโอกาสการเรียนรู้และสนับสนุนพนักงานโดยการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยง เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จและเติบโตไปพร้อม ๆ กัน”

และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเรื่องการจัดการเรียนรู้ในเอสซีจี ตามนโยบายการเรียนรู้ให้กับหน่วยงานส่วนกลางและแต่ละธุรกิจ เอสซีจีได้กำหนด “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอบรม” ขึ้นเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ในเอสซีจีมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันในทุก ๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศ ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวประกอบด้วยการกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เช่นการจัดอบรม คุณสมบัติวิทยากร และเอกสารประกอบการสอน เป็นต้น

ในปี 2561 เอสซีจีพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นให้พนักงานตื่นตัวกับการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปของพนักงาน เช่น การปรับหลักสูตรต่าง ๆ ด้วยการเพิ่มวิธีการเรียนรู้ผ่าน Digital/mobile technology ปรับปรุงเนื้อหาทางด้านดิจิทัลเพิ่มเติม ฯลฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ พนักงานทุกคนยังคงมีการประเมิน Competency และจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (IDP) ร่วมกับผู้บังคับบัญชาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จึงมั่นใจได้ว่าเอสซีจีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการเรียนรู้ของพนักงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานธุรกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

ปี 2561 พนักงานเอสซีจีมีวันฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน 13 วัน ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และพัฒนาพนักงานทั้งภายในและภายนอก 1,524 ล้านบาท

3) ลูกค้า

เอสซีจีมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม โดยสินค้าและบริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและได้รับความพึงพอใจสูงสุด และได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในทุกธุรกิจ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลังการขาย รวมถึงรับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา เพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็นแผนงานสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีมากขึ้น

เอสซีจีมีกระบวนการบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีปัจจัยหลักสำคัญคือ Voice of Customer จึงได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า และนำเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ อาทิ การพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุมระบบงาน Knowledge Management, e-Service, e-Selling และ Business Warehouse เพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Feedback Process) ส่งผลให้มีระบบศูนย์กลางฐานข้อมูลลูกค้าสำหรับการขายและการให้บริการ รวมทั้งมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า เพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว ทั้งนี้ในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2561 ผ่านช่องทาง SCG Contact Center เอสซีจีมีผลสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 100

4) **คู่ค้า/คู่ธุรกิจ**

เอสซีจีปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนด จรรยาบรรณเอสซีจี และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและการดำเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับคู่ธุรกิจ เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมความปลอดภัยด้วยการให้การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของเอสซีจี โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ คุณสมบัติและการสมัครเป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจ รวมถึงขั้นตอนการทำธุรกิจกับเอสซีจี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าเอสซีจีจะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบเป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของเอสซีจี

5) **ผู้ร่วมลงทุน**

เอสซีจีเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมทุน ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณากำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตาม และผลักดันให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

6) **เจ้าหนี้**

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการสร้างความเชื่อถือและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

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

นอกจากนี้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ เอสซีจียังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม มีการสื่อสารกับเจ้าหนี้ถึงสถานะของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้

7) **ชุมชน**

เอสซีจีดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และถือมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่เอสซีจีเข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและอาเซียน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบและทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของเอสซีจี โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

เอสซีจีเชื่อว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนตามความต้องการของชุมชนเป็นหลัก โดยมีคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำหน้าที่กำหนดนโยบาย มอบแนวทางการดำเนินกิจกรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และชุมชนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้เอสซีจีแบ่งการบริหารจัดการด้านการพัฒนาชุมชนออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

- **ด้านชุมชนโดยรอบโรงงาน** ซึ่งเน้นนโยบายการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น โดยทีมงานชุมชนสัมพันธ์ รวมทั้งร่วมกับภาคธุรกิจในพื้นที่รวมกลุ่มกันเพื่อดูแลชุมชน เช่น “กลุ่มโรงปูนรักษ์ชุมชน” และ “โครงการสมาคมเพื่อนชุมชน” ซึ่งมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ดูแลชุมชนด้านสุขภาพอนามัย การมอบทุนการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น การยกระดับมาตรฐานโรงงานสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลชุมชน และการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้คนในชุมชน
- **ด้านสังคมโดยรวม** เน้นการพัฒนาศักยภาพในตัวคน ให้สามารถดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตได้ด้วยตนเอง และสร้างความอยู่ดีกินดีของสังคม ผ่านโครงการที่ตรงกับปัญหาของสังคมอย่างแท้จริง ผสานองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญขององค์กรเข้ากับศักยภาพของสังคม เช่น “โครงการรักษ์น้ำ จากภูผาสู่มหานที” ที่น้อมนำแนวพระราชดำริ จากภูผา สู่มหานที มาขยายผลการดูแลจัดการน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ สร้างต้นน้ำที่ดี กลางน้ำที่สมบูรณ์ สู่ปลายน้ำที่ยั่งยืน ให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง วางแนวทางบริหารจัดการน้ำด้วยตนเอง และดำเนินชีวิตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล “โครงการ Sharing a Brighter Vision” ซึ่งเอสซีจี

ร่วมกับองค์กรภายนอกพาจักษุแพทย์ไปช่วยผ่าตัดตาต้อกระจกให้กับผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่เมืองเมาะลำไย ประเทศเมียนมา ทำให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคมได้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8) **หน่วยงานราชการ**

เอสซีจีได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในแต่ละท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด และต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ

9) **สื่อมวลชน**

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจของสื่อมวลชน อาทิ การเรียนเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวหรือกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน อาทิ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา หรือการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการของสื่อมวลชน บนพื้นฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ

10) **คู่แข่ง**

เอสซีจีดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรม ตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณเอสซีจี อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการตกลงใด ๆ ที่เป็นการผูกขาด ลด หรือการจำกัดการแข่งขัน เป็นต้น

11) **ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด**

เอสซีจีดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของมุมมอง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มาจากภาคประชาสังคม เพื่อนำมาสะท้อนถึงประเด็นต่าง ๆ ที่องค์กรสามารถพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่สังคม โดยตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น (Opinion Panel) จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาคราชการ เอกชน และองค์กรอิสระ โดยมุ่งเน้นการดูแลและสร้างคุณค่าให้สังคม ชุมชน รวมทั้งการขยายผลสู่อุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่อุปทานของเอสซีจี 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 โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียนหรือแหล่งข้อมูล ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมหรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอหากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
- สำนักงานตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยดำเนินการอย่างรัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทั้งนี้จะมีการรายงานความคืบหน้าให้ผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตัดสินและพิจารณาลงโทษและรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรงโดยไม่ผ่านฝ่ายจัดการ เพื่อร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริต การทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านกรรมการอิสระที่อีเมล ind_dir@scg.com

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

เอสซีจีให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด มีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา

เอสซีจีได้มีการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติแล้วตั้งแต่ปี 2551 โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าเอสซีจีได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง

ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรายละเอียดของนโยบายและแนวปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของเอสซีจี

เอสซีจียึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ 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. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
6. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
7. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
8. เปิดเผยวันเดือนปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
9. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
10. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล
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 ทั่วถึง และโปร่งใส

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี “จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ของเอสซีจีเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีของเอสซีจีที่เกี่ยวข้องกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์มีแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี อันจะทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสาธารณชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว เอสซีจียังได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ

1. จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. แถลงข่าวผลการดำเนินงานประจำไตรมาส รวมทั้งข่าวโครงการลงทุนและกิจกรรมที่สำคัญของเอสซีจีเป็นประจำ
3. แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์
4. จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจ
5. จัดกิจกรรมพบนักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ในการสัมมนาระดับชาติและระดับนานาชาติ
7. จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงานให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการ ชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ
8. เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สื่อโฆษณา และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
9. จัดทำสิ่งพิมพ์และสื่ออื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของเอสซีจี อาทิ รายงานประจำปี รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน วารสารผู้ถือหุ้นกู้ 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 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง 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 และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องบนแนวทางการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลทั่วไปของเอสซีจี รวม 8 ครั้ง
- เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเชิงลึกในแต่ละธุรกิจของเอสซีจี บริษัทได้จัดกิจกรรม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละธุรกิจเป็นผู้ให้ความรู้ สื่อสารกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบันในประเทศรวม 2 ครั้ง
- จัด Analyst Conference พร้อม Press Conference ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง
- จัด Roadshow ในต่างประเทศ รวม 9 ครั้ง
- จัด Site Visit ในกลุ่มธุรกิจหลัก เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานในกระบวนการผลิต โดยเน้นขั้นตอนการผลิตตั้งแต่การเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นสินค้า รวม 3 ครั้ง
- Company Visit ทั้งแบบ One-on-One Meeting, Group Meeting และ Conference Call เพื่อให้นักลงทุนได้ซักถามแนวทางดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนการตอบข้อซักถามจากนักลงทุนโดยตรงผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ

หากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

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

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการทบทวนนโยบายและแผนงานสำคัญของบริษัทเป็นประจำทุกปี มีบทบาทสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรสำคัญตามเป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของเอสซีจี และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.	พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล	ประธานกรรมการ*
2.	นายสุเมธ ตันติเวชกุล	รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
3.	นายเกษม วัฒนชัย	กรรมการ*
4.	พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม	กรรมการ**
5.	นายปรีชา อรรถวิภัชน์	กรรมการอิสระ
6.	นายชุมพล ณ ลำเลียง	กรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ * เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

** เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทหรือในภาคอุตสาหกรรม หรือการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ที่เป็นประโยชน์กับการบริหารกิจการของบริษัท และไม่มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนใดดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี

บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 6 คน คิดเป็นกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คน โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล บริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องความหลากหลายของกรรมการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจึงได้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 โดยยกเลิกการกำหนดเป็นคุณสมบัติของกรรมการว่าในกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นต้องมีสัญชาติไทย ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ

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 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของเอสซีจี
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่เอสซีจีควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
8. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
10. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจี พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
12. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
13. กำกับดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
14. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของเอสซีจี เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและ

จัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง

15. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
16. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทเป็นประจำสม่ำเสมอ
17. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
18. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างพอเพียง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
19. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น กำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของเอสซีจีและการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับเอสซีจีในลักษณะที่ไม่สมควร
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 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน

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

เอสซีจีได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการเอสซีจีอย่างชัดเจนตามคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการเอสซีจีในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการเอสซีจีทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่จึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมในวาระดังกล่าว

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของเอสซีจี ตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

สำหรับฝ่ายจัดการเอสซีจีได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 คน จึงมีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระปีละ 4 คน อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

วาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยเริ่มนับวาระแรกตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 และครบกำหนดการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ตนครบกำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง

5.7 นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกเอสซีจีของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด ไม่มีกรรมการคนใดดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 4 บริษัท นอกจากนี้บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกเอสซีจีของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้

(1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

(2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ

(3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท และไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท

ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอขออนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของพนักงานจัดการให้เสนอขออนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยให้

พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน 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 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ รวมถึงแบบสอบถามความต้องการทราบข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

สำนักงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่ง หลังจากนั้นสำนักงานเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบก่อนนำส่งผลการประเมินให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2561 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น สรุปได้ ดังนี้

คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	**ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) (ร้อยละ)**	**ผลประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) (ร้อยละ)**
1. คณะกรรมการบริษัท	97	94
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	100	98
3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	100	99
4. คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	94	95

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

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

นอกจากนั้นได้นำผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานระดับจัดการที่มีต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนด้วย

การประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทโดยที่ปรึกษาอิสระภายนอก

นอกเหนือจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยที่ปรึกษาอิสระภายนอกทุก ๆ 3 ปี เพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปี 2560 และการประเมินเรื่องการกำกับดูแลกิจการของ DJSI โดยได้ดำเนินการครั้งแรกในปี 2558

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้คัดเลือกบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระให้เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งเพื่อเพิ่มมาตรฐานสำหรับกระบวนการประเมินประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติสากลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หลักการและวิธีการประเมิน

ที่ปรึกษาอิสระภายนอกได้กำหนดปัจจัยและองค์ประกอบการประเมินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน และการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ทุกด้าน และได้เข้าร่วมประชุมกับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ประสานงานโครงการของบริษัท จัดทำแบบประเมินคณะกรรมการบริษัทและสัมภาษณ์กรรมการบริษัท ผู้บริหารและฝ่ายจัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัจจัยและองค์ประกอบการประเมินข้างต้นในรูปแบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งรวบรวมและสอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ตลอดจนข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นในการประเมินผลรวมถึงจรรยาบรรณเอสซีจี (Code of Conduct) จากนั้นจึงประเมินระดับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดย

เทียบเคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยและต่างประเทศ

ผลการประเมิน

จากผลการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 96 ดังนี้

องค์ประกอบหลัก		คะแนน (ร้อยละ)
1.	**โครงสร้างการดำเนินงาน** (Structure)	
	(1) โครงสร้างและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	95.4
	(2) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	95.2
2.	**บุคลากร** (People)	
	(1) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ	97.5
	(2) พฤติกรรมและวัฒนธรรม	97.4
	(3) โครงสร้างกลุ่มบริษัท	95.0
3.	**กระบวนการปฏิบัติงานและการเข้าถึงข้อมูล** (Process and Information)	
	(1) การกำกับดูแลรายงานและการเปิดเผยข้อมูล	97.3
	(2) การกำกับดูแลหน่วยงานด้านการควบคุมบริษัท	97.0
	(3) การอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท	94.0

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาภายนอกที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทและสอดคล้องกับความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เช่น สถาบันจัดอันดับ (Rating Agencies) องค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบ (Governance Watchdog) และหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) และได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อนำไปประกอบการกำหนดแนวทางการพัฒนาบรรษัทภิบาลของเอสซีจีในลำดับต่อไป

การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยได้เริ่มการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

1. จัดเสวนาในหัวข้อ “Startup Business” เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้กรรมการมีความเข้าใจรูปแบบธุรกิจใหม่ที่สามารถสนับสนุนธุรกิจหลักของเอสซีจีให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น หรือช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการธุรกิจในรูปแบบของ Digital Transformation ทำให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ

แบบครบวงจร โดยผู้ก่อตั้งโครงการ Startup ที่เอสซีจีร่วมลงทุนได้นำเสนอรูปแบบของโครงการและการทำงานของธุรกิจดังกล่าว และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับกรรมการอย่างกว้างขวาง

2. จัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัยและพัฒนาของทั้งสามกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สอดรับไปกับการประชุมวางแผนธุรกิจระยะกลาง เพื่อให้กรรมการบริษัท นักวิจัยและพัฒนา ตลอดจนผู้บริหารด้านนวัตกรรมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้คำแนะนำเพื่อต่อยอดโครงการต่าง ๆ ของเอสซีจีให้กว้างขวางและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น

3. จัดให้คณะกรรมการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และกิจกรรมเพื่อชุมชนของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เมืองเมาะลำไย ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนให้กรรมการมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นการให้โอกาสพนักงานท้องถิ่นได้นำเสนอผลงานการปรับปรุงงานในด้านต่าง ๆ และรายงานการทำกิจกรรมเพื่อชุมชนให้กรรมการรับทราบอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้เอสซีจียังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของเอสซีจี และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ อาทิ หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2561

รายชื่อกรรมการ	รายละเอียด
1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล	- ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัยและพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	- ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัยและพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
3. นายเกษม วัฒนชัย	- ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัยและพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี - ร่วมเยี่ยมชมโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และกิจกรรมเพื่อชุมชนของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เมืองเมาะลำไย เมียนมา
4. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม	- ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัยและพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
5. นายปรีชา อรรถวิภัชน์	- ร่วมเสวนาหัวข้อ “Startup Business” - ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัยและพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี - ร่วมเยี่ยมชมโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และกิจกรรมเพื่อชุมชนของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เมืองเมาะลำไย เมียนมา
6. นายชุมพล ณ ลำเลียง	- ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัยและพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี

รายชื่อกรรมการ	รายละเอียด
7. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	- ร่วมเสวนาหัวข้อ “Startup Business” - ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัยและพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี
8. นายประมนต์ สุธีวงศ์	- ร่วมเสวนาหัวข้อ “Startup Business” - ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัยและพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี - Director Luncheon Briefing 2018 จัดโดย IOD
9. นางธาริษา วัฒนเกส	- ร่วมเสวนาหัวข้อ “Startup Business” - ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัยและพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี - ร่วม Chairman Forum “Digital Transformation - A must for all Companies” 2018 จัดโดย IOD - ร่วม Independent Director Forum “Tough Boardroom Situations” 2018 จัดโดย IOD - ร่วม National Director Conference "Rising Above Disruptions: A Call for Action” 2018 จัดโดย IOD
10. นายกานต์ ตระกูลฮุน	- ร่วมเสวนาหัวข้อ “Startup Business” - ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัยและพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี - ร่วมเยี่ยมชมโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และกิจกรรมเพื่อชุมชนของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เมืองเมาะลำไย เมียนมา - ร่วม Chairman Forum “Digital Transformation - A must for all Companies” 2018 จัดโดย IOD
11. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	- ร่วมเสวนาหัวข้อ “Startup Business” - ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัยและพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี - ร่วมเยี่ยมชมโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และกิจกรรมเพื่อชุมชนของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เมืองเมาะลำไย เมียนมา - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018 จัดโดย IOD - ร่วม National Director Conference "Rising Above Disruptions: A Call for Action” 2018 จัดโดย IOD

รายชื่อกรรมการ	รายละเอียด
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	- ร่วมเสวนาหัวข้อ “Startup Business” - ร่วมชมการจัดแสดงสินค้านวัตกรรมและพัฒนาการของสินค้าและบริการจากงานวิจัยและพัฒนาของกลุ่มธุรกิจหลักของเอสซีจี - ร่วมเยี่ยมชมโรงงานผลิตปูนซีเมนต์และกิจกรรมเพื่อชุมชนของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่เมืองเมาะลำไย เมียนมา - ร่วม National Director Conference "Rising Above Disruptions: A Call for Action” 2018 จัดโดย IOD

ประวัติการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ของกรรมการปรากฏอยู่ในประวัติของกรรมการเป็นรายบุคคลในหมวดโครงสร้างการจัดการ

ในด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น เอสซีจีมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเอสซีจี และมีสำนักงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

เอสซีจีได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท ซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ตลอดจนกฎบัตรของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้กรรมการรับทราบบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติในหน้าที่กรรมการ ซึ่งส่งให้กรรมการบริษัททุกคนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

ในปี 2561 เอสซีจีได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท (Director Induction Program) สำหรับกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ตามแผนงานปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Orientation Program) 3 ด้าน ดังนี้

1) รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
2) จัดส่งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน สรุปผลการดำเนินงาน สรุปหลักเกณฑ์สำคัญด้านบรรษัทภิบาลเอสซีจี และคู่มือสำคัญของบริษัทที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เป็นต้น เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น
3) จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการเอสซีจี หรือผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับทราบ และสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ทั้งนี้สำนักงานตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบันนายพิทยา จั่นบุญมี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลงานดังกล่าว และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(ปรับปรุงโดยมติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560)

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

<u>ด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน</u>

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแลด้านการปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายในการสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทำความผิด การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่สำนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งสำนักงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

<u>ด้านอื่น ๆ</u>

9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งหรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
13. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
14. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

หากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะจัดการไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. **คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา**

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 6 คน ซึ่งกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหาร โดยเป็นกรรมการอิสระ 4 คนและประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เสนอ ทบทวน กำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และทำแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

1.	นายสุเมธ ตันติเวชกุล	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2.	พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา*
3.	พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา*
4.	นายปรีชา อรรถวิภัชน์	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5.	นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
6.	นางธาริษา วัฒนเกส	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา*

หมายเหตุ: *เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจี
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอสซีจีให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
5. กำกับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
6. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
7. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

8. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และประธานกรรมการ โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
9. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอย่างสม่ำเสมอ
10. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
11. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
12. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะจัดการของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
13. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
14. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นประจำทุกปี โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment)
15. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปีและเบี้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะจัดการเอสซีจี (Management Remuneration) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการเอสซีจีเป็นรายบุคคลตามข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
5. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะจัดการเอสซีจีอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
7. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการเอสซีจี เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้เอสซีจีรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
8. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
9. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
10. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่า

เกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้น คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4. **คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 5 คน ผู้บริหารระดับสูงและผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน รวมเป็น 8 คน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอแนะการกำหนดงบประมาณประจำปี สำหรับการดำเนินกิจการดังกล่าว รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

1. นายเกษม	วัฒนชัย	ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน*
2. นายสุเมธ	ตันติเวชกุล	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นายกานต์	ตระกูลฮุน	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. นายขจรเดช	แสงสุพรรณ	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. นายชลณัฐ	ญาณารณพ	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. นายยุทธนา	เจียมตระการ	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ * เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดสัดส่วนของกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระให้มีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 6 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิภัชน์ นายชุมพล ณ ลำเลียง นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้

ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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 ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในรอบปี 2561 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 6 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

แนวทางการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีหน้าที่สรรหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการและกรรมการอิสระเพื่อเตรียมไว้เป็น Succession Pool ซึ่งรวมถึงการพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอแนะโดยผู้ถือหุ้น กรรมการ ตลอดจนผู้ที่ผ่านการอบรมตามทำเนียบรายชื่อกรรมการที่แนะนำโดย IOD (IOD Chartered Directors) ที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านที่บริษัทต้องการตาม Board Skill Matrix ซึ่งจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางดำเนินธุรกิจของเอสซีจี

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณากำหนด “นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท” โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. ตลอดจนหลักเกณฑ์ของ IOD การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI Sustainability Assessment-DJSI) ด้าน Corporate Governance โดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีและมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทที่อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยยกเลิกการกำหนดเป็นคุณสมบัติของกรรมการว่าในกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นต้องมีสัญชาติไทย โดยกำหนดเป็น 3 ข้อหลักซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ดังนี้

1. **หลักการ**

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจี เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของเอสซีจี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัทขึ้น

2. **นโยบายการกำหนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนไม่จำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ และสัญชาติ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลเอสซีจีที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วยนำพาให้เอสซีจีเติบโตอย่างยั่งยืน

3. **การสรรหากรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือกรณีอื่น ๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้

3.1 คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่าง ๆ เช่น

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

3.2 ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อประกอบในการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น

- ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)

- การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (Organization and Human Resource Management)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge)
- การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)
- การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning)
- ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเห็นว่าจำเป็นต่อบริษัทในระยะ 3 - 5 ปีข้างหน้า เช่น ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) ฯลฯ

3.3 ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหายังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่น ๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ และสัญชาติ ฯลฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

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

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะจัดการของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของเอสซีจี เริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้โดยผ่านขั้นตอนการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็น

รายบุคคล (Individual Development Plan) มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของเอสซีจีดังกล่าว ได้ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแล รวมถึงการควบคุมการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด้วยการกระจายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นผู้ควบคุมดูแลแทนคณะกรรมการบริษัท เช่น การเป็นผู้พิจารณาตัวบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

สำหรับจำนวนตัวแทนของบริษัทที่จะส่งเข้าไปนั้น จะพิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมทุก ๆ ไตรมาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่กลุ่มธุรกิจจะต้องมานำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และนำส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการสำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เอสซีจีเข้าไปลงทุนและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัททั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ

สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการที่สำคัญให้ครบถ้วนถูกต้องนั้น มีปรากฏอยู่ในข้อบังคับของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดไว้ว่าการดำเนินการหรือรายการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดและใช้บังคับ

นอกเหนือจากคู่มืออำนาจดำเนินการ คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแล ได้ประเมินประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีตัวแทนของบริษัทร่วมบริหารผ่านการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบจะอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงในแต่ละบริษัท (Risk-based Audit Planning) โดยตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน ความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันก่อนที่ความผิดพลาดจะเกิดขึ้น โดยให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัท เน้นการพิจารณาทั้งกระบวนการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดยบริษัทและสำนักงานตรวจสอบร่วมกันประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุมภายใน สัญญาณเตือนภัย และรายงานเพื่อใช้ในการติดตาม ซึ่งในกรณีความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันด้วย โดยบริษัทจะนำผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุมฝ่ายจัดการและส่งสำเนาให้สำนักงานตรวจสอบเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการ

ตรวจสอบตามความเสี่ยงต่อไป อนึ่งผู้สอบบัญชีภายนอกจะนำเสนอผลการประเมินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยังได้กำหนดวิธีการกำกับดูแลการดำเนินงานของธุรกิจด้าน Innovation ตามที่คณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจีเสนอ สำหรับโครงการที่เข้าข่ายต้องกำหนดเกณฑ์ชี้วัด เช่น OKR (Objective & Key Result) หรือ Stage Gate เพื่อนำเข้าระบบทบทวนและรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดที่ขออนุมัติต่อฝ่ายจัดการทุกไตรมาส และแจ้งหน่วยงาน Corporate Risk Management เพื่อทราบและยกเว้นจากการติดตามตามเกณฑ์สัญญาณเตือนภัยที่ใช้สำหรับธุรกิจในช่วงการดำเนินการปกติ ก่อนพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป

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

9.5 <u>การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน</u>

บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี ข้อบังคับพนักงาน รวมถึงนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้องได้แก่ การห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน รวมทั้งคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อขายหลักทรัพย์ (หลักทรัพย์ที่ต้องรายงานคือ หุ้น หลักทรัพย์แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอนุพันธ์ต่าง ๆ ที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นหุ้นบริษัทจดทะเบียน) ของบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนเปิดเผยงบการเงิน (Blackout Period) ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งตามที่ ก.ล.ต. กำหนด และการรายงานเป็นประจำในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อลดความเสี่ยงที่ข้อมูลจะถูกนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ทั้งนี้ รายละเอียดของนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปีหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของเอสซีจี

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้เคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 สังกัด รวมทั้งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำนวนเงินรวม 57.97 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีที่จ่ายโดยบริษัทร่วม

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 5.99 ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัท		
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	276,000	บาท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	5.72	ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	**5.99**	**ล้านบาท**

2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด		
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทยและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
- จำนวนบริษัทย่อย	131	บริษัท
- จำนวนเงิน	25.34	ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
- จำนวนบริษัทย่อย	78	บริษัท
- จำนวนเงิน	26.64	ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	**51. 98**	**ล้านบาท**

ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจรับรองรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 1.80 ล้านบาท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวนเงิน 2.86 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่นจำนวน 13.50 ล้านบาทให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว

9.7 การทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ Corporate Governance Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร (Governing Board) โดยกรรมการทั้งหมดได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ซึ่งเน้นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี ประกอบด้วย 8 หมวดหลักดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

อย่างไรก็ตามสำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณากำหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี โดยปี 2561 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติปรากฏตามหัวข้อ 9.8

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทยังคงพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจของเอสซีจี ในปี 2561 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

   - ปัจจุบัน ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้กำหนดบทบาทและทบทวนหน้าที่ของประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นที่ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ รวมทั้งจัดให้กรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการอย่างสม่ำเสมอทุกปี

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

   - ปัจจุบัน คณะกรรมการมีการพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ตามคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน รวมถึงพิจารณาความหลากหลาย และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ โดยใช้ Board Skill Matrix เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ

   - ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 1 คน คือ นายอาสา สารสิน โดยนายอาสา สารสิน ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี รวม 3 คน ได้แก่นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ (ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562) นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรีชา อรรถวิภัชน์ (ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2563 ทั้งสองคน) ทั้งนี้คาดว่าจำนวนกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี จะทยอยลดลง และจะสามารถปฏิบัติสอดคล้องกับ CG Code ได้ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป

3. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

   - ปัจจุบัน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 คน เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เป็นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ดี บริษัทจะมีการพิจารณาการเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากทั้งคุณสมบัติและความเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี อธิบายได้ ดังนี้

การส่งเสริมการตระหนักรู้ในด้านบรรษัทภิบาลและ Governance, Risk and Compliance (Integrated GRC)

เอสซีจีเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 100 ปี โดยก่อตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทแรก ๆ เมื่อปี 2456 ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี และสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึง

รัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี โดยเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่างขององค์กรอื่นในด้านบรรษัทภิบาลที่ดี

การที่เอสซีจีเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบัน เพราะมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา คือ

- ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
- มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
- เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
- ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

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

นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี จึงได้จัดให้มีการให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ เน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน โดยมอบคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจีให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ เน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย สรุปได้ดังนี้

- ส่งเสริมให้กรรมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการทำงานของพนักงาน (Tone at the top) โดยในปี 2561 ได้ดำเนินการผ่านคลิปวิดีโอเรื่องเอสซีจีกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันโดยการสัมภาษณ์ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท (นายประมนต์ สุธีวงศ์) เพื่อสื่อสารให้พนักงานเอสซีจีทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เอสซีจีไปลงทุนได้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต การทำธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การเป็นแบบอย่างในการต่อต้านคอร์รัปชันต่อภายนอกองค์กร บนพื้นฐานของการเป็น “คนเก่งและดี” โดยไม่ได้ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น แต่ต้องทำเพื่อสังคมด้วย ทั้งนี้เพื่อความสำเร็จรุ่งเรืองของทั้งบริษัทและประเทศชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้ง GRC Inspire Clips โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการนำ GRC ไปใช้ในการทำงานจริง โดยเน้นย้ำว่า “GRC ไม่ลองไม่เป็น”
- เน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นในเรื่องจรรยาบรรณ โดยการจัดกิจกรรม Janya On Tour ผ่านตัวการ์ตูน (Mascot) “มิสเตอร์จันย่า (Mr. Janya)” ที่โรงงานในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ จังหวัดระยอง รวมทั้งปรับปรุง Web Portal (Intranet) จรรยาบรรณเอสซีจีให้พนักงานใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (Standee) เกี่ยวกับจรรยาบรรณเอสซีจี ฉบับภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa) นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานรู้จักเรื่อง Integrated GRC เพื่อนำไปใช้ในการทำงานผ่านคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และอินโฟกราฟฟิก

ทั้งนี้ยังคงมีการดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เช่น การสื่อสารในเรื่องจรรยาบรรณให้พนักงานใหม่ที่เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม SCG Ready Together และได้เพิ่มช่องทางในการติดตามกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ

เรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณเอสซีจี ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ชื่อว่า “Dee Dee Club” (ดี๊ดีคลับ) เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องจรรยาบรรณเอสซีจี

นอกจากนี้เอสซีจียังได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของเอสซีจีในเรื่องจรรยาบรรณเอสซีจีตลอดจนการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการของเอสซีจีให้กับบริษัทและองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

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

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

เอสซีจีให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อกำหนดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องตามอุดมการณ์ 4 เรื่อง “ตั้งมั่นในความเป็นธรรม คือการทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตร และเป็นธรรม” (นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.scg.com)

เอสซีจียังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 และได้ผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองใหม่ (Recertified Company) ในปี 2559 ทั้งบริษัทย่อยของเอสซีจีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังผ่านการรับรองเป็น Certified Company (ยกเว้นบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินการของการรับรองเป็น Certified Company เนื่องจากการควบบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561)

ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เรื่อง “คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ในปี 2560 เอสซีจีได้เน้นย้ำและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงการคอร์รัปชัน โดยมีการวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นความเสี่ยงหนึ่งภายใต้ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ เอสซีจีได้สื่อสารถึงพนักงานทุกคนผ่าน "Message from CEO" เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของฝ่ายบริหารระดับสูงสุด (Tone at the top)

นอกจากนี้เอสซีจีได้สร้างระบบงานเชิงป้องกัน กำหนดวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ผู้รับผิดชอบ มาตรการติดตาม การสอบทานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสำหรับให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน โดยมีสำนักงานตรวจสอบประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบ

ในปี 2561 เอสซีจียังคงสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนำไปปฏิบัติจริงตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสอดคล้องตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

1. การสื่อสารผ่าน VDO Clip เรื่องเอสซีจีกับการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้ความรู้ และพัฒนาระบบเชิงป้องกันในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน (Proactive and Preventive System) อย่างต่อเนื่อง
    1) การจัดทำแบบทดสอบ “Ethics e-testing” ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน โดยทดสอบพนักงานในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจี แบบทดสอบฯ ประกอบด้วยเนื้อหาเพื่อให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งได้มีการทบทวนแบบทดสอบเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยพนักงานคนไทยทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังได้ทำการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน และสื่อสารให้พนักงานเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
    2) การปลูกฝังความตระหนักรู้ของบทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility & Accountability Awareness) ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทาง Three Lines of Defense
    3) การสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่สำคัญโดยสะท้อนภาพความรับผิดชอบตามแนวทาง Three Lines of Defense
3. การใช้ระบบ Compliance Management System ในการควบคุมและติดตามการปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดบทบาท ความรับผิดชอบ ตั้งแต่การรวบรวมกฎหมาย กฎเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยง การควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การรายงานซึ่งรวมถึงการรายงานภายในและภายนอกเอสซีจี
4. จัดทำ "แบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-corruption Compliance" สำหรับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ หน่วยงานจัดหางานโครงการ หน่วยงานขายงานโครงการ หน่วยงานรัฐกิจสัมพันธ์ หน่วยงานวิศวกรรม เป็นต้น โดยแบบประเมินจะระบุข้อบ่งชี้/สัญญาณที่อาจทำให้เกิดคอร์รัปชัน และวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ทั้งด้านระบบงาน และด้านการปฏิบัติของพนักงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยตนเอง ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมได้ถูกต้อง และนำผลการประเมินตนเองมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้มีการสื่อสารเพิ่มเติม

เพื่อให้พนักงานทราบถึงการควบคุมภายในที่เหมาะสมและบทลงโทษตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

กิจกรรมที่เอสซีจีทำต่อเนื่องมาโดยตลอด

1. การเผยแพร่และการสื่อสารทำความเข้าใจในคู่มือจรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้ กับพนักงานทุกคนรับทราบ ปฏิบัติ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) “ชีวิตดี๊ดีกับ SCG Code of Conduct” “จันย่าออนทัวร์” และ “การต่อต้านคอร์รัปชัน”
2. ผู้บริหารพบพนักงาน เพื่อชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทซึ่งรวมถึงการชี้แจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อทำความเข้าใจ
3. การอบรมในเรื่องการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 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 ผ่านทางอีเมลของพนักงานทุกคน
5. ระบบให้คำปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันใน Banner ที่หน้า Web Intranet SCG
6. เผยแพร่แนวคิดเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่คู่ธุรกิจ (Suppliers) ร่วมกันนำหลักการและแนวคิดการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเอสซีจีได้จัดทำ “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี” ให้คู่ธุรกิจของเอสซีจีนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติตั้งแต่ปี 2556 ที่เน้นย้ำความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมของเอสซีจี โดยมีหลักการ 5 ข้อ คือ 1) จริยธรรมทางธุรกิจ 2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน 3) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 4) สิ่งแวดล้อม และ 5) กฎหมายและข้อกำหนด ซึ่งในปี 2561 มีคู่ธุรกิจเข้าร่วมลงนามเพิ่มมากขึ้น และจากผลการตอบรับที่ดีของคู่ธุรกิจทำให้เอสซีจีมีความมั่นใจที่จะเสริมสร้างคนดีออกสู่สังคมให้มากขึ้นต่อไป

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณเอสซีจี และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
(Whistleblowing Policy)

เอสซีจีให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ สามารถแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสหากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี อาทิ การกำกับดูแลคุณธรรม จรรยาบรรณ การทุจริต การทำธุรกรรมทางการเงิน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียนตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน “แนวปฏิบัติ Whistleblowing Policy ของเอสซีจี” และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลในการติดต่อกับผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัท

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

เอสซีจีมีช่องทางการร้องเรียนดังนี้

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

      หรือ ทำเป็นหนังสือถึงบุคคลข้างต้น

ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมและป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในปี 2561 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบรับข้อร้องเรียนที่ให้บุคคลภายนอกและพนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบบริษัท อุดมการณ์ 4 และจรรยาบรรณ รวมทั้งสิ้น 21 เรื่อง สรุปได้ดังนี้

1. จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมดที่สอบสวนแล้วเสร็จ 28 เรื่อง (รวมข้อร้องเรียนของปี 2560 จำนวน 11 เรื่อง)
2. ประเภทข้อร้องเรียนที่สอบสวนแล้วเสร็จ
    - ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน/นโยบายแข่งขันทางการค้า 0 เรื่อง
    - ผิดจรรยาบรรณ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 3 เรื่อง
    - ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 13 เรื่อง

3. ความเสียหายและบทลงโทษ
    - มูลค่าความเสียหายรวม 0.89 ล้านบาท
    - บทลงโทษ
        - พ้นสภาพการเป็นพนักงาน (ปลดออก/ไล่ออก) 3 คน
        - อื่น ๆ 14 คน
4. เอสซีจีมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ และจรรยาบรรณ โดยผู้ปฏิบัติงาน (First Line) อย่างสม่ำเสมอ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะนำข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นมากำหนดจุดควบคุมเพื่อปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีสำนักงานตรวจสอบทำหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร สร้างความตระหนักรู้แก่พนักงาน และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) โดยผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมได้เปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.scg.com

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

<u>การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</u>

1. การควบคุมภายใน

เอสซีจีมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาค โดยมุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่อาเซียนและทุกชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ภายใต้คุณภาพการบริหารงานระดับโลก สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้บริโภคด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพจากกระบวนการดำเนินงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความเป็นเลิศ คณะจัดการเชื่อว่าการจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้นั้นต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เอสซีจีมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำหนดนโยบายการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในโดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานดังนี้

- การกำกับดูแล อ้างอิง Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การบริหารความเสี่ยง อ้างอิง COSO Enterprise Risk Management/ ISO 31000
- การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน อ้างอิงตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ISO 19600
- การควบคุมภายใน อ้างอิง COSO Internal Control Framework 2013/COBIT5

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะจัดการกำหนดให้การควบคุมภายในของ เอสซีจี เป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานต่อคณะจัดการ จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 226 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยมีกรรมการอิสระ 7 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินทุกข้อโดยการซักถามข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของเอสซีจีมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

เอสซีจีปลูกฝังให้คณะจัดการ หัวหน้างาน และพนักงานตระหนักเรื่องการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเอสซีจีมีจำนวนบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของเอสซีจีจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว

คณะจัดการในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะปี 2561 คณะจัดการได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

1.1 Proactive and Preventive System

เอสซีจีมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและอยู่ได้อย่างยั่งยืนคือ พนักงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้กับพนักงาน เอสซีจีได้จัดทำระบบเชิงป้องกัน (Proactive and Preventive System) ซึ่งประกอบด้วย

1.1.1 แบบทดสอบ “Ethics e-testing” เพื่อปลูกฝัง ให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้กับพนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปีและสามารถนำเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้เกิดผลได้จริง โดยในปี 2561 ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 โดยมีการทบทวนแบบทดสอบให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เรื่องการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบายการแข่งขันทางการค้า นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของเอสซีจีที่ประกาศเมื่อปี 2560 และ SCG e- Policy e-Testing ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งพนักงานของเอสซีจีทุกคนผ่านการทดสอบ 100% นอกจากนี้ได้มีการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

1.1.2 ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เอสซีจีส่งเสริม ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานในแต่ละบริษัท/หน่วยงาน (First Line) หน่วยงานสนับสนุน (Second Line) และสำนักงานตรวจสอบ (Third Line) ประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุม ติดตามและประเมินผล ซึ่งผู้ทำหน้าที่เป็น First Line ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดที่ทำให้แนวทางดังกล่าวประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ เอสซีจีเสริมสร้างความตระหนักรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้ First Line ลำดับสูงสุดของบริษัท/หน่วยงานเป็น

ผู้สื่อสารกับพนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อนำแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติจริง (Execution)

1.1.3 การสื่อสาร “กรณีศึกษา เรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ” ให้พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

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

เอสซีจีดำเนินการด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน (GRC) และยกระดับสู่มาตรฐานสากล Integrated GRC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การกำกับดูแล การกำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง จนถึงการติดตามผล มีการสื่อสารโดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้พนักงานทุกคนเห็นความสำคัญในการนำ GRC มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงานให้นำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

1.3 <u>การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</u>

เอสซีจีได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy & Guideline) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีระบบการบริหารงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Management System-CMS) เป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ทำให้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวางพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ First line มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มั่นใจได้ว่าจะป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และมีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้สนับสนุนการนำระบบการบริหารงานดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ให้คำปรึกษา กำหนดการควบคุม เพื่อบริหารจัดการไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ (Compliance Risk) อย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 เอสซีจีได้จัดทำแนวปฏิบัติ (Guideline) และรายการตรวจประเมิน (Checklist) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของเอสซีจีเพิ่มเติม ได้แก่ นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Anti-trust Policy) นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)

1.4 <u>การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน</u>

เอสซีจีจัดทำแนวปฏิบัติการกำกับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งสอดคล้องตาม ISO19600 เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัท/หน่วยงาน (First Line) ที่มีความเสี่ยงสูงด้านคอร์รัปชันใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยมีหน่วยงานสนับสนุน (Second Line) เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และมีสำนักงานตรวจสอบ (Third Line) ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้คณะจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้สื่อสารให้กรรมการบริษัท คณะจัดการ พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. มาตรา 123/5 โดยพนักงานจัดการในฐานะฝ่ายบริหาร (First Line ระดับสูง) ต้องประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการที่เหมาะสม ผลักดัน สื่อสาร และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และในปี 2561 ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

(ประเทศไทย) สื่อสารผ่าน VDO Clip เรื่องเอสซีจีกับการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมีสำนักงานตรวจสอบจัด Workshop เรื่อง Anti-Corruption Compliance Checklist ให้กับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน

1.5 <u>การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit)</u>

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิผลของการควบคุมภายใน มีมติให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 ที่กล่าวถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแนวทาง Three Lines of Defense สำนักงานตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนและทีม Business Self Audit (Second Line) พิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน การเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (First Line) ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ การประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล (success cases) ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนในการสร้างระบบงานเชิงป้องกันให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทำให้สามารถตอบสนองได้ทันต่อความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

1.6 <u>การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร</u>

1.6.1 บริษัทแต่งตั้งคณะทำงาน SCG IT Governance ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเอสซีจี (SCG e-Policy) เพื่อให้พนักงานเอสซีจีทุกคนถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ในปี 2561 มีการแต่งตั้ง SCG Personal Data Protection Steering Committee ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ ระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทในเอสซีจี เพื่อให้การดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

1.6.2 ออกแบบและปรับเปลี่ยนโครงสร้างสถาปัตยกรรมด้าน Network ในส่วนการจัดเก็บข้อมูล และระบบงานออกเป็น Zone ต่าง ๆ (Sensitive, Non-Sensitive, Legacy) ตามลำดับชั้นและความสำคัญของข้อมูล เพื่อให้ระบบเครือข่ายมีความปลอดภัยมากขึ้น และลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีทาง Cyber

1.6.3 แต่งตั้งคณะทำงาน Cybersecurity Governance Committee เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศของเอสซีจี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจและป้องกันภัยคุกคามจาก Cyber ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และในปี 2561 บริษัทมีการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายภายในของเอสซีจีจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ปลอดภัย โดยติดตั้งระบบ Network Access Control เพื่อตรวจเช็คความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการเชื่อมต่อเครือข่าย

1.7 <u>การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับธุรกิจ</u>

เอสซีจีมีการใช้งานระบบสารสนเทศที่หลากหลาย เพื่อช่วยติดตามสัญญาณความผิดปกติได้รวดเร็วและทันเวลา สำนักงานตรวจสอบจึงได้จัดทำรายงานจากระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัท เพื่อเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกำหนดวิธีการ

ป้องกัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลแบบกราฟ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ผลได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.8 ระบบการรับข้อร้องเรียน

เอสซีจีได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (SCG Whistleblowing System) สำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web SCG Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์http://whistleblower.scg.com หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail/ จดหมาย โดยเอสซีจีกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น สำหรับเรื่องความปลอดภัยจะใช้ Password 2 ชั้นและใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่น ๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

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) โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและสำนักงานตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนแนวทางการดำเนินงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ

นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Planning) แล้ว สำนักงานตรวจสอบได้พัฒนางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับเอสซีจี ยกระดับการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) การให้คำปรึกษา (Advise) และเข้าใจธุรกิจในเชิงลึก (Insight) โดยมีการดำเนินการที่สำคัญในปี 2561 ดังนี้

2.1 การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในเอสซีจีมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่ดี (GRC) สำนักงานตรวจสอบได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1.1 จัดตั้งหน่วยงาน Internal Audit Digitalization เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางด้าน Digital ทั้งการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจและนำเทคโนโลยี Digital มาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบ

2.1.2 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense

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

2.1.3 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013

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

2.1.4 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสำหรับระบบงานใหม่ของบริษัท

สำนักงานตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) และหน่วยงาน Second Line เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของเอสซีจีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับระบบงานใหม่ ๆ ของเอสซีจีและบริษัทย่อย เมื่อพบว่ามีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา โดยในปี 2561 สำนักงานตรวจสอบมีการให้คำปรึกษาในการนำเทคโนโลยี Blockchain Robotic Process Automation มาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงเรื่อง Digital Transformation ตลอดจนจัดทำแนวทางการลดความเสี่ยงในการปฏิบติงาน ได้แก่ การจัดหาผ่าน E-Commerce การชำระเงินด้วย Corporate Credit Card เป็นต้น

2.1.5 การตั้งทีมตรวจสอบในต่างประเทศ (Overseas Internal Audit Teams)

ปัจจุบันเอสซีจีมีการลงทุนในต่างประเทศเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจีที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาค เพื่อให้การดำเนินงานในต่างประเทศมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของเอสซีจี คณะกรรมการตรวจสอบจึงอนุมัติให้มีการตั้งทีมตรวจสอบในต่างประเทศเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และลดความเสี่ยงด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา

การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ซึ่งการปฏิบัติงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานตรวจสอบในประเทศไทย ปัจจุบันมีผู้ตรวจสอบต่างประเทศ (Country Internal Auditor) เป็นชาวเวียดนามและอินโดนีเซีย ซึ่งมีการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ตรวจสอบต่างประเทศผ่านกระบวนการ On the Job Training (OJT) โดยมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ มุมมองต่าง ๆ รวมถึงนำไปปรับใช้ในงานตรวจสอบในประเทศของตน และพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษา (Advisory Role) ผ่านการเป็นวิทยากรโดยใช้ภาษาท้องถิ่น

2.1.6 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- จากแผนงานของกลุ่มธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ Digital Transformation มาสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร อีกทั้งบริษัทยังคงขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละกลุ่มธุรกิจ และแนวโน้มความเสี่ยงด้าน Cybersecurity ที่สูงขึ้นมาก จึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญโดยมีตัวแทนจากสำนักงานตรวจสอบร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบระบบการควบคุม รวมทั้งภายหลังการติดตั้งระบบจะมีผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนอกเหนือจากการจัดอบรมเรื่อง Security Awareness “Cyber Aware Talks” และ IT Security ให้กับพนักงานระดับต่าง ๆ แล้วสำนักงานตรวจสอบได้ดำเนินการ ดังนี้
- จัดทำ/ปรับปรุงเอกสารการควบคุมภายในเพื่อรองรับกระบวนการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงจากการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
- จัดทำอำนาจดำเนินการเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จัดอบรมให้ความรู้พนักงาน IT และ Vendor ที่ว่าจ้างมาพัฒนาระบบงาน ในเรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างไรให้ปลอดภัย (Secure Coding) และการทดสอบเจาะระบบปฏิบัติงาน (Penetration)

2.1.7 การต่อต้านการคอร์รัปชัน

เอสซีจีให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่ปี 2555 เอสซีจีได้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันและผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 และในปี 2559 เอสซีจีผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองใหม่ (Recertified Company) รวมถึงบริษัทย่อยของเอสซีจีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ยกเว้นบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินการขอการรับรองเป็น Certified Company เนื่องจากการควบบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561) นอกจากนี้เอสซีจียังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานตรวจสอบร่วมกับธุรกิจจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ความรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยงในการเกิดทุจริต

คอร์รัปชัน และการควบคุมให้กับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง และมีการสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานทราบถึงบทลงโทษตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2.2 <u>การประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ</u>

สำนักงานตรวจสอบกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงานให้ความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ปี 2561 ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 85 ซึ่งผลประเมินดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี และใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบต่อไป

2.3 <u>การพัฒนาผู้ตรวจสอบ</u>

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบดำเนินการ ดังนี้

2.3.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อเอสซีจี
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเอง ด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ โดยในปี 2561 สำนักงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ

2.3.2 การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

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

2.3.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในงานตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบ การสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/ Red Flag) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริตให้แก่ธุรกิจ

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The Certified Information Systems Auditor: CISA)
- สร้าง IT Awareness ให้ผู้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่อง Digital Transformation

2.3.4 การพัฒนางาน Integrated Audit

สำนักงานตรวจสอบสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบระบบงาน IT ดำเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการทำงานและติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ

2.3.5 การพัฒนาด้าน Soft Side

จัดสัมมนาหลักสูตรด้าน Soft Side เพื่อพัฒนาแนวความคิด เปลี่ยนกรอบความเชื่อ สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาสู่แนวคิดใหม่ที่จะนำศักยภาพในตนเองออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด นำไปสู่การวางแผนที่จะปรับปรุงตนเอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring Audit Committee เพื่อสอบทานการกำกับดูแล การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการติดตามผล เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน การจะดำเนินการดังกล่าวได้นั้นฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ เข้าใจบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองตามหลักการ Three Lines of Defense และปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการทั้งการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน (Integrated Governance Risk Compliance and Control - Integrated GRC)

ปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ทุกสิ้นปีคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2561 ดังนี้

1. **การสอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2561 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชีฝ่ายจัดการ และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมทั้งพฤติการณ์อันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งในปี 2561 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย นอกจากนี้เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจากกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจและผู้รับผิดชอบในธุรกิจต่าง ๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึ่งในปี 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีรายงานว่าไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยดังกล่าว ส่งผลให้งบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

2. **การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

3. **การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** เอสซีจีมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงาน 31,700 คน ผ่านการทดสอบ Ethics e-testing ร้อยละ 100 ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มีการนำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง และขยายผลไปสู่คู่ธุรกิจโดยจัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคู่ธุรกิจได้ลงนามเพื่อดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจีแล้วกว่า 5,900 ราย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการปฏิบัติตามประกาศ “คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี สื่อสารถึงพนักงานทุกคนผ่าน “Message from CEO” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของฝ่ายบริหารระดับสูงสุด (Tone at the top)

4. **การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจีเป็นผู้รับผิดชอบ คณะจัดการบริหารความเสี่ยงเอสซีจีประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีเป็นประธาน และคณะจัดการเอสซีจีเป็นกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจีรายเดือนและรายไตรมาส โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่จัดทำรายงานความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจีในรูป Risk Dashboard ปี 2561 เอสซีจีให้ความสำคัญกับ Emerging Risk เช่น Digital Transformation Cybersecurity การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคจากกระแสเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นต้น ซึ่งเป็นการพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต คณะจัดการบริหารความเสี่ยงได้เตรียมมาตรการรองรับโดยกำหนดแผนงานระยะปานกลาง แผนงานประจำปี และโครงการลงทุน

5. **การสอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน** เอสซีจีได้พัฒนาระบบการจัดการด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 19600 และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจ โดยบูรณาการกับระบบบริหารงานต่าง ๆ ในปี 2561 เอสซีจีได้จัดทำแนวปฏิบัติ (Guideline) และรายการตรวจประเมิน (Checklist) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายสำคัญของเอสซีจี ได้แก่ นโยบายการแข่งขันทางการค้า (Anti-trust Policy) นโยบาย

การจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)

6. **การสอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำนักงานตรวจสอบได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีและสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่กำหนดไว้ในกฎบัตรสำนักงานตรวจสอบ ปีนี้ฝ่ายจัดการเน้นการสร้างความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาระบบเชิงป้องกัน ซึ่งประกอบด้วย Ethics e-testing และ e-Policy e-Testing แนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) และกรณีศึกษาเรื่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัทและจรรยาบรรณ นอกจากนี้ได้นำเครื่องมือแบบประเมินตนเอง หรือการตั้งทีมตรวจสอบตนเองไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามความพร้อมของแต่ละธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเน้นการลดความเสี่ยงของบริษัทที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละบริษัทในต่างประเทศตระหนักเรื่องการกำกับดูแล ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุม สำนักงานตรวจสอบร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน (First Line) พัฒนารายงาน Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจใช้กำกับดูแลงานในความรับผิดชอบ และผู้ตรวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบ มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยธุรกิจต่าง ๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน

7. **การตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรสำนักงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของเอสซีจี ในปี 2561 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 จัดทำ/ปรับปรุงเอกสารการควบคุมภายในเพื่อรองรับกระบวนการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงจากการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)ให้ตัวแทน IT ของกลุ่มธุรกิจเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบด้าน IT และตรวจสอบในเรื่องที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น การเขียนโปรแกรมอย่างไรให้ปลอดภัย (Secure Coding) และการทดสอบเจาะระบบปฏิบัติงาน (Penetration) เป็นต้น

8. **การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต** เอสซีจีพัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเอสซีจีของบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนภายในของพนักงาน โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.scg.com เพิ่มเติมจากการรับข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ e-mail จดหมายถึงกรรมการบริษัท ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 มีข้อร้องเรียนผ่านระบบข้อร้องเรียนที่ให้บุคคลภายนอกและพนักงานมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิดอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบบริษัท นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเอสซีจี นโยบายบรรษัทภิบาล อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณพนักงาน หรือจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 21 เรื่อง ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จรวม 28 เรื่อง (เป็นข้อร้องเรียนของปี 2560 จำนวน 11 เรื่อง) เรื่องที่ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแบ่งเป็นเรื่องผิดจรรยาบรรณ 3 เรื่อง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท 13 เรื่อง ไม่พบเรื่องที่ผิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นหรือนโยบายแข่งขันทางการค้า โดยมูลค่าความเสียหายไม่เป็นสาระสำคัญ ข้อเท็จจริงจากการสอบสวนได้นำมากำหนดวิธีปฏิบัติและแนวทางการป้องกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการตรวจสอบการทุจริต การประเมินความเสี่ยงโอกาสเกิดการทุจริต ผลกระทบ เพื่อกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบงานต่าง ๆ รวมทั้งได้สอบทานมาตรการทบทวนระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

9. **การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2562** บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2561 - 2565 ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจในเอสซีจี และให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม เป็นเงินทั้งหมด 5.98 ล้านบาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 53.01 ล้านบาท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

KPMG Phoomchai Audit Ltd.
50th Floor, Empire Tower
1 South Sathorn Road, Yannawa
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel +66 2677 2000
Fax +66 2677 2222
Website kpmg.com/th

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร +66 2677 2000
แฟกซ์ +66 2677 2222
เว็บไซต์ kpmg.com/th

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในด้านบัญชี

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ตามที่สำนักงานได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ไปแล้วนั้น สำนักงานขอเรียนว่า ในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรและได้ทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อนหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่สำนักงานเห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขต วิธีการทดสอบและระยะเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งไม่ได้ออกแบบให้ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเรียนว่าสำนักงานไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ที่เป็นจุดอ่อนการควบคุมภายในด้านบัญชีที่สำคัญและมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

(นายวินิจ ศิลามงคล)
กรรมการบริหาร

12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจรรยาบรรณเอสซีจีได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรมของเอสซีจี ดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย

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

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้นจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของเอสซีจี รวมถึงได้รับการอนุมัติตามอำนาจดำเนินการของเอสซีจีอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อเอสซีจีหรือบุคคลภายนอก

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

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)					มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)					นโยบายการคิดราคา
			บริษัท	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ธุรกิจเคมิคอลส์	ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	ส่วนงานอื่น	บริษัท	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ธุรกิจเคมิคอลส์	ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	ส่วนงานอื่น	
1. รายการกับการร่วมค้า และบริษัทร่วม (กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญโดยการเข้าไปถือหุ้นของบริษัท และบริษัทย่อย)													
1.1 บริษัทร่วมในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง													
บริษัทร่วม			-	3,334	-	30	-	-	3,461	-	48	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
ขายสินค้า	บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด	49											
ให้กลุ่มธุรกิจ	บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด	40											
	Green Siam Resources Corporation	40											
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด	29											
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด	29											
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด	29											
บริษัทร่วม			-	1,542	282	678	-	-	1,699	264	597	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
ซื้อสินค้า	บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด	49											
จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	30											
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด	29											
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สงขลา) จำกัด	29											
บริษัทร่วมได้รับ			25	121	-	-	-	24	88	-	-	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริการ และอื่น ๆ	บริษัทไทยพรอสเพอริตีเทอมินอล จำกัด	50											
จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด	49											
	บริษัทนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด	40											
	บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด	29											
บริษัทร่วม			-	166	-	-	-	-	177	-	-	-	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
กู้ยืมเงิน	บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด	49											
จากกลุ่มธุรกิจ	Mariwasa Holdings, Inc.	40											
	PT M Class Industry	28											
บริษัทร่วมได้รับ			-	115	-	-	-	-	-	-	-	-	ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน
การค้ำประกัน	Anhui Conch-SCG Refractory Co., Ltd.	30											
จากกลุ่มธุรกิจ													
1.2 การร่วมค้า และบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์													
บริษัทร่วม			-	15	16,580	152	-	-	2	19,012	141	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
ขายสินค้า	บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด	50											* รายการส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทร่วมขายสินค้าให้กับบริษัทย่อยต่อไปนี้
ให้กลุ่มธุรกิจ *	บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จำกัด	50											บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
	บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด	49											บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด
	บริษัทสยาม โทเซลโล จำกัด	45											บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด
	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.	31											
	Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.)**	-											

** ขายหุ้นทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม 2561

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)					มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)					นโยบายการคิดราคา
			บริษัท	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ธุรกิจเคมิคอลส์	ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	ส่วนงานอื่น	บริษัท	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ธุรกิจเคมิคอลส์	ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	ส่วนงานอื่น	
บริษัทร่วม			-	80	50,696	176	-	-	5	49,065	184	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
ซื้อสินค้า	SCG Plastics (China) Co., Limited	60											* รายการส่วนใหญ่เกิดจากบริษัทร่วมซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยต่อไปนี้
จากกลุ่มธุรกิจ *	SCG Plastics (Shanghai) Co., Ltd.	60											บริษัทเอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด
	Binh Minh Plastics Joint Stock Company **	54											บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด
	บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด	50											บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
	บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด	50											
	บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จำกัด	50											
	บริษัทเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด	50											
	บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด	49											
	บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	47											
	บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด	46											
	บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำกัด	45											
	บริษัทสยาม โทเซลโล จำกัด	45											
	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.	31											
	PT Styrindo Mono Indonesia	31											
	Mitsui Advanced Composites (Zhongshan) Co., Ltd.	20											
	บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จำกัด ***	-											
การร่วมค้า			89	642	1,492	-	39	74	135	1,399	-	31	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
และบริษัทร่วม	บริษัท สยามสไตรีนโมโนเมอร์ จำกัด	50											
ได้รับบริการ	บริษัทสยามเลเทกซ์สังเคราะห์ จำกัด	50											
และอื่นๆ	บริษัทสยามโพลิเอททีลีน จำกัด	50											
จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทระยอง เทอร์มินัล จำกัด	50											
	บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด	49											
	บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	47											
	บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด	46											
	บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำกัด	45											
	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk.	31											
	PT Chandra Asri Perkasa	31											
	Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) ****	-											
	บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด ***	-											
	บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จำกัด ***	-											
บริษัทร่วม			-	-	41	-	-	-	-	41	-	-	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกัน
กู้ยืมเงิน	GTC Technology International, LP	25											
จากกลุ่มธุรกิจ													
บริษัทร่วมได้รับ			-	-	20	-	-	127	-	40	-	-	ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน
การค้ำประกัน	บริษัทสยาม โทเซลโล จำกัด	45											
จากกลุ่มธุรกิจ	Mehr Petrochemical Company (P.J.S.C.) ****	-											

** เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยในเดือนมีนาคม 2561

*** ขายหุ้นทั้งหมดในเดือนธันวาคม 2561

**** ขายหุ้นทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม 2561

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)					มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)					นโยบายการคิดราคา
			บริษัท	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ธุรกิจเคมิคอลส์	ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	ส่วนงานอื่น	บริษัท	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ธุรกิจเคมิคอลส์	ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	ส่วนงานอื่น	
1.3 บริษัทร่วมในธุรกิจแพคเกจจิ้ง													
บริษัทร่วม			-	-	-	360	-	-	-	-	392	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
ขายสินค้า	บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด	49											
ให้กลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	31											
บริษัทร่วม			-	-	-	979	-	-	-	-	949	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
ซื้อสินค้า	บริษัทสยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด	49											
จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	31											
	บริษัทสหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด	17											
บริษัทร่วมได้รับ			11	4	-	11	-	11	8	-	1	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริการ และอื่น ๆ	บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	31											
จากกลุ่มธุรกิจ													
บริษัทร่วมได้รับ			-	-	-	330	-	-	-	-	495	-	ค่าธรรมเนียมตามสัญญาที่ตกลงกัน
การค้ำประกัน	บริษัทสยามนิปปอน อินดัสเตรียล เปเปอร์ จำกัด	31											
จากกลุ่มธุรกิจ													
1.4 บริษัทร่วมในส่วนงานอื่น													
บริษัทร่วม			-	1,486	-	-	-	-	1,255	-	-	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
ขายสินค้า	บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด	40											
ให้กลุ่มธุรกิจ													
บริษัทร่วม			-	87	8	26	-	-	70	6	18	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
ซื้อสินค้า	บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด	40											
จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด	40											
	บริษัทไอซิน ทาคาโอก้า ฟาวน์ดรี บางปะกง จำกัด	30											
	บริษัทนวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด	30											
	บริษัทนวโลหะไทย จำกัด	25											
บริษัทร่วม			117	340	115	99	-	154	326	132	87	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
ให้บริการ	บริษัทไอทีวัน จำกัด	20											
แก่กลุ่มธุรกิจ													
บริษัทร่วมได้รับ			1,182	170	-	-	9	1,154	170	-	-	9	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริการ และอื่น ๆ	บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด	40											
จากกลุ่มธุรกิจ													

ลักษณะรายการ	บริษัท / ความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง / อ้อมทั้งหมด (ร้อยละ)	มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2561 (ล้านบาท)					มูลค่ารายการระหว่างกัน ณ 31 ธันวาคม 2560 (ล้านบาท)					นโยบายการคิดราคา
			บริษัท	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ธุรกิจเคมิคอลส์	ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	ส่วนงานอื่น	บริษัท	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง	ธุรกิจเคมิคอลส์	ธุรกิจแพคเกจจิ้ง	ส่วนงานอื่น	
2. รายการกับบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นกรรมการ													
2.1 บริษัทอื่นในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง													
บริษัทอื่น ซื้อสินค้า จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) นายนิธิ ภัทรโชค เป็นกรรมการ	10	-	-	-	63	-	-	-	-	25	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
2.2 บริษัทอื่นในธุรกิจแพคเกจจิ้ง													
บริษัทอื่น ขายสินค้า ให้กลุ่มธุรกิจ	บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) *	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทอื่น ซื้อสินค้า จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) *	-	-	-	-	17	-	-	-	-	52	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทอื่นได้รับ บริการ และอื่นๆ จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จำกัด (มหาชน) *	-	-	-	-	5	-	8	10	-	5	2	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
2.3 บริษัทอื่นในส่วนงานอื่น													
บริษัทอื่น ขายสินค้า ให้กลุ่มธุรกิจ	บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ	10	-	2,649	-	-	-	-	2,623	-	-	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทอื่น ซื้อสินค้า จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ	10	-	176	8	2	-	-	172	10	1	-	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก
บริษัทอื่นได้รับ บริการ และอื่นๆ จากกลุ่มธุรกิจ	บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด นายเชาวลิต เอกบุตร เป็นกรรมการ นายยุทธนา เจียมตระการ เป็นกรรมการ	10	372	70	5	-	2	368	79	12	-	4	ราคาตลาดเทียบเท่ากับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอก

* ขายหุ้นทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม 2561