

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 ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557¹ มีดังนี้

เลขที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ ²
1.	บริษัท ชันไร้ส อีคิว จำกัด ³	80,065,840	34.81
2.	บริษัท ไทย ร็อค-เซม จำกัด ³	63,289,533	27.52
3.	บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด	21,681,000	9.43
4.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	6,929,500	3.01
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ⁴	6,315,428	2.75
6.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3,497,837	1.52
7.	กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	2,254,000	0.98
8.	กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,254,000	0.98
9.	นางศศิธร รัตนรักษ์	2,110,628	0.92
10.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	2,058,323	0.89
11.	AIA Company Limited- AIA D-PLUS	1,750,700	0.76
12.	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	1,456,400	0.63
13.	นางสาวพิลานุช รัตนรักษ์	1,439,742	0.63

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 5 สิงหาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 และในระหว่างปีผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จาก www.siamcitycement.com หัวข้อ ข้อมูลนักลงทุน
2. การคำนวณสัดส่วนของการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ้างอิงจากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 230 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท โดยมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ร้อยละ 49 (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2557 มีสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวอยู่ที่ร้อยละ 38.45)
3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
4. ข้อมูลนักลงทุนใน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th

7.3 การออกหลักทรัพย์ของบริษัท

- หลักทรัพย์ประเภทหนี้:

ชุดที่ 1

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่ด้อยสิทธิและไม่มีส่วนลด
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 ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่ด้อยสิทธิและไม่มีส่วนลด
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 2556 – 2557 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

ปี 2557 บริษัทจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 15 บาท

- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 จำนวน 8.00 บาทต่อหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2557 ในวันที่ 7 เมษายน 2558 จำนวน 7.00 บาทต่อหุ้น
- จ่ายเงินปันผลที่ระดับร้อยละ 67.9 (3.45 พันล้านบาท)

ปี 2556 บริษัทจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 15 บาท

- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 จำนวน 8.00 บาทต่อหุ้น
- ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2557 จำนวน 7.00 บาทต่อหุ้น
- จ่ายเงินปันผลที่ระดับร้อยละ 71.9 (3.45 พันล้านบาท)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ซึ่งจะพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทนั้น และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทย่อยอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามิมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น

การจ่ายเงินปันผลทุกครั้งบริษัทย่อยต้องจัดสรรเงินทุนสำรองไว้ตามกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบของเงินกำไรสุทธิซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสี่สิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

8. โครงสร้างการจัดการ

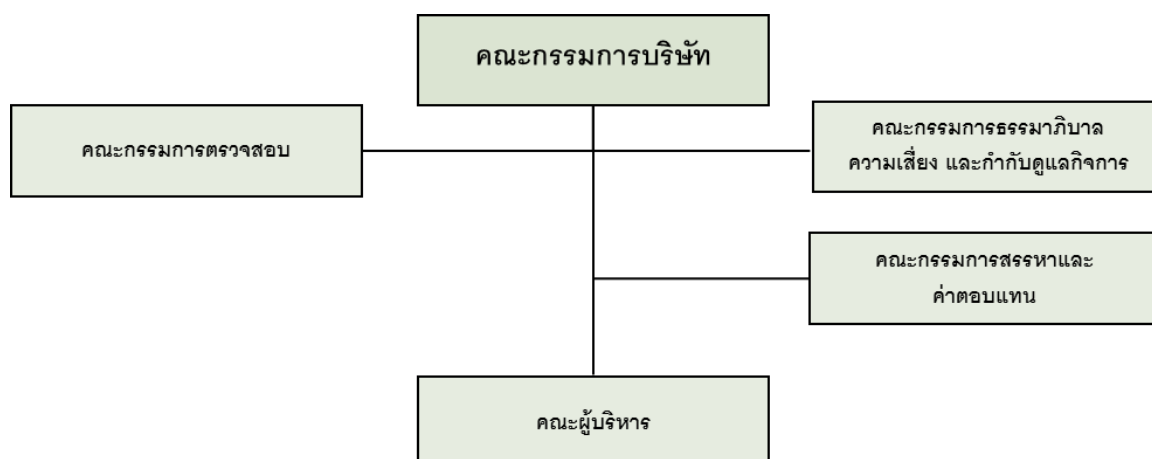
8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 13 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 11 คน ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 คน
 - กรรมการ 3 คน เป็นกรรมการอิสระ;
 - กรรมการ 3 คน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ;
 - กรรมการ 4 คน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ; และ
 - กรรมการ 4 คน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน
- รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายพอล ไฮน์ช์ ฮูเกนโทเบลอร์ นายชัชชน รัตนรักษ์ นายวันชัย ไตสมบุญ และนายวรเทพ ราชชัยกุล สองในสี่คนลงลายชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เพื่อทำการผูกพันบริษัท



คณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพอล ไฮน์ส ฮูเกนโทเบลอร์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายชัชชน รัตนรักษ์ | กรรมการ |
| 4. นายวันชัย ไตสมบุญ | กรรมการ |
| 5. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล | กรรมการ |
| 6. นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์ | กรรมการ |
| 7. นายเอียน สจ๊วต แท็คเวย์ | กรรมการ |
| 8. นายฮาราลด์ ลิงค์ | กรรมการอิสระ |
| 9. นายประดาป พิบูลสงคราม | กรรมการอิสระ |
| 10. นายสมบุญ ภู่วรรณ | กรรมการอิสระ |

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 11. นายวรเทพ ราชัยกุล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| • นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฐ์ | เลขานุการบริษัท |

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นายฮาราลด์ ลิงค์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประดาป พิบูลสงคราม | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมบุญ ภู่วรรณ | กรรมการตรวจสอบ |
| • นางชฎาภรณ์ จิตติสวัสดิ์ | เลขานุการ |

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. นายพงศ์พนิต เดชะคุปต์ | ประธาน |
| 2. นายพอล ไฮน์ส ฮูเกนโทเบลอร์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล | กรรมการ |
| 4. นายวันชัย ไตสมบุญ | กรรมการ |
| • นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฐ์ | เลขานุการ |

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. นายพอล ไฮน์ส ฮูเกนโทเบลอร์ | ประธาน |
| 2. นายฮาราลด์ ลิงค์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล | กรรมการ |
| 4. นายวันชัย ไตสมบุญ | กรรมการ |
| • นายทัสพร จันทรี | เลขานุการ |

จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่แต่ละรายเข้าประชุมในปี 2557 มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริหาร	จำนวนครั้งที่มาประชุม/จำนวนครั้งที่มีการประชุม				หมายเหตุ
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ ธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และ กำกับดูแลกิจการ	กรรมการ สรรหาและ ค่าตอบแทน	
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร					
1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	7/7	-	-	-	-
2. นายพอล ไฮน์ส ฮูเกนโทเบลอร์	7/7	-	1/1	2/2	-
3. นายชัชชน รัตนรักษ์	6/7	-	-	-	-
4. นายวันชัย โตสมบุญ	7/7	-	1/1	2/2	-
5. นางสาวนพพร ดิรวฒนกุล	7/7	-	0/1	2/2	
6. นายพงศ์พิณิต เคชะคุปต์	7/7	9/12	1/1	-	ได้มีการแต่งตั้งนายฮาราลด์ ลิงค์ เข้าดำรง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แทน
7. นายเชียน สจิตต์ แท็คเวย์	4/7	-	-	-	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
8. นายฮาราลด์ ลิงค์	6/7	3/12	-	0/2	ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบ ในที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
9. นายประดาป พิบูลสงคราม	7/7	10/12	-	-	-
10. นายสมบุญ ภู่วรรณ	7/7	11/12	-	-	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร					
11. นายวรเทพ รางชัยกุล	6/7	-	-	-	-

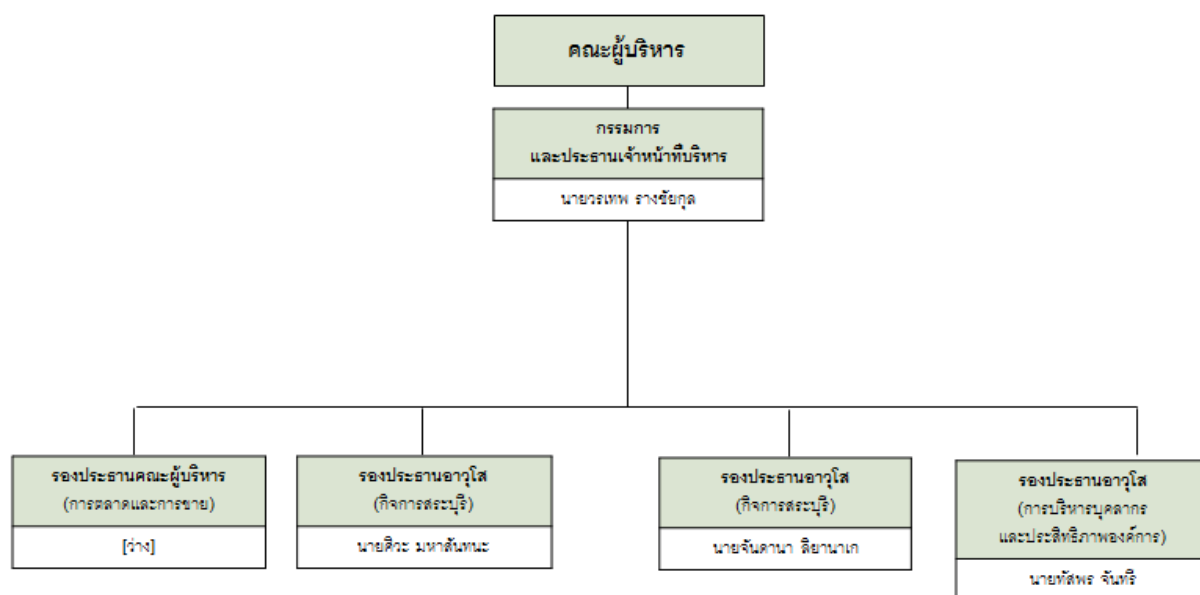
8.2 ผู้บริหาร

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 4 คน ดังรายนามคณะผู้บริหารต่อไปนี้

รายชื่อคณะผู้บริหาร

1. นายวรเทพ รางชัยกุล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี) รองประธานอาวุโส (การเงินและการควบคุมธุรกิจ) รองประธานอาวุโส (การบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร)
2. นายศิระ มหาสันทนะ	
3. นายจันดานา ลียานาเก	
4. นายทศพร จันทวี	

โครงสร้างผู้บริหาร



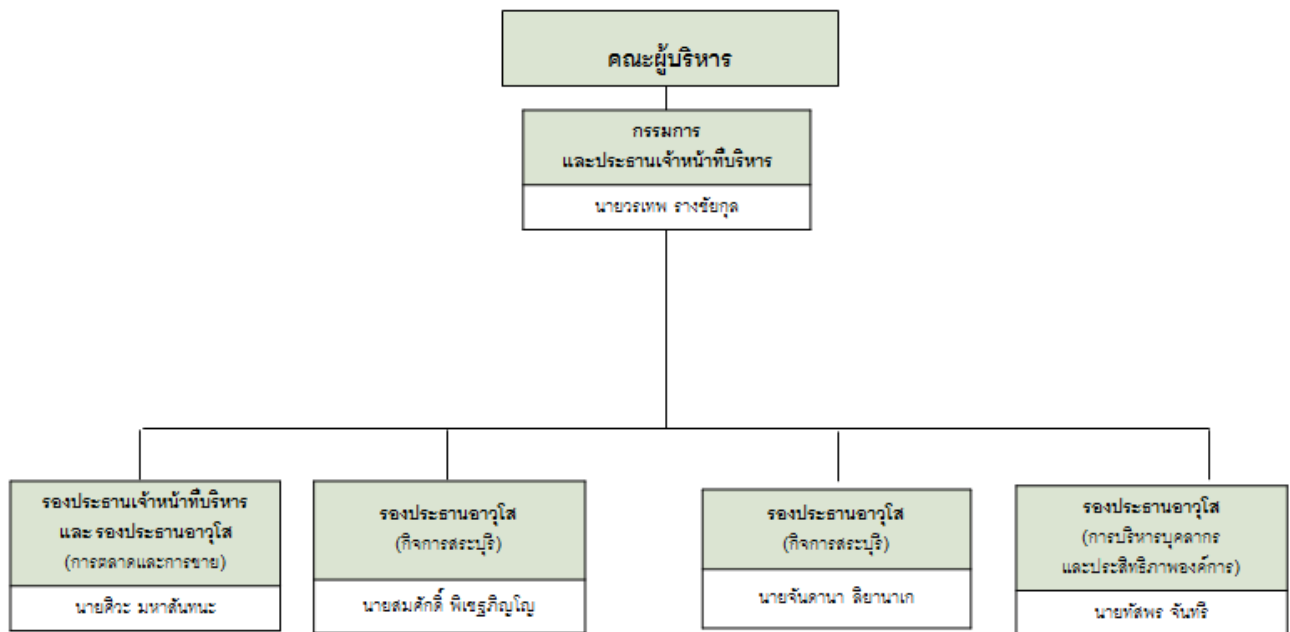
จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่แต่ละรายเข้าประชุมในปี 2557 มีดังนี้

รายชื่อคณะผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่มาประชุม/ จำนวนครั้งที่มีการประชุม คณะผู้บริหาร
1. นายวรเทพ รางชัยกุล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	22/23
2. นายศิวะ มหาสันทนะ	รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี)	21/23
3. นายจันดانا ลียานาเก	รองประธานอาวุโส (การเงินและการควบคุมธุรกิจ)	22/23
4. นายทัสพร จันทรี	รองประธานอาวุโส (การบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร)	22/23

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 คน ดังรายนามคณะผู้บริหารต่อไปนี้

1. นายวรเทพ รางชัยกุล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายศิวะ มหาสันทนะ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานอาวุโส (การตลาดและการขาย)
3. นายจันดانا ลียานาเก	รองประธานอาวุโส (การเงินและการควบคุมธุรกิจ)
4. นายทัสพร จันทรี	รองประธานอาวุโส (การบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร)
5. นายสมศักดิ์ พิเชษฐภิญโญ	รองประธานอาวุโส (กิจการสระบุรี) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

โครงสร้างผู้บริหาร



8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายวุฒิพงษ์ ทรงวิเศษฏ Head of Legal and Compliance สายงานกฎหมายและกิจการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทกระทำโดยโปร่งใส ตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้อนุมัติหลักการการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 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”

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวได้รวมค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสประจำปี มีรายละเอียดดังนี้

รายการกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายในปี 2557				โบนัสประจำปี 2556 จ่ายในปี 2557	รวมเงิน ค่าตอบแทน ทั้งหมด ที่จ่ายในปี 2557
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแล	คณะกรรมการ สรรหาและค่าตอบแทน		
	(บาท)	(บาท)	(ส.ค.-ธ.ค.2557) (บาท)	(ส.ค.-ธ.ค.2557) (บาท)	(บาท)	(บาท)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร						
1 นายวีระพันธุ์ ทัพสุวรรณ	2,400,000	-	-	-	610,500	3,010,500
2 นายพอล ไสซ์ สุเกนโทเบลอร์	1,800,000	-	250,000	350,000	500,500	2,900,500
3 นายชัชชน รัดนรกิจ	1,200,000	-	-	-	407,000	1,607,000
4 นายวันชัย โดสมบุญ	1,200,000	-	250,000	250,000	407,000	2,107,000
5 นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล	1,200,000	-	250,000	250,000	407,000	2,107,000
6 นายพงศ์พิณิด เดชะคุปต์	1,200,000	(ม.ค.-ก.ค.) 490,000	350,000	-	423,500	2,463,500
7 นายเอียน สจ๊วต แท็คเวย์ ¹	866,667	-	-	-	-	866,667
กรรมการอิสระ						
8 นายฮาราลด์ ลิงค์	1,200,000	(ส.ค.- ธ.ค.) 350,000	-	250,000	407,000	2,207,000
9 นายประดาป พิบูลสงคราม	1,200,000	600,000	-	-	418,000	2,218,000
10 นายสมบุรณ์ ภูววรรณ	1,200,000	600,000	-	-	279,400	2,079,400
11 นายประพล บุณศิริ ²	-	-	-	-	138,600	138,600
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร						
12 นายวรเทพ รางซึ้งกุล	1,200,000	-	-	-	-	1,200,000
13 นายฟิลิป อาร์โด ³	-	-	-	-	407,000	407,000
รวม	14,666,667	2,040,000	1,100,000	1,100,000	4,405,500	23,312,167

หมายเหตุ

1. นายเอียน สจ๊วต แท็คเวย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 ในเดือนเมษายน 2557
2. นายประพล บุณศิริ ควบวาระกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2556 ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสประจำปี 2556 ซึ่งจ่ายในปี 2557
3. นายฟิลิป อาร์โด ลาออกจากการเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 และได้รับโบนัสประจำปี 2556 ซึ่งจ่ายในปี 2557

ค่าตอบแทนสำหรับคณะผู้บริหาร รวม 4 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71.57 ล้านบาท ซึ่งรวมเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี 2557 แล้ว

คำตอบแทนอื่น

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ: ไม่มี

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร: ได้แก่

- เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวนทั้งสิ้น 2.57 ล้านบาท;
- เงินสมทบสำหรับโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) ให้กับคณะผู้บริหาร มีจำนวนทั้งสิ้น 2.39 ล้านบาท และ
- ได้จัดหารถยนต์ให้คณะผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัท ณ สิ้นปี 2557

กลุ่มบริษัท	ณ สิ้นปี 2555 จำนวนพนักงาน (คน)	ณ สิ้นปี 2556 จำนวนพนักงาน (คน)	ณ สิ้นปี 2557 จำนวนพนักงาน (คน)
สายงานด้านการผลิต	1,158	1,284	1,304
สายงานด้านการจัดส่ง	356	424	368
สายงานด้านการตลาด และงานขาย	296	259	366
สายงานด้านการเงินและการควบคุมธุรกิจ	122	128	134
สายงานอื่น ๆ	184	145	164
รวม	2,116	2,240	2,336

จำนวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ณ วันสิ้นปี 2557

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	2555	2556	2557
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน)	2,116	2,240	2,336
เงินเดือน, ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน (บาท)	1,647,003,968.67	1,829,751,340.34	1,968,615.825.28

นโยบายพัฒนาบุคลากร

บุคลากรของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง (ปูนอินทรี) ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ความสำเร็จและการเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีค่านิยมและสมรรถนะที่มีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตอบสนองต่อการเติบโตตามสายอาชีพที่พนักงานสนใจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะการปฏิบัติงานและการจัดการที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อนำพาองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจวัสดุก่อสร้างทั้งภายในประเทศและภาคพื้นเอเชียในอนาคต นอกจากนี้ปูนอินทรียังมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมในชุมชน ด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูล ใส่ใจในความปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม ทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นรากฐานของอนาคตให้กับสังคม

แนวทางและรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อินทรี (INSEE Academy) ขึ้น ภายใต้สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร (People and Organizational Performance) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ซึ่งครอบคลุมแผนระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนาบุคลากรของธุรกิจปูนซีเมนต์และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้แก่ ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและหินทรายเพื่อการก่อสร้าง ธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้คอนวูด ธุรกิจคอนกรีตมวลเบาอินทรีซูเปอร์บล็อก ธุรกิจการจัดการพัฒนาเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทนจีไอซีเคิล ธุรกิจด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรมและขายเชื้อเพลิงและวัสดุทดแทน ทั้งนี้ได้มีการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรในทุกระดับตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงานบังคับบัญชาระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานครอบคลุมตั้งแต่โปรแกรมการพัฒนาพนักงานใหม่ (Induction & On-boarding Program) โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารตามระดับการบังคับบัญชา (Management & Leadership Development Program) โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ (Leadership Competencies Development Program) สำหรับพนักงานทุกระดับ โปรแกรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานด้วยการสอนงานหรือการโค้ช (Operational Performance Improvement Program) โปรแกรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคนิคและวิชาชีพตามสายงานหลัก (Technical & Functional Skills Development Program) โปรแกรมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OH&S and Environmental Training Program) รวมถึงโปรแกรมการพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethic & Compliance Program) และการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร (Sustainable Development Program)

ด้วยความเชื่อมั่นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึก ความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงในองค์ความรู้ หลักการ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน ให้เกิดผลงานที่บรรลุเป้าหมายเกินความคาดหวังอย่างแท้จริง บริษัทฯจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และหลักการเรียนรู้ตามรูปแบบ 70-20-10 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร (experienced learning/ sharing best practices-70) การสอนงาน (on the job coaching-20) การเรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง (classroom and self-learning-10) ซึ่งในปีบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ได้ในทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการให้มากที่สุดผ่านช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยระบบการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีด้านสื่อสาร (Digital Learning) ภายใต้ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management Platform) ขององค์กร

บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในด้านภาวะผู้นำ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการจัดการธุรกิจให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ที่รับผิดชอบในปัจจุบัน และในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นตามแผนการเติบโตในสายอาชีพ (Career Development) หรือแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย พัฒนาระบบและแนวทางการประเมินกลุ่มพนักงานผู้มีความสามารถและศักยภาพที่จะเติบโตขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งสำคัญของสายงานต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อวางแผนพัฒนารายบุคคลให้มีความพร้อมในการขึ้นสู่ตำแหน่งตามช่วงเวลาและความจำเป็นทางธุรกิจ ได้แก่ การเกษียณอายุ การขยายการเติบโตของธุรกิจ เป็นต้น โดยศูนย์การเรียนรู้อินทรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร และผู้บริหาร

จากสายงานต่างๆ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารแบบเร่งรัด (Accelerated Leadership Program) โดยสนับสนุนให้ได้เข้ารับการฝึกอบรมด้านภาวะผู้นำและการจัดการ ให้กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและต่างประเทศ และการพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ ได้แก่ โครงการโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching), โครงการแลกเปลี่ยนพนักงานในต่างประเทศ (Employee Exchange Program-EEP), ศูนย์การประเมินเพื่อการพัฒนา (Assessment Center for Development), การมอบหมายให้เป็นผู้บริหารโครงการสำคัญขององค์กร (Corporate Project Assignment) การสนับสนุนให้ศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือองค์กรชั้นนำ ที่มีแนวการบริหารจัดการที่ยอดเยียมในการบริหารธุรกิจปฐมนิเทศและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและต่างประเทศ

ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาเป็นความจำเป็นในทุกระดับ ไม่เพียงแต่ระดับผู้บริหารเท่านั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการที่ถือเป็นกำลังหลักซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติการกิจด้านสายการผลิต สายการขายและการจัดการด้านขนส่ง รวมถึงพนักงานในสายงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ โดยศูนย์การเรียนรู้อินทรีได้กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานและหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพเฉพาะทั้งภายในองค์กรและส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันทางวิชาชีพเฉพาะจากภายนอกเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการและมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์และการบริการส่งมอบถึงมือลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุด

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนการเรียนรู้และการแบ่งปันประสบการณ์ ร่วมกันกับปราชญ์ชุมชน ผู้นำในสาขาต่าง ๆ ภายนอกองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การบริหารงาน การบริหารบุคลากร และการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินชีวิตที่มีคุณธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี ตั้งอยู่บนความเชื่อและค่านิยมที่ถูกต้อง นำไปสู่ความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้าขององค์กร สังคม ประเทศชาติ โดยรวม ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ พยายามส่งเสริมให้ปฐมนิเทศเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ในองค์กรรวม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ขยายกรอบความคิดและมุมมองที่กว้างขวางในการบริหารงานและบุคลากร ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพและการประสานร่วมมือที่ดีซึ่งกันและกันระหว่างปฐมนิเทศ กับชุมชนและ สังคม

ในปีพุทธศักราช 2557 ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้อินทรี ได้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ให้กับพนักงาน ดังนี้

- 1) กลุ่มหลักสูตรพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ผู้บริหารระดับสูง (Transitional Development Program) จำนวน 5,661.25 ชั่วโมง
- 2) กลุ่มหลักสูตรพัฒนาผู้นำ (Leadership Development Program) จำนวน 16,173.48 ชั่วโมง
- 3) กลุ่มหลักสูตรพัฒนาด้านเทคนิคและสายวิชาชีพ (Technical/Functional Development Program) จำนวน 101,206.49 ชั่วโมง
- 4) กลุ่มกลุ่มหลักสูตรพัฒนาพนักงานใหม่ (On-boarding Program) จำนวน 13,681.81 ชั่วโมง
- 5) กลุ่มหลักสูตรด้านความปลอดภัยและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (OH&S and Sustainable Development Program) จำนวน 36,533.07 ชั่วโมง

สรุปข้อมูลการพัฒนาพนักงาน

1)

หน่วย: ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จำนวนชั่วโมงอบรมต่อคนต่อปี	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
พนักงานและผู้บริหาร	48.35	44.60	47.42

2)

หน่วย: บาท

ค่าใช้จ่ายอบรมและพัฒนา	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
พนักงานและผู้บริหาร (ต่อคนต่อปี)	22,066.42	23,383.61	17,625.13
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี*	59,667,611.78	67,181,115.95	64,402,236.66

*ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลกิจการและบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ริเริ่มและมีส่วนร่วมในการให้กรอบในการจัดทำนโยบายนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ พิจารณาในรายละเอียดและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัตินโยบายดังกล่าว

นโยบายการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเรื่องการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ครอบคลุมสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายและการให้ความคุ้มครองดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเป็นธรรม มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard

ก่อนการประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงถึงแนวปฏิบัติซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ความใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน การสื่อสารอย่างเปิดเผยและโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎหมายและการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทยึดถือมาโดยตลอด

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการสื่อสาร อบรม เพื่อให้คนทุกคนในองค์กรเข้าใจ และจัดกิจกรรมและช่องทางที่ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง อีกทั้งให้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีแนวทางเพื่อยึดถือปฏิบัติที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ถูกต้องตรงกัน ทั้งนี้นโยบายและคู่มือดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ (รายละเอียดของแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.siamcitycement.com>)

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท (Code of Business Conduct) มีดังนี้

ข้อ 1 การเป็นบรรษัทภิบาล

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งมั่นปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทในวิธีที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งความเป็นบรรษัทภิบาลดังกล่าว จะสะท้อนอยู่ในโครงสร้างขององค์กร และวิธีปฏิบัติงานของบริษัทที่มีการปรับปรุงอยู่เสมอ

ข้อ 2 ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ครอบครัว พนักงาน ตลอดจนชุมชนรอบข้างสถานประกอบการของเรา ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ว่าด้วยเรื่อง การจ้างงาน 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 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจอันไม่สมควร

- การใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์

พนักงานจะไม่พึ่งหาผลประโยชน์ จากข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งจะมีผลต่อ ราคาหุ้น หรือหลักทรัพย์ของบริษัท

ข้อ 5 การใช้และป้องกันทรัพย์สินและข้อมูลบริษัท

- พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษา และใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างระมัดระวัง และก่อประโยชน์สูงสุด โดยลดค่าใช้จ่ายต่อทรัพย์สินดังกล่าว
- พนักงานจะป้องกันข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของบริษัท ยกเว้นพนักงานซึ่งมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย
- พนักงานจะป้องกัน และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของบริษัท

ข้อ 6 การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

- พนักงานจะเปิดเผยข้อมูลให้บริษัททราบ หากพบสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ขัดต่อนโยบายขององค์กร
- พนักงานไม่พึงเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทนั้นมีความเกี่ยวพันของพนักงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
- หากพนักงานพบสถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน พนักงานจะปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือที่ปรึกษา กฎหมายของบริษัท 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 พนักงานทุกคนจะใช้การตัดสินใจ และสามารถสำนึกที่ดี และหากจำเป็น จะขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาในสายงาน หรือที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท

พนักงานทุกคนจะปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจฉบับนี้ ทั้งตามที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและตามเจตนารมณ์

บริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อการละเมิด จริยธรรมทางธุรกิจของพนักงาน การไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัตินี้ อาจทำให้ท่านถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจมีความร้ายแรงถึงขั้นถูกเลิกจ้าง

บริษัท บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเราตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ถือหุ้นสถาบัน มากกว่าที่กฎหมายกำหนดเสมอ อันได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้

1. เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ
2. ออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่ต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ เช่น เลือกตั้งกรรมการ โบนัสกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอื่น ๆ
3. ได้รับข่าวสารของบริษัทอย่างเพียงพอและทันเวลา
4. ได้รับข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
5. รับเงินปันผล
6. ชื้อขายหรือโอนหุ้น

กิจกรรมสำคัญที่รับรองสิทธิของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย

สิทธิของผู้ถือหุ้น	ข้อกำหนดของกฎหมายและสิ่งที่เราปฏิบัติ	สิ่งที่เราได้ทำมากกว่าที่กฎหมายกำหนด	สาระสำคัญ
การมอบฉันทะ	ใช้แบบมาตรฐานของหนังสือมอบฉันทะ	บริษัทได้แจ้งและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมผู้ถือหุ้นสถาบัน เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและมอบฉันทะ ในแบบหนังสือมอบฉันทะ ได้มีการเพิ่มรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้เป็นทางเลือกสำหรับการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นสถาบันในการตรวจสอบรายชื่อ จำนวนหุ้นและเอกสารประกอบการมอบฉันทะก่อนการประชุม	<ul style="list-style-type: none"> - เราสนับสนุนและส่งเสริมให้ ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม - ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกและได้รับการอำนวยความสะดวกจากบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง
การลงคะแนนเสียง	ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่กฎหมายกำหนด บนหลักการ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง	กำหนดวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนอย่างชัดเจนไว้ในหนังสือเชิญประชุม และใช้ Bar-code เพื่อความถูกต้องและรวดเร็ว เรามีที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนน เก็บบัตรลงคะแนนแยกในแต่ละวาระ	<ul style="list-style-type: none"> - การลงคะแนนดำเนินการอย่างโปร่งใส ผู้ถือหุ้นเป็นพยานในการเก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนน - ต้องไม่จำกัดโอกาสในการออกเสียงลงมติ วิธีการออกเสียงต้องไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
ข้อมูลข่าวสาร	ข้อมูลที่เพียงพอในรายงานประจำปี ในการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และหนังสือเชิญประชุม	บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่มขึ้นสำหรับการให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เสนอบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอเรื่องที่บรรจุลงในระเบียบวาระการประชุม ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย	ให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลสำคัญที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และต้องไม่รบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
เงินปันผล	ให้ข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับกำไรสะสม และเงินสำรองตามกฎหมาย	แม้ว่าธุรกิจของบริษัทต้องมีการลงทุนสูง แต่บริษัทยังคงพยายามที่จะเสนอให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราสูงสุด เป็นอัตราที่ดี และมากกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้มาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา	ผู้ถือหุ้นรับทราบแนวทางการจ่ายเงินปันผลของบริษัทอย่างชัดเจน จึงสามารถตัดสินใจในการลงทุนได้ดีขึ้น
การโอนหุ้น	กำหนดเรื่องการโอนหุ้นไว้ในข้อบังคับของบริษัท	เราไม่ขัดขวางการซื้อขายหุ้นของบริษัท และเน้นย้ำการใช้นโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อเป็นเกราะป้องกันให้แก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน สามารถโอนซื้อขายหุ้นได้โดยไม่มีข้อห้ามของบริษัท

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการดูแลให้มีการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ของการประชุม ระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งส่งคำถาม

ก่อนการประชุม โดยเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และส่งคำถามไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายให้เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง อาจมอบฉันทะให้บุคคลใดหรือให้กรรมการอิสระของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเลือกสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปได้ง่าย

ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานเปิดให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ หรือซักถาม ประธานคณะกรรมการและสมาชิกคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก ผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการต่อไปตามเหมาะสม

การลงคะแนนเสียงดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผู้ถือหุ้นมีอิสระในการอนุมัติ ปฏิเสธ หรืองดเว้นการออกเสียงในแต่ละเรื่องของวาระ ในกรณีปกติถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง หนึ่งหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีที่นับคะแนนได้เท่ากัน ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำการชี้แจงขั้นตอนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม บันทึกคำถามคำตอบ และในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการบันทึกผลคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทนำระบบคอมพิวเตอร์และระบบ Bar-code มาใช้ในการลงทะเบียน และนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ อีกทั้งจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการกำหนดนโยบายในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 30 วันก่อนวันเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน ทั้งยังดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำ และรายงานสรุปให้คณะกรรมการทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ในรายงานประจำปีอีกด้วย

คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่พิจารณาเรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยสะท้อนให้เห็นได้จากการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 บริษัทได้ส่งข้อมูลรวม 30 รายการ แก่สาธารณะด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทแจ้งย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.siamcitycement.com> โดยข้อมูลทุกประเภทได้มีการจัดทำฉบับภาษาไทยพร้อมด้วยคำแปลฉบับภาษาอังกฤษไว้ด้วยแล้ว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึงและให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นแนวทางปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรยึดมั่นปฏิบัติและมีส่วนร่วม เรามุ่งที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ พนักงานและครอบครัว ตลอดจนชุมชนโดยรอบสถานที่ประกอบการ และส่งเสริมและสืบสานความสัมพันธ์ที่เป็น การยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชนและ สังคม

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายจนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 (Green Industry Awards Level 5: Green Network) ที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) เป็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลครบทุกโรงงาน

สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยสังเขป มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น: บริษัทให้ความสำคัญต่อปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นเท่าเทียมและโปร่งใส ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารสำคัญ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และได้รับความสะดวกในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท และที่สำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องไม่มีการ เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใด ๆ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

พนักงาน: บริษัทมุ่งเน้นให้มีการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ อีกทั้ง สนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาและมีการก้าวหน้าในอาชีพอยู่เสมอ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ให้ความสำคัญสิทธิของ พนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และดูแลความปลอดภัยและชีวอนามัยของพนักงานเป็นอย่างดี

ลูกค้า: บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

คู่ค้า: บริษัทปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ขายสินค้าและบริการในการคัดเลือกคู่ค้า โดยได้กำหนดวิธีการจัดการด้านการจัดซื้อ จัดหาเชิงกลยุทธ์และแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าอย่างยั่งยืน ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในความเป็นธรรม เป็น กระบวนการต่อรองที่แข่งขันได้และโปร่งใส และร่วมกันเพิ่มพูนโอกาสทางธุรกิจและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

เจ้าหนี้: บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบ ชื้อตรงต่อเงื่อนไขการชำระหนี้ ชื้อตกลง และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และยึดมั่นใน ความซื่อสัตย์ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว โดยไม่ปกปิดข้อมูลที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าหนี้และรักษาความลับ ของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

ชุมชนและสังคม: เราให้การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนทุกชุมชนรอบสถานประกอบการ และให้การสนับสนุนการพัฒนาของ สังคมและประเทศไทย โดยมุ่งเน้นสำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมการพัฒนา อย่างยั่งยืน และด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น ด้วยวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และการทำงาน ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสครบถ้วนและทันเวลา ทั้งในส่วนข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), โดย สำนักงาน ก.ล.ต. และ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในช่องทางอื่น เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทพยายามที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดเปิดเผยทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ที่ www.siamcitycement.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จึงได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจและเป็นการบริหารอย่างโปร่งใส

เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ทราบว่าเราได้ดำเนินการเรื่องการเปิดเผยการมีส่วนได้เสียของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เกิดการระมัดระวังเป็นอย่างดี บุคลากรทุกคนภายใต้สายงานที่บังคับบัญชาโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และรองประธานอาวุโสด้านการเงินและการควบคุม และผู้ที่มีตำแหน่งตั้งแต่ผู้จัดการส่วนขึ้นไปในสายงานอื่น ๆ รวมทั้งคณะผู้บริหารซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท ต้องทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียปีละสองครั้ง รายงานผลการเปิดเผยนี้ถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะผู้บริหารในระดับคณะกรรมการบริษัท

เราได้อนุมัติหลักการ วิธีการ และแบบ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารอีกด้วย เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไว้วางใจและเพื่อให้คณะกรรมการและผู้บริหารตัดสินใจโดยปราศจากส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม

เรามีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้กรรมการทุกคนได้พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ และเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท รองประธานอาวุโสด้านการเงินและการควบคุมเป็นผู้นำเสนอ และให้ข้อมูลด้านการเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ โดยผู้บริหารอื่น ๆ เป็นผู้ให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนเกี่ยวข้องหรืออยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรมแก่บุคลากรภายในที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการทั้งหมด รวมทั้งการพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดตำแหน่ง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และคณะผู้บริหาร (รายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุดและรายชื่อผู้บริหารปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการ จัดการ) ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยสองชุดที่มีการแต่งตั้งในปี 2557 ได้แก่ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

ในคณะผู้บริหารจะมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน เป็นประธานของคณะผู้บริหาร เพื่อให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันอยู่เพียงพอ และมีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารมีระเบียบปฏิบัติในการจัดการองค์กร (Organizational Regulations) เป็นกรอบในการทำงาน ซึ่งได้รวบรวมบทบาทและหน้าที่ตามข้อบังคับ กฎหมาย และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นไว้ ถือเป็นกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นกรอบในการทำงาน

(1) คณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ความรับผิดชอบและอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการตลอดจนคณะผู้บริหาร รวมทั้งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง ส่วนคณะผู้บริหารมีหน้าที่นำวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ตลอดจนระบบการควบคุมดูแลและการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นชอบไปสู่การปฏิบัติและบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ระบบควบคุมภายใน นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

โครงสร้างกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่าสามคน และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจำนวนสามคน ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ในโครงสร้างกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วนที่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร 10 คน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 11 คน

การแยกตำแหน่ง

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จึงได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจและเป็นการบริหารอย่างโปร่งใส

รายละเอียดหน้าที่หลักของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) จำแนกได้ ดังนี้

ประธานกรรมการ

- ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการดำเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัท การกำหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการ การส่งข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและการดำเนินการประชุมโดยเปิดโอกาสให้มีการหารือและแสดงความคิดเห็น
- ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ประธานกรรมการไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

- ทำหน้าที่เป็นประธานของคณะผู้บริหารโดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) รับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้ใช้ความดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ มีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี พร้อมทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าหัวข้อใดต้องได้รับการเสนอ หรือการพิจารณาโดยคณะผู้บริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) และศึกษาเอกสารการประชุมและข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับการตัดสินใจซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นำเสนอให้ก่อนการประชุมในระยะเวลาที่เพียงพอสำหรับการพิจารณา การประชุมคณะกรรมการมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนสามคน โดยได้รับการแต่งตั้งและ คัดเลือกจากกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท และทั้งสามคนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งมีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในประเทศไทย

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้

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

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of Audit Committee) เป็นดังนี้

1. สอบทานกระบวนการการรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและเพียงพอ และประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และสมาชิกของคณะผู้บริหารผู้ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำว่าเรื่องใดควรให้ผู้ตรวจสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบในระหว่างที่ผู้ตรวจสอบบัญชีปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้ง กฎเกณฑ์ ประกาศ และข้อบังคับที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว และกฎเกณฑ์และข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ และเสนอแนะค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้มั่นใจในความอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาปัจจัยที่อาจทำให้ขัดแย้งต่อความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ และวิชาชีพของผู้สอบบัญชี เช่น การให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี และเพื่อให้การหารือในเรื่องสำคัญเป็นไปโดยอิสระ ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งความถูกต้องและครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว เพื่อให้เป็นที่ยืนยันได้ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปี ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและการแต่งตั้งซ้ำ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - ความเห็นอื่นหรือถ้อยแถลง ตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมที่แน่นอนทุกไตรมาส โดยจะมีขึ้นก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรายงานทางการเงิน และงบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและเพียงพอรวมถึงการพิจารณาเรื่องที่อยู่ในอำนาจดำเนินการของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และผู้ตรวจสอบจากภายนอก เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในของบริษัท โดยปกติทั่วไปคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการตรวจสอบและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทตามประเด็นที่พบเห็นและเป็นสาระสำคัญ ในบางกรณีประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกให้มีการประชุมใดเป็นพิเศษได้ หรือร้องขอให้ผู้บริหารบริษัทร่วมพิจารณาประเด็นทางการเงินหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษด้วย

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมรายเดือนด้วย โดยมีการกำหนดวันประชุมรายเดือนและรายไตรมาสไว้ล่วงหน้าตลอดปี

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามย่อนำก่อน กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามที่กล่าวในย่อนำก่อนต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารสี่คน สมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งมีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการในบริษัทชั้นนำที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแล (Charter of Governance Risk and Compliance Committee) ดังนี้

1. กำหนดขอบเขตของการปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Practices) สำหรับใช้ในกลุ่มบริษัท และเสนอขอบเขตของ Corporate Governance Practices ที่กำหนดขึ้นนั้นต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่ออนุมัติ อีกทั้งมีหน้าที่กำกับดูแลและเฝ้าระวังการปฏิบัติของฝ่ายจัดการ
2. สอบทานกระบวนการในการจัดการความเสี่ยง และมาตรการในการบรรเทาความเสี่ยง ซึ่งใช้โดยฝ่ายจัดการ และสอบทานแผนของการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ

3. สอดส่องดูแลการใช้ความพยายามในการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทในด้าน นโยบายกลุ่มบริษัทฯ (Group policies), นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ของกลุ่มบริษัทฯ, กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้บังคับกับธุรกิจและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
4. สอดส่องดูแลการสืบสวนสอบสวนการไม่ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล (compliance programs) ของกลุ่มบริษัทฯ, และอาจขอให้ทำการสืบสวนสอบสวนในกรณีที่เกิดการไม่ปฏิบัติตาม compliance programs ของกลุ่มบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

(4) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารสืบน สมาชิกคณะกรรมการ สรรหาและค่าตอบแทนทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี อีกทั้งมีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการในบริษัทชั้นนำที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน (Charter of Nomination and Compensation Committee) ดังนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

ก. การสรรหา องค์ประกอบและโครงสร้าง

- 1) ในแต่ละปี ทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการ รวมถึงโครงสร้างบริษัทย่อยทุกบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทที่เกี่ยวกับทั่วทั้งกลุ่ม และยื่นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างน้อย 90 วันก่อนการประชุมสามัญประจำปี
- 2) พิจารณา ประเมิน และเสนอแนะเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อเสนอชื่อและ/หรือแต่งตั้งใหม่ตามที่ได้รับเรื่องจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการทบทวนและให้ข้อเสนอแนะอย่างน้อย 90 วันก่อนจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการประชุมสามัญประจำปี หรืออย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุมคณะกรรมการที่จะมีขึ้น ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ตามการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
- 3) ระบุน ประเมิน และเสนอผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งสำคัญของกลุ่ม เช่น
 - ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของบริษัท
 - คณะผู้บริหารของบริษัท
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย
 - กรรมการของบริษัทย่อย
 - ตัวแทนบริษัทในคณะกรรมการของบริษัทรวม

- 4) ทบทวนข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ที่เสนอบุคคลที่จะมาเป็นคณะผู้บริหารของบริษัท (EXCO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย และประเมินผู้สมัครเหล่านี้ในด้านความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ การปฏิบัติงาน ตลอดจนคุณสมบัติส่วนตัวและคุณสมบัติด้านวิชาชีพ โดยจะเสนอ บุคคลที่เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

ข. การพัฒนาผู้บริหารและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

- 1) จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ กระบวนการพัฒนา และแผนพัฒนาของแต่ละบุคคล สำหรับผู้ที่เป็นผู้บริหารระดับสูง (TML) และผู้ที่มาดำรงตำแหน่งดังกล่าวของกลุ่ม
- 2) ในแต่ละปี ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับคณะกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการ
- 3) ในแต่ละปี ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับสมาชิกคณะกรรมการของบริษัทย่อย และตัวแทนของบริษัทในคณะกรรมการของบริษัทร่วม
- 4) ในทุกครึ่งปี ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทุกตำแหน่งของกลุ่ม
- 5) เข้าร่วมการประชุมกับผู้ที่เหมาะสมสมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้นำของกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

ค. ค่าตอบแทน

- 1) ดำเนินการให้นโยบายและแผนการให้ค่าตอบแทนของทั้งกลุ่มได้รับการจัดทำที่จะทำให้กลุ่มและแต่ละ บริษัทของกลุ่มสามารถสรรหา รักษา และดำเนินการให้พนักงานทุกคนปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมาย โดยรวมและค่านิยมหลักของกลุ่มได้ และในขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงการจ่ายตอบแทนเข้ากับผลการปฏิบัติงานด้วย
- 2) ทบทวนและเสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) ทบทวนการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอแนะค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 4) ทบทวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อยตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอ และอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ของบริษัทย่อยเป็นรายปี
- 5) ทบทวนการเพิ่มค่าตอบแทนและเงินเดือนรายปี ตลอดจนขั้นตอนการคิดโบนัสรายปีของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

(5) คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 4 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของ การตลาดและการขาย กิจการสระบุรี การเงินและการควบคุม และการบริหารบุคคลและการและประสิทธิภาพองค์กร มีกรรมการ 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้งและอาจเพิ่มเติมตามความจำเป็น ประเด็นที่นำเข้าสู่การประชุมพิจารณาของคณะผู้บริหารจะเป็นประเด็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การผลิต การบริหารจัดการทางธุรกิจ ทางการเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยง ธุรกิจทางการเงินที่สำคัญ แผนงานของบริษัท งบประมาณของบริษัท และพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบและ/หรืออนุมัติต่อไป

คณะผู้บริหารจะต้องรายงานผลการดำเนินงาน ชี้แจงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ตามประเด็นที่พบเห็นและเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งการพัฒนาตลาด เป้าหมาย และกลยุทธ์ และต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบทันทีที่มีกรณีผิดปกติไปจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

คณะผู้บริหาร ถือเป็นกลุ่มสำคัญที่ขับเคลื่อนบริษัทให้มีทั้งผลประโยชน์ที่ดี มีความเป็นบริษัทภิบาล และเป็นบริษัทที่ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพให้เข้ามาร่วมงาน คณะผู้บริหารจึงได้พยายามให้ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้นำอาวุโสของบริษัท ได้มีส่วนร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่นำไปสู่การบรรลุซึ่งพันธกิจและเป้าหมายของบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) การสรรหากรรมการอิสระ

จากที่ได้มีการตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2557 กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ ทำโดยคณะกรรมการบริษัทตามการเสนอชื่อของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

“กรรมการอิสระ” ของบริษัทต้องคุณสมบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันโดยมีบริษัทใหญ่ร่วมกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม 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 หรือผู้

มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะมีกระบวนการในลักษณะเดียวกันกับการเสนอชื่อกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะกลั่นกรองและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคตที่คณะกรรมการกำหนดไว้ได้

กรรมการแต่ละรายต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง และในทุกปีคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมให้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ กรรมการทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงนั้น ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระในการประชุมสามัญประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ไม่ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวเป็นกรรมการในแต่ละครั้งที่ใช้คะแนนเสียงเท่านั้น
3. หากมีการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งมากกว่าจำนวนกรรมการที่ว่างลง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานคณะกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนตามที่กล่าวข้างต้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

(3) การสรรหาเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้ทบทวนความถูกต้องของข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เสนอชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ในการที่ได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาเป็นคณะผู้บริหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องทบทวนและเสนอรายชื่อบุคคลที่จะมาเป็นคณะผู้บริหารตามคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททบทวนและอนุมัติ

สำหรับบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรองประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจที่จะอนุมัติข้อเสนอรายชื่อบุคคลของกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตามที่กำหนด

ในระหว่างนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนใช้ความรู้และประสบการณ์ในการแนะนำการปฏิบัติและหลักปฏิบัติที่เหมาะสมแก่สายงานด้านการผลิตและสายงานด้านประสิทธิภาพของบุคคลและองค์กร (ทรัพยากรบุคคล) เพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งระดับสูง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะทำการอนุมัติและแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทที่ได้เข้าไปลงทุนทุกแห่ง เพื่อดูแลรักษามูลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยตัวแทนดังกล่าวจะต้องดูแลให้บริษัทนั้น ๆ ปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยบริษัท โดยมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดนโยบาย แนวทาง วิธีปฏิบัติให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของกลุ่มบริษัทจะต้องทำอย่างชัดเจน โปร่งใส และภายในเวลาที่เหมาะสม

การทำรายการธุรกรรมที่สำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ต้องมีการกำหนดราคาตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทย่อยทุกแห่ง ได้ระบุเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท และที่สำคัญตัวแทนของบริษัทต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมและรายงานต่าง ๆ ได้ทันกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องมาตรการป้องกันกรณีที่เกิดกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) กรรมการและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามตามนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท (Code of Business Conduct) คณะกรรมการได้กำหนดเป็นนโยบายการกำหนดวันห้ามซื้อขายหุ้นบริษัท (Blackout Period Policy) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่ส่วนรู้ข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนวันเผยแพร่ข้อมูลงบการเงินและข้อมูลสำคัญทางการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอันจะนำไปสู่การเอาเปรียบบุคคลภายนอกและกรรมการและผู้บริหารต้องแสดงรายงานและจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขาธิการบริษัททราบเพื่อจัดทำสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวในรายงานประจำปี โดยได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

สำหรับนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทเป็นแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีดังนี้

นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อ 4: ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย

พนักงานและบริษัทไม่พึงกระทำการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา และมุ่งคำนึงในเรื่องต่อไปนี้โดยเฉพาะ

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์

- พนักงานจะไม่พึงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งจะมีผลต่อราคาหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทจะมีการทบทวนรายชื่อบุคคลภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดแนวทางการรักษาข้อมูลภายใน และทำการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อที่ 6: การหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

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

บริษัทกำหนดให้บุคลากรที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการอนุมัติหรือตัดสินใจสั่งซื้อสิ่งจ้างมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่ตนหรือญาติของตนเข้าทำธุรกรรมกับบริษัท หรือบริษัทในเครือในรอบระยะ 12 เดือนที่ผ่านมา การเปิดเผยข้อมูลนี้ต้องทำปีละ 2 ครั้ง การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้สามารถกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และบริษัทพบว่าพนักงานมีความตระหนักมากขึ้นในความสำคัญในเรื่องความโปร่งใส และการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2557 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด) ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) จากบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 5,195,000 บาท และได้รับเงินค่าบริการอื่น (non-audit fee) จำนวน 300,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดโดยใช้แบบประเมินตนเองสำหรับการปฏิบัติตาม Code of Best Practice ดังกล่าวประกอบการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลด้วย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมแยกเป็นอีกฉบับหนึ่งอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา โดยจัดทำเป็นส่วนหนึ่งของ “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” โดยได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปีและหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน นโยบายของเราคือจะไม่อนุญาตให้มีการให้สินบนหรือคอร์รัปชันขึ้นอย่างเด็ดขาด ดังนั้นกรรมการและพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัตินี้ และเพื่อให้ระเบียบปฏิบัตินี้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ และลักษณะของพฤติกรรมที่เป็นการประพฤติมิชอบ หรือเป็นพฤติกรรมที่สงสัยว่าอาจเป็นการกระทำมิชอบ รวมทั้งพฤติกรรมที่อาจมีความเสี่ยงให้พนักงานได้รับทราบ และทำความเข้าใจ เรามีการสื่อสารอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอทั้งผ่านการฝึกอบรมและแบบผ่านสื่อออนไลน์ อีกทั้งการฝึกอบรมในเรื่องระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันยังถูกบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และรวมถึงสื่อสารกับบรรดาผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการ ผู้รับเหมา คู่ค้า นับตั้งแต่เริ่มก่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องของการบันทึกข้อมูลทางการเงิน และมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม และห้ามมิให้มีการบันทึกการล้นนอกบัญชีอันถือว่าการยอมรับ และปกปิดรายการจ่ายที่มิชอบ โดยมีหน่วยงานบันทึกบัญชีทำหน้าที่เป็นควบคุมดูแล ทวนสอบเอกสารหลักฐานแสดงเหตุผลทางธุรกิจในการจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัด หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นหลักประกันว่าระเบียบปฏิบัตินี้มีประสิทธิภาพต่อการต่อต้านการให้/รับสินบน และคอร์รัปชัน รวมถึงยังทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริต ตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลที่ไม่สอดคล้องต่อความเป็นจริง และพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การทุจริตเป็นประจำทุกปีร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง และทุกหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อนำเสนอรายงานต่อคณะผู้บริหารกำหนดแนวทางการจัดการควบคุมต่อไป

และในปี 2558 เราได้ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collection Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ระบบการควบคุมภายในได้ถูกออกแบบเพื่อดำรงไว้ซึ่งความมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจว่ามีมาตรการป้องกันการทุจริต มาตรการที่บริษัทใช้ในการควบคุมภายในได้รวมถึงขั้นตอนและกฎเกณฑ์ในการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรองระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้ง นางชฎาภรณ์ จิตติสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน (Head of Internal Audit) ของบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2553 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งการพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ได้แก่

- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงใด ๆ หรือประเด็นสำคัญที่กำหนดโดยฝ่ายจัดการหรือด้วยการวางแผนธุรกิจและขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง (BPRM) หรืออื่นๆ แผนการตรวจสอบจะมีการปรับปรุงและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นระยะ
- ประสานงานกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานภายในอื่น ๆ และหน่วยงานกำกับดูแล ตามความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
- ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษหรือโครงการที่ได้รับการร้องขอโดยฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในแต่ละโครงการการตรวจสอบภายใน ต้องจัดทำรายงาน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินงานเพื่อเสนอแก่คณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ และจัดทำรายงานสรุปกิจกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นระยะ
- ทบทวนและตรวจสอบการดำเนินการตามแผนการที่ตกลงกัน ติดตามผลการตรวจสอบ และให้ความช่วยเหลือต่อฝ่ายจัดการเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการแก้ไขอย่างถูกต้อง
- รักษาไว้ซึ่งผู้ตรวจสอบมืออาชีพที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เพียงพอ และได้รับการรับรองว่ามีความรอบรู้เพื่อให้บรรลุตามข้อกำหนดของกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

บริษัทมอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฐ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Legal & Compliance) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของบริษัท และในปี 2557 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการของทั้งกลุ่มบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทและบุคคลที่มีสิทธิหรือความเสี่ยงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติ ธุรกิจ โดยสามารถสรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ (ล้านบาท)						นโยบายการกำหนดราคา	ความจำเป็นและเหตุผล
		บริษัทฯ	นครหลวงคอนกรีต	คอนวูด	สยามซีดีฟาวเวอร์	เอ็นเนอร์จี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล	อินทรี ซุปเปอร์บล็อก		
1. รายการกับบริษัทร่วมโดยบริษัทถือหุ้นใน บมจ.ลานาริซอร์สเสส 44.99 % และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ นายวันชัย ไชยสมบูรณ์ และนายวรเทพ ราชชัยกุล									
บริษัท ลานาริซอร์สเสส จำกัด (มหาชน)	ซื้อสินค้า	1,846	-	-	-	-	-	ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปโดยผู้มีส่วนได้เสียของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน เพื่อเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติทั่วไป
	เงินปันผลรับ	177	-	-	-	-	-	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย	
2. รายการกับบริษัทร่วมโดยบริษัทถือหุ้นทางตรงในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์จี้ จำกัด(มหาชน) 4.72 % และทางอ้อมผ่านบมจ.ลานาริซอร์สเสส 22.95%									
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)	เงินปันผลรับ	5	-	-	-	-	-	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย	เพื่อเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติทั่วไป

ชื่อบริษัท	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ (ล้านบาท)						นโยบายการกำหนดราคา	ความจำเป็นและเหตุผล
		บริษัทฯ	นครหลวงคอนกรีต	คอนวูด	สยามซีเมนต์พาวเวอร์	เอ็นเนอร์ยี แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล	อินทรี ซูเปอร์บล็อก		
3. บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือHolcim Ltd. และนายเอียน สจ๊วต แทรคเวย์ ซึ่งเป็นกรรมการของSCCC เป็นเจ้าหน้าที่บริหารของ Holcim Ltd.									
Holcim Technology Ltd.	ค่าบริการด้านเทคนิคและ ค่าบริการอื่นๆ	108	4	-	1	-	-	ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนทั่วไปจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในกรณีลักษณะเดียวกัน	HTEC เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซีเมนต์ ครอบคลุมถึงเรื่องควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ การผลิตซีเมนต์ การพัฒนาและการใช้ผลิตภัณฑ์ คำแนะนำเกี่ยวกับองค์ประกอบทางแร่ การบริหารโครงการ และวิศวกรรมทางด้านโครงการ
Holcim Group Service Ltd.	ค่าบริการ	6	3	-	-	-	-	ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนทั่วไปจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในกรณีลักษณะเดียวกัน	HGS ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและแนะนำเรื่องกิจการบริษัท (corporate consultancy supports) ทั้งในเรื่องเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และโครงสร้างกำไร กลยุทธ์สำหรับบริษัท ความเป็นไปได้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจใหม่หรือการเข้าตลาดใหม่ๆ โครงสร้างและขั้นตอนการทำงานสำหรับองค์กร นิเวศวิทยาในเชิงอุตสาหกรรม ตลอดจนการให้บริการที่เป็นระบบและยั่งยืน
	ค่าบริการการจัดการรับ	2	-	-	-	-	-		
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ดอกเบี้ยรับ	2	1	0.3	0.2	1	0.1	อัตราดอกเบี้ยในตลาด	เพื่อเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติทั่วไป
	ดอกเบี้ยจ่าย	0.1	-	45	-	-	12		
Holcim Trading PTE Ltd.	ค่าขายสินค้า	1,412	-	-	-	-	-	ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
Holcim Trading S.A.	ค่าขายสินค้า	62	-	-	-	-	-	ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
	ค่าที่ปรึกษา	1	-	-	-	-	-	ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนทั่วไปจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในกรณีลักษณะเดียวกัน	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
บริษัท โฮลซิม เซอร์วิสเอส (เอเซีย) จำกัด	ค่าบริการด้านระบบสารสนเทศ และ โครงการพิเศษ	124	29	12	-	0.3	0.2	ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนทั่วไปจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในกรณีลักษณะเดียวกัน	HSEA เป็นเจ้าของโปรแกรมสารสนเทศที่เรียกว่า CONNECT TEMPLATE ที่มีความจำเป็นในการจัดการธุรกิจของบริษัท และมีความรู้เรื่องขั้นตอนการดำเนินธุรกิจหลักของ SCCC เป็นอย่างดี ทำให้SCCC ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้ดีและรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทอาจต้องว่าจ้างให้บริษัทอื่นเป็นผู้ให้บริการ

ชื่อบริษัท	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ (ล้านบาท)						นโยบายการกำหนดราคา	ความจำเป็นและเหตุผล
		บริษัทฯ	นครหลวงคอนกรีต	คอนวูด	สยามซีดีฟาวเวอร์	เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นไวรอนเม้นทอล	อินทรี ซูเปอร์บล็อก		
PT Holcim Indonesia Tbk.	ค่าบริการสนับสนุนอื่นๆ	-	0.04	-	-	-	-	ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนทั่วไปจะพึงกระทำกับผู้สัญญาทั่วไปในกรณีลักษณะ	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
Holcim Service (South Asia) Ltd.	ค่าบริการสนับสนุนอื่นๆ	-	-	2	-	-	-	ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนทั่วไปจะพึงกระทำกับผู้สัญญาทั่วไปในกรณีลักษณะ	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
Holcim Technology (Singapore) Pte Ltd.	ค่าบริการสนับสนุนอื่นๆ	0.5	-	-	-	-	-	ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนทั่วไปจะพึงกระทำกับผู้สัญญาทั่วไปในกรณีลักษณะ	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
Holcim (Singapore) PTE Ltd.	ค่าขายสินค้า	-	-	2	-	-	-	ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปโดยผู้มีอำนาจอนุมัติของแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน
Holcim (Singapore) Ltd.	ค่าบริการสนับสนุนอื่นๆ	-	0.3	-	-	-	-	ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนทั่วไปจะพึงกระทำกับผู้สัญญาทั่วไปในกรณีลักษณะ	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
บริษัท โฮลซิมซีเมนต์ (บังกาลาเทศ) จำกัด	เงินปันผลรับ	16	-	-	-	-	-	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย	เพื่อเป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจปกติทั่วไป
4. บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ กลุ่มรัตนรักษ์									
บริษัท เอชอาร์ โปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ค่าบริการ	101	25	-	0.2	0.1	6	ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนทั่วไปจะพึงกระทำกับผู้สัญญาทั่วไปในกรณีลักษณะ	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

หลักเกณฑ์เพื่อการพิจารณารายการระหว่างกัน

เมื่อมีความจำเป็นต้องมีรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติบนเงื่อนไขความจำเป็น และการมีเงื่อนไขทางธุรกิจ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การขายหรือซื้อสินค้าหรือบริการจะพิจารณาจากราคาตลาด ถ้ามีส่วนต่างจะกำหนด โดยรวมค่าใช้จ่ายด้านการบริการแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มที่และชอบธรรม

กลไกและวิธีการอนุมัติที่สมเหตุสมผล

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสำหรับบริษัทในตลาด หลักทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจทานธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ แล้ว