

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- (1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,800,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 2,300,000,000 บาท
เป็นหุ้นสามัญ 230,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
-ไม่มี-

7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560¹ มีดังนี้

เลขที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ ²
1.	บริษัท ชันไรส์ อีคิว จำกัด ³	80,065,840	34.81
2.	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED ³	57,499,900	24.99
3.	บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ³	21,681,000	9.43
4.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	4,690,600	2.04
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ⁴	3,792,305	1.65
6.	CHASE NOMINEES LIMITED	2,899,449	1.26
7.	กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	2,254,000	0.98
8.	กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,254,000	0.98
9.	นางศศิธร รัตนรักษ์	2,110,628	0.92
10.	STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	1,848,542	0.80
11.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	1,456,300	0.63
12.	น.ส. พิลานุช รัตนรักษ์	1,439,742	0.63
13.	HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	1,384,083	0.60
14.	กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล	1,379,700	0.60
15.	กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว	1,266,000	0.55

(2) สัดส่วนการถือหุ้น

เลขที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ ²
1.	กลุ่มรัตนรักษ์	109,685,968	47.69
2.	กลุ่มจารีดิน	57,499,900	24.99
3.	ผู้ถือหุ้นอื่น	62,814,132	27.32
	รวม	230,000,000	100.00

หมายเหตุ

- บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และในระหว่างปีผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จาก www.siamcitycement.com หัวข้อข้อมูลนักลงทุน
- การคำนวณสัดส่วนของการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่อ้างอิงจากจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 230,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 10 บาท โดยมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ร้อยละ 49 ซึ่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 มีสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวคิดเป็นร้อยละ 34.59
- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นทางทะเบียนและตามกฎหมาย ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt – NDVR) จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th

7.3 การออกหลักทรัพย์ของบริษัท

- หลักทรัพย์ประเภทนี้:

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

ชุดที่ 3

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่ได้ยสิทธิและไม่มีส่วนลด
อายุของหุ้นกู้	8 ปี
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	2 พันล้านบาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	2 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	29 เมษายน 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน	29 เมษายน 2567
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 2.46 ต่อปี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	A

ชุดที่ 4

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่ด้อยสิทธิและไม่มีส่วนลด
อายุของหุ้นกู้	10 ปี
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่เสนอขาย	2 พันล้านบาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	2 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย	1,000 บาท
ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย	1,000 บาท
วันที่ออกหุ้นกู้	29 เมษายน 2559
วันครบกำหนดไถ่ถอน	29 เมษายน 2569
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 2.70 ต่อปี
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	A

● หลักทรัพย์ประเภททุน:

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

● หลักทรัพย์อนุพันธ์:

ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

"บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มิมีสถานะทางการเงินไม่ดี คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่า ตามที่เห็นสมควรกับสถานการณ์เช่นนั้นได้"

คำอธิบาย:

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

ระหว่างปี 2557 – 2559 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

ปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 15 บาท

- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จำนวน 8.00 บาทต่อหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2559 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 จำนวน 7.00 บาทต่อหุ้น
- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 3,450 ล้านบาท อยู่ที่ระดับร้อยละ 88.1

ปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 15 บาท

- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 จำนวน 8.00 บาทต่อหุ้น
- ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2558 ในวันที่ 7 เมษายน 2559 จำนวน 7.00 บาทต่อหุ้น
- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 3,450 ล้านบาท อยู่ที่ระดับร้อยละ 75.3

ปี 2557 บริษัทจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 15 บาท

- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 จำนวน 8.00 บาทต่อหุ้น
- ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2557 ในวันที่ 7 เมษายน 2558 จำนวน 7.00 บาทต่อหุ้น
- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวม 3,450 ล้านบาท อยู่ที่ระดับร้อยละ 67.9

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ซึ่งจะพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทนั้น และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบริษัทย่อยอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวเมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น

การจ่ายเงินปันผลทุกครั้งบริษัทย่อยต้องจัดสรรเงินทุนสำรองไว้ตามกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งในสิบของเงินกำไรสุทธิซึ่งบริษัททำมาหาได้จากกิจการของบริษัท จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบของจำนวนทุนของบริษัทหรือมากกว่านั้น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

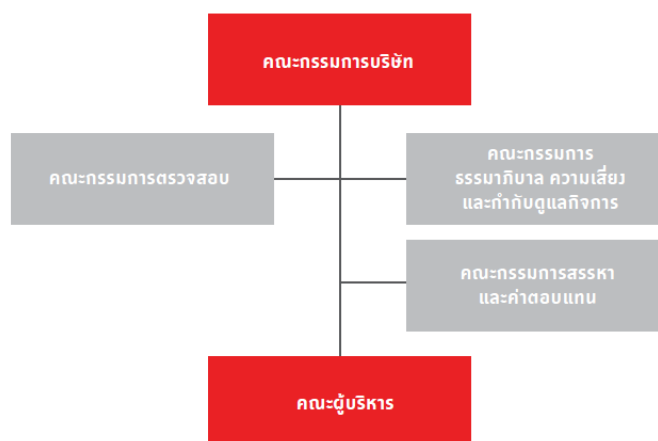
โครงสร้างการจัดการของ บริษัท ปูนชีเม่นต้นครหลวง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 13 คน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน
 - กรรมการ 4 คน เป็นกรรมการอิสระ (คิดเป็นร้อยละ 36 ของคณะกรรมการบริษัท);
 - กรรมการอิสระ 3 คน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ;
 - กรรมการ 4 คน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ; และ
 - กรรมการ 5 คน เป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ได้แก่ นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ นายชัชชน รัตนรักษ์ นายวันชัย ไตสมบุญ และนายศิวะ มหาสันทนะ สองในสี่คนลงลายชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เพื่อทำการผูกพันบริษัท

โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพอล ไฮน์ส ฮูเกนโทเบลอร์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายชัชชน รัตนรักษ์ | กรรมการ |
| 4. นายวันชัย ไตสมบุญ | กรรมการ |
| 5. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล | กรรมการ |
| 6. นายพงศ์พิณิต เดชะคุปต์ | กรรมการ |
| 7. นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิง | กรรมการ |
| 8. ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์ | กรรมการอิสระ |
| 9. ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข | กรรมการอิสระ |
| 10. นายประดาป พิบูลสงคราม | กรรมการอิสระ |
| 11. นายชรินทร์ สัจจญาณ | กรรมการอิสระ |

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 12. นายศิวัช มหาสันทนะ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|------------------------|-----------------------------------|

คณะกรรมการชุดย่อย**คณะกรรมการตรวจสอบ**

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประดาป พิบูลสงคราม | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชรินทร์ สัจจญาณ | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. นายพงศ์พิณิต เดชะคุปต์ | ประธาน |
| 2. นายพอล ไฮน์ส ฮูเกนโทเบลอร์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล | กรรมการ |
| 4. นายวันชัย ไตสมบุญ | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. นายพอล ไฮน์ส ฮูเกนโทเบลอร์ | ประธาน |
| 2. ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล | กรรมการ |
| 4. นายวันชัย ไตสมบุญ | กรรมการ |
| 5. นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิง | กรรมการ |

จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมในปี 2559 มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่มาประชุม / จำนวนครั้งที่มีการประชุม				หมายเหตุ
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ	กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร					
นายวีระพันธุ์ ทิปสุวรรณ	10/10	-	-	-	-
นายพอล ไสนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	10/10	-	5/5	6/6	-
นายชัชชน รัตนรักษ์	7/10	-	-	-	-
นายวันชัย โตสมบูรณ์	10/10	-	4/5	6/6	-
นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	10/10	-	5/5	5/6	-
นายพงศ์พิณิต เดชะคุปต์	10/10	-	5/5	-	-
นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิง	7/10	-	-	5/6	-
ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์	4/10	-	-	4/6	-
ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	10/10	19/19	-	-	-
นายประดาป พิบูลสงคราม	9/10	18/19	-	-	-
นายชรินทร์ สัจจญาณ	8/8	15/15	-	-	แต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อ วันที่ 7 เมษายน 2559 แทน นายสมบุรณ์ ภู่วรรณ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร					
นายศิวัช มหาสันทะนะ	7/8	-	-	-	แต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อ วันที่ 7 เมษายน 2559 แทน นายวเทพ รางชัยกุล

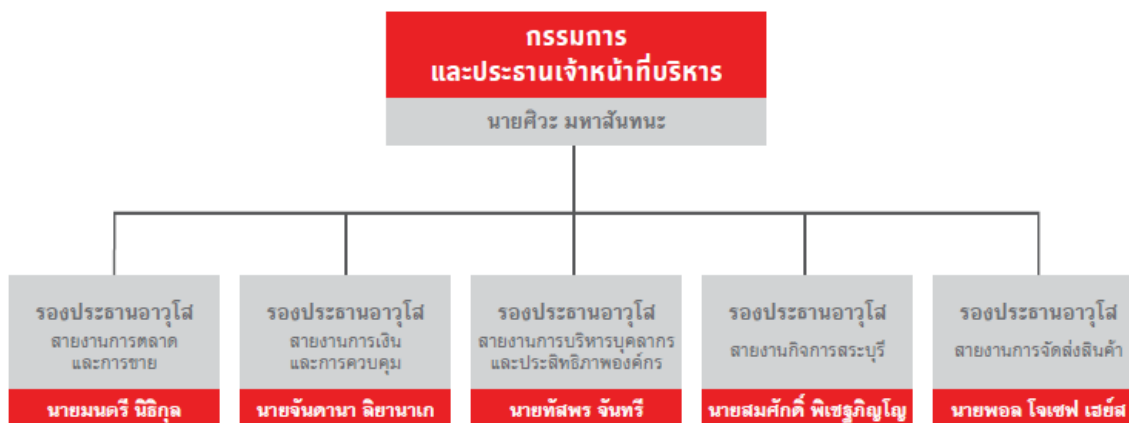
8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 คน ดังรายนามคณะผู้บริหารต่อไปนี้

รายชื่อคณะผู้บริหาร

1. นายศิวัช มหาสันทนะ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายมนตรี นิธิกุล	รองประธานอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559)
3. นายจันทนา ลียานาเก	รองประธานอาวุโส สายงานการเงินและการควบคุม
4. นายทศพร จันทรี	รองประธานอาวุโส สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร
5. นายสมศักดิ์ พิเชษฐภิญโญ	รองประธานอาวุโส สายงานกิจการสระบุรี
6. นายพอล โจเซฟ เฮย์ส	รองประธานอาวุโส สายงานการจัดส่งสินค้า (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559)

โครงสร้างผู้บริหาร



จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่ผู้บริหารแต่ละรายเข้าประชุมในปี 2559 มีดังนี้

รายชื่อคณะผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่มาประชุม / จำนวนครั้งที่มีการ ประชุมคณะผู้บริหาร
นายศิวัช มหาสันทนะ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	19/20
นายมนตรี นิธิกุล	รองประธานอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย	19/20
นายจันทนา ลียานาเก	รองประธานอาวุโส สายงานการเงินและการควบคุม	19/20
นายทศพร จันทรี	รองประธานอาวุโส สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร	20/20
นายสมศักดิ์ พิเชษฐภิญโญ	รองประธานอาวุโส สายงานกิจการสระบุรี	20/20
นายพอล โจเซฟ เฮย์ส	รองประธานอาวุโส สายงานการจัดส่งสินค้า	8/8

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฐ์ Head of Legal 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 และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทและประวัติการอบรมที่เกี่ยวข้องปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยนั้น คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น ธุรกิจและผลการประกอบการของบริษัท บรรทัดฐานของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน สภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทกระทำโดยโปร่งใส ตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นได้อนุมัติหลักการใหม่สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 วันที่ 7 เมษายน 2559 ดังนี้ “ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้ปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน คณะกรรมการบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ภายในกรอบวงเงินเพื่อการนี้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี โดยประธานและรองประธานคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาการจัดสรร

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสประจำปีในจำนวนไม่เกินปีละ 7 ล้านบาท โดยประธานและรองประธานคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาการจัดสรร

เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัท ซึ่งได้รับเงินค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัท หากได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการก็สามารถรับค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนหรือโบนัสกรรมการได้ด้วย”

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับสมาชิกของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ค่าตอบแทนรายเดือนที่จ่ายในปี 2559				โบนัสประจำปี 2558 จ่ายในปี 2559	รวมเงินค่าตอบแทนทั้งหมด ที่จ่ายในปี 2559 (บาท)
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแล	คณะกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน		
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร							
1	นายวีระพันธุ์ ทัพสุวรรณ	200,000	-	-	-	610,500	3,010,500
2	นายพอล ไฮน์ส ฮูเกนโทเบลอร์	150,000	-	50,000	70,000	500,500	3,740,500
3	นายชัชชน รัตนรักษ์	100,000	-	-	-	407,000	1,607,000
4	นายวันชัย โตสมบุญ	100,000	-	50,000	50,000	407,000	2,807,000
5	นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	100,000	-	50,000	50,000	407,000	2,807,000
6	นายพงศ์พิณิต เดชะคุปต์	100,000	-	70,000	-	423,500	2,463,500
7	นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นีวบิกกิง	100,000	-	-	50,000	271,000	2,071,000
กรรมการอิสระ							
8	ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์	100,000	-	-	50,000	407,000	2,207,000
9	ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข	100,000	70,000	-	-	237,000	2,277,000
10	นายประดาป พิบูลสงคราม	100,000	50,000	-	-	418,000	2,218,000
11	นายสมบุญรณ์ ภู่วรรณ ¹	100,000	50,000			407,000	892,000
12	*นายชรินทร์ สัจจญาณ ²	100,000	50,000	-	-	-	1,320,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร							
13	นายวรเทพ รวงชัยกุล ³	100,000	-	-	-	407,000	730,333
14	*นายคิระ มหასันตะ ⁴	100,000	-	-	-	-	880,000
รวม						4,902,500	29,030,833

*ดำรงตำแหน่งไม่เต็มปี

หมายเหตุ

1. นายสมบุญ ภู่วรรณ ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 และไม่ประสงค์ต่อวาระการเป็นกรรมการ
2. นายชรินทร์ สัจจญาณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายสมบุญ ภู่วรรณ ในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
3. นายวรเทพ รวงชัยกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
4. นายคิระ มหาสันตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน นายวรเทพ รวงชัยกุล ในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับคณะผู้บริหาร รวม 6 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 93 ล้านบาท ซึ่งรวมเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี 2559 แล้ว

ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ: ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร: ได้แก่

- เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีจำนวนทั้งสิ้น 4.6 ล้านบาท
- เงินสมทบสำหรับโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) ให้กับคณะผู้บริหาร มีจำนวน 5.8 ล้านบาท และได้จัดหารถยนต์ให้คณะผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

8.5 บุคลากร

ณ สิ้นปี 2559 บริษัท (รวมทั้งบริษัทย่อยในประเทศไทยและในต่างประเทศ) มีพนักงานประจำทั้งหมดจำนวน 5,059 คน บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 4,054 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

จำนวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กลุ่มบริษัท	ณ สิ้นปี 2557 จำนวนพนักงาน (คน)	ณ สิ้นปี 2558 จำนวนพนักงาน (คน)	ณ สิ้นปี 2559 จำนวนพนักงาน (คน)
สายงานด้านการผลิต	2,566	2,575	3,202
สายงานด้านการจัดส่ง	444	433	492
สายงานด้านการตลาด และงานขาย	438	456	640
สายงานด้านการเงินและการควบคุมธุรกิจ	156	166	258
สายงานอื่น ๆ	202	360	467
รวม	3,806	3,990	5,059

จำนวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

กลุ่มบริษัท	งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	2557	2558	2559
จำนวนพนักงาน ณ วันสิ้นปี (คน)	3,806	3,990	5,059
เงินเดือน, ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน (บาท)	3,259,633,022.78	3,545,950,247.96	4,053,673,347.22

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บุคลากรของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความสำเร็จและการเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีค่านิยมและสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระดับภูมิภาค และการตอบสนองต่อการเติบโตตามสายอาชีพของพนักงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะการปฏิบัติงาน และการจัดการที่ทันสมัยตามมาตรฐานระดับสากลที่สอดคล้องกับงานในปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับการเลื่อนตำแหน่งในอนาคตเพื่อนำพองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจวัสดุก่อสร้างทั้งภายในประเทศและภาคพื้นเอเชียในอนาคต

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ยังส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ร่วมในชุมชนด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูล ใส่ใจในความปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม ทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การแข่งขัน สร้างสิ่งที่ดีที่สุด และอนาคตที่ยั่งยืนให้กับพนักงานทุกคน องค์กร และสังคม

แนวทางและรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อินทร์ (INSEE Academy) ขึ้น ภายใต้สายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร (People and Organizational Performance) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงซึ่งครอบคลุมแผนระยะสั้นและระยะยาวในการพัฒนาบุคลากรของธุรกิจปูนซีเมนต์ และบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จและอะกริเกตเพื่อการก่อสร้าง ธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม คอนวูด ธุรกิจคอนกรีตมวลเบาอินทร์ ชูปเปอร์บล็อก ธุรกิจการจัดการพัฒนาเชื้อเพลิงและวัตถุดิบทดแทน อินทรีโอเคโซเคิล ธุรกิจด้านบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม และธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอินทรีดิจิทัล

ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรในทุกระดับตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงานบังคับบัญชา ระดับต้นระดับกลาง และระดับสูง โดยดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ครอบคลุมตั้งแต่โปรแกรมการพัฒนาพนักงานใหม่ (Induction & On-boarding Program) โปรแกรมพัฒนาผู้บริหารตามระดับการบังคับบัญชา (Management & Leadership Development Program) โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ (Leadership Competencies Development Program) สำหรับพนักงานทุกระดับ โปรแกรมการพัฒนาผลการปฏิบัติงานด้วยการสอนงานหรือการโค้ช (Coaching Performance Improvement Program) โปรแกรมการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคนิคและวิชาชีพตามสายงานหลัก (Technical & Functional Skills Development Program) โปรแกรมฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (OH&S and Sustainable Development Program) โปรแกรมฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Development Program) รวมถึงโปรแกรมพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct & Compliance Program)

ด้วยความเชื่อมั่นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสำนึก ความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงในองค์ความรู้หลักการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงาน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน ให้เกิดผลงานที่บรรลุเป้าหมายเกินความคาดหวังอย่างแท้จริง บริษัทฯจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย และหลักการเรียนรู้ตามรูปแบบ 70-20-10 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร (experienced learning / sharing best practices-70) การสอนงาน (on the job coaching-20) การเรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง (classroom and self-learning-10) บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่ต้องการให้มากที่สุดผ่านช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เรียกว่า Digital Learning ภายใต้ระบบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ขององค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยน แบ่งปันและจัดเก็บความรู้ที่สำคัญ (Critical Knowledge) ภายในองค์กรเพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นรากฐานของการนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่เสริมสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานในด้านภาวะผู้นำ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ด้านการจัดการธุรกิจให้สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ที่รับผิดชอบในปัจจุบัน และในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นตามแผนการเติบโตในสายอาชีพ (Career Development) หรือแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายพัฒนาระบบ และแนวทางการประเมินกลุ่มพนักงานผู้มีความสามารถและศักยภาพที่จะเติบโตขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในตำแหน่งสำคัญของสายงานต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อวางแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ให้มีความพร้อมในการขึ้นสู่ตำแหน่งตามช่วงเวลาและความจำเป็นทางธุรกิจ ได้แก่ การเกษียณอายุ การขยายการเติบโตของธุรกิจเป็นต้น โดยศูนย์การเรียนรู้อินทรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสายงานการบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร และผู้บริหารจากสายงานต่าง ๆ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ Senior Management Development Program, Challenging Convention in Action โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ Advanced Business Leadership Program โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้นและกลาง (Leadership Development Program: LDP) โดยส่งเสริมการพัฒนาด้านภาวะผู้นำ และการจัดการให้กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โดยการพัฒนาโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ ทั้งภายในและต่างประเทศ อาทิ Duke Corporate Education, INSEAD, Sasin, IMD และการพัฒนาในรูปแบบอื่น ๆ ได้แก่ โครงการโค้ชผู้บริหาร (Executive Coaching) โครงการพัฒนาผลการปฏิบัติงานด้วยการสอนงานหรือการโค้ช (Operational Performance Improvement: OPI Coach) โครงการแลกเปลี่ยนพนักงานในต่างประเทศ (Employee Exchange Program: EEP) ศูนย์การประเมินเพื่อการพัฒนา (Assessment Center for Development) การมอบหมายให้เป็นผู้บริหารโครงการสำคัญขององค์กร (Corporate Project Assignment) การสนับสนุนให้ศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือองค์กรชั้นนำ ที่มีแนวการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมในการบริหารธุรกิจปูนซีเมนต์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการพัฒนาเป็นความจำเป็นในทุกระดับ ไม่เพียงแต่ระดับผู้บริหารเท่านั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ ที่ถือเป็นกำลังหลักซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติการกิจด้านสายการผลิต สายการขาย และการจัดการด้านขนส่ง รวมถึงพนักงานในสายงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ โดยศูนย์การเรียนรู้อินทรีได้ร่วมกับผู้บริหารในสายงานจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระดับสายงาน (Functional Academy) เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะสายงานให้แก่พนักงานผ่านรูปแบบการฝึกอบรมและพัฒนาที่หลากหลาย รวมถึงการกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานและหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพเฉพาะทั้งภายในองค์กร และส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันทางวิชาชีพเฉพาะจากภายนอกเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการและมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์และบริการส่งมอบถึงมือลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ บุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนการเรียนรู้และการแบ่งปันประสบการณ์ และการปฏิบัติร่วมกันกับปราชญ์ชุมชน ผู้นำในสาขาต่าง ๆ ภายนอกองค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การบริหารงาน การบริหารบุคลากร และการเป็นผู้นำ ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินชีวิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีตั้งอยู่บนความเชื่อและค่านิยมที่ถูกต้อง นำไปสู่ความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าขององค์กร สังคม ประเทศชาติโดยรวม ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ พยายามส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ในองค์กรรวม เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ขยายกรอบความคิดและมุมมองที่กว้างขวางในการบริหารงานและบุคลากร ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพและการประสานร่วมมือที่ดีซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงกับชุมชนและสังคม

ในปี 2559 ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้อินทรี ได้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับพนักงาน ดังนี้

- 1) กลุ่มหลักสูตรพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูง (Transitional Development Program) จำนวน 9,513.50 ชั่วโมง
- 2) กลุ่มหลักสูตรพัฒนาผู้นำ (Leadership Development Program) จำนวน 13,989.70 ชั่วโมง
- 3) กลุ่มหลักสูตรพัฒนาด้านเทคนิคและสายวิชาชีพ (Technical/Functional Development Program) จำนวน 135,373.81 ชั่วโมง
- 4) กลุ่มหลักสูตรพัฒนาพนักงานใหม่ (Induction & On-boarding Program) จำนวน 14,198.25 ชั่วโมง
- 5) กลุ่มหลักสูตรด้านความปลอดภัยและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (OH&S and Sustainable Development Program) จำนวน 21,602.80 ชั่วโมง
- 6) กลุ่มหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency Development Program) จำนวน 1,559.00 ชั่วโมง

สรุปข้อมูลการพัฒนาพนักงาน

หน่วย: ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จำนวนชั่วโมงอบรมต่อคนต่อปี	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
พนักงานและผู้บริหาร	47.42	49.02	49.51

หน่วย: บาท

ค่าใช้จ่ายอบรมและพัฒนา	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
พนักงานและผู้บริหาร (ต่อคนต่อปี)	17,625.13	23,165.09	20,350.61
รวมค่าใช้จ่ายต่อปี*	64,402,236.66	88,560,129.80	80,303,499.16

*ไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

*ไม่รวม พีที คอนวูด อินโดนีเซีย, บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด, บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (บังคลาเทศ) จำกัด และบริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน จึงได้ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการให้เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์กรมาโดยตลอด ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร จนถึงระดับปฏิบัติงาน และเพื่อดำรงความเป็นบริษัทที่บาลอย่างยั่งยืน และยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการซึ่งแสดงถึงแนวทางในการกำกับดูแลกิจการและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ริเริ่มและมีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบในการจัดการ และมอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้พิจารณาบทวนในรายละเอียดก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัตินโยบายดังกล่าว

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งจะนำไปสู่ความมั่นคง เจริญก้าวหน้าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ใช้บังคับกับ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกแห่งด้วย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงเรื่องการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม อย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) หลักการกำกับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (“OECD”) ข้อเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเข้าร่วมโครงการ Corporate Governance – Reports on the Observance of Standards and Codes (“CG-ROSC”) และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (“ASEAN CG Scorecard”)

นอกจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวแล้ว เมื่อปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ฉบับปรับปรุง ตามความเห็นชอบและนำเสนอโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งปรับปรุงเนื้อหาจากนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจฉบับเดิมที่มีการประกาศใช้มานานตั้งแต่ปี 2550 ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงทั้งหมดปฏิบัติหน้าที่การทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อเสริมสร้างและรักษาชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นขององค์กรในสายตาของบุคคลภายนอก รวมตลอดถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเพื่อให้ สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

นอกเหนือไปจากที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัท ยังได้จัดให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจอีก 19 ฉบับ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติในแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นการกำหนดชี้ชัดถึงแนวปฏิบัติที่ชัดเจน อันจะพัฒนานำไปสู่การ สร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องต่าง ๆ ที่สนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องนโยบายการรับเรื่อง ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยกำหนดมาตรการและขั้นตอนในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทในประเด็นเกี่ยวกับการ ทำผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ การรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือการขาดการควบคุมภายในองค์กร และ ปกป้องสิทธิของบุคคลที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส โดยการนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการร้องเรียน และ/หรือ การแจ้งเบาะแส ซึ่ง ดูแลโดยบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้วยความเชื่อที่ว่า ช่องทางนี้จะเป็นหลักประกันพื้นฐานให้แก่พนักงานหรือผู้ ร้องเรียนในเรื่องการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว

ส่วนนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ประกาศและใช้บังคับ อาทิ เช่น นโยบายต่อต้านการทุจริตและ คอรัปชั่น นโยบายการพัฒนาย่างยั่งยืน นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและหลักในการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดอบรมให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงทุกระดับชั้นเพื่อให้รับทราบถึง จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับปรับปรุงใหม่นี้ รวมถึงได้จัดการบรรยายในการประชุมพิเศษสำหรับพนักงานใหม่ และกำหนดให้ พนักงานใหม่ลงนามรับทราบเพื่อปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารภายในองค์กรถึง ชาวและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจให้พนักงานได้ทราบ และจัดให้มีจุดประสานงาน หรือ Point of Contact ในการตอบข้อซักถามจากพนักงานอีกด้วย

และเพื่อความทันสมัยและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมตลอดถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเป็นประจำอย่างน้อยปี ละครั้งพร้อมทั้งจะต้องทำการสื่อสารอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการติดตามประเมินผลเป็นประจำ ทุก ๆ ปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่าง ถูกต้องและเคร่งครัด เพื่อการนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาและพัฒนาระบบ E-Learning Program อันเป็นการ เสริมสร้างการเรียนรู้ในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องด้วย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับปรับปรุง ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.siamcitycement.com และระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ เพื่อความสะดวกของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทในการเข้าถึงและใช้ในการอ้างอิง

รายละเอียดของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ ตลท. แบ่งออกเป็น 5 หมวด สรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น (รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน) อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานตามกฎหมายและส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ คัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม อีกทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamcitycement.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกและได้รับการอำนวยความสะดวกจากบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และจัดให้มีการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันและ/หรือคัสโตเดียน (custodian) ที่เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้นักลงทุนต่างประเทศในการตรวจสอบรายชื่อ จำนวนหุ้น และเอกสารประกอบการมอบฉันทะก่อนการประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม

คณะกรรมการบริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยบริษัทฯ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์และระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการลงมตินับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งได้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2559 – 31 ธันวาคม 2559 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าที่ชัดเจน และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.siamcitycement.com ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และเสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทฯ มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผล

ประกอบในแต่ละวาระระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ ก่อนเริ่มการประชุม ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น และในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการบันทึกคำถามคำตอบและผลคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการทุกคน รวมทั้งคณะผู้บริหารและกรรมการบริษัทย่อย เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ โดยก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานเปิดให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ หรือซักถาม ประธานคณะกรรมการและสมาชิกคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตอบคำถาม พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการต่อไปตามเหมาะสม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ การลงคะแนนเสียงดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ผู้ถือหุ้นมีอิสระในการอนุมัติ ปฏิเสธ หรืองดเว้นการออกเสียงในแต่ละเรื่องของวาระ ในกรณีปกติถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงหนึ่งหุ้นนับเป็นหนึ่งเสียง ในกรณีที่นับคะแนนได้เท่ากัน ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันเดียวกัน ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม มีการบันทึกคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงอย่างไร รวมทั้งมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

1. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

คณะกรรมการบริษัทจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเท่าเทียม โดยกำหนดให้มีกระบวนการในการที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ เช่น จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อกรรมการก่อนการประชุมสามัญประจำปี โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.043 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ) ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่ต่ำมาก อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อดูแลผลประโยชน์แทนตนได้ อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า 3-4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

2. การป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน และการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้อ้างอิงภายในและซื้อขายหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันกรณีการใช้อ้างอิงภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยกำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนมีการเปิดเผยรายงานด้านการเงิน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ว่า

“การนำเอาข้อมูลภายในจากเอกสารข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะมาใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนในการซื้อขายหรือถือครองหลักทรัพย์บริษัท เป็นเรื่องที่ไม่จริยธรรมและผิดกฎหมายและส่งผลให้มีการดำเนินการทางวินัยและทางอาญา”

คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการ

บริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการทบทวนรายชื่อผู้ถือหุ้นภายในซึ่งเป็นบุคคลที่รับรู้และถือครองข้อมูลสำคัญและที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และทำการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติและได้ตระหนักถึงบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดดังกล่าวด้วย โดยติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่พิจารณาเรื่องที่กรรมการหรือผู้บริหารมีส่วนได้เสีย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ บริษัทฯ โดยรวม และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและส่งรายงานให้เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานสรุปให้คณะกรรมการทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งด้วย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ได้กำหนดไว้ว่า

“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันเป็นสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวจากการกระทำของเราทั้งทางด้านการเงินหรือในรูปแบบอื่นแต่ผลประโยชน์ดังกล่าวส่งผลกระทบหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง”

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้บุคลากรที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับการอนุมัติหรือตัดสินใจสั่งซื้อสิ่งจ้างมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่ดินหรือญาติของตนเข้าทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือในรอบระยะ 12 เดือนที่ผ่านมา การเปิดเผยข้อมูลนี้ต้องทำปีละ 1 ครั้ง การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้สามารถกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนั้นได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งทำให้พนักงานมีความตระหนักมากขึ้นในความสำคัญในเรื่องความโปร่งใส และการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ พนักงานที่ละเลยหรือฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อบังคับนี้จะได้รับโทษทางวินัยซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นการเลิกจ้าง

3. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดย

จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทยทุกครั้ง

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงและให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Create Value for all Stakeholders) อย่างต่อเนื่อง ผู้มีส่วนได้เสียต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และต้องมีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ และที่สำคัญต้องไม่มีการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดมาตรการขจัดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้านต่าง ๆ เช่น

(1) การกำหนดขอบเขตในการดูแลลูกค้าอย่างเป็นระบบในด้านสุขภาพความปลอดภัย การขจัดเชยจากการใช้สินค้าหรือบริการในช่วงอายุของสินค้าหรือบริการนั้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้แก่ลูกค้า ที่มีบริบทสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยพันธกิจหลักของบริษัทฯ มุ่งมั่นให้พนักงาน ผู้รับเหมา และลูกค้าทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นตอนการทำงาน เพื่อความปลอดภัยของทั้งตนเองและผู้อื่น ทุกกิจกรรมต้องได้รับการดำเนินการภายใต้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ บัณฑิตเชิงบูรณาการเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามแนวเจตนารมณ์ของบริษัทฯ คือ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การสร้างทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัย และให้ฝังแน่นในกลุ่มคนขององค์กร และต้องถ่ายทอดไปสู่กลุ่มลูกค้าเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกระบวนการต่าง ๆ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในเรื่องการสื่อสาร แบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ เช่น เกี่ยวกับกฎระเบียบและขั้นตอนการทำงาน การประเมินความเสี่ยงของสภาพการณ์ที่เป็นอันตรายในสถานประกอบการ การซ่อมบำรุงไซโลอย่างไรให้เกิดความปลอดภัย ให้แก่ลูกค้าอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอ ทั้งยังรณรงค์ในเรื่องการซื้ออย่างปลอดภัยสำหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นแฟรนไชส์ปีละสองครั้ง เพื่อให้เกิดการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้แก่ผู้ขนส่ง สัญลักษณ์เครื่องหมายด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ของลูกค้าแฟรนไชส์

และเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการบริการ บริษัทฯ จัดให้มีศูนย์บริการอินทรีที่ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลังการขาย รวมถึงรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหา และจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า คือจัดให้มีการ

สำรวจวัดผลของคุณภาพบริการต่อความผูกพันระยะยาวของลูกค้า (Net Promoter Score, NPS) เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานและการให้บริการเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงขึ้น และความรู้สึกโดยรวมว่าจะสนับสนุนบริษัทต่อไปหรือไม่ ในระดับใด ลูกค้าของบริษัทฯ จึงมั่นใจได้ว่า การบริการหลังการขาย การดูแลใกล้ชิดต่อคุณภาพสินค้า ทำให้สินค้าของบริษัทฯ เข้าไปอยู่ในใจของลูกค้า จนเกิดความภักดีต่อตราสินค้าของบริษัทฯ จากระดับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กร (Net Promoter Score, NPS) ของปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอย่างต่อเนื่อง

(2) ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รับเหมา

เพื่อเป็นการคัดสรรพันธมิตรทางธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ และแนวทางการดำเนินธุรกิจในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ จึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการคัดเลือกคู่ค้าอันเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสีย จากคุณสมบัติเบื้องต้นของคู่ค้าดังนี้

1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
2. ความสมเหตุสมผลด้านราคาและคุณภาพ
3. นโยบายด้านการให้บริการ
4. การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
5. การปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้แรงงาน
6. การต่อต้านการทุจริตติดสินบน
7. การจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
8. การต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการจัดการด้านการจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์ และแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า การคัดสรรคู่ค้าต้องเป็นไปอย่างมีศักยภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารอย่างมีความรับผิดชอบในระบบห่วงโซ่อุปทาน หากคู่ค้ารายใดไม่ผ่านคุณสมบัติที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะวางแผนปฏิบัติให้แก่คู่ค้าเพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าวให้ลดลงและติดตามผลประเมินความคืบหน้า พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือต่อคู่ค้าเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความสามารถและปรับปรุงผลการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ขยายไปยังคู่ค้า

บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณของคู่ค้า (SCCC Supplier Code of Conduct) เมื่อปี 2555 เพื่อกำหนดเงื่อนไขการร่วมกันทางธุรกิจ โดยคู่ค้าจะต้องลงนามตอบรับคำมั่นยืนยันการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวเพื่อเป็นพันธะสัญญาระหว่างกันก่อนเริ่มทำธุรกิจกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคู่ค้า อันเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญในการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบให้มีการทบทวนนโยบายการจัดซื้อจัดหา เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดหาสินค้าหรือบริการที่สร้างความคุ้มค่าสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดซื้อจัดหาเป็นไปอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใสในทุกขั้นตอน ทั้งการประกวดราคา การประเมินและคัดเลือกคู่ค้า และสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินการธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(3) การแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำรงการค้าขายและส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจขององค์กร รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม เป็นต้น

(4) การดำเนินการอย่างเป็นระบบของบริษัทฯ ที่ทำให้มั่นใจว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ นำระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับดำเนินธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัทฯ โดยนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO: 14001) มาใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับพัฒนาธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทฯ ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและพลังงาน การบำบัดมลพิษ เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

(5) การสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบโรงงานอันเป็นสถานประกอบการ

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างคุณค่าร่วม (Create Shared Value) และความผูกพันที่ดีต่อชุมชนรอบโรงงาน ในเขตอำเภอแก่งคอย และอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในทุกชุมชนรอบโรงงาน รวมทั้งสาธารณชนโดยรวมใน 3 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษา การสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน และการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

(6) การกำหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในการไม่ละเมิดต่อเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อภาระความรับผิดชอบที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือ และเป็นธรรมให้แก่เจ้าหนี้ โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามพันธะสัญญา และเงื่อนไขการชำระหนี้ต่าง ๆ ที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด และครบถ้วน ทั้งในแง่การชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา ดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
2. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ
3. หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด หรือตามที่ตกลงไว้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

(7) การปฏิบัติกับพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมรวมทั้งการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นรากฐานของความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม ตามที่กำหนดไว้ในหลักในการปฏิบัติ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ โดยพิจารณาให้สอดคล้องและเทียบเคียงได้กับผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ วันเวลาทำงาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาหยุดประเภทต่าง ๆ รวมถึงการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการอื่น ๆ นอกจากที่กฎหมายกำหนด เช่น การประกันสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และทันตกรรม การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี และการรักษาพยาบาลภายในสำนักงาน โดยจัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจำสำนักงานในช่วงเวลาปฏิบัติงาน อีกทั้ง จัดให้มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนา และมีการก้าวหน้าในอาชีพอยู่เสมอโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ให้ความเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานเป็นอย่างดี

นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนและสวัสดิการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีโครงการร่วมทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 และเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมัติโครงการเป็นระยะเวลา 4 ปี หรือ 7 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 และ 1 มกราคม 2559 ตามลำดับ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว

(8) การจัดให้มีโครงการหรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2555 และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรดังอุดมการณ์ที่ไม่อนุญาตให้มีการให้สินบนหรือคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอด และในปี 2558 ได้ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collection Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อมาบริษัทฯ ได้ปรับปรุงและเตรียมความพร้อมของระบบระเบียบการปฏิบัติภายในให้ชัดเจนและบังคับได้จริง และมีประสิทธิภาพก่อนที่จะมีการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับปรับปรุงที่ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงและนำเสนอโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการแล้ว และเพื่อให้นโยบายนี้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแนวทางในการติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่เป็นตัวแทน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
- 2) กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องของการบันทึกข้อมูลทางการเงิน และมาตรการควบคุมภายใน โดยให้หน่วยงานบันทึกบัญชีทำหน้าที่ควบคุมดูแล ทวนสอบเอกสารหลักฐานแสดงเหตุผลทางธุรกิจในการจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามมิให้มีการบันทึกรายการลับนอกบัญชี การปกปิดรายการจ่ายที่มีขอบ
- 3) กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริต ตรวจสอบการแสดงข้อมูลที่ไม่สอดคล้องต่อความเป็นจริง และพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่การทุจริตเป็นประจำทุกปี ร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยง และทุกหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อนำเสนอรายงานการประเมินผลต่อผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการควบคุมต่อไป
- 4) หากกระบวนการเสาะหาข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียนมีมูลเหตุอันเชื่อว่า มีการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ คณะทำงานกลั่นกรองจะเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เห็นสมควรเพื่อให้เกิดการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสจะสามารถมั่นใจได้ว่า การรายงานหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวปลอดภัยและเป็นความลับ ความเป็นอิสระ และโปร่งใส คณะทำงานกลั่นกรองเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ในการกลั่นกรอง และจัดตั้งทีมงานเสาะหาข้อเท็จจริง รวมทั้งสรุปรายละเอียดของเหตุดังกล่าวเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะ และดำเนินการแก้ไขเยียวยาหรือดำเนินการทางกฎหมายสำหรับการกระทำผิดความผิดดังกล่าวต่อไป
- 5) บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารแนวทางต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางสื่อมวลชนและแบบผ่านสื่อออนไลน์ อีกทั้งการฝึกอบรมในเรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ยังถูกบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ และรวมถึงสื่อสารกับบรรดาผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการผู้รับเหมา คู่ค้า นับตั้งแต่เริ่มก่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ จากนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งทำให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการ ทุจริตคอร์รัปชัน มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน และมีการจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งการจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีภายนอก สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการด้วย

(รายละเอียดของนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.siamcitycement.com>)

(9) การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัทฯ เคารพและปกป้อง และหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ขณะเดียวกัน กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลอื่นใดที่กระทำการในนามของบริษัทฯ จะต้องปกป้องและตรวจสอบดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในหลักในการปฏิบัติ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ขององค์กร รวมถึงกำหนดไว้ในนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายการใช้งานทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม นโยบายการจำแนกชั้นความลับและจัดการข้อมูล เป็นต้น

(10) กระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังคำมั่นว่าบริษัทฯ จะเป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และความโปร่งใส เช่นนี้ การแจ้งเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจนั้น สามารถช่วยให้บริษัทฯ มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯ ได้รับการคุ้มครองจากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถรายงานและแจ้งเบาะแสดการกระทำความผิด หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่น การทุจริตทางการเงิน การติดสินบน และคอร์รัปชัน การลักทรัพย์ การทุจริตประพฤติมิชอบ การบันทึกผิดทางบัญชี การใช้ทรัพย์สินและข้อมูลบริษัทในทางที่ผิด การฝ่าฝืนนโยบายเกี่ยวกับการให้หรือรับของกำนัล การเลี้ยวรับรอง เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลร้องเรียนตามกระบวนการหาข้อเท็จจริง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

ช่องทางการรายงานของ INSEE Speak Up Line มี 4 ช่องทาง ดังนี้

1. สายด่วน 02 034 0299
2. Email : report@inseespeakupline.com
3. เว็บไซต์ : www.inseespeakupline.com และ
4. ทางไปรษณีย์ตู้ ป.ณ. 17 ไปรษณีย์สาทร กรุงเทพฯ 10341

รวมทั้งได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองผู้รายงานและแจ้งเบาะแสดรวมถึงผู้ถูกร้องเรียน กระบวนการดังกล่าวจึงเป็นช่องทางและขั้นตอนที่ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ

หรือที่ถูกละเมิดสิทธิ ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีผู้รับเรื่องร้องเรียน มีกระบวนการสอบสวน มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท มีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน มีนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้รายงานหรือแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน

ซึ่งในปี 2559 ได้มีการพัฒนาขั้นตอนการสืบหาข้อเท็จจริงในแต่ละเบาะแสที่ได้รับแจ้ง และจัดให้มี INSEE Speak Up Line Ambassador เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสต่างๆ

(11) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและโปร่งใส ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารสำคัญครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และได้รับความสะดวกในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ และที่สำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญใด ๆ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ในการสร้างสัมพันธ์กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนดูแลจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ เช่น การเยี่ยมชมกิจการ และการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดสามารถดูได้จากหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน)

ในปี 2559 ได้มีการพบปะนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์และมีการตอบข้อซักถามอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่นักลงทุนต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางต่อไปนี้

ที่อยู่ ฝ่ายการเงินและการควบคุม
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
199 อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 7-12
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +66 2 797 7101
อีเมล chandana.liyanage@siamcitycement.com

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส ครบถ้วนและทันเวลา ทั้งในส่วนของการเงินและที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เช่น ผลงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายสิ่งแวดล้อมและสังคม และการปฏิบัติตาม

นโยบายต่าง ๆ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับที่กำหนดโดย ก.ล.ต. และ ตลท.

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ และมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ และต้องมีการรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการทำหน้าที่ “โฆษก” ของบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่นี้ต้องทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และจัดให้มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) และจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations หรือ IR) เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดยข้อมูลที่เปิดเผยต้องถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการรายงานการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ผ่านรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะทางการเงินและผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้นอกจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการในรายงานประจำปีทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย (ไม่มีเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย)

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสโดยแจกแจงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ทำให้ทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งมีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปีทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยและมีการอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน ที่มีการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ อีกทั้งสถานการณ์และศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของ ตลท. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siamcitycement.com ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและครบถ้วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้มีการพิจารณาทบทวน มีส่วนร่วม และอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และกำหนดให้มีการพิจารณาแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีทุกปีเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงตามวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งกำหนดให้มีการติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดด้วย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยได้กำหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตาม และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้และเว็บไซต์ของ บริษัทฯ อีกทั้งได้เปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติไว้ด้วย โดยดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจและเป็นการบริหารอย่างโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ตลาด. และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest Policy) โดยกำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติ ตลอดจนขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นรายการที่บริษัทกระทำเป็นปกติในการประกอบธุรกิจ อนึ่ง การเข้าทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีขนาดใหญ่หรือมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฝ่ายบริหารจะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติขอบเขตของธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียและรายงานการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่มีส่วนได้เสียให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งมีความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือฝ่ายจัดการ และสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลภายนอก

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกลั่นกรองงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด กำหนดบทบาท หน้าที่ รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน การประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน

กรรมการทุกคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และทุกคนได้อุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทที่เข้มแข็ง ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ มีการปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งในปัจจุบันไม่มีกรรมการคนใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง สำหรับการ

ดำรงตำแหน่งอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่อนุญาตให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นมากกว่า 2 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนดำเนินการตามกระบวนการที่โปร่งใสและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ และต้องมียอดประกอบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการ อีกทั้ง ต้องหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร

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

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทจะต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรมแก่กรรมการผู้บริหารและบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการทั้งหมดรวมทั้งการพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายและดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย และรองรับการเติบโตของตลาดปูนซีเมนต์ บริษัทฯ จึงจัดการอบรมภายในองค์กร ร่วมกับสถาบันชั้นนำทั้งภายในประเทศ ได้แก่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่างประเทศ ได้แก่ DUKE Corporate Education ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย INSEAD Business School ประเทศฝรั่งเศส เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาภาวะผู้นำ พร้อมทั้งเน้นการฝึกภาคปฏิบัติในห้องเรียน ตามหลักการเรียนรู้ในรูปแบบ 70-20-10 ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง (70) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (20) และการเรียนรู้ในห้องเรียน (10) พร้อมทั้งสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ชั้นนำจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ในทุกที่และทุกเวลา

นอกจากการอบรมภายในองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ผู้บริหารได้ขยายองค์ความรู้ ขยายมุมมอง และเพิ่มพูนประสบการณ์ในระดับสากล โดยสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการฝึกอบรมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก อาทิเช่น Harvard University และ Chicago Booth ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์มาถ่ายทอด และพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน นอกเหนือไปจากการพัฒนาผู้บริหาร บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดเตรียมความพร้อมด้านภาวะความเป็นผู้นำ ความรู้ ความสามารถในการดำเนินงาน โดยจัดทำและทบทวน Success profile ของแต่ละตำแหน่งงานและทำการประเมินศักยภาพเพื่อการพัฒนา (assessment center) เพื่อกำหนดกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาของแต่ละบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจงและกำหนดเป็นแผนพัฒนารายบุคคล โดยจะมีการติดตามผลอย่างเป็นระยะเพื่อสนับสนุนให้กิจกรรมที่กำหนดไว้ เช่น การเป็นผู้บริหารโครงการสำคัญขององค์กร การหมุนเวียนงาน การเข้าอบรมหรือสัมมนากับสถาบันต่างประเทศ การเรียนรู้ผ่านการโค้ชจากผู้บริหารระดับสูง หรือการโค้ชให้ผู้บริหารในสายงานอื่น ได้ดำเนินการอย่างราบรื่นตามแผนที่กำหนดไว้ อีกทั้งได้ทำการทบทวนแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารให้สอดคล้องกับความคาดหวังและให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดของทั้งองค์กรและพนักงานอยู่เสมอ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการพบปะ พูดคุย ผ่านการทำกิจกรรมระหว่างผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำปีเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ ความคิดเห็นและทัศนคติที่เป็นประโยชน์ทั้งในการดำเนินชีวิตและการทำงานสืบต่อไป

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และคณะผู้บริหาร (รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และรายชื่อผู้บริหารปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และเพศ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารซึ่งเป็นฝ่ายจัดการที่ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ มีความถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจและเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติในการจัดการองค์กร (Organizational Regulations) เป็นกรอบในการทำงาน ซึ่งได้รวบรวมบทบาทและหน้าที่ตามข้อบังคับ กฎหมาย และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นไว้ อันถือเป็นกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร และสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นกรอบใน

การทำงานด้วย

(1) คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ ความรับผิดชอบและอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ ตลอดจนคณะผู้บริหาร รวมทั้งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทและคณะผู้บริหารออกเป็นฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยระเบียบปฏิบัติในการจัดการองค์กรของบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง ส่วนคณะผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการมีหน้าที่นำวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ตลอดจนระบบการควบคุมดูแลและการกำกับดูแลที่ดี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นชอบไปสู่การปฏิบัติและบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ระบบควบคุมภายใน นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

โครงสร้างกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยกำหนดให้มีกรรมการอิสระซึ่งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ อย่างน้อยในจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่าสามคน และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนสามคน ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อบังคับ ตลท. กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระมีจำนวนสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วนที่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ปัจจุบันมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 11 คน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 12 คน ซึ่งเป็นขนาดคณะกรรมการที่เหมาะสมตามหลักการกำกับกิจการที่ดี (ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน) และเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 2 คน ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นกรรมการอิสระด้วย

การแบ่งแยกตำแหน่ง

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจและเป็นการบริหารอย่างโปร่งใสเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น หน้าที่หลักของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำแนกได้ ดังนี้

- ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ได้รับการเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการดำเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัท การกำหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การส่งข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และ

การดำเนินการประชุมโดยเปิดโอกาสให้มีการหารือและแสดงความคิดเห็น

- ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ประธานกรรมการไม่ได้เป็นผู้บริหารและเป็นคนละบุคคลกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานของคณะผู้บริหารโดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง ประธานกรรมการของบริษัทฯ มิได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยยึดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนหลักเกณฑ์ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดโดย ตลท. และ ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังพิจารณาคุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อให้มีความหลากหลายของกรรมการทั้งคณะ ทั้งพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ และความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ ด้านอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กฎหมาย และบัญชีและการเงิน เป็นต้น และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องให้ความดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ต้องดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยมีหน้าที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่

- 1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care)
- 2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)

- 3) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- 4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส (Duty of Disclosure)

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่

- 1) การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท อันได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง
- 2) การติดตามและดูแลให้คณะผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
- 4) การดูแลให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนางาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)
- 5) การจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) การส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวอย่างจริงจัง
- 7) การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- 8) การกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุกระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
- 9) การให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
- 10) การจัดให้มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง website หรือ

รายงานตรงต่อบริษัทฯ

- 11) การมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ บริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่

- 1) การลงทุนซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียวและการจำหน่ายการลงทุนของบริษัทฯ เป็นจำนวนเกินกว่า 100,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามมาจากการลงทุนดังกล่าวและมีจำนวนเกินกว่า 100,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น และรายจ่ายประจำที่มีจำนวนเกินกว่า 100,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยคิดเป็นรายปี
- 2) การลงทุนโดยบริษัทฯ นอกเหนือไปจากขอบเขตของกิจการปกติ
- 3) การจำหน่ายใดๆ โดยบริษัทฯ ซึ่งนำไปสู่การถอนตัวจากการทำธุรกิจ
- 4) การรับเงินกู้ การเจรจาต่อรองวงเงินสินเชื่อและธุรกรรมการจัดหาเงินทุนในทำนองเดียวกันสำหรับบริษัทฯ เพียงเท่าที่หนี้สินสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการนั้นมีจำนวนมากกว่า 100,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น
- 5) การให้สินเชื่อและการจำหน่ายตามภาระสินเชื่อโดยบริษัทฯ เพียงเท่าที่จำนวนที่ให้หรือจำนนันสูงกว่า 100,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น
- 6) การให้การค้ำประกัน สัญญาค้ำประกันหรือข้อผูกพันที่เป็นหลักประกันในทำนองเดียวกัน และการก่อความรับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้นได้ของบริษัทฯ เพียงเท่าที่จำนวนที่ให้หรือจำนนันสูงกว่า 100,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น
- 7) การออกหรือใช้ตราสารการเงินอนุพันธ์ เพียงเท่าที่ตราสารการเงินอนุพันธ์นั้นมิได้ใช้เพื่อการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ เท่านั้น
- 8) การออกหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่นโดยบริษัทฯ
- 9) การดำเนินกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายโดยบริษัทฯ การรับทราบการฟ้องร้องที่มีขึ้นต่อบริษัทฯ และการทำความตกลงเพื่อประนีประนอมความโดยบริษัทฯ เพียงเท่าที่ทุนทรัพย์ของคดีมีจำนวนเกินกว่า 50,000,000 บาท หรือจำนวนที่เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น
- 10) การดำเนินธุรกิจทั้งหลายของบริษัทฯ ที่ผิดไปจากงบประมาณของบริษัทฯ หรือแนวทางการลงทุนและการจัดหาเงินทุนที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ
- 11) กิจการใดของบริษัทที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เห็นว่าต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

- 12) การเข้าไปดำเนินการเรื่องสำคัญของบริษัทย่อย ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าว และบริษัทฯ หรือผู้แทนของบริษัทฯ จำเป็นต้องออกเสียงในฐานของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าว

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณากำหนดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยต้องพิจารณาให้แน่ใจว่าได้รวมเรื่องสำคัญไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 10 ครั้ง และมีการส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

กรรมการส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลแสดงอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอเรื่องและอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ โดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนได้ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำเสนอที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่เป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่ไม่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกได้

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่ฝายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทราบถึงผลการประชุมด้วย ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีการประชุมที่เป็นผู้บริหาร 1 ครั้ง

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหาและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนั้นมีการประเมินแบบคณะและแบบรายบุคคล โดยได้กำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ ซึ่งมีที่ปรึกษาภายนอกช่วยกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอน และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้วย อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

เลขานุการบริษัทจัดทำและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากนั้น เลขานุการบริษัทสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมถึงข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยคะแนนมากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม คะแนนมากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก คะแนนมากกว่าร้อยละ 65 = ดี คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ และต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ทั้งนี้ ผลการประเมินสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักในการปฏิบัติ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ของบริษัทฯ โดยมีผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม

การประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคลนั้น ใช้กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การประเมินผลงานเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ซึ่งผลประเมินพบว่า กรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมและเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

สำหรับการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ และคณะผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งฝ่ายจัดการของบริษัทฯ นั้นพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้กำหนดเป็นร้อยละของ EBITDA และวัดจากงานที่สำคัญ ความสามารถ การพัฒนาตนเอง การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการนำผลสำรวจความคิดเห็นจากพนักงานมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

การตรวจสอบการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนร่วมพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนำเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีปัจจุบัน ประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ EBITDA และ FoCF เทียบกับเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดค่าร้อยละของ EBITDA และ FoCF ในปีนั้น ๆ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินเปรียบเทียบ
2. ผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยตามหลักเกณฑ์ และเป้าหมายที่ได้ทำการตกลงไว้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้
 - 2.1 งานที่สำคัญ (KPIs)
 - 2.2 ภาระหน้าที่หลัก (Critical Task)
 - 2.3 ความสามารถในการพัฒนาตนเอง (Leadership Competency)

นอกจากนั้น ยังได้นำการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ มาใช้ประกอบการพิจารณาในคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ มีองค์ประกอบค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีการเปรียบเทียบจากมาตรฐานในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคน รวมถึงการเป็นสมาชิกและการมีบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 โดยได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการใหม่ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการตามกระบวนการที่โปร่งใสและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่จูงใจและเหมาะสมกับผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามบรรทัดฐานและหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงไว้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งประเมินจากผลประกอบการของบริษัทฯ ผลงาน

เกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว และการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งมีการเสนอผล การประเมินให้ คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี และประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะเป็นผู้สื่อสาร ผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับทราบ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแล กิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการ สรรหาและค่าตอบแทน ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ เลขานุการบริษัท และบุคลากรในงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัด โดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ของหน่วยงานอื่น และการอบรมภายใน บริษัทฯ

ในปี 2559 กรรมการที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดย IOD ได้แก่ นายชินทร์ ศักจัญญณ์ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Family Business Governance for Sustainability (FBG) 5/2016 และหลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) 2/2016

นอกจากนี้ นายทศพร จันตรี รองประธานอาวุโสสายงานการบริหาร บุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร ได้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร Ethical Leadership (ELP) 5/2016 และนายมนตรี นิธิกุล รองประธานอาวุโสสายงานการตลาดและการขาย ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Ethical Leadership (ELP) 5/2016 และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 230/2016

ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการส่งมอบเอกสารและข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการใหม่ อาทิ คู่มือกรรมการ ระเบียบปฏิบัติองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงการจัดให้มีการปฐมมนิเทศ กรรมการเข้าใหม่โดยการแนะนำลักษณะธุรกิจ นโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานให้ทราบเป็นประจำถึงแผนพัฒนาและการสืบทอดงาน ซึ่งจะมีการร่วมจัดทำกับคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการเตรียมพร้อมและเป็นแผนที่ ต่อเนื่องในการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงทุกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทถึงผลการดำเนินโครงการเป็นประจำควบคู่กับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนสามคน โดยได้รับการแต่งตั้งและคัดเลือกจากกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้

1. เป็นกรรมการอิสระ
2. ไม่ควรเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมหาชนอื่นมากกว่าสองบริษัท
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อีกทั้งมีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านที่จบการศึกษาด้านบัญชี ได้แก่ ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข ประธานกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระในการดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประธานมีระยะเวลาสองปี

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ (Charter of Audit Committee) เป็นดังนี้

1. สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงินของทั้งบริษัทฯ และบริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานเหล่านั้นมีความถูกต้องและเพียงพอ และทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก และสมาชิกของคณะผู้บริหาร (Executive Committee) ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบในเรื่องที่เกิดเป็นประเด็นหรือเป็นปัญหา โดยผู้สอบบัญชีในระหว่างที่ผู้สอบบัญชียังดำเนินการตรวจสอบบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ
2. ทบทวนระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน รวมถึงกระบวนการหรือขั้นตอนทางธุรกิจ และโครงสร้าง

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่กล่าวมานั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

3. ตัดสินใจในเรื่ององค์กรและคุณสมบัติของบุคคลากรในสังกัดฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และกำหนดระดับของความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในจากฝ่ายจัดการ ตลอดจนอนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และการเลิกจ้างบุคคลากรในสังกัดหรือที่สังกัดหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงานตรวจสอบภายใน
4. ทบทวนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎ ประกาศและข้อบังคับ ของ ตลท. กสท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน
5. พิจารณา คัดเลือก และเสนอชื่อ บุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีนั้น เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีคณะกรรมการตรวจสอบพึงคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย คือ การให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีที่นอกเหนือไปจากตรวจสอบซึ่งมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์อันกระทบต่อความเป็นอิสระ ประสิทธิภาพ และความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี เพื่อความเป็นอิสระในการปรึกษาหารือในเรื่องที่สำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมเป็นการส่วนตัวที่มีแต่สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้แทนของฝ่ายจัดการอยู่ในที่ประชุมด้วย
6. ทบทวนธุรกรรมซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันอันอาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งการนี้ให้รวมถึงความถูกต้องและสมบูรณ์ของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวเนื่องนั้นๆ โดยบริษัทด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ารายการเกี่ยวเนื่องกันเหล่านั้นเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตลท. และมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเผยแพร่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ รายงานนี้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงชื่อและรายงานดังกล่าวนี้ อย่างน้อยต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นในด้านความถูกต้อง ครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลในรายงานและในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นในด้านความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นในด้านความเหมาะสมของการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
 - ความเห็นในด้านการปฏิบัติตามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎ ประกาศ และข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว รวมทั้งกฎและข้อบังคับของ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน
 - ความเห็นในด้านการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจำนวนครั้งของการเข้าประชุมของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
 - ธุรกรรมอื่น ซึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบควรให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบ
 - แสดงข้อคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงข้อความอื่นๆ ตามที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎ ประกาศ และข้อบังคับของ ตลท. และและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางด้านการเงิน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎ ประกาศ และข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว รวมทั้งกฎและข้อบังคับของ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางด้านการเงิน
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมทุกไตรมาส อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมรายเดือนด้วย โดยมีการกำหนดวันประชุมรายเดือนและรายไตรมาสไว้ล่วงหน้าตลอดปี ซึ่งการประชุมรายไตรมาสจะมีขึ้นก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการรายงานทางการเงิน และงบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องและเพียงพอรวมถึงการพิจารณาเรื่องที่อยู่ในอำนาจดำเนินการของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และผู้ตรวจสอบจากภายนอก เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในของบริษัท โดยปกติคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการตรวจสอบและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ตามประเด็นที่พบเห็น และเป็นสาระสำคัญ ในบางกรณีประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกให้มีการประชุมใดเป็นวาระพิเศษได้ หรือร้องขอให้ผู้บริหารบริษัทร่วมพิจารณาประเด็นทางการเงินหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษด้วย

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการกระทำความผิดไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามย่อหน้าก่อน กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามที่กล่าวในย่อหน้าก่อนต่อ ก.ล.ต. หรือ ตลท.

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่มีการจัดประชุม
1. ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข	ประธาน	19/19
2. นายประดาป พิบูลสงคราม	กรรมการ	18/19
3. นายชรินทร์ สัจจญาณ	กรรมการ	15/15

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นางชฎาภรณ์ วิฑิตสวัสดิ์ (Head of Internal Audit)

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

(3) คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยอย่างน้อยหนึ่งในนั้นต้องมีกรรมการอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารสี่คน

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระในการดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งประธาน มีระยะเวลาสองปี

คุณสมบัติกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

สมาชิกของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ต้องเป็นผู้ซึ่งมีความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่างถ่องแท้ มีความเข้าใจในหลักของบรรษัทภิบาลที่ดีและการนำหลักดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ อีกทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการ และในเรื่องของการบริหารและบรรเทาความเสี่ยง

ปัจจุบันสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งมีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการในบริษัทชั้นนำที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ (Charter of Governance Risk and Compliance Committee) ดังนี้

1. กำหนดขอบเขตของการปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Practices) สำหรับใช้ในกลุ่ม บริษัทฯ และเสนอขอบเขตของ Corporate Governance Practices ที่กำหนดขึ้นนั้นต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่ออนุมัติ อีกทั้งมีหน้าที่กำกับดูแลและเฝ้าระวังการปฏิบัติของฝ่ายจัดการ
2. สอบทานกระบวนการในการจัดการความเสี่ยง และมาตรการในการบรรเทาความเสี่ยง ซึ่งใช้อยู่โดยฝ่ายจัดการ และ สอบทานแผนของการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ
3. สอดส่องดูแลการใช้ความพยายามในการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ในด้านนโยบายกลุ่มบริษัทฯ (Group policies), นโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ของกลุ่มบริษัทฯ, กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้บังคับกับธุรกิจและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
4. สอดส่องดูแลการสืบสวนสอบสวนการไม่ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติตามบรรษัทภิบาล (compliance programs) ของกลุ่มบริษัทฯ, และอาจขอให้ทำการสืบสวนสอบสวนในกรณีที่เกิดการไม่ปฏิบัติตาม compliance programs ของกลุ่มบริษัทฯ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎบัตร คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกไตรมาสหรือปีหนึ่งต้องประชุม 4 ครั้ง สำหรับในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้จัดประชุมขึ้นรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558

คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้มุ่งเน้นและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอย่างจริงจัง โดยผลักดันให้เกิดการปรับปรุงตั้งแต่ระดับนโยบายการปฏิบัติ การสื่อสาร การอบรมให้ความรู้ แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและการติดตามการปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจและความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ยังได้ออกนโยบายอีก 9 ฉบับ ได้แก่ นโยบายการเงิน นโยบายการบริหารการเงิน นโยบายการควบคุมสินเชื่อ นโยบายบัญชีลูกหนี้และการรับชำระหนี้ นโยบายทางภาษีอากร นโยบายความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน นโยบายการบริหารจัดการเอกสาร นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ นโยบายการส่งออกและการค้า

คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ยังได้มีการพิจารณาข้อร้องเรียนที่ผ่านเข้ามาทางช่องทางร้องเรียน INSEE Speak Up Line ที่ให้พนักงาน และคู่ค้าได้ร้องเรียน ซึ่งกระบวนการตรวจสอบและสอบสวนที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบนี้ มีส่วนช่วยในการ

สนับสนุนและบริหารจัดการความพยายามในการสร้างวัฒนธรรมของบริษัทฯ และการทำงานร่วมกันให้เป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส โดยข้อร้องเรียนส่วนใหญ่ที่ได้รับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และทรัพยากรมนุษย์ และจะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ซึ่งทุกข้อร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบว่า มีมูลความจริงได้รับการดำเนินการลงโทษทางวินัยอย่างเหมาะสม

ส่วนการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์สำหรับพนักงานทั่วไป บริษัทกำหนดให้พนักงานรายงานเป็นประจำทุกปีอย่างน้อย 1 ครั้ง และสามารถรายงานได้ทุกเมื่อ หากปรากฏมีผลประโยชน์ขัดกันหรือทับซ้อนเกิดขึ้น

ส่วนการบริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการประเมินความเสี่ยงทั้งของกิจการ การดำเนินงาน และธุรกิจของบริษัท โดยจะต้องนำเสนอรายงานให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการทราบ ในทุก ๆ ช่วงเวลา 6 เดือน

รายนามคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2559 ดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่มีการจัดประชุม
นายพงศ์พิณิต เดชะคุปต์	ประธาน	5/5
นายพอล ไสนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์	กรรมการ	5/5
นางสาวนพพร ทิรวัดมนกุล	กรรมการ	5/5
นายวันชัย ไตสมบุญ	กรรมการ	4/5

เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ นายประเสริฐ กลกิจสกุลผล (Head of Compliance & Group OH&S)

(4) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยอย่างน้อยหนึ่งในนั้นต้องเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารสีแทนและกรรมการอิสระหนึ่งท่าน อันได้แก่ ดร. (กิตติศักดิ์) ฮาราลด์ ลิงค์

คุณสมบัติกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ทั้งยังมีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการบริษัทชั้นนำที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระในการดำรงตำแหน่งของประธานและสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนมีระยะเวลาสองปี

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน (Charter of Nomination and Compensation Committee) มีดังต่อไปนี้

ก. การเสนอชื่อ องค์ประกอบและโครงสร้าง

- 1) ทบทวนองค์ประกอบและโครงสร้างคณะกรรมการ บริษัทย่อยทุกบริษัท และ/หรือคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทรวมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างน้อย 90 วันก่อนการประชุมสามัญประจำปีเป็นประจำทุกปี
- 2) พิจารณา ประเมิน และเสนอแนะเกี่ยวกับการคิดสรรผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อเสนอชื่อและ/หรือแต่งตั้งใหม่ตามที่ได้รับเรื่องจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร เพื่อให้คณะกรรมการทบทวนและให้ข้อเสนอแนะอย่างน้อย 90 วันก่อนจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการประชุมสามัญประจำปี หรืออย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุมคณะกรรมการที่จะมีขึ้น เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในระหว่างกาล ตามการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
- 3) ระบุ ประเมิน และเสนอผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งสำคัญของกลุ่มบริษัท เช่น
 - ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของบริษัท
 - คณะผู้บริหารของบริษัทฯ
 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการของบริษัทในเครือ
 - กรรมการของบริษัทในเครือ
 - ตัวแทนบริษัทฯ ในคณะกรรมการของบริษัทรวม
- 4) ทบทวนข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เสนอบุคคลซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นคณะผู้บริหารของบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในเครือ และประเมินผู้สมัครเหล่านี้ในด้านความชำนาญ ทักษะ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ตลอดจนคุณสมบัติด้านวิชาชีพและเกียรติประวัติส่วนบุคคล โดยจะเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ข. การพัฒนาผู้บริหารและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

- 1) จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่มีศักยภาพ ตลอดจนกระบวนการพัฒนา และแผนพัฒนาของแต่ละบุคคล สำหรับผู้บริหารระดับสูง (TML) และผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวของกลุ่ม
- 2) พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับคณะกรรมการและสมาชิกในคณะกรรมการ
- 3) พิจารณาบทบาทแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับสมาชิกคณะกรรมการของบริษัทในเครือ และตัวแทนของบริษัทในคณะกรรมการของบริษัทร่วม
- 4) พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทุกตำแหน่งของกลุ่มบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 5) เข้าร่วมพบปะและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับพนักงานที่มีศักยภาพซึ่งได้รับการกำหนดให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ค. ค่าตอบแทน

- 1) ดำเนินการให้นโยบายและแผนการจ่ายค่าตอบแทนของทั้งกลุ่มมีความเหมาะสม เป็นธรรม และแข่งขันได้บนพื้นฐานของผลการปฏิบัติงาน และค่านิยมของบริษัท
- 2) พิจารณาและเสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) พิจารณาผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 4) พิจารณาผลการปฏิบัติงานและอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ของบริษัทย่อยเป็นรายปีตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอ
- 5) พิจารณาการปรับค่าตอบแทนและเงินเดือน ตลอดจนขั้นตอนการจ่ายโบนัสประจำปีของบริษัทและบริษัทในเครือตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกรอบระยะเวลาสามเดือน โดยในปี 2559 ได้จัดการประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ ทบทวนและนำเสนอหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานบริษัท การทำแผนสืบทอดตำแหน่งและแนวทาง และกระบวนการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกคณะกรรมการบริษัททดแทนสมาชิกที่ลาออก เป็นต้น

รายนามคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2559 ดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่มีการจัดประชุม
1. นายพอล ไฮน์ชี่ ฮูเกนโทเบลอร์	ประธาน	6/6
2. ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาวัลด์ ลิงค์	กรรมการ	4/6
3. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	กรรมการ	5/6
4. นายวันชัย โตสมบุญ	กรรมการ	6/6
5. นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิง	กรรมการ	5/6

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้แก่ นายทศพร จันทร์ รองประธานอาวุโส สายงานการบริหารบุคลากร และประสิทธิภาพองค์กร

(5) คณะผู้บริหาร

ปัจจุบันคณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 6 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของสายงานการตลาดและการขาย สายงานการเงินและการควบคุมธุรกิจ การบริหารบุคลากรและประสิทธิภาพองค์กร สายงานกิจการสระบุรี และการจัดส่งสินค้า และมีหนึ่งในนั้นเป็นกรรมการ คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานคณะผู้บริหาร

คุณสมบัติ

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ทั้งในด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ มีความเป็นผู้หน้าที่ดีมีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ มีความรับผิดชอบสูง และมีความสามารถในการบริหารจัดการให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารจะต้องรายงานผลการดำเนินงาน ชี้แจงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ตามประเด็นที่พบเห็นและเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งการพัฒนาตลาด เป้าหมาย และกลยุทธ์ และต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบทันทีที่มีกรณีผิดปกติไปจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ

คณะผู้บริหาร ถือเป็นกลุ่มสำคัญที่ขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้มีทั้งผลประกอบการที่ดี มีความเป็นบรรษัทภิบาลและเป็นบริษัทฯ ที่ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพให้เข้ามาร่วมงาน คณะผู้บริหารจึงได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่นำไปสู่การบรรลุซึ่งพันธกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ

คณะบริหารมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. จัดระเบียบ ดำเนินการ และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจและงบประมาณรายปี

2. จัดเตรียมการดำเนินธุรกิจเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท และนำมติคณะกรรมการบริษัท มาใช้ดำเนินการใช้บังคับนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และพัฒนานโยบายเหล่านั้นต่อไป
3. จัดทำงบประมาณของบริษัทฯ และสิ่งที่จะทำให้เกิดงบประมาณของกลุ่มบริษัทฯ
4. รับผิดชอบต่อการดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ของกลุ่มบริษัทฯ ในมุมมองที่สร้างการเพิ่มมูลค่าความยั่งยืนของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ
5. ทำให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และฝ่ายจัดการของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปในทางเดียวกัน
6. ทบทวนผลงานของบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายจัดการของกลุ่มบริษัทฯ
7. นำเครื่องมือการวัดความถูกต้องที่จำเป็นมาใช้และแจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ ในเวลาที่สมควรในกรณีที่มีผลในเชิงลบเกิดขึ้นจากงบประมาณของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ

การประชุม

คณะผู้บริหารมีการประชุมเดือนละ 2 ครั้งและอาจเพิ่มเติมตามความจำเป็นของธุรกิจ ประเด็นที่นำเข้าสู่การประชุมพิจารณาของคณะผู้บริหารจะเป็นประเด็นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การผลิต การบริหารจัดการทางธุรกิจ ทางการเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยง ธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญ แผนงานของบริษัทฯ งบประมาณของบริษัทฯ และพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบและ/หรืออนุมัติต่อไป

รายนามคณะผู้บริหาร และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในปี 2559 ดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่มีการจัดประชุม
1. นายศิวัช มหาสันทนะ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	19/20
2. นายจันทนา ลียานาเก	รองประธานอาวุโสสายงานการเงินและการควบคุม	19/20
3. นายทศพร จันทรี	รองประธานอาวุโสสายงานการบริหารบุคลากรและ ประสิทธิภาพองค์กร	20/20
4. นายสมศักดิ์ พิเชษฐภิญโญ	รองประธานอาวุโสสายงานกิจการสระบุรี	20/20
5. นายมนตรี นิธิกุล	รองประธานอาวุโสสายงานการตลาดและการขาย	19/20
6. นายพอล โจเซฟ เฮย์ส	รองประธานอาวุโสสายงานการจัดส่งสินค้า	8/8

เลขานุการคณะผู้บริหาร ได้แก่ นายกรีฑากร ศิริธัฐ (Head of BRM, Strategic Planning & Business Development)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการอิสระ

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระดำเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้คัดสรรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

“กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ ต้องคุณสมบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดโดย ตลท. ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันโดยมี บริษัทใหญ่ร่วมกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงจะมีกระบวนการในลักษณะเดียวกันกับการเสนอชื่อกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนจะกลั่นกรองและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคตที่คณะกรรมการกำหนดไว้ได้

กรรมการแต่ละรายต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง และในทุกปีคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมให้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงนั้น ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบของ ตลาด. ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระในการประชุมสามัญประจำปี ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ไม่ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวเป็นกรรมการในแต่ละครั้งที่ใช้คะแนนเสียงเท่านั้น
3. หากมีการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้งมากกว่าจำนวนกรรมการที่ว่างลง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานคณะกรรมการเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

กรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนตามที่กล่าวข้างต้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

การสรรหาเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมตามข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่เสนอชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ในการที่ได้มาซึ่งบุคคลที่จะมาเป็นคณะผู้บริหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้น คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะต้องทบทวนและเสนอรายชื่อบุคคลที่จะมาเป็นคณะผู้บริหารตามคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททบทวนและอนุมัติ

สำหรับบุคคลที่จะมาเป็นผู้บริหารระดับสูง รวมถึงรองประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจที่จะอนุมัติข้อเสนอรายชื่อบุคคลของกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบตามที่กำหนด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ทั้งในเงินลงทุน และกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของทั้งกลุ่มบริษัทเป็นสำคัญ

การกำกับดูแลกิจการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเบื้องต้นนั้น คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จะทำการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำการพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งกรรมการ ตามจำนวนและตำแหน่งที่สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมไปถึงการแต่งตั้งผู้บริหารสำคัญที่จะเข้ารับผิดชอบบริหารงานและกิจการในบริษัทย่อย

โดยการนี้ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น จะมีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการงานและกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม แผนนโยบายและทิศทางที่บริษัทฯ จะกำหนดและทบทวนเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

สำหรับการตัดสินใจในการดำเนินกิจการที่สำคัญในบริษัทย่อยนั้น บริษัทจะกำหนดกรอบมูลค่าของโครงการ หรือกิจการในข้อบังคับของบริษัทย่อยให้คณะกรรมการของบริษัทย่อย จะต้องนำเสนอเพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ ทั้งนี้ รวมถึงกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ เช่น การเพิ่ม-ลดทุน และการเลิกกิจการของบริษัทย่อยก็ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทก่อนเสมอ

ส่วนในการดำเนินกิจการโดยทั่วไป บริษัทฯ จะกำหนดแผนนโยบายด้วยการสื่อสารผ่านการพิจารณากำหนด งบประมาณประจำปี รวมถึงการทบทวน และการรายงานผลการดำเนินกิจการเป็นรายไตรมาส ผ่านการประชุม คณะกรรมการบริษัทย่อย ซึ่งมีตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีวาระประจำในการพิจารณารับทราบรายงานการประชุมของ คณะกรรมการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต่าง ๆ ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดรูปแบบของรายงานต่างๆ ของบริษัทย่อยให้เป็นรูปแบบและโครงสร้างใน ลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เพื่อความสะดวกในการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนกำหนดวงแบบผังองค์กรให้เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการในแผนกและฝ่ายต่างๆ ในบริษัทย่อยจะต้องแจ้งรายงาน ตลอดจนปรึกษาหารือ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับผู้บริหารและผู้จัดการของบริษัทที่ดูแลและรับผิดชอบในสายงานหรือสายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ฉะนั้น มาตรการ และ/หรือระบบในการควบคุมกิจการภายในบริษัทย่อย จึงมีลักษณะสอดคล้องหรือเป็นแบบเดียวกับระบบของบริษัทฯ โดยกำหนดกลไกการกำกับดูแลกิจการให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทย่อย จะต้องทำงานทั้งเชิงรุกและรับร่วมกันกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องมาตรการป้องกัน กรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดเป็นนโยบายการกำหนดวันห้ามซื้อขายหุ้นบริษัท (Blackout Period Policy) ซึ่งต่อมาได้มีการปรับปรุงเป็น นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนบุคคลที่ส่วนรู้ข้อมูลภายในทำการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท ในช่วง 30 วัน ก่อนวันเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสำคัญทางการเงิน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอื่นจะนำไปสู่การเอาเปรียบบุคคลภายนอก และกรรมการและผู้บริหารต้องแสดงรายงานและจัดส่งรายงาน การถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวในรายงานประจำปี โดยได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

นโยบายข้างต้นยังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ในเรื่องการใช้ทรัพย์สิน และข้อมูลของบริษัทฯ อีกด้วย

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ฉบับปรับปรุงกำหนดเรื่องการใช้ข้อมูลภายในว่า “การนำเอาข้อมูลภายในจากเอกสารข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ มาใช้ประกอบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ เป็นเรื่องที่ผิดจริยธรรมและผิดกฎหมาย และส่งผลให้มีการดำเนินการทางวินัยและทางอาญา”

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ให้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกิจการบริษัท บริษัทฯ จะมีการทบทวนรายชื่อบุคคลภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน กำหนดแนวทางการรักษาข้อมูลภายใน และทำการแจ้งแนวทางและนโยบายข้างต้นให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

สรุปรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์โดยกรรมการและผู้บริหาร ปี 2558 และ ปี 2559 มีดังนี้

การถือหุ้น บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โดยกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริหาร	31 ธันวาคม 2559			31 ธันวาคม 2558			รวม จำนวนหุ้น เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี (หุ้น)
	จำนวนหุ้น (หุ้น)		สัดส่วน การถือหุ้น ร้อยละ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		สัดส่วน การถือหุ้น ร้อยละ	
	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส และ บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ		กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส และ บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ		
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร							
1. นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	4,682	1,265	0.0026	4,682	1,265	0.0026	-
2. นายพอล ไอน์ส ซูเกนโทเบลอร์	-	-	-	-	-	-	-
3. นายชัชชน รัตนรักษ์	-	-	-	-	-	-	-
4. นายวันชัย โตสมบุญ	57,522	-	0.0250	51,448	-	0.0224	6,074
5. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล	-	-	-	-	-	-	-
6. นายพงศ์พิณิต เดชะคุปต์	-	-	-	-	-	-	-
7. นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นีวบิกิง	-	-	-	-	-	-	-
8. ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮาوارد ลิงค์	18,550	-	0.0081	12,558	-	0.0055	5,992
9. ดร.สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข	-	-	-	-	-	-	-
10. นายประดาป พิบูลสงคราม	-	-	-	-	-	-	-
11. นายชรินทร์ สัจจญาณ	-	-	-	-	-	-	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร							
12. นายดิวง มหาสันตะ	152,478	-	0.0066	144,800	212,500	0.1553	(204,822)
ผู้บริหาร							
14. นายมนตรี นิธิกุล	7,031	-	0.0030	3,238	-	0.0014	3,793
15. นายจันดانا ลียานาเก	22,946	-	0.0099	16,911	-	0.0073	6,035
16. นายทัสพร จันทรี	10,307	-	0.0045	5,453	-	0.0024	4,854
17. นายสมศักดิ์ พิเชษฐภิญโญ	11,495	-	0.0049	6,957	-	0.0030	4,538
18. นายพอล โจเซฟ เฮย์ส	-	-	-	-	-	-	-

นอกจากการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแล้ว การดูแลเรื่องการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ฉบับปรับปรุงกำหนดเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่า “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตัว จากการกระทำของเรา ทั้งด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น แต่ผลประโยชน์ดังกล่าวส่งผลกระทบหรือขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พนักงานควรหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่พนักงานคิดว่าอาจเป็นการขัดผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพนักงานควรรายงานให้หัวหน้างานทราบ

เพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสมและโปร่งใส”

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติหรือตัดสินใจส่งข้อเท็จจริงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลที่ตนหรือญาติของตนเข้าทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในรอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา การเปิดเผยข้อมูลนี้ต้องทำปีละ 1 ครั้ง การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้สามารถกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และบริษัทฯ พบว่าพนักงานมีความตระหนักมากขึ้นในเรื่องความโปร่งใส และการไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2559 บริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) จากบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินจำนวน 8,463,656 บาท และได้รับเงินค่าบริการอื่น (non-audit fee) จำนวน 4,046,514 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ ตลท. กำหนดอย่างสม่ำเสมอ โดยได้ใช้แบบประเมินตนเองสำหรับการปฏิบัติตาม Code of Best Practice ดังกล่าวประกอบการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลด้วย ทั้งนี้ ในปี 2559 ไม่มีการปฏิบัติใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบาย

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การดำเนินธุรกิจของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการมุ่งตอบสนองและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียสำคัญทุกฝ่าย

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นแนวทางหลักในการดำเนินงานด้านนี้ มีทั้งหมด 7 ประการสำคัญ ดังนี้

1. ยึดมั่นในหลักการประกอบกิจการที่ดี
2. การเคารพในสิทธิมนุษยชน การจ้างงานและการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม
3. การใส่ใจ และการสร้างความผูกพันกับลูกค้าและผู้จัดหาสินค้า
4. การใส่ใจในสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. การใส่ใจในชุมชน และการสนับสนุนพัฒนาการของสังคม
6. การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการรายงานผล
7. การต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยังได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียสำคัญและความคาดหวังโดยกำหนดให้มีกระบวนการ และช่องทางสื่อสารต่างๆ เพื่อให้ได้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าความคิดเห็นเหล่านั้นจะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในงานทุกด้านอย่างต่อเนื่องตลอดจนช่วยส่งเสริมความผูกพันและการได้รับการสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Report) เป็นประจำทุกปี มาตั้งแต่ปี 2542 โดยมีสาระสำคัญครอบคลุมผลงาน ความก้าวหน้า ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม และสำหรับงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญในการดำเนินงาน ทั้งกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR In-Process) และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่นอกเหนือจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ (CSR After-Process) ซึ่งในรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ ยังมีการรายงานตัวชี้วัดสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ไว้อีกด้วยโดยประยุกต์จากมาตรฐาน GRI (Global Rating Initiative)

*สำหรับรายละเอียดของนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนแนวทางการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียสำคัญต่าง ๆ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก www.siamcitycement.com หรือจากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญ และดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าร่วม (Create Shared Value) ให้กับทุกฝ่าย โดยสรุปผลงานโครงการหรือกิจกรรมที่สำคัญดังต่อไปนี้

ปูนอินทรี ได้รับประกาศ ESG100 Certificate หรือ 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่โดดเด่น

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรร่วมดำเนินงานความริเริ่มสากลด้านการประเมินความยั่งยืน หรือ Global Initiative for Sustainability Rating (GISR) ได้มีการประกาศรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียน ที่ได้รับการพิจารณาตามหลักสากล ได้คัดเลือกบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ให้ติดอันดับ ESG100 ในปี 2559 หรือเป็นที่ยอมรับว่า ปูนซีเมนต์นครหลวง มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในทุกมิติทั้งด้านผลการประกอบการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล (ESG = Environmental, Social and Governance) ซึ่งถือเป็นการจัดอันดับที่สำคัญ และเป็นข้อมูลที่ดีให้กับนักลงทุนที่ยั่งยืน

การที่บริษัทฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณข้างต้นนั้น สะท้อนให้เห็นถึงการยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ในการดำเนินธุรกิจตลอดจนความใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียสำคัญทุกฝ่ายของบริษัทฯ

CSR In-Process หรือ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินธุรกิจ

โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะป้องกัน หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากกระบวนการต่าง ๆ

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ได้มากที่สุดและดีที่สุด พร้อมกับมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายต่าง ๆ เป็นมาตรฐานขั้นต่ำ โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดหัวข้อสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่บริษัทฯ มุ่งเน้น พร้อมกับเป้าหมายระยะยาวที่ท้าทาย หรือที่เรียกว่า SD Roadmap ซึ่งได้มีการกำหนดมาตั้งแต่ปี 2552 ไปจนถึงปีเป้าหมาย 2563 โดยมีหัวข้องานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มุ่งเน้น ทั้งหมด 6 ด้านสำคัญ ได้แก่

1. การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศ
2. การส่งเสริมจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
4. การลดของเสียจากการผลิตที่ไปฝังกลบให้เป็นศูนย์และการใช้เชื้อเพลิงทดแทน
5. การพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

โดยภาพรวมผลงานด้านต่าง ๆ มีความก้าวหน้าเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ยังมีความท้าทายอยู่มาก ในการที่จะทำได้ตามเป้าหมาย ระยะยาวที่กำหนดทั้งหมด ซึ่งรายละเอียดของแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่าง ๆ ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

CSR After-Process หรือ กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการดำเนินธุรกิจ

สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมา มีหลายโครงการที่สำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้แนวคิดหลัก คือ “โลกน่าอยู่ คู่หัวใจสีเขียว” (Green Heart) ซึ่งมุ่งหวังในการสร้างความตระหนักของการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยยังคงเป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินการ ในลักษณะของโครงการระยะยาว 3-5 ปี เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืน

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับประเทศ (CSR at Large)

โรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการ (Integrated Green School)

โครงการโรงเรียนสีเขียว หรือ Green School ที่ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 ซึ่งได้พัฒนาไปสู่การเป็น Integrated Green School หรือ โรงเรียนสีเขียวแบบบูรณาการ ที่มุ่งเน้นการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อมบนรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นการทำงานและร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญหลายภาคส่วน เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ด้านและ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตัวเองได้ในที่สุด ยังรวมไปถึงระบบบริหารจัดการด้านอื่น ๆ อาทิ การจัดการขยะ ระบบน้ำ การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์เพื่อการยังชีพ นอกจากนั้น โครงการของบริษัทฯ ยังเปิดรับพนักงานจิตอาสาจากทุกหน่วยงานของกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง เพื่อมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการออกค่ายสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสาซึ่งถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมทำความดีเพื่อตอบแทนสังคมของพนักงาน

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างสถานศึกษาแห่งใหม่ที่บ้านห้วยน้ำกั้น ตำบลลาวี อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ำกั้น)” ทั้งนี้ เพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างสถานศึกษาในพื้นที่ที่ยังไม่มีสถานศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสจากกว่า 300 ครอบครัวชนเผ่าอาข่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่า 70 ปี ห่างไกลความเจริญ ไม่มีระบบไฟฟ้า ประปา และสัญญาณโทรศัพท์ สำหรับการออกแบบโรงเรียน ได้ชูแนวคิด “ปัญญาอาสา” คือ การสนับสนุนให้นักศึกษาใช้ทักษะและความรู้ในวิชาชีพ มาสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น โดยให้นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มาร่วมออกแบบโรงเรียนด้วยแนวคิดหลักคือ อาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความสอดคล้องกับบริบททางสังคมและชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดินและภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน

โดยตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา เด็ก ๆ และเยาวชนกว่า 50,000 คน ได้รับโอกาสนี้จากการดำเนินโครงการจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 30 โรงเรียน และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าในการพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนตามโครงการนี้ต่อไป

โครงการชุมชนต้นแบบเพื่อโลกสีเขียว (INSEE Green Community)

เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยเป็นโครงการความร่วมมือต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ในสิ่งที่ชุมชนต้องการและมีความสนใจอย่างแท้จริง มีอาชีพเสริมรายได้นอกเหนือจากการเกษตรแบบวิถีดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว โดย

โครงการชุมชนต้นแบบเพื่อโลกสีเขียว ได้เริ่มดำเนินการในปี 2557 ที่หมู่บ้านทาปาเปา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน โดยความสำเร็จที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านทาปาเปา ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ชาวบ้านมีการพึ่งพาตนเองได้เท่านั้น แต่ยังสร้างเครือข่ายให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและมีการถ่ายทอดไปยังชุมชนรอบข้างจนสร้างผู้นำชุมชนต้นแบบได้อีกด้วย ปัจจุบันชุมชนบ้านทาปาเปา ได้ไปจดทะเบียนก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน มีการผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ประสาธน์ดินซีเมนต์ และคุกกี้กล้วยน้ำอ้อย เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ของชุมชนเสริมรายรับเพื่อการพึ่งพาตัวเอง

ในปี 2559 ได้ดำเนินโครงการที่บ้านใหม่บ้านเย็น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยเอี้ยงกว่า 5,000 ไร่ อันเป็นพื้นที่ป่าผืนสุดท้ายที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ในเขตอำเภอเมือง จึงมีเป้าหมายหลักให้คนในชุมชนมีกิจกรรมการฟื้นฟู ดูแลป่าต้นน้ำ ด้วยการสร้างฝาย ปลูก แฝก เพาะกล้าไม้เพิ่มความหลากหลายของพันธุ์ไม้ในป่า เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการหาของป่าเพื่อการอยู่ร่วมกันกับป่าอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนในการดำเนินงานโครงการ เช่น มูลนิธิชัยพัฒนา กรมป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงองค์กรท้องถิ่นเช่น เทศบาล และ อบต. โดยมีกิจกรรมหลัก 3 ด้าน ได้แก่

1. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อาทิ สร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกไม้เศรษฐกิจ และปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาน้ำดิน
2. การส่งเสริมการฝึกอาชีพ เช่น สร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน “อินทรีพัฒนา” เพื่อพัฒนาอาชีพของชุมชน ด้วยการอนุรักษ์อาชีพดั้งเดิมของชุมชนเช่น การเกษตร สิ่งทอ เครื่องจักสาน และพัฒนาอาชีพใหม่เพิ่มเติมให้ชุมชน เช่น การแปรรูปสินค้าเกษตร การจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น
3. การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบ Solar Cell ในชุมชน การสร้างถังน้ำดินซีเมนต์และติดตั้งระบบน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้ Solar Pump การจัดการขยะชุมชน และการสร้างจิตสำนึกชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ให้เห็นคุณค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและร่วมพัฒนาชุมชนตนเอง โดยการเปลี่ยนแปลงชุมชนที่ตนอยู่ให้ดีขึ้นกับกิจกรรม “กล้าใหม่หัวใจสีเขียว”

โครงการอินทรีปะการัง สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน (INSEE Artificial Reef)

กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงมีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมหลัก คือ การลดปริมาณของเสียที่นำไปฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินโครงการ “อินทรีปะการัง สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ตามแนวชายฝั่งทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยนำคอนกรีตผสมเสร็จที่เหลือคืนจากลูกค้ามาเทใส่แบบหล่อที่เตรียมไว้ เพื่อทำเป็นปะการังเทียม สำหรับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์ทะเลรวมทั้งปะการังเอง โดยตั้งเป้าที่จะผลิตให้ได้ปีละ 299 แท่ง ระยะเวลาโครงการ 3 ปี โดยในปีแรกของโครงการจะนำไปวางใต้ท้องทะเลใน 3 จังหวัด คือ อำเภอปรางบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกาะมันนอก จังหวัดระยอง และหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับท้องถิ่นหรือชุมชนรอบหน่วยผลิต (Community Relations & Involvement)

ปูนซีเมนต์นครหลวง โดยกิจการสระบุรี ได้ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนโดยรอบโรงงานในเขตอำเภอแก่งคอยและอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยในปี 2559 ทั้ง 3 โรงงานผลิตของบริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2016 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอันเป็นที่ประจักษ์ ของงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอีกอย่างหนึ่งของบริษัทฯ

สำหรับโครงการสำคัญเพื่อชุมชนในปี 2559 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการภายใต้หลักการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตามลำดับ โดยโครงการหลักๆ ที่ได้ดำเนินงาน เช่น

- **สวนมิ่งมงคล เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา (INSEE Green Park)** บริษัทฯ ได้จัดสร้างสวนมิ่งมงคลฯ ขึ้นบนพื้นที่ดินของบริษัทฯ ติดกับถนนมิตรภาพ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อสะท้อนถึงปรัชญาสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ใส่ใจถึงเรื่องชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน สวนมิ่งมงคลฯ ได้ช่วยสร้างคุณค่าให้กับประชาชนในท้องถิ่นในการนำสินค้า OTOP มาจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ เป็นจุดพักพิงให้กับประชาชนที่เดินทาง ตลอดจนเป็นสวนสาธารณะต้นแบบด้านความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถือเป็นห้องเรียนสีเขียวที่ช่วยให้ความรู้ และส่งเสริมจิตสำนึกรักษาสวนให้กับประชาชน และเยาวชนทั่วไป
- **โครงการหมู่บ้านสีเขียว (INSEE Green Village)** เป็นการดำเนินงานต่อยอดโครงการที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 จากความต้องการของประชาชนและผู้นำที่ต้องการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง โดยได้มีการขยายผลโครงการภายใต้บริบทและความต้องการของหมู่บ้านที่แตกต่างกันออกไป กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ “สีเขียว” การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการระบบน้ำดื่ม น้ำใช้ การคัดแยกขยะและจัดตั้งธนาคารขยะของหมู่บ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้านมากขึ้น
- **โครงการอินทรีค่ายเยาวชนทับกวาง** โครงการพัฒนาเยาวชน เริ่มต้นในปลายปี 2556 โดยบริษัทฯ ได้เปิดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนทับกวางและสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และทำกิจกรรมสีเขียวค่ายเยาวชนเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ของปูนซีเมนต์นครหลวงในการรณรงค์ปลูกฝังให้เยาวชนท้องถิ่นร่วมกันพัฒนา และเป็นคนดีต่อสังคม โดยเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการมีอายุระหว่าง 13-20 ปี
- **กองทุนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลทับกวาง บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (กพปน.)** กองทุนกพปน. เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นและดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการร่วมโดยมีกรรมการภาคประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อเข้ามามีบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาชุมชนในเขตตำบลทับกวาง ที่บริษัทฯ จัดสนับสนุนให้รายปี กรรมการกองทุนที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากแต่ละหมู่บ้าน จะทำหน้าที่ในการประสานงานจัดทำประชาคมในแต่ละ

หมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาชุมชน โดยมีคณะกรรมการจากภาครัฐและจาก บริษัท ปูนชีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมด้วย

- โครงการด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การปรับปรุงอาคารเรียน ภูมิทัศน์ของโรงเรียน ระบบน้ำดื่ม น้ำใช้ในชุมชน เป็นต้น โครงการหลัก ๆ ที่ได้ดำเนินการประกอบด้วยโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัด และโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวข้างต้น จะเน้นการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานระหว่างประชาชน กับพนักงานในโรงงาน ภายใต้ชื่อ “โครงการอินทรีอาสา”

“ความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มต้นที่ตัวเรา” ปูนอินทรีจะยังคงมุ่งมั่น ทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการปลูกฝังแนวความคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การประสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน และผู้นำชุมชน ที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องมีเจตนารมณ์เดียวกันในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนอย่างสามัคคี เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่ สมดังค่านิยมองค์กรข้อหนึ่งของบริษัทฯ คือ “ห่วงใย...ใส่ใจอนาคต”

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมภายในเป็นอย่างมาก กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงาน ระบบการควบคุมภายในได้ถูกออกแบบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน และสร้างความมั่นใจว่ามีมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่าย Process Operational Risk Management เป็นผู้ดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรองระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ อ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และแนวทางปฏิบัติงานที่กำหนดโดย ก.ล.ต. ดังนี้ คือ

1. **การควบคุมภายในองค์กร** บริษัทฯ ได้แสดงถึงการมุ่งมั่น (commitment) ส่งเสริมและให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมภายในองค์กรตามกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน โดยกำหนดให้มีนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน และสื่อสารให้พนักงานทราบทั่วองค์กร อีกทั้งกำหนดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
 - i. **จัดทำและทบทวนนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานต่าง ๆ** ที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ และกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดต่าง ๆ และกำหนดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้เป็นแนวทางและกำกับกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้ นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานทุกฉบับได้รับการอนุมัติตามลำดับขั้นที่เหมาะสม และมีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบและเข้าใจผ่านระบบที่เหมาะสม
 - ii. **สร้างจิตสำนึกของพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน** โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจในความหมายของความเสี่ยงในการดำเนินการ วิธีการประเมินความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถออกแบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ในระหว่างปี ทีม Process & Operational Risk Management เป็นผู้ดำเนินการอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องของ การระบุและวัดความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการตอบสนองกับความเสี่ยง โดยการวางระบบการควบคุมภายในเป็นหนึ่งในหลักการตอบสนองและจัดการความเสี่ยง
2. **การประเมินความเสี่ยง** บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประเมินความเสี่ยงโดยมีการกำหนดกระบวนการเพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนในระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่มาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งในแง่กิจการ ธุรกิจ หรือการดำเนินกิจการต่าง ๆ และในหลายโอกาส บริษัทฯ ได้เชิญหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นกลางเข้าร่วมให้ความเห็นและมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ได้ผลการประเมินความเสี่ยงที่น่าเชื่อถือและครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษัทฯ

ในการสอบทานบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาล ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาสอดคล้องคู่มืออย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องกระบวนการจัดการความเสี่ยง มาตรการการบรรเทาความเสี่ยง และแผนงานการประเมินความเสี่ยง ซึ่งในการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์ (BRM, Strategic Planning and Development) รับผิดชอบให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงบรรลุตามแผนงานการบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ของบริษัท

โดยในการประเมินความเสี่ยงนั้น ทีมงาน BRM, Strategic Planning and Development จะเป็นผู้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงประจำปีของบริษัทร่วมกับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง กลุ่มธุรกิจและหน่วยงานภายในขององค์กรเพื่อป้องกันความเสี่ยง โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น พิจารณาระดับความรุนแรงและผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมถึงหาข้อสรุปทางกลยุทธ์และวิธีดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงนั้น ๆ ร่วมกัน โดยแผนกบริหารความเสี่ยงจะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเพื่อทำรายงานการประเมินความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มธุรกิจและหน่วยงานภายใน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ซึ่งเริ่มขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาและจัดการความเสี่ยงให้ได้ตามกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้อย่างใกล้ชิด ตลอดจนรายงานผลให้ทางกลุ่มผู้บริหารระดับสูงทราบอย่างสม่ำเสมอ

3. **การควบคุมการปฏิบัติงาน** บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงการควบคุมการปฏิบัติของแต่ละกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้ผลประกอบการบริษัทบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยผู้บริหารระดับสูงได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมในรูปแบบของ Dashboard เป็นประจำทุกเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องผลประกอบการทางการเงิน จะมีการรายงานและประชุมหารือในการประชุมของฝ่ายบริหารเป็นประจำทุก 2 สัปดาห์ ส่วนเรื่องผลการปฏิบัติงานในโรงงานหรือฝ่ายผลิต จะมีการรายงานและประชุมหารือในกลุ่มย่อยเป็นประจำและทบทวนในกลุ่มใหญ่ทุกหน่วยงานในโรงงานเป็นประจำทุกเดือน

นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการแบ่งแยกหน้าที่ในการทำงานที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร รวมถึงมีการกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น มีการกำหนดวงเงินการอนุมัติรายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเพื่อร่วมพิจารณาในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ ที่มีมูลค่าสูง ก่อนการลงนามในสัญญาที่สร้างข้อผูกพันกับบริษัทฯ ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ แล้ว

4. **ระบบการติดตาม** บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เช่นการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับประมาณการที่ได้กำหนดไว้ และนำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างเช่น ในเรื่องของการลงทุนในโครงการต่าง ๆ จะมีหน่วยงาน Controller ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การสอบทานประมาณการโครงการที่ลงทุน การสอบทานเนื้อหาในสัญญาว่าจ้างโดยเฉพาะข้อตกลงทางการค้าของโครงการที่ลงทุน การเบิกใช้จ่ายและติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น การปิดโครงการ และการประเมินผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนเพื่อให้การลงทุนโครงการที่มีประสิทธิภาพ
- นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ ได้เริ่มนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในระบบการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในที่ได้วาง

ไว้ ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับรู้ถึงการทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้ทันต่อเวลาและรวมถึงการรายงานผลดังกล่าวให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบเพื่อวางแผนป้องกันต่อไป โดยในช่วงเริ่มต้น บริษัทฯ ได้เริ่มใช้กับกระบวนการงานที่สำคัญ เช่นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

5. **ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล** ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ลงทุนในระบบประมวลข้อมูลและรายงานใหม่ล่าสุดทั้งระบบ เพื่อรองรับการเก็บรักษาข้อมูลที่ต้องครบถ้วน การประมวลข้อมูลและการรายงานผลข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อการวางแผนงานและตัดสินใจในทางธุรกิจได้อย่างฉับไว อันจะนำมาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังสามารถรองรับการดำเนินธุรกิจดิจิทัล ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดและต่อเนื่องต่อไปในอนาคตด้วย

คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในแต่อย่างใด อีกทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่พร้อมรองรับได้ทุกสถานการณ์

การแต่งตั้งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งนางชฎาภรณ์ วิจิตรสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Head of Internal Audit) ของบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2553 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ซึ่งการพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบหัวหน้างานตรวจสอบภายในได้แก่

- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงใดๆ หรือประเด็นสำคัญที่กำหนดโดยฝ่ายจัดการหรือด้วยการวางแผนธุรกิจและขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง หรืออื่นๆ แผนการตรวจสอบจะมีการปรับปรุงและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบถามและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นระยะ
- ประสานงานกับผู้สอบบัญชี หน่วยงานภายในอื่น ๆ และหน่วยงานกำกับดูแล ตามความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

- ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษหรือโครงการที่ได้รับการร้องขอโดยฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในแต่ละโครงการการตรวจสอบภายใน ต้องจัดทำรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินงานเพื่อเสนอแก่คณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ และจัดทำรายงานสรุปกิจกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นระยะ
- ทบทวนและตรวจสอบการดำเนินการตามแผนที่ตกลงกัน ติดตามผลการตรวจสอบ และให้ความช่วยเหลือต่อฝ่ายจัดการเพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการแก้ไขอย่างถูกต้อง
- รักษาไว้ซึ่งผู้ตรวจสอบมืออาชีพที่มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่เพียงพอ และได้รับการรับรองว่ามีความรอบรู้เพื่อให้บรรลุตามข้อกำหนดของกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

การแต่งตั้งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งนายประเสริฐ กสิกิจสกุลผล ดำรงตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมกำกับดูแล, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Compliance & Group OH&S Senior Department Manager) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งจริยธรรมทางธุรกิจ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัทฯ และนายประเสริฐ กสิกิจสกุลผล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการด้วย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการของทั้งกลุ่มบริษัทฯ

รายละเอียดประวัติหัวหน้าตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปรายการที่สำคัญได้ดังนี้

ชื่อบริษัท	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกันกับกลุ่มธุรกิจ (ล้านบาท)											นโยบายการกำหนดราคา	ความเป็นและเหตุผล
		บริษัทฯ	นครหลวง คอนกรีต	คอนวูด	สยามซีเมนต์ พาวเวอร์	อินทรี อีโคโน มิคส์	อินทรี ซูเปอร์บล็อก	อินทรี ดีไซน์	ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก	สยามซีเมนต์ ซีเมนต์ (บึงกลาศ)	สยามซีเมนต์ ซีเมนต์ (ลังกา)			
1. รายการกับบริษัทร่วมโดยบริษัทถือหุ้นใน บมจ. ลานนาซีเมนต์ 44.99 % และมีกรรมกร่วมกัน คือ นายพอล ไฮน์ส ซูเกนโทเบเลอร์ และนายวันชัย ไคสมบุญ														
บริษัท ลานนาซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)	ซื้อสินค้า	1,203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ใช้ราคาตลาดสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละฝ่ายมีความเป็นอิสระต่อกัน
	เงินปันผลรับ	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย	เพื่อเป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจปกติทั่วไป
2. รายการกับบริษัทร่วมโดยบริษัทถือหุ้นทางตรงในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 4.72 % และทางอ้อมผ่านบมจ. ลานนาซีเมนต์ 22.95%														
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	เงินปันผลรับ	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย	เพื่อเป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจปกติทั่วไป
3. รายการกับบริษัทร่วมค้าโดยบริษัทลงทุนในหุ้นของบริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 40 %														
บริษัท ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	รายได้ขึ้น	33	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนทั่วไปจะพึงกระทำกับผู้สัญญาทั่วไปในกรณีลักษณะเดียวกัน	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ
4. บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ กลุ่มรัตนรักษ์														
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ดอกเบี้ยรับ	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	อัตราดอกเบี้ยในตลาด	เพื่อเป็นไปตามการดำเนินงานธุรกิจปกติทั่วไป
	ดอกเบี้ยจ่าย	6	97	18	-	-	5	-	-	-	-			
บริษัท เซฮาร์ โปรเฟสชั่นแนล คอนสตรัคติง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ค่าบริการ	134	47	11	-	3	6	3	-	-	-	-	ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนทั่วไปจะพึงกระทำกับผู้สัญญาทั่วไปในกรณีลักษณะเดียวกัน	เป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ

หลักเกณฑ์เพื่อการพิจารณารายการระหว่างกัน

เมื่อมีความจำเป็นต้องมีรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติบนเงื่อนไขความจำเป็น และการมีเงื่อนไขทางธุรกิจที่อยู่ในระดับเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การขายหรือซื้อสินค้าหรือบริการจะพิจารณาจากราคาตลาด ถ้าไรส่วนต่างจะกำหนดโดยรวมค่าใช้จ่ายด้านการบริการแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มที่และชอบธรรม

กลไกและวิธีการอนุมัติที่สมเหตุสมผล

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจทานธุรกรรมที่เป็นรายการระหว่างกันของบริษัทฯ แล้ว