

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีนายพอล ไชนซ์ ซูเกนโทเบลอร์ เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะกรรมการอีก 4 ท่าน คือ นายวันชัย โตสมบุญ นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล ดร.(กิตติศักดิ์) ฮาราลด์ ดิงค์ และนายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์กส ซึ่งเข้ารับตำแหน่งแทนนายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ้ง ที่ได้พ้นวาระจากตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่และดูแลรับผิดชอบงานที่ระบุไว้ในกฎบัตร โดยจัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ทั้งนี้ นอกเหนือจากการควบคุมดูแลเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านการสรรหาและคำตอบแทนทั้งในระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และระดับผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวงที่ได้มีการกำหนดไว้ในปีนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยังคงเน้นให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเป็นการรักษาความสามารถในการแข่งขันของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

โดยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มขึ้น เพื่อรับผิดชอบขอบเขตงานด้านการบริหารในบทบาทผู้นำของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านโครงสร้างคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เฟ้นหาผู้นำที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งบริหารสำคัญ ทั้งในระดับกลุ่มบริษัทฯ

และระดับประเทศ อาทิ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มสมาชิกของคณะผู้บริหารกลุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานกลยุทธ์และการบริหารประสิทธิภาพองค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม ซีที ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีป มง อินทรีซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจเงิน รวมไปถึงการแต่งตั้ง นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์กส คณะกรรมการบริษัทแทนนายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นิวบิกกิ้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยึดมั่นที่จะทำงานเพื่อคงไว้ซึ่งการสร้างองค์กรที่มีศักยภาพและขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ผลักดันให้พนักงานเข้าใจธุรกิจอย่างถ่องแท้ ผ่านการคัดสรรผู้นำที่สร้างพันธสัญญาต่อเป้าหมายที่มีกับองค์กร มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นเลิศ ท่ามกลางสถานการณ์ทางธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่ง และจะเป็นกำลังสำคัญในการนำพากลุ่มบริษัทฯ สู่ความสำเร็จในอนาคต



นายพอล ไชนซ์ ซูเกนโทเบลอร์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้น

การสร้างควมยั่งยืนให้กับองค์กร หลักธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่งความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้มีให้กับบริษัทฯ เสมอมา

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 161 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช พ.ศ. 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายสตีเฟน แพทริก กอร์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง แทนนายเต็ง เว อันเอเดรียน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ประกอบด้วยนายพงศ์พันธ์ เดชะคุปต์ ประธานฯ และกรรมการอีก 3 ท่าน ได้แก่ นายวันชัย โตสมบัติ นายสวนพพร ตีรวัฒนกุล และนายสตีเฟน แพทริก กอร์ รวมจำนวน 4 ท่าน

ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง (มหาชน) ครั้งที่ 161 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช พ.ศ. 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายสตีเฟน แพทริก กอร์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง แทนนายเต็ง เว อันเอเดรียน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ประกอบด้วยนายพงศ์พันธ์ เดชะคุปต์ ประธานฯ และกรรมการอีก 3 ท่าน ได้แก่ นายวันชัย โตสมบัติ นายสวนพพร ตีรวัฒนกุล และนายสตีเฟน แพทริก กอร์ รวมจำนวน 4 ท่าน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม และความโปร่งใส โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ ซึ่งได้กำหนดนโยบายให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ปฏิเสธการรับของขวัญของที่ระลึกหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในทุกกรณี

นอกจากนี้ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ยังได้ให้นโยบายในการพัฒนาบรรษัทภิบาลและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำใช้ให้เป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนกำกับดูแลให้ผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการต่าง ๆ สามารถดำเนินการตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าของมาตรการลดความเสี่ยงที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการย้ำความสำเร็จในด้านการปฏิบัติงานตามในการรับมือกับสถานะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนกำกับดูแลให้ผู้บริหารและฝ่ายปฏิบัติการต่าง ๆ สามารถดำเนินการตามดัชนีชี้วัดความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าของมาตรการลดความเสี่ยงที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกัน

ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง โดยได้ดำเนินการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

เป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการย้ำความสำเร็จในด้านการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ต่อเนื่อง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยงเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรที่ต่อเนื่องของบริษัทฯ จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ผลการดำเนินการของธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขันและมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว



นายพงศ์พิณิต เดชะคุปต์

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เสนอ ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีเสนอรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านและปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและภายใต้กฎบัตรที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งจัดทำขึ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคล้องกับหลักสากลและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2562 คณะกรรมการได้มีการประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยได้ร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทในหัวข้อต่างๆ ภายใต้หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ตลอดจนความสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานของบริษัทในประเทศไทยรวมถึงบริษัทย่อยในต่างประเทศ

หน้าที่หลักของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(1) การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณางบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจำปี 2562 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความเป็นไปได้ว่าจะขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในการพิจารณางบการเงินดังกล่าว ซึ่งมีการถามผู้สอบบัญชีเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ความเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัท 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบัญชีรายไตรมาสและประจำปีของผู้สอบบัญชี

(2) การกำกับและดูแลงานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเป็นรายเดือนเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาผลการตรวจสอบและคำแนะนำที่สำคัญ โดยให้ข้อเสนอแนะและติดตามผลการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีสาระสำคัญ เพื่อปรับปรุงให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพอใจในการดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบขอให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเพิ่มเติมในระบบที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบที่เกี่ยวกับการเงินและบุคคล ระบบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย ฯลฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำปี 2563 รวมทั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบตามแผน

(3) การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายเดือน และร่วมกับฝ่ายควบคุมภายในและผู้สอบบัญชีเป็นรายไตรมาส โดยได้พิจารณาเรื่องการดูแลทรัพย์สิน การใช้ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต การดำเนินงานต่างๆ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบข้อบกพร่องหรือประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและอนุมัติคู่มืออำนาจดำเนินการ (Manual of Authority) และ กรอบนโยบาย (Policy Landscape) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในกลุ่มบริษัททั้งหมดในปี 2562

(4) การสอบทานการปฏิบัติตามระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของบริษัท โดยได้สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนผลการสอบสวนผ่านข้อร้องเรียน (INSEE Speak Up) และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(5) การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทอันเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกของบริษัท รวมทั้งพิจารณาและสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารอย่างเหมาะสมซึ่งจะสอดคล้องกับแผนงานการบริหารความเสี่ยงในปี 2563

(6) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชีซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและจะขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นจากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีสำหรับปี 2562 และการประเมินของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้นว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการปฏิบัติซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)



(ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข)

ประธานกรรมการตรวจสอบ