

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,800 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 2,300 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 230 ล้านหุ้น หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
- (2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
-ไม่มี-

7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2556¹ มีดังนี้

เลขที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ ²
1.	บริษัท ชันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด	80,065,840	34.81
2.	บริษัท ไทย ร็อค-เซม จำกัด	63,289,533	27.52
3.	บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	21,681,000	9.43
4.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	8,658,900	3.76
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,166,358	2.68
6.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	2,588,036	1.13
7.	กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่งใน โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	2,357,650	1.03
8.	กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่งใน โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,357,650	1.03
9.	นางศศิธร รัตนรักษ์	2,110,628	0.92
10.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2,109,668	0.92

สัดส่วนการถือหุ้น

เลขที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ ²
1.	บริษัทในกลุ่มรัตนรักษ์	104,360,272	45.37
2.	บริษัทในกลุ่มโฮลซิม	63,289,533	27.52
3.	ผู้ถือหุ้นอื่น	62,350,195	27.11
	รวม	230,000,000	100.00

หมายเหตุ

1. บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 19 สิงหาคม 2556
2. การคำนวณสัดส่วนของการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ้างอิงจากจำนวนหุ้นที่ออกและยังคงถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นจำนวน 230 ล้านหุ้น

7.3 การออกหลักทรัพย์ของบริษัท

- หลักทรัพย์ประเภทหนี้:

ชุดที่ 1

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่ได้ยสิทธิและไม่มีส่วนลด
อายุของหุ้นกู้	4 ปี
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	4 พันล้านบาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	4 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	14 มิถุนายน 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน	14 มิถุนายน 2560
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 3.79 ต่อปี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	A

ชุดที่ 2

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่ได้ยสิทธิและไม่มีส่วนลด
อายุของหุ้นกู้	7 ปี
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	2 พันล้านบาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	2 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	14 มิถุนายน 2556
วันครบกำหนดไถ่ถอน	14 มิถุนายน 2563
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 4.30 ต่อปี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	A

- หลักทรัพย์ประเภททุน:

หุ้นจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 280 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว	หุ้นสามัญ 230 ล้านหุ้น
หุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วและ ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ 230 ล้านหุ้น

- หลักทรัพย์อนุพันธ์: ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

"บริษัท จะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มิมีสถานะทางการเงินไม่ดี คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่า ตามที่เห็นสมควรกับสถานการณ์เช่นนั้นได้"

คำอธิบาย:

นโยบายการจ่ายเงินปันผลนี้ ได้ผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 เมื่อ 9 เมษายน 2553 ซึ่งเป็นนโยบายที่กำหนดไว้เป็นหลักการเบื้องต้น อย่างไรก็ตามในการเสนอจำนวนเงินปันผลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัตินี้ บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายได้กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดังนั้น หากกำไรสุทธิของบริษัทมีน้อยหรือไม่มีกำไร การเสนอจ่ายเงินปันผลก็ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นด้วย

ระหว่างปี 2554 – 2556 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

ปี 2556 บริษัทจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 15 บาท

- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 จำนวน 8.00 บาทต่อหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2557 จำนวน 7.00 บาทต่อหุ้น
- จ่ายเงินปันผลจ่ายรวม 3,450 ล้านบาท อยู่ที่ระดับร้อยละ 71.9

ปี 2555 บริษัทจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 13 บาท

- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2555 จำนวน 7.00 บาทต่อหุ้น
- ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2555 ในวันที่ 23 เมษายน 2556 จำนวน 6.00 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลจ่ายรวม 2,990 ล้านบาท อยู่ที่ระดับร้อยละ 82.2

ปี 2554 บริษัทจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 13 บาท

- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 จำนวน 7.00 บาทต่อหุ้น
- ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2554 ในวันที่ 23 เมษายน 2555 จำนวน 6.00 บาทต่อหุ้น
- เงินปันผลจ่ายรวม 2,990 ล้านบาท อยู่ที่ระดับร้อยละ 90.8

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11. กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 13 คน

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 คน (โดยมีกรรมการอิสระ 4 คน และ 3 ใน 4 คนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน

ณ สิ้นปี 2556 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	ประธานกรรมการ
2. นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	รองประธานกรรมการ
3. นายชัชชน รัตนรักษ์	กรรมการ
4. นายฮาราลด์ ลิงค์	กรรมการอิสระ
5. นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ
6. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	กรรมการ
7. นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายประดาป พิบูลสงคราม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9. นายสมบุญ ภู่วรรณ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
นายฟิลิป อารีโต้	กรรมการผู้จัดการ (ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 1 มกราคม 2557)
นายวรเทพ ราชชัยกุล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (เป็นกรรมการแทนนายฟิลิป อารีโต้ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557)

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัท ได้แก่ นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ นายชัชชน รัตนรักษ์ นายวันชัย โตสมบุญ และนายวรเทพ ราชชัยกุล สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประดาป พิบูลสงคราม	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมบุญ ภู่วรรณ	กรรมการตรวจสอบ
ทั้งสามท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท	

8.2 ผู้บริหาร

มีผู้บริหารจำนวน 4 คน ดังรายนามคณะผู้บริหารต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายฟิลิป พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้ นายวรเทพ ราชชัยกุล	กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะผู้บริหาร (ลาออกมีผลวันที่ 1 มกราคม 2557) กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แทนนายฟิลิป อาร์โต้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557)
2. นายศิวะ มหาสันทนะ	รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี)
3. นายจันทนา liyanahe	รองประธานอาวุโส (การเงินและการควบคุมธุรกิจ)
4. นายทศพร จันทรี	รองประธานอาวุโส (การบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร)

โครงสร้างผู้บริหาร



8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 116 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิพงษ์ ทรงวิเศษญ์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล (Head of Legal and Compliance) ให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1

1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทกระทำโดยโปร่งใส ตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้อนุมัติหลักการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 วันที่ 9 เมษายน 2553 ดังนี้

“ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน คณะกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยประธานและรองประธานคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรร

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสประจำปีในจำนวนไม่เกินปีละ 5.0 ล้านบาท โดยประธานและรองประธานคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรร

เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัท ซึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัท หากได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการก็สามารถรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนหรือโบนัสกรรมการได้ด้วย”

จำนวนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารเหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท รวม 13 คน ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวได้รวมค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปี รายละเอียดดังนี้

รายการชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน				ค่าตอบแทนรายเดือน	โบนัสประจำปี 2555	รวมเงินค่าตอบแทน	โบนัสประจำปี 2556
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		รวมตลอดปี	โบนัสประจำปี 2555	ทั้งหมด	โบนัสประจำปี 2556
	ม.ค.-ก.ค.2556 (บาท/เดือน)	ส.ค.-ธ.ค.2556 (บาท/เดือน)	ม.ค.-ก.ค.2556 (บาท/เดือน)	ส.ค.-ธ.ค.2556 (บาท/เดือน)	จ่ายในปี 2556 (บาท)	จ่ายในปี 2556 (บาท)	จ่ายในปี 2556 (บาท)	จะจ่ายในปี 2557 ⁶ (บาท)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร								
1 นายวีระพันธุ์ ทัพสุวรรณ	200,000	200,000	-	-	2,400,000	555,000	2,955,000	610,500
2 นายพลอ ไชยสิทธิ์ โสภณโหมบลอร์	150,000	150,000	-	-	1,800,000	455,000	2,255,000	500,500
3 นายชัยชน รัตนรักษ์	100,000	100,000	-	-	1,200,000	370,000	1,570,000	407,000
4 นายวันชัย โดสมบุญ	70,000	100,000	-	-	990,000	345,000	1,335,000	407,000
5 นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล ¹	100,000	100,000	-	-	1,200,000	277,500	1,477,500	407,000
6 นายทวิมล คงเสรี ²	-	-	-	-	-	92,500	92,500	-
Independent Directors								
7 นายสราวุธ สิงค์	70,000	100,000	-	-	990,000	370,000	1,360,000	407,000
8 นายพงศ์พิพัฒน์ เตะคุบต์	70,000	100,000	40,000	70,000	1,620,000	385,000	2,005,000	423,500
9 นายประดาป พิบูลสงคราม	70,000	100,000	30,000	50,000	1,450,000	380,000	1,830,000	418,000
10 นายสมบุรณ์ ภู่วรรณ ³ (พ.ด.-ธ.ค.)	70,000	100,000	30,000	50,000	1,050,000	-	1,050,000	279,400
11 นายประพล บุณศิริ ⁴ (ม.ค.-เม.ย.)	70,000	-	30,000	-	400,000	380,000	780,000	138,600
Executive Directors								
12 นายฟิลิป อาร์โล	100,000	100,000	-	-	1,200,000	345,000	1,545,000	407,000
13 นางสาวจันทนา สุขมานนท์ ⁵	-	-	-	-	-	345,000	345,000	-
รวม	1,000,000	1,150,000	100,000	170,000	14,300,000	4,300,000	18,600,000	4,405,500

หมายเหตุ

- นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2555 แทนนายทวิมล คงเสรี
- นายทวิมล คงเสรี ครบวาระกรรมการในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2555 ได้รับโบนัสปี 2555 ตามระยะเวลาที่มีผลงาน
- นายสมบุรณ์ ภู่วรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 แทนนายประพล บุณศิริ
- นายประพล บุณศิริ ครบวาระกรรมการในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปี 2556 ตามระยะเวลาที่มีผลงาน
- นางสาวจันทนา สุขมานนท์ ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลวันที่ 22 ธันวาคม 2555 และได้รับโบนัสปี 2555
- โบนัสปี 2556 จะจ่ายในปี 2557

ค่าตอบแทนสำหรับคณะผู้บริหาร รวม 4 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 88.27 ล้านบาท ซึ่งรวมเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี 2556 แล้ว

1.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัท ณ สิ้นปี 2556

กลุ่มบริษัท	ณ สิ้นปี 2554 จำนวนพนักงาน (คน)	ณ สิ้นปี 2555 จำนวนพนักงาน (คน)	ณ สิ้นปี 2556 จำนวนพนักงาน (คน)
สายงานด้านการผลิต	1,113	1,158	1,284
สายงานด้านการจัดส่ง	356	356	424
สายงานด้านการตลาด และงานขาย	267	296	259
สายงานด้านการเงินและการควบคุมธุรกิจ	113	122	128
สายงานอื่น ๆ	190	184	145
รวม	2,039	2,116	2,240

จำนวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ณ วันสิ้นปี 2556

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	2554	2555	2556
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน)	2,039	2,116	2,240
เงินเดือน, ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน (บาท)	1,350,124,292.22	1,647,003,968.67	1,829,751,340.34

นโยบายพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญขององค์กร จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ และส่งเสริมให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านหลักสูตรการพัฒนาความพร้อมสำหรับพนักงานบริหารทุกระดับ เพื่อก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ด้านหลักสูตรภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรความรู้ในงานที่ปฏิบัติ ด้านหลักสูตรสำหรับพนักงานใหม่ทุกระดับพนักงาน และระดับผู้บริหาร ด้านหลักสูตรความปลอดภัยและหลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และการเติบโตขององค์กร รวมถึงความต้องการของพนักงานรายบุคคล เพื่อให้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานต่อไป

นอกเหนือจากการพัฒนาด้วยการฝึกอบรมแล้วนั้น บริษัท ได้จัดให้มีการให้ความรู้ด้วยวิธีหลากหลาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งบริษัท ได้ใช้ทั้งวิธี On-the-Job-Coaching (OJC) เป็นการให้พนักงานได้ฝึกปฏิบัติในหน่วยงานจริง การทำ Project assignment ที่เพิ่มขึ้นในทุกหลักสูตรที่สำคัญ ๆ เพื่อให้พนักงานนำความรู้จากห้องเรียน ไปปฏิบัติงานจริงรวมทั้ง สามารถเพิ่มเติมความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การสอนงานแบบ Coaching ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นหลักสูตร ที่มีวัตถุประสงค์ให้พนักงาน นำความรู้และวิธีการไปถ่ายทอดให้กับทีมงาน เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรม การสอนงาน ให้เกิดขึ้นในองค์กรต่อไป การจัดการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) สำหรับผู้มีโอกาสในการไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ได้กลับมาถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้เช่นเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการไปศึกษาดูงานบริษัทภายนอกทั้งในและต่างประเทศที่มีการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อนำมาพัฒนาในบริษัท ต่อไป

จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา นั้น จำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรมของพนักงาน ในกลุ่มปูนซีเมนต์นครหลวง อยู่ที่ 44 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญของบริษัท ในปี 2556 ได้แก่

- เพื่อสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในองค์กร มีการสร้างแบบประเมินขีดความสามารถด้านความปลอดภัยจำนวน 4 ด้าน ซึ่งพนักงานสามารถประเมินได้ด้วยตนเอง เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อนในขีดความสามารถด้านความปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถเลือกกิจกรรมการพัฒนาที่สอดคล้องกับผลการประเมินดังกล่าวได้
- หลักสูตร Induction Program สำหรับพนักงานใหม่ ถือเป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานใหม่มีความประทับใจในครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับองค์กรมากยิ่งขึ้น ในหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้ มีการปรับโครงสร้างเนื้อหาให้เข้มข้น ชัดเจน และเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีส่วนร่วมมากขึ้น ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ในงานต่อไปอย่างราบรื่น และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงานใหม่จากสายงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของการทำงานในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ หลักสูตร Induction Program ได้เพิ่มเติมการอบรมด้านความปลอดภัยแก่พนักงานใหม่อีก 1 วัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นประเด็นที่เครือข่ายให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
- หลักสูตรทางธุรกิจ 4 หลักสูตรหลักขององค์กร ได้แก่ การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และประสิทธิภาพองค์กร และบุคลากร ได้รับการพัฒนาใหม่ โดยให้เนื้อหาและรูปแบบการอบรมครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งในเชิง สาระการเรียนรู้

ประสบการณ์ และกรณีศึกษาธุรกิจของแต่ละสายงาน การปรับปรุงเนื้อหาที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการ
ทำงานของแต่ละหน่วยงาน เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม สร้างบรรยากาศการทำงานที่ราบรื่นและสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น

- Leader as Communicator Workshop หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะความเป็นมืออาชีพและความเป็นผู้นำผ่าน
การสื่อสารในแบบฉบับของตนเองและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้บริหารระดับสูงในการสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจผ่าน
การสื่อสารไปถึงผู้ฟัง หลักสูตรนี้เป็นการปูพื้นฐานเพื่อการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพการเป็นโค้ชที่ดีต่อไปในอนาคตอัน
ใกล้
- Leadership Development Program (LDP) เป็นหลักสูตรที่พัฒนาความเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง
รูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นให้มีมุมมอง และทักษะ ทั้งด้านการจัดการธุรกิจ และบุคลากร การออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่ม หรือการอบรมจะเน้นให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงประกอบกับ
การแลกเปลี่ยนมุมมองการบริหารหน้างานจริงจากคณะกรรมการบริหารและหรือผู้จัดการจากสายงานต่างๆ กระบวนการ
เรียนรู้จะถูกต่อยอดผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์จริงจากผู้เข้าร่วมอบรม
- เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในองค์กร ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทำงานร่วมกับ
สถาบันระดับสากล เพื่อพัฒนาวิทยากรภายในและได้รับการรับรองให้สอน 4 หลักสูตร ดังนี้ 7 Habits for Effective
People, Leading for Accelerated Performance, Service Plus, and Sales Effectiveness ได้มีการจัดอบรมให้กับ
พนักงานไปแล้วเมื่อในปี 2556 และยังคงจะจัดต่อเนื่องในปีต่อไป
- วัฒนธรรมการสอนงานเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานทุกระดับ ด้วยเหตุนี้ หลักสูตร
การพัฒนา INSEE Power Coach ที่ปูนอินทรีสร้าง “โค้ช” (Coach) อย่างเต็มรูปแบบเพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงด้าน
กลยุทธ์ ด้านเทคนิค ด้านบุคลากรเข้าด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนการทำงานในสายการผลิตของกิจการสระบุรี หลังจากการ
พัฒนาหลักสูตรนี้ปูนอินทรีได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อีกด้วย นอกจากนี้ ปูนอินทรียังได้พัฒนาประสิทธิภาพงานขาย โดยพัฒนาโค้ชในงานขายด้วยหลักสูตรการโค้ชใน
ด้านงานขาย (Sales Coach)
- ปูนอินทรีสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานที่อยู่นอก
สำนักงานซึ่งมีข้อจำกัดในการเข้าถึงหลักสูตรต่างๆ สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงได้ถูกจัดทำขึ้น โดยบทเรียนแรกที่ได้จัดทำ
ไปในปี พ.ศ. 2556 คือการเตรียมความพร้อมในการผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป เพื่อให้พนักงานในหน่วยผลิตต่างๆ สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่และตลอดเวลา
- หลักสูตรพัฒนาทักษะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้าหมวด ได้ถูกจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มีระยะเวลาการอบรมจำนวน 3 วัน
สำหรับพนักงานระดับหัวหน้าหมวดสังกัดกิจการสระบุรีที่รับผิดชอบผู้ปฏิบัติงานในสายงานกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำทั้งในด้านการบริหารจัดการคนและงาน โดยกระทำการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ความรู้และหลักการบังคับบัญชา , การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านรูปแบบ
ต่าง ๆ และ การนำความรู้ไปปฏิบัติงานจริงจำนวน 8 สัปดาห์

- Kiln Knowledge and Simulation Program จัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานแมงควบคุมในกระบวนการผลิตปูนเม็ด เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะพนักงานควบคุมแมงให้เชี่ยวชาญในการควบคุมแมงยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรมีการใช้ Case study ระบุสถานการณ์ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์และให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการควบคุมแมงผ่านการใช้โปรแกรมเสมือนจริง
- หลักสูตร INSEE CMC Camp เป็นหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางด้านเทคนิค ทักษะและประสบการณ์สำหรับวิศวกรที่โรงงานสระบุรี สำหรับวิศวกรที่เข้าทำงานในช่วงปี 2012-2013 โดยมุ่งเน้นในการจัดสรรความรู้และทักษะที่สำคัญเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตปูนซีเมนต์สำหรับวิศวกร โดยมีการจัดสรรทั้งความรู้ในเชิงเทคนิคและการฝึกปฏิบัติงานจริงผ่านการเรียนรู้ในการอบรม การทำกิจกรรมกลุ่ม การทำโครงการที่ได้รับมอบหมายโดยมีโค้ชดูแลอย่างใกล้ชิด และโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดจะต้องนำไปนำเสนอให้กับทีมผู้บริหารที่โรงงานสระบุรี
- เพื่อช่วยให้องค์กร บรรลุผลลัพธ์ที่ยั่งยืนด้วยการนำเสนอหลักการที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตระหนักและซัดอุปสรรคที่ขวางกั้นความสำเร็จพร้อมพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ และช่วยผลักดันให้เกิดความสำเร็จในทุกๆ ด้านของชีวิต ด้วยหลักสูตร "The 7 Habits of Highly Effective People" ให้กับ พนักงานกิจการสระบุรี ระดับ MML, FML และ Unit Head จำนวน 7 รุ่น
- ปูนอินทรีสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานที่อยู่นอกสำนักงานซึ่งมีข้อจำกัดในการเข้าถึงหลักสูตรต่างๆ สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงได้ถูกจัดทำขึ้น โดยบทเรียนแรกที่ได้จัดทำไปในปี พ.ศ. 2556 คือการเตรียมความพร้อมในการผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป เพื่อให้พนักงานในหน่วยผลิตต่างๆ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่และตลอดเวลา
- สำหรับธุรกิจ อินทรี ซูเปอร์บล็อก มีโครงการสำหรับพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานขาย เพื่อให้มีความรู้, ทักษะ และทัศนคติที่จำเป็นต่องานขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้มีวิธีการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลุ่มบริษัท
- โครงการ INSEE Leadership Excellence Awards 2014 เปรียบได้กับเวทีการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับในกลุ่มปูนอินทรีได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาปรับปรุง หรือช่องทางที่จะสามารถตอบสนองการเติบโตของบริษัท โดยส่งเป็นโครงการเข้าประกวดในระดับสายงานและในระดับบริษัท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการให้เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ คณะผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติงาน

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) แสดงถึงแนวปฏิบัติซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ความใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน การสื่อสารอย่างเปิดเผยและโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด รวมทั้งการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรามุ่งมั่นต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการกำกับดูแลกิจการ และเป็นความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคน ในการนำมาปฏิบัติ หลักสืบประการของนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจต่อไปนี้ชี้ให้เห็นวิธีการกำกับดูแลกิจการที่เราปฏิบัติหรือจัดการ และตั้งเป้าหมาย และยังแสดงถึงวิธีการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของเรา

ข้อ 1 การเป็นบรรษัทภิบาล

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทในวิธีที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งความเป็นบรรษัทภิบาลดังกล่าว จะสะท้อนอยู่ในโครงสร้างขององค์กร และวิธีปฏิบัติงานของบริษัทที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ

ข้อ 2 ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ครอบครัว พนักงาน ตลอดจนชุมชนรอบข้างสถานประกอบการของเรา ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ว่าด้วยการจ้างงาน การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การมีส่วนร่วมต่อชุมชน รวมถึงลูกค้า และหุ้นส่วนทางธุรกิจ

ข้อ 3 สร้างผลงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พนักงาน และบริษัทจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อชนรุ่นหลัง และพยายามสร้างสมดุลของสิ่งแวดล้อมคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อีกทั้งปรับปรุงผลงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 4 ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย

พนักงาน และบริษัท ไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา และจะมุ่งคำนึงในเรื่องต่อไปนี้โดยเฉพาะ

- การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

พนักงานจะเคารพหลักเกณฑ์ทางกฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม และละเว้นพฤติกรรมอันก่อให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการใช้อำนาจเหนือตลาดในทางที่มิชอบ

- การติดสินบนและคอร์รัปชัน

พนักงานจะไม่ติดสินบน และคอร์รัปชันในการประกอบธุรกิจ โดยจะไม่เสนอผลประโยชน์ที่ไม่ชอบ ธรรม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจอันไม่สมควร

- การใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์
พนักงานจะไม่พึ่งหาผลประโยชน์ จากข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งจะมีผลต่อ ราคาหุ้น หรือหลักทรัพย์ของบริษัท

ข้อ 5 การใช้และป้องกันทรัพย์สินและข้อมูลบริษัท

- พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษา และให้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างระมัดระวัง และก่อประโยชน์สูงสุดโดยลดค่าใช้จ่ายต่อทรัพย์สินดังกล่าว
- พนักงานจะป้องกันข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของบริษัท ยกเว้นพนักงานซึ่งมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย
- พนักงานจะป้องกัน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของบริษัท

ข้อ 6 การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

- พนักงานจะเปิดเผยข้อมูลให้บริษัททราบ หากพบสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ขัดต่อนโยบายขององค์กร
- พนักงานไม่พึงเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทนั้นมีญาติพี่น้องของพนักงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
- หากพนักงานพบสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน พนักงานจะปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมที่สุด

ข้อ 7 ของกำนัลและการบริจาค

พนักงานจะไม่เสนอ ร้องขอ หรือยอมรับของกำนัล หรือการบริจาค ที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม การนันทนาการ และของกำนัลที่มีมูลค่าเล็กน้อย ที่เกิดจากการดูแลรับรองทางการค้า อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมของไทยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้

อนึ่ง สามารถบริจาคเพื่อการเมือง หรือสังคมได้ หากดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย และมีความโปร่งใส

ข้อ 8 การบันทึกรายการ และบัญชี

พนักงาน และบริษัท มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติเพื่อให้การบันทึกรายการ และบัญชีของบริษัท เป็นไปอย่างน่าเชื่อถือ และถูกต้อง โดยธุรกรรมทางธุรกิจทั้งปวง จะถูกบันทึกอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ในเวลาอันรวดเร็ว ภายใต้วิธีปฏิบัติระบบทางบัญชี รวมทั้งมีการควบคุมและตรวจสอบที่เหมาะสม

ข้อ 9 การสื่อสารอย่างโปร่งใส

บริษัทจะกำหนดนโยบายด้านการสื่อสารต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เป็นกลาง และรวดเร็ว

ข้อ 10 การมีความรับผิดชอบ

พนักงานมีหน้าที่ทราบข้อกำหนดกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้

ในสถานการณ์ทางธุรกิจที่ข้อกำหนดกฎหมาย หรือจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้ไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจน พนักงานทุกคน จะใช้การตัดสินใจ และสามัญสำนึกที่ดี และหากจำเป็น จะขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาในสายงาน หรือที่ปรึกษา กฎหมายของบริษัท

พนักงานทุกคนจะปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้ ทั้งตามที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และตามเจตนารมณ์ บริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อการละเมิด จริยธรรมทางธุรกิจของพนักงาน การไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้ อาจทำให้ท่านถูกลงโทษ ทางวินัย ซึ่งอาจมีความร้ายแรงถึงขั้นถูกเลิกจ้าง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหาร โดยในคณะ ผู้บริหารจะมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน เป็นประธานของคณะผู้บริหาร เพื่อให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันอย่าง เพียงพอ และมีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีระเบียบปฏิบัติในการจัดการองค์กร (Organizational Regulations) เป็นกรอบ ในการทำงาน ซึ่งได้รวบรวมบทบาทและหน้าที่ตามข้อบังคับ กฎหมาย และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นไว้ ในขณะที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรอบในการทำงาน

(1) คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัท ได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ความรับผิดชอบและอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ และรองประธานคณะกรรมการตลอดจนคณะผู้บริหาร รวมทั้งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบใน เรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการ บริหารความเสี่ยง ส่วนคณะผู้บริหารมีหน้าที่นำวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ตลอดจนระบบการควบคุมดูแล และการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นชอบไปสู่การปฏิบัติและบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ภายใต้ระบบควบคุมภายใน นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

โครงสร้างกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่าสามคน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวนสี่คน และมีคณะกรรมการ ตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจำนวนสามคน ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในโครงสร้างกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วนที่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 9 คน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 10 คน

การแยกตำแหน่ง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บุนซีเม็นตันครหลวงจึงได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจและเป็นการบริหารอย่างโปร่งใส

รายละเอียดหน้าที่หลักของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) จำแนกได้ ดังนี้

ประธานกรรมการ

- ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท การกำหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการ การส่งข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ และการดำเนินการประชุมโดยเปิดโอกาสให้มีการหารือและแสดงความคิดเห็น
- ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ประธานกรรมการไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

- ทำหน้าที่เป็นประธานของคณะผู้บริหารโดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้ใช้ความดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ มีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าหัวข้อใดต้องได้รับการเสนอ หรือการพิจารณาโดยคณะผู้บริหาร หรือคณะกรรมการ ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และศึกษาเอกสารการประชุมและข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับการตัดสินใจซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนอให้ก่อนการประชุมในระยะเวลาที่เพียงพอสำหรับการพิจารณา การประชุมคณะกรรมการมีการนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนสามคน โดยได้รับการแต่งตั้งและ คัดเลือกจากกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และทั้งสามคนมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ตลอดจนมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการบริหารบริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้

1. เป็นกรรมการอิสระ
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of Audit Committee) เป็นดังนี้

1. สอบทานกระบวนการการรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและเพียงพอ และประสานงานกับผู้สอบบัญชี และสมาชิกของคณะผู้บริหารผู้ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำว่าเรื่องใดควรให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบในระหว่างที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้ง กฎเกณฑ์ ประกาศ และข้อบังคับที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว และกฎเกณฑ์และข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ และเสนอแนะค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้มั่นใจในความอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยที่อาจทำให้เกิดขัดแย้งต่อความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ และวิชาชีพของผู้สอบบัญชี เช่น การให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี และเพื่อให้การหารือในเรื่องสำคัญเป็นไปโดยอิสระ ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งความถูกต้องและครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว เพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปี ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและการแต่งตั้งซ้ำ

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - ความเห็นอื่นหรือข้อสงสัย ตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมที่แน่นอนทุกไตรมาส โดยจะมีขึ้นก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและเพียงพอ ของงบทางการเงินของบริษัท รวมถึงการพิจารณาเรื่องที่อยู่ในอำนาจดำเนินการของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และที่มาจากภายนอก เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในของบริษัท โดยปกติทั่วไปคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการตรวจสอบและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ตามประเด็นที่พบเห็นและเป็นสาระสำคัญ ในบางกรณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกให้มีการประชุมใดเป็นวาระพิเศษได้ หรือร้องขอให้ผู้บริหารบริษัทร่วมพิจารณาประเด็นทางการเงินหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษด้วย

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมรายเดือนด้วย โดยมีการกำหนดวันประชุมรายเดือนและรายไตรมาสไว้ล่วงหน้าตลอดปี

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการกระทำได้ต่อไป ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามย่อนำก่อน กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามที่กล่าวในย่อนำก่อนต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ตามปกติเดือนละ 2 ครั้งและอาจเพิ่มเติม หากมีกรณีจำเป็นสำหรับกิจการของบริษัท ประเด็นที่นำเข้าสู่การประชุมพิจารณาของคณะผู้บริหารจะเป็นประเด็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การผลิต การบริหารจัดการทางธุรกิจ ทางการเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยง ธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญ แผนงานของบริษัท งบประมาณของบริษัท และพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเสนอต่อไปยังคณะกรรมการบริษัทในรายการที่ระบุในข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติองค์กร ซึ่งระเบียบปฏิบัติองค์กรนี้มีการทบทวนทุก ๆ 2 ปี

โดยปกติทั่วไปคณะผู้บริหารจะรายงานผลการดำเนินงาน ชี้แจงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ตามประเด็นที่พบเห็นและเป็นสาระสำคัญ

คณะผู้บริหาร ถือเป็นกลุ่มสำคัญที่ขับเคลื่อนบริษัทให้มีทั้งผลประกอบการที่ดี มีความเป็นบรรษัทภิบาล และเป็นบริษัทที่ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพให้เข้ามาร่วมงาน คณะผู้บริหารจึงได้พยายามให้ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้นำอาวุโสของบริษัทได้มีส่วนร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่นำไปสู่การบรรลุซึ่งพันธกิจและเป้าหมายของบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) การสรรหากรรมการอิสระ

“กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ” ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ รวมทั้งกรรมการและผู้บริหาร ทำโดยการคณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจัดให้มีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทและไม่น้อยกว่า 3 คน และในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการ 10 คน คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท และในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งกรรมการอิสระทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

“กรรมการอิสระ” ของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมสังกัดอยู่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ให้ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นการรวมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงทำโดยกลั่นกรองและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคตที่คณะกรรมการกำหนดไว้ได้

กรรมการแต่ละรายต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง และในทุกปีคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมให้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงนั้น ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระในการประชุมสามัญประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. หากมีการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งมากกว่าจำนวนกรรมการที่ว่างลง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานคณะกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนตามที่กล่าวข้างต้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะทำการอนุมัติและแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทที่ได้เข้าไปลงทุนทุกแห่ง เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยตัวแทนดังกล่าวจะต้องดูแลให้บริษัทนั้น ๆ ปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทย่อยทุกแห่ง ได้ระบุเรื่องการทำการรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำการรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท ตัวแทนของบริษัทต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องมาตรการป้องกันกรณีที่มีการละเมิดและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) และเพื่อป้องกันมิให้ผู้ถือหุ้นเสียเปรียบ กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามตามนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) ซึ่งห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารได้แสดงรายงานและจัดส่งรายงานการถือหุ้นของตนให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้ข้อมูลภายในมีดังนี้

นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อ 4: ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย

พนักงานและบริษัทไม่พึงกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา และมุ่งคำนึงในเรื่องต่อไปนี้อยู่เฉพาะ

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์

- พนักงานจะไม่พึงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายในที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งจะมีผลต่อราคาหุ้น หรือหลักทรัพย์ของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทใช้นโยบายการกำหนดวันห้ามซื้อขายหุ้นบริษัท เพื่อช่วยเตือนผู้บริหารและพนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในให้ปฏิบัติให้ถูกต้องกฎเกณฑ์เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีการเตือนอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้า การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ เกี่ยวกับการใช้และป้องกันทรัพย์สินและข้อมูล และเพื่อความปลอดภัยในการใช้ข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

1. ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศดูแลการให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้คอมพิวเตอร์และกฎหมายอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทควบคุมตรวจสอบมิให้มีการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ลงบนคอมพิวเตอร์ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีใช้เครื่องทรัพย์สินของบริษัท อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาส่วนตัว, เน็ตบุ๊ก หรือ โทรศัพท์มือถือของพนักงานหรือบุคคลภายนอกองค์กร เข้ากับระบบเครือข่ายของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต
4. นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ไม่อนุญาตให้มีการเชื่อมต่อ thumb-drive, flash memory และ external harddisk ของบุคคลภายนอกองค์กร เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยปราศจากการตรวจสอบความปลอดภัยจากทางเจ้าหน้าที่ KT/IT
5. บริษัทได้ให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบระบบสารสนเทศของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจว่าการควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือและเพียงพอ
6. จัดการอบรมเพื่อเพิ่มความเข้าใจและความระมัดระวัง ใน 5 กฎระเบียบ IT Securities

นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อที่ 5: การใช้และป้องกันทรัพย์สินและข้อมูลบริษัท

- พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างระมัดระวัง และก่อประโยชน์สูงสุดโดยลดค่าใช้จ่ายต่อทรัพย์สินดังกล่าว
- พนักงานจะใช้และป้องกันข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของบริษัท ยกเว้นพนักงานซึ่งมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย พนักงานจะป้องกัน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญทั้งเรื่องการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการป้องกันการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลของบริษัท โดยมีการทำการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) โดยบุคคลภายนอกเป็นประจำทุกปี

นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อที่ 6: การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

- พนักงานจะเปิดเผยข้อมูลให้บริษัททราบ หากพบสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ขัดต่อนโยบายขององค์กร
- พนักงานไม่พึงเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทนั้นมีญาติพี่น้องของพนักงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
- หากพนักงานพบสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน พนักงานจะปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมที่สุด

บริษัทกำหนดให้บุคลากรที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการอนุมัติหรือตัดสินใจสั่งซื้อสิ่งจ้างมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่ตนหรือญาติของตนเข้าทำธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทในเครือในรอบระยะ 12 เดือนที่ผ่านมา การเปิดเผยข้อมูลนี้ต้องทำปีละ 2 ครั้ง การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้สามารถกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และบริษัทพบว่าพนักงานมีความตระหนักรู้มากขึ้นในความสำคัญในเรื่องความโปร่งใส และการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) จากบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 4.94 ล้านบาท และได้รับเงินค่าบริการอื่น (non-audit fee) จำนวน 150,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในเรื่องอื่น ๆ นอกจากเรื่องเปิดเผยข้อมูลข้างต้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ปูนซีเมนต์นครหลวงมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเราตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม มากกว่าที่กฎหมายกำหนดเสมอ อันได้แก่สิทธิดังนี้

1. เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ
2. ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ เช่น เลือกตั้งกรรมการ โบนัสกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอื่น ๆ
3. ได้รับข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอและทันเวลา
4. ได้รับข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
5. รับเงินปันผล
6. ซื้อขายหรือโอนหุ้น

กิจกรรมสำคัญที่รับรองสิทธิของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

สิทธิของผู้ถือหุ้น	ข้อกำหนดของกฎหมายและสิ่งที่เราปฏิบัติ	สิ่งที่เราได้ทำมากกว่าที่กฎหมายกำหนด	สาระสำคัญ
การมอบฉันทะ	แบบมาตรฐานของหนังสือมอบฉันทะ	เราพยายามแจ้งและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ แบบหนังสือมอบฉันทะของเราได้เพิ่มรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับการตั้งผู้รับมอบฉันทะ ในแบบหนังสือมอบฉันทะของเรา พยายามกำหนดวิธีการปฏิบัติที่กำกวมอุปสรรคให้กับผู้รับมอบฉันทะด้วย เช่น กรณีที่ลืมติดอากรแสตมป์เรามีบริการให้ที่หน้าห้องประชุม	เราสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกและได้รับการอำนวยความสะดวกจากบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ด้วยตนเอง
การลงคะแนนเสียง	ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่กฎหมายกำหนด บนหลักการหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	กำหนดวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนอย่างชัดเจนไว้ในหนังสือเชิญประชุม และใช้ Bar-code เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ว เรามีที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นตรวจตราการลงคะแนนและการนับคะแนน เก็บบัตรลงคะแนนแยกในแต่ละวาระ	การลงคะแนนดำเนินการอย่างโปร่งใส ผู้ถือหุ้นเป็นพยานในการเก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน
ข้อมูลข่าวสาร	ข้อมูลที่เพียงพอในรายงานประจำปี ในการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และหนังสือเชิญประชุม	บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่มขึ้นสำหรับการให้รายละเอียดข้อมูล รวมถึงเทปบันทึกภาพการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เราเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เสนอบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอเรื่องที่บรรจุลงในระเบียบวาระการประชุมด้วย	การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนที่โปร่งใส และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

สิทธิของผู้ถือหุ้น	ข้อกำหนดของกฎหมายและสิ่งที่เราปฏิบัติ	สิ่งที่เราได้ทำมากกว่าที่กฎหมายกำหนด	สาระสำคัญ
เงินปันผล	ให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับกำไรสะสมและเงินสำรองตามกฎหมาย	แม้ว่าธุรกิจของเราต้องมีการลงทุนสูง แต่เรายังคงพยายามที่จะเสนอให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราสูงสุด อัตราการจ่ายเงินปันผลของเราเป็นอัตราที่ดีมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา	ผู้ถือหุ้นรับทราบแนวทางการจ่ายเงินปันผลของบริษัทอย่างชัดเจน จึงสามารถตัดสินใจในการลงทุนได้ดีขึ้น
การโอนหุ้น	กำหนดเรื่องการโอนหุ้นไว้ในข้อบังคับของบริษัท	เราไม่ขัดขวางการซื้อขายหุ้นของบริษัท และเน้นย้ำการใช้นโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้แก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และมีความยืดหยุ่นในการลงทุนกับบริษัทคือสามารถโอนซื้อขายโดยไม่มีข้อห้ามของบริษัท

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการดูแลให้มีการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ของการประชุม ระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งส่งคำถามก่อนการประชุม โดยเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และส่งคำถามไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายให้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง อาจมอบฉันทะให้บุคคลใดหรือให้กรรมการอิสระของปณิธานต้นครหลวงเพื่อออกเสียงลงคะแนนแทน

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานเปิดให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ หรือซักถาม ประธาน คณะกรรมการและสมาชิกคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก ผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการต่อไปตามเหมาะสม

การลงคะแนนเสียงดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผู้ถือหุ้นมีอิสระในการอนุมัติ ปฏิเสธ หรืองดเว้นการออกเสียงในแต่ละเรื่องของวาระ ในกรณีปกติถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง หนึ่งหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีที่นับคะแนนได้เท่ากัน ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

ก่อนเริ่มการประชุมมีการชี้แจงขั้นตอนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม บันทึกคำถามคำตอบ และในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการบันทึกผลคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงคะแนน และนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ อีกทั้งจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการกำหนดนโยบายในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงิน ทั้งยังดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำ โดยมีรายงานสรุปให้คณะกรรมการทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง อีกทั้งมีการเปิดเผยการสัดส่วนถือครองหลักทรัพย์ในรายงานประจำปีอีกด้วย

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่พิจารณาเรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยสะท้อนให้เห็นได้จากการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 บริษัทได้ส่งข้อมูลรวม 34 รายการ แก่สาธารณะด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทแจ้งย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.siamcitycement.com> โดยข้อมูลทุกประเภทได้มีการจัดทำฉบับภาษาไทยพร้อมด้วยคำแปลฉบับภาษาอังกฤษไว้ด้วยแล้ว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึง และให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมาย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ให้อย่างชัดเจน ทั้งในนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ และในเป้าหมายหลักขององค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนดำรงตนตามแนวทางจริยธรรมที่บริษัทกำหนด และใช้หลักจรรยาบรรณดังกล่าว เป็นพื้นฐานในการทำธุรกิจของเรา

รายละเอียดต่อไปนี้จะแสดงถึงกิจกรรมเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดปีที่ผ่านมาโดยสังเขป

ลูกค้า

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยหยุดนิ่งที่จะปรับปรุงสินค้าและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด และความมั่นใจให้กับลูกค้า บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ โดยการใช้เส้นใยโลหะเข้ามาเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปูพื้น และการนำอิฐมวลเบาที่มีคุณสมบัติในด้านการเป็นฉนวนกันความร้อนผนังและฝ้าเพดานมาใช้ในการก่อสร้างบ้านอยู่สบายรูปแบบใหม่ ทำให้บ้านมีความเย็นสบายขึ้น อีกทั้งการพัฒนาโปรแกรมโทรศัพท์มือถือเพื่อให้งานออนไลน์ให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์คอนกรีตและคอนวูด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

พนักงาน

ปีที่ผ่านมา บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะการเป็นหัวหน้างาน การกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง การเสริมประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ การสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการทำงานกับบริษัทด้วยการเล่าประสบการณ์ให้กับน้องๆ ที่กำลังจบการศึกษา และการวางแผนการออมและการดูแลสุขภาพ

ชุมชน

เรามุ่งมั่นในการพิจารณาความต้องการของชุมชน และส่งเสริมบุคลากรของเราให้เป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถานประกอบการของเราในงานด้านการพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม และสังคม มุ่งมั่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานของเราทำงานอาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมเด่นในปีที่ผ่านมา ได้แก่

- การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของสวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ภายใต้โครงการ INSEE Green Park ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่แรกในพื้นที่จังหวัดสระบุรี พื้นที่จำนวน 20 ไร่ นี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาภายใต้แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กิจกรรมด้านการศึกษา อาทิ เช่น (1) โครงการทุนการศึกษา ประจำปี 2556 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนการศึกษาทั่วไป มอบให้นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับมัธยม ศึกษาตอน ต้น จำนวน 7 โรงเรียนในพื้นที่ตำบลทับกวาง และ ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี มอบให้นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี (2) การส่งมอบ "อาคารโรงปูนรักษ์ชุมชน 2 ห้องสมุดโรงเรียนวัดป่าไผ่" (3) โครงการ "อินทรีค่ายเยาวชนตำบลทับกวาง รุ่นที่ 1" ประจำปี 2556 (4) โครงการ พี่สอนน้องพัฒนาเสริมทักษะภาษาอังกฤษโรงเรียนชัยบอน และ (5) โครงการพี่สอนน้อง ภายใต้กิจกรรมเพื่อสังคม "โรงปูนรักษ์ชุมชน" โดยบริษัทได้ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิควกเหล็ก ซึ่งมีการบรรยายเทคโนโลยีคอนกรีตสมัยใหม่ การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการควบคุมงานก่อสร้าง การสาธิตการตรวจสอบคุณภาพปูน
- ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งในด้านการออกแบบ และการควบคุมคุณภาพ สนับสนุนให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ที่สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และดำเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สุขภาพดีกับปูนอินทรีอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้า

มีการพัฒนาศักยภาพของร้านค้าทางธุรกิจเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ การติดตั้งระบบการทำงานต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อกระบวนการทำงาน การจัดการฝึกอบรมให้พนักงานของร้านค้ามีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านต่างๆ และสามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

นอกจากนี้ บริษัทได้ประกาศ นโยบายการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง ปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่นในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีตามความต้องการของลูกค้า เรามุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของเราอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทำสถานที่ทำงานให้มีสุขอนามัยและความปลอดภัย โดยมุ่งมั่นที่จะให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุอันตรายใดๆ ที่อาจเกิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท นโยบายนี้ประกอบด้วยเสาหลัก 4 ประการ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการด้านคุณภาพ การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ปูนซีเมนต์นครหลวงเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสครบถ้วนและทันเวลา ทั้งในส่วนของข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), โดยสำนักงาน ก.ล.ต. และ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีแล้ว ปูนซีเมนต์นครหลวงได้เปิดเผยข้อมูลทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในช่องทางอื่น เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทพยายามที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดเปิดเผยทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ที่ www.siamcitycement.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

นอกจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ได้กล่าวถึงไปแล้วข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษในการบริหารอย่างมีความรับผิดชอบ กล่าวคือ มีการตั้งข้อปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้การตัดสินใจของบริษัทถูกทบทวนและพิจารณาอนุมัติโดยผู้บริหารและคณะกรรมการมากกว่ากรณีที่ระบุในข้อบังคับ อาทิ แม้ข้อบังคับระบุให้การลงทุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไปต้องได้รับมติจากคณะกรรมการ แต่คู่มือการอนุมัติและความรับผิดชอบของคณะกรรมการระบุว่าในการอนุมัติการลงทุนที่มีมูลค่าสูงเกิน 10 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปูนซีเมนต์นครหลวงจึงได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจและเป็นการบริหารอย่างโปร่งใส

เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ทราบว่าเราได้ดำเนินการเรื่องการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เกิดการระมัดระวังเป็นอย่างดี บุคคลกรทุกคนภายใต้สายงานที่บังคับบัญชาโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และรองประธานอาวุโสด้านการเงินและการควบคุม และผู้ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการส่วนขึ้นไปในสายงานอื่น ๆ รวมทั้งคณะผู้บริหารซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท ต้องทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียปีละสองครั้ง รายงานผลการเปิดเผยนี้ถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะผู้บริหารในระดับคณะกรรมการบริษัทเราได้อนุมัติหลักการ วิธีการ และแบบ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารอีกด้วย เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไว้วางใจและเพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารตัดสินใจโดยปราศจากส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม

เรามีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้กรรมการทุกคนได้พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ และเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทรองประธานอาวุโสด้านการเงินและการควบคุมเป็นผู้นำเสนอและให้ข้อมูลด้านการเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ โดยผู้บริหารอื่น ๆ เป็นผู้ให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนเกี่ยวข้องหรืออยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรมแก่บุคลากรภายในที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการทั้งหมด รวมทั้งการพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดตำแหน่ง

จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่แต่ละรายเข้าประชุมในปี 2556 มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ/ ผู้บริหาร	จำนวนครั้งที่มาประชุม/จำนวนครั้งที่มีการประชุม			หมายเหตุ
	กรรมการบริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	คณะผู้บริหาร	
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร				
นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	6/6	-	-	-
นายพอล ไฮน์ท ฮูเกนโทเบลอร์	6/6	-	-	-
นายชัชชน รัตนรักษ์	3/6	-	-	-
นายฮาราลด์ ลิงค์	5/6	-	-	-
นายวันชัย โตสมบุญ	6/6	-	-	-
นางนพพร ตีรวัดมนกุล	6/6	-	-	
นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์	6/6	11/11	-	-
นายประดาป พิบูลสงคราม	6/6	10/11	-	-
นายสมบุญ ภูววรรณ	5/6	8/11	-	เป็นกรรมการเมื่อเดือน เมษายน 2556 หลังจาก มีการประชุมกรรมการใน ปี 2556 ไปแล้ว 1 ครั้ง และ ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบไปแล้ว 3 ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร				
นายฟิลิป อารีโต้	6/6	-	20/20	-
ผู้บริหาร				
นายศิวะ มหาสันทนะ	-	-	19/20	
นายจันดانا ลียานาเก	-	-	19/20	-
นายทศพร จันทรี	-	-	20/20	

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมแยกเป็นอีกฉบับหนึ่งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมาใช้ชื่อว่า “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” โดยได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีและหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมินที่ฝ่ายจัดการจัดทำและรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ ควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทช่วยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและ บริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้ง นางชฎาภรณ์ ฐิติสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2553 เนื่องจาก เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจใน กิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

บริษัทมอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฐ์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Legal & Compliance) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานทาง การที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจ ของบริษัท โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัท ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายถึงบริษัทและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติ ธุรกิจ โดยสามารถสรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

	นโยบายการกำหนดราคา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทรวม</u>		
ซื้อสินค้า	ราคาตลาด	1,439
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
ขายสินค้า	ราคาตลาด	476
เงินปันผลรับ	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย	9
รายได้อื่น	ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม	2
ค่าบริการจ่าย	ตามที่ตกลงในสัญญา	216
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม	234
ดอกเบี้ยรับ	อัตราดอกเบี้ยในตลาด	4
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราดอกเบี้ยในตลาด	60
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		157
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		265

หลักเกณฑ์เพื่อการพิจารณารายการระหว่างกัน

เมื่อมีความจำเป็นต้องมีรายการระหว่างกัน บริษัท ได้พิจารณาอนุมัติบนเงื่อนไขความจำเป็น และการมีเงื่อนไขทางธุรกิจที่อยู่ในระดับเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การขายหรือซื้อสินค้าหรือบริการจะพิจารณาจากราคาตลาด ถ้าไรส่วนต่างจะกำหนดโดยรวมค่าใช้จ่ายด้านการบริการแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของบริษัท อย่างเต็มที่และชอบธรรม

กลไกและวิธีการอนุมัติที่สมเหตุสมผล

บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจทานธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกันของบริษัทแล้ว