

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น**7.1 ทุนจดทะเบียน**

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,962,621,233 บาท และมีทุนชำระแล้ว 5,962,621,233 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,962,621,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-

7.2 โครงสร้างการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก (ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด *	5,428,587,893	91.044
2	นายวงศ์วุฒิ วุฒิฉินันท์	108,608,848	1.821
3	นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	24,211,514	0.406
4	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	15,891,104	0.267
5	นายประสิทธิ์ พงษ์ภาพพงศ์	13,484,416	0.226
6	นางสาวรณิดา โอบนากุล	13,248,498	0.222
7	นายสุจินต์ หวังหลี	12,831,623	0.215
8	นางสาวสุกัญญา โอบนากุล	10,710,454	0.180
9	นายชลิต โอบนากุล	10,293,041	0.173
10	นายวีรวัฒน์ โอบนากุล	9,789,421	0.164

หมายเหตุ * เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นบริษัทย่อยของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าข่าย Strategic Shareholders กรรมการ ผู้จัดการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสัมพันธ์
ประกอบด้วย

ชื่อ นามสกุล	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. นางนันทสิริ อัสสกุล	1	108,608,848	1.821
1.1 วงศ์วุฒิ วุฒินันท์ (บิดา)	1	108,608,848	1.821
2. นางสาววรัญญา โปปนายกุล	2	19,783,199	0.332
2.1 นางสาววรัญญา โปปนายกุล	1	8,192,330	0.138
2.2 นางศุภี โปปนายกุล (มารดา)	1	11,590,869	0.194
3. นายนำพล มลิชัย	1	11,331	0.000
3.1 นางอรนุช มลิชัย (ภริยา)	1	11,331	0.000
4. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	1	27	0.000
รวม	5	128,403,405	2.153

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

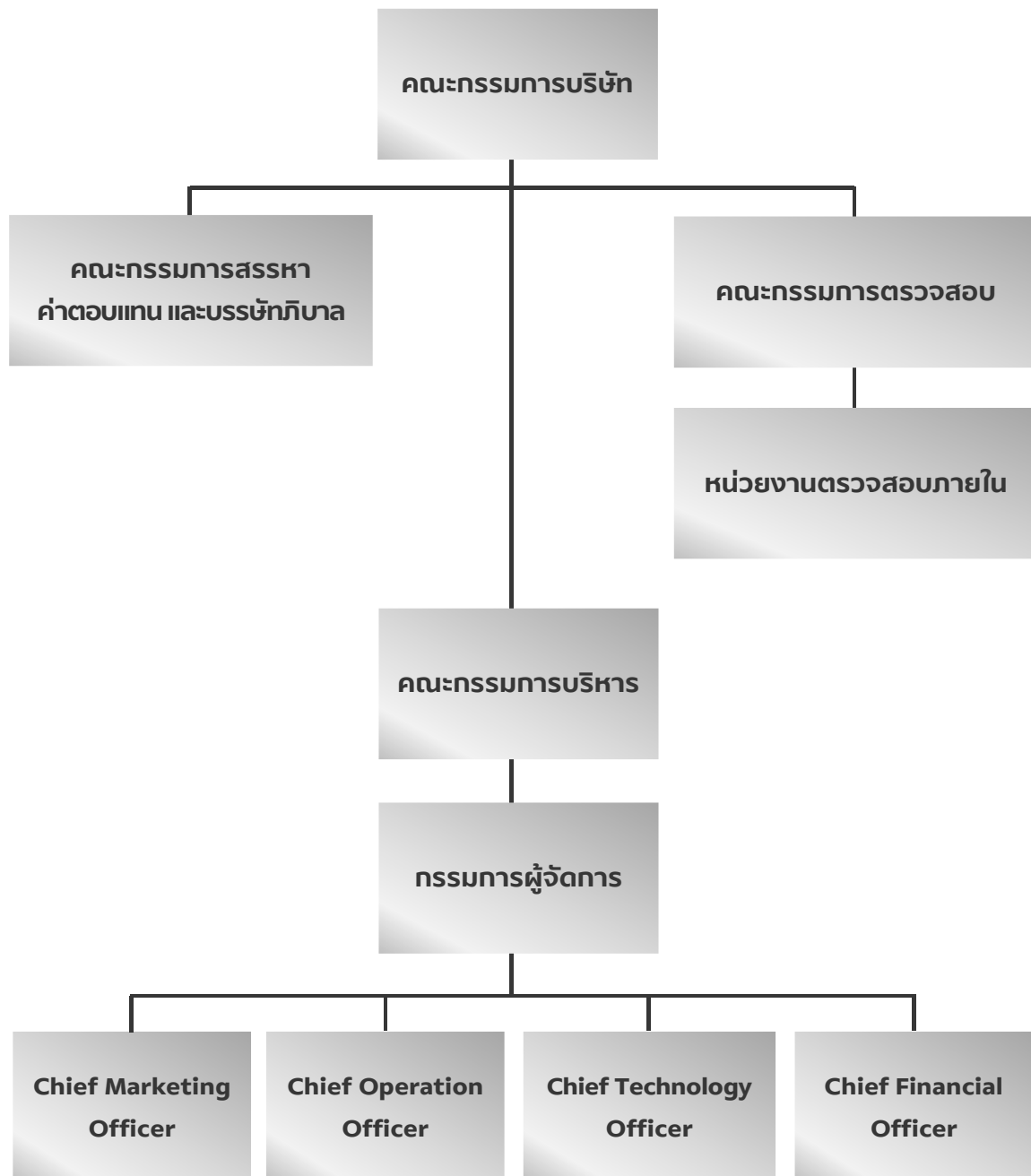
-ไม่มี-

7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 30-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวด
บัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ
กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความ
เหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



คณะกรรมการบริษัท

1. นายนิติ	ภัทรโชค	ประธานกรรมการ
2. นางไชศรี	เนื่องศึกษาเพียร	กรรมการอิสระ
3. นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ
4. นายเชาวลิต	เอกบุตร	กรรมการ
5. นายฐิติพงศ์	เกสรกุล	กรรมการอิสระ
6. นางนันทสิริ	อัสสกุล	กรรมการ
7. นายบุญเชื้อ	พลสิงขร	กรรมการอิสระ
8. นายประวิตร	นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ
9. นายผดุง	ลิขิตส์จากุล	กรรมการอิสระ
10. นางสาววรัญญา	โอบนัยกุล	กรรมการ
11. นายสุรศักดิ์	ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการ
12. นายนำพล	มลิชัย	กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายประวิตร	นิลสุวรรณากุล *	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางไชศรี	เนื่องศึกษาเพียร	กรรมการตรวจสอบ
3. นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์	กรรมการตรวจสอบ
4. นายบุญเชื้อ	พลสิงขร	กรรมการตรวจสอบ

* เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

1. นายผดุง	ลิขิตส์จากุล	ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2. นายบุญเชื้อ	พลสิงขร	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
3. นายนิติ	ภัทรโชค	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร

1. นายนิติ	ภัทรโชค	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุรศักดิ์	ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการบริหาร
3. นายนำพล	มลิชัย	กรรมการบริหาร

คณะผู้บริหาร

1. นายนำพล	มลิชัย	Chief Marketing Officer
2. นางสาวจันทนา	ลิ้มระนางกูร	Chief Technology Officer
3. นายวิศาล	โชติธรรมมาพงศ์	Chief Operation Officer
4. นางวรรณัท	โสदानิล	Chief Financial Officer

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

นายพิทยา จันบุญมี

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางวีรณัฐ เศรษฐเมธิกุล

8.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดวัตถุประสงค์และวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Corporate Objective and Long Term Goal) ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ และภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ โดยปัจจุบันบริษัท มีกรรมการจำนวน 12 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 11 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกว่ากึ่งหนึ่งมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (จำนวน 3 คน) *

– รายชื่อ

- | | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 1. นายนิธิ | ภัทรโชค | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุรศักดิ์ | ไกรวิทย์ชัยเจริญ | กรรมการ |
| 3. นายนำพล | มลิชัย | กรรมการผู้จัดการ |

– เงื่อนไขการลงนาม

นายนิธิ ภัทรโชค หรือ นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ หรือ นายนำพล มลิชัย กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน

* ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562

กรรมการอิสระของบริษัท

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. นางไขศรี | เนื่องสิริขะเพียร |
| 2. นายธีระพงษ์ | กัมพลพันธ์ |
| 3. นายฐิติพงศ์ | เกสรกุล |
| 4. นายบุญเชื้อ | พลสิงขร |
| 5. นายประวิตร | นิลสุวรรณากุล |
| 6. นายผดุง | ลิขิตส์จากุล |

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และมีจำนวน 6 คน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็นสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือคัดค้านการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใสของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการสรรหา คัดตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทตามรายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ เรื่อง ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของคณะกรรมการบริษัท เรื่อง ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ตารางการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ

กรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา คัดตอบแทนและบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหาร
1. นายนิธิ ภัทรโชค	ประธาน	-	กรรมการ	ประธาน
2. นางไขศรี เนื่องลีษาเพียร	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-
3. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-
4. นายเชาวลิต เอกบุตร	กรรมการ	-	-	-
5. นายฐิติพงศ์ เกสรกุล	กรรมการอิสระ	-	-	-
6. นางนันทสิริ อัสสกุล	กรรมการ	-	-	-
7. นายบุญเชื้อ พลสิงขร	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	-
8. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ	ประธาน	-	-
9. นายผดุง ลิขิตสังข์จากุล	กรรมการอิสระ	-	ประธาน	-
10. นางสาววรัญญ์ โอปนายิกุล	กรรมการ	-	-	-
11. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการ	-	-	กรรมการ
12. นายนันทพล มลิชัย	กรรมการผู้จัดการ	-	-	กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการบริษัทในไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนหน้านั้น เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ในปี 2561 (1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2561) ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 3 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 2 ครั้ง และครั้งพิเศษจากวาระเร่งด่วน 1 ครั้ง โดยกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุมร้อยละ 97.2 ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระส่งให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารขึ้นความลับของบริษัท ณ หน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถึงแม้ว่าข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด (6 คนจาก 12 คน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้งในปี 2561 มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (8 คนจาก 12 คน) ตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2561 (1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2561)

รายชื่อกรรมการบริษัท	การเข้าประชุม (ครั้ง)				
	คณะกรรมการบริษัท (12 คน)	คณะกรรมการตรวจสอบ (4 คน)	คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (3 คน)	คณะกรรมการบริหาร (3 คน)	สามัญ ผู้ถือหุ้น ปี 2561 * (12 คน)
ประธาน	นายนิติ ภัทรโชค	นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	นายผดุง ลิขิตสังจากุล	นายนิติ ภัทรโชค	
1. นายนิติ ภัทรโชค **	3/3	-	3/3	5/5	-
2. นางไขศรี เนื่องรักษาเพียร	3/3	3/3	-	-	-
3. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	3/3	3/3	-	-	-
4. นายเชาวลิต เอกบุตร	3/3	-	-	-	-
5. นายฐิติพงศ์ เกสรกุล	3/3	-	-	-	-
6. นางนันทสิริ อัสสกุล	3/3	-	-	-	-
7. นายบุญเชื้อ พลสิงขร	3/3	3/3	3/3	-	-
8. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	3/3	3/3	-	-	-
9. นายผดุง ลิขิตสังจากุล	3/3	-	3/3	-	-
10. นางสาววิญญู โปพานิชกุล	3/3	-	-	-	-
11. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	3/3	-	-	5/5	-
12. นายนำพล มลิชัย*** นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล ***	- 2/3	-	-	1/1 4/4	-
จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	3	3	3	5	-
ร้อยละของการเข้าประชุม	97.2	100	100	100	-

หมายเหตุ:

* จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 จึงไม่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

** นายนิติ ภัทรโชค ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท แทนนายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยนายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล ยังคงเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบแล้วเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561

*** นายนำพล มลิชัย เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารแทนนายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการแทนนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ ยังคงเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายนำพล | มลิชัย | กรรมการผู้จัดการ และ Chief Marketing Officer |
| 2. นางสาวจันทนา | ลิ้มระนางกูร | Chief Technology Officer |
| 3. นายวิศาล | โชติธรรมมาพงศ์ | Chief Operation Officer |
| 4. นางวรรณันท์ | โสदानิล | Chief Financial Officer |

8.3 เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนางวีรณัฐ เศรษฐเมธิกุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้บริษัทได้แสดงรายละเอียดข้อมูลกรรมการ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1

8.4 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดหรือทรัพย์สินอื่นใดจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลไปตลอดจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท และได้รับชดใช้คืนซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (วันที่จดทะเบียนควบบริษัท) เป็นต้นมา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1. คำตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบี้ยประชุม)

- ประธานกรรมการ (จำนวน 1 คน) ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ (จำนวน 11 คน) ได้รับค่าตอบแทนในอัตราคนละ 30,000 บาทต่อเดือน

2. โบนัสกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบมาประชุม คณะกรรมการตรวจสอบจริง โดยไม่มีคำตอบแทนรายเดือน ในอัตราต่อไปนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 60,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล มาประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจริง โดยไม่มีคำตอบแทนรายเดือน ในอัตราต่อไปนี้

- ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 45,000 บาท
- กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

งดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัท (คำตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) คณะกรรมการตรวจสอบ (เบี้ยประชุม) และคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล (เบี้ยประชุม) ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริงในปี 2561 รวมเป็นเงินจำนวน 2,730,000 บาท รวมทั้งการงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ได้มีมติอนุมัติไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คำตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท (กรรมการ 12 คน) สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (วันที่จดทะเบียนควบบริษัท) เป็นต้นมา ในอัตราต่อไปนี้

- ประธานกรรมการ (จำนวน 1 คน) ได้รับคำตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
 - กรรมการ (จำนวน 11 คน) ได้รับคำตอบแทนในอัตรา 30,000 บาทต่อเดือน
- รวมเป็นเงิน 1,875,000 บาท

- 1) โบนัสคณะกรรมการบริษัท (กรรมการ 12 คน) ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทยังไม่มีเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงยังไม่มีเงินจ่ายโบนัสให้กับคณะกรรมการบริษัท
- 2) คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ 4 คน สำหรับการประชุมจำนวน 3 ครั้ง) รวมเป็นเงินจำนวน 540,000 บาท
- 3) คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล (กรรมการ 3 คน สำหรับการประชุมจำนวน 3 ครั้ง) รวมเป็นเงินจำนวน 315,000 บาท

สรุปจำนวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2561

กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ NRC	คณะกรรมการบริหาร	รวม
		รายเดือน	โบนัส				
1. นายนิธิ ภัทรโชค		195,000	-	-	90,000	งดจ่าย	285,000
2. นางไฉศรี เนื่องสิริ	เนืองสิริ	150,000	-	120,000	-	-	270,000
3. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	กัมพลพันธ์	150,000	-	120,000	-	-	270,000
4. นายเชาวลิต เอกบุตร	เอกบุตร	150,000	-	-	-	-	150,000
5. นายฐิติพงศ์ เกสรกุล	เกสรกุล	150,000	-	-	-	-	150,000
6. นางนันทสิริ ขัสสกุล	ขัสสกุล	150,000	-	-	-	-	150,000
7. นายบุญเชื้อ พลสิงขร	พลสิงขร	150,000	-	120,000	90,000	-	360,000
8. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	นิลสุวรรณกุล	150,000	-	180,000	-	-	330,000
9. นายผดุง ลิขิตสังจากุล	ลิขิตสังจากุล	150,000	-	-	135,000	-	285,000
10. นางสาววรัญญา โอปนายิกุล	โอปนายิกุล	150,000	-	-	-	-	150,000
11. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	ไกรวิทย์ชัยเจริญ	150,000	-	-	-	งดจ่าย	150,000
12. นายนำพล มลิชัย*	มลิชัย*	30,000	-	-	-	งดจ่าย	30,000
นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล*	ขวลิตชีวินกุล*	150,000	-	-	-	งดจ่าย	150,000
รวม		1,875,000	-	540,000	315,000	-	2,730,000

หมายเหตุ: *นายนำพล มลิชัย เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารแทนนายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการแทนนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 โดยนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ ยังคงเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อทราบแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ปี 2561		
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	45,000	ไม่ได้กำหนด	ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
(ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 11 คน)	กรรมการ	30,000		
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	ไม่มี	60,000	ไม่ได้กำหนด
(ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 3 คน)	กรรมการ		40,000	
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	ประธาน	ไม่มี	45,000	ไม่ได้กำหนด
(ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 2 คน)	กรรมการ		30,000	
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	งดจ่าย	งดจ่าย	ไม่ได้กำหนด
(ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 2 คน)	กรรมการ			

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กรรมการบริษัท นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรวม 4 คน (รวมกรรมการผู้จัดการ) ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทและอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,678,333 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 3,994 คน ซึ่งเป็นพนักงานที่รับโอนมาจากบริษัทย่อยทั้งห้า หลังการควบบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น จำนวน 1,908 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกัน จำนวน 253 ล้านบาท

ประเภท	จำนวนพนักงาน (คน)		รวม (คน)
	บริษัท	บริษัทย่อย	
สำนักงาน	1,223	125	1,348
โรงงาน	2,771	611	3,382
รวม	3,994	736	4,730

รายงานคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประจำปี 2561

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่สำคัญในสามด้านหลัก คือ การสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่หมดวาระหรือในกรณีอื่นๆ การกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ และการกำหนดและเสนอแนะนโยบาย แนวปฏิบัติและการดำเนินการด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทซึ่งครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 5 หมวดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG Principles 2555) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับทั้ง 8 หมวดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วยการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ตามที่กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล กำหนดให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม โดยต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งนั้น ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2561 ได้ดังนี้

1. ด้านสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระอย่างรอบคอบ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ประกอบกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด รวมทั้งคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทซึ่งเข้มงวดกว่าเดิมที่บริษัทอ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ตามนิยามดังกล่าวแล้ว เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 ทั้ง 4 คน ได้แก่ นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์ นางนันทสิริ อัสสกุล นายบุญเชื้อ พลสิงขร และนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้จัดการประชุมครั้งพิเศษเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามแผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (Succession Plan) โดยเสนอแนะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งนายนำพล มลิชัย Chief Marketing Officer เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารแทนนายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล และเป็นกรรมการผู้จัดการแทนนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ โดยนายสุรศักดิ์ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้มีผลในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตามที่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

2. ด้านคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงคำตอบแทนรายเดือน โบนัสกรรมการและเบี้ยประชุมประจำปี 2562 ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัทรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ และสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานก่อนเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยกำหนดให้วาระคำตอบแทนคณะกรรมการทุกรูปแบบเป็นวาระเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราคำตอบแทนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม

3. ด้านบรรษัทภิบาล

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลให้มีการกำหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ดังนี้

3.1 นโยบายด้านบรรษัทภิบาล

- พิจารณาหลักปฏิบัติตาม CG Code ปี 2560 ในส่วนที่เพิ่มเติมใหม่หรือปรับปรุงจาก CG Principles 2555 และแนวทางดำเนินการในปัจจุบันของบริษัทในเรื่องที่ได้ปฏิบัติและสอดคล้องหรือยังไม่ได้ปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางของบริษัทและแผนพัฒนามีความเหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บนหลัก Apply or Explain แล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลเสนอด้วยแล้ว สรุปได้ดังนี้
 - 1) รับทราบหลักการ CG Code ของ ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัท 8 ข้อหลัก โดยเน้นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - 2) อนุมัติการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้กำหนดมาตรการทดแทนในแนวปฏิบัติในบางส่วนที่ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code
 - 3) อนุมัติให้ฝ่ายจัดการเปิดเผยรายงานการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code ของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดมาตรการทดแทนสำหรับแนวปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code ในรายงานประจำปี 2561 และแบบ 56-1 ต่อไป (สำหรับรายงานที่ต้องจัดส่งในปี 2562 เป็นต้นไป (รายงานประจำปี 2561))

- เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้บริษัทนำอุดมการณ์ จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือบรรษัทภิบาลด้วยมาใช้ถือปฏิบัติ และจัดให้มีและเปิดเผยคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานทุกคน โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ และอาจมีความผิดทางวินัยหากละเลยการปฏิบัติงาน
- พิจารณาข้อเสนอของฝ่ายจัดการในการนำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1) นโยบายการเปิดเผยข้อมูล 2) นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และ 3) นโยบายการแข่งขันทางการค้า ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัทแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้นำนโยบายดังกล่าวทั้ง 4 ฉบับ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท

3.2 แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล

- ทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการโดยพิจารณาแล้วเห็นว่านายผดุง ลิขิตส์จจากุล และนายบุญเชื้อ พลสิงขร กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ยังคงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีผลให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่าครึ่งหนึ่ง และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ
- เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลในรูปแบบเดียวกัน คือ ทั้งรูปแบบการประเมินโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินตนเอง (Self-Assessment) รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการเป็นประจำปี โดยการนำแบบประเมินฯ ฉบับเดิมที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติไว้มาใช้สำหรับปี 2561 เป็นต้นไป รวมถึงมอบหมายให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททบทวนแบบประเมินฯ ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ IOD และเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 และการวางแผนเรื่องการพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัทต่อไปด้วย

ในนามคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล



(นายผดุง ลิขิตส์จจากุล)

ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

9. การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก คือ

- 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 9.2 คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
- 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
- 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณบริษัทและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของเอสซีจี

บริษัทมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นแบบอย่างด้านบรรษัทภิบาล โดยได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ด้วยเชื่อมั่นว่าหลักบรรษัทภิบาลจะเป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงการสร้างเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสนับสนุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้ปฏิบัติตามแนวทางซึ่งบริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนโยบาย TGCi เพื่อความยั่งยืน รวมทั้งบริษัทยังได้ยึดถือและปฏิบัติตามตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจีตามที่ปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Report) ของเอสซีจีด้วย

บริษัทถือว่านโยบายบรรษัทภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยมีคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลทำหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัททั้งการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัท และเอสซีจี รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล ตลอดจนพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้เรื่องบรรษัทภิบาลเป็นวาระหลักวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัท

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งที่เป็นหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการภายในประเทศ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG Principles 2555) ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความร่วมมือของคณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์ตาม

โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติให้บริษัทมีการกำหนดนโยบาย รวมถึงนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำมาปฏิบัติ ฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ตามที่เห็นเหมาะสม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร ได้มีมติอนุมัติการพิจารณาหลักปฏิบัติ 8 ประการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำขององค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริษัททุกคนได้พิจารณาหลักปฏิบัติดังกล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code เพื่อนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี สำหรับหลักเกณฑ์ในเรื่องใดที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำมาปฏิบัติ บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการทดแทนในเรื่องที่แนวปฏิบัติของบริษัทแตกต่างจาก CG Code โดยฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำปีละ 1 ครั้งตามที่เห็นเหมาะสม

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและพิจารณาหลักปฏิบัติตาม CG Code ในส่วนที่เพิ่มเติมใหม่หรือปรับปรุงจาก CG Principles จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี รวมทั้งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code ของบริษัทแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติตามดังกล่าวและแผนพัฒนามีความเหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่องบนหลัก Apply or Explain แล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่องต่อไปนี้

- 1) รับทราบหลักการ CG Code ของ ก.ล.ด. ซึ่งกำหนดหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัท 8 ข้อหลัก โดยเน้นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ เข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) อนุมัติการพิจารณาทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้กำหนดมาตรการทดแทนในแนวปฏิบัติในบางส่วนที่ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code
- 3) อนุมัติให้ฝ่ายจัดการเปิดเผยรายงานการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code ของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดมาตรการทดแทนสำหรับแนวปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องกับ CG Code ในรายงานประจำปี 2561 และแบบ 56-1 ต่อไป (สำหรับรายงานที่ต้องจัดส่งในปี 2562 เป็นต้นไป)

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีมติกำหนดทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ซึ่งได้ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.scgceramics.com) แล้วด้วย

ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าการเปิดเผยเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2561 ตาม CG Principles 2555 ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก มีความเหมาะสมและเพียงพอ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติตาม CG Code ที่ประกอบด้วย 8 หมวดหลักต่อไปนี้ อย่างครบถ้วนด้วย

- หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities of the Board)
- หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives and Central Ideas)
- หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
- หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (CEO and People Management)
- หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (Nurture Innovation and Responsible Operations)
- หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
- หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
- หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนด ค่าสอบบัญชี การอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม เช่น การให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2561 โดยได้เผยแพร่เรื่องดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และส่งแบบฟอร์มและเอกสารทั้งหมดถึงเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทที่ “เลขที่ 1 ถนนปิ่นตอสน์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800” ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

“1. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม

- 1.1 ผู้มีสิทธิเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 298,131,061 หุ้น)
- 1.2 การดำเนินการ หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุม ว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

2. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท หลังจากนั้นจะได้เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ”

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจึงเป็นผู้พิจารณาเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัท และได้นำเสนอคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2.2 การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนตนเองได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ฉบับภาษาไทย รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและการลงคะแนนไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันประชุม และมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 30 วัน

2.3 การมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

กรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจึงตระหนักถึงความสำคัญในการทำหน้าที่ของกรรมการอิสระเพื่อสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่ากระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนมายังกรรมการอิสระผ่านอีเมล cotto-ind-dir@scg.com ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น การตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือแจ้งข้อร้องเรียนใดๆ

2.4 การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการรั่วข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ดังนั้นในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารให้มีการจัดทำนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) รวมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Guideline) เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อช่วยปกป้องบุคคลดังกล่าวจากการกระทำที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

รวมทั้งได้กำหนดระยะเวลาห้ามคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการเงิน ชื่อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) ของบริษัทเพื่อส่งเสริมและยกระดับการปฏิบัติของบริษัทให้มีความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำ ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

- นอกจากนี้ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- ทั้งนี้ หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้ส่งจดหมายแจ้งให้กรรมการบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนระยะเวลา Blackout Period มาโดยตลอด
- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (“ผู้บริหารระดับสูง”) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบอย่างน้อยล่วงหน้า 1 วันทำการซื้อขายด้วย

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

2.5 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานบริษัทอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
- ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทจะต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในกิจการที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่นอย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- ในกรณีที่มีการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่จะต้องอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และถ้อยมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม มีการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในหลักบรรษัทภิบาล แนวปฏิบัติการพัฒนาสู่ความยั่งยืน จรรยาบรรณบริษัท และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด

จากบริบทข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) ของเอสซีจี ปี 2560 มาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อของบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นไปอย่างเป็นธรรม เหมาะสมและครบถ้วน

ทั้งนี้สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์บริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมถึงสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ โดยข้อคิดเห็นทุกข้อจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังดำเนินการในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับไว้ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันแล้ว

2. พนักงาน

ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยในส่วนของ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้นได้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณเอสซีจี เรื่องสิทธิมนุษยชนและแรงงาน ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศ การปฏิบัติตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights: UNUDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ซึ่งเอสซีจีได้เข้าร่วมสนับสนุนและปฏิบัติตามมาตั้งแต่ปี 2555 ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) และข้อกำหนดสากลอื่นๆ ด้านสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาที่มีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม

ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยนับเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งของการทำงาน บริษัทจึงมีความห่วงใยและต้องการอย่างสูงสุดให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ประสบหรือปราศจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน (Injury & Illness Free) โดยการควบคุมความเสี่ยงในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเอสซีจี (SCG Safety Framework) โดยมุ่งหวังให้แต่ละหน่วยงานมีระบบการจัดการและพัฒนาด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ตามแนวทางที่กำหนด เพื่อการยั่งยืนและสอดคล้องกับจรรยาบรรณของเอสซีจี รวมทั้งกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ และข้อตกลงในระดับสากล

สำหรับด้านความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยพนักงาน บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญเสมอมาโดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงขององค์กร จึงทำให้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การกำหนดไว้ในจรรยาบรรณบริษัท การกำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี

ในด้านการบริหารและการจัดการ ผู้บริหารทุกคนต้องเป็นผู้นำและรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (Visible Safety Leadership) โดยการเป็นตัวอย่างด้านความปลอดภัย ให้พนักงานและคู่ธุรกิจสามารถรับรู้ ผู้บริหารห่วงใย (Care) และให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกับการติดตามวัดผลระดับความเป็นผู้นำเพื่อมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการสังเกตความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Observation) โดยผู้บริหาร เป็นกระบวนการสังเกตการทำงานของพนักงานและคู่ธุรกิจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือวิธีการทำงานอย่างปลอดภัยหรือไม่ หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานอย่างปลอดภัยได้แล้ว ผู้บริหารจะกล่าวชมเชยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน หากพบประเด็นที่เป็นความเสี่ยง ผู้บริหารจะขอให้หยุดการทำงาน และสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่มีความปลอดภัย เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในด้านการวิธีการปฏิบัติงานบริษัทมุ่งมั่นดำเนินการลดความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนและประเมินความเสี่ยงในการทำงานที่มีแนวโน้มการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง พร้อมทั้งปรับปรุงระบบปฏิบัติการและติดตามการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เช่น การประกาศใช้กฎพิทักษ์ชีวิต (Life

Saving Rules) ซึ่งมีทั้งหมด 10 ข้อ ซึ่งเป็นกฎความปลอดภัยที่ละเลยไม่ได้ การสร้างมาตรฐานในการทำงานในที่สูง ตั้งแต่ 1.8 เมตรขึ้นไป มีการจัดตั้งคณะทำงานความปลอดภัยในการทำงานที่สูง (Community of Practice, CoP) เพื่อดำเนินงานตามระบบบริหารจัดการการทำงานที่สูง มีการจัดทำมาตรฐานและติดตั้งเครื่องจักรตามระบบ Foolproof Machine ซึ่งเป็นระบบ Safety Sensor หรือ Safety Interlock Switch เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร รวมไปถึงส่งเสริมและรณรงค์การให้ความรู้พนักงานในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและการหยุดเครื่องจักรก่อนการปรับแต่ง มีการจัดทำมาตรฐานเครื่องมือ/อุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจรับรองโดยช่างผู้ชำนาญการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการบ่งชี้โดยออกใบรับรองเพื่อตรวจสอบติดตามก่อนการใช้งาน ในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและพฤติกรรมความปลอดภัย บริษัทเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงาน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยให้ความผิดพลาดและอุบัติเหตุในการทำงานลดลง ผ่านกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การสังเกตการทำงานเพื่อความปลอดภัย (Behavior- Based Safety, BBS) เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย กิจกรรมการหยั่งรู้ระวางภัย (KYT) เพื่อช่วยกันวิเคราะห์และค้นหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและช่วยกันเฝ้าเตือนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน การตรวจความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หัวหน้างานและคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อช่วยค้นหาและลดสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย กิจกรรม 5ส เพื่อดูแลสภาพพื้นที่การทำงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยช่วยสร้างวินัยและความปลอดภัยในการทำงาน

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน บริษัทมุ่งมั่นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำงานและกิจกรรมเสริมในด้านอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น สำรวจและแจ้งจุดที่มีการรั่วไหลลมอัดอุตสาหกรรมข้อมูลให้คณะทำงานด้านพลังงาน เพื่อแก้ไขและบันทึกเป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรุงต่อไป รวมทั้งมีหลักสูตรระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001, SHE Law & Regulations เป็นต้น

ด้านการดูแลพนักงาน

1) การบริหารค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ โดยยึดถือหลักความเป็นธรรมทั้งภายในและภายนอกตามแนวทางของเอสซีจี ซึ่งการสร้างความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบภายในนั้น จะมุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนตามความสำคัญหรือค่าของงาน มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม พนักงานจะได้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระดับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ และสำหรับการสร้างความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภายนอกนั้น จะมุ่งเน้นเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยมีการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอก อีกทั้งยังมีการกำหนดงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย กำไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานเชิงเปรียบเทียบของบริษัทในระยะยาว เช่น อัตราการเติบโตของกำไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการดำเนินงานโดยรวม และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2) การจัดสวัสดิการ

บริษัทมีนโยบายการจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมในด้านต่างๆ ตั้งแต่สวัสดิการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก เครื่องแบบ สวัสดิการด้านสุขภาพ เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์กีฬาและสุขภาพ และสวัสดิการเพื่อการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุ เงินยืม เงินทดแทน เป็นต้น

3) การดูแลพนักงานในระยะยาว

บริษัทมีนโยบายและมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 พนักงานที่เป็นสมาชิกจะจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 15 ของค่าจ้างพนักงาน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของค่าจ้างพนักงานตามอายุงานของพนักงาน นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมเรื่องการดูแลพนักงานในระยะยาวอื่นๆ เช่น การช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด การจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานก่อนเกษียณอายุทั้งในด้านสุขภาพ การบริหารการเงิน และการลงทุนการส่งเสริมอาชีพ การจัดตั้งชมรมพนักงานต่างๆ เป็นต้น

4) ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของคน และมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ จึงมุ่งมั่นลงทุนเพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้พนักงานทุกคน และมุ่งมั่นพัฒนาให้พนักงานทุกคนเป็นทั้งคนเก่งคนดี ร่วมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความเจริญเติบโตให้บริษัทอย่างยั่งยืน เพื่อให้การเรียนรู้ของพนักงานบริษัทตอบโจทย์กับธุรกิจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทได้ปรับเปลี่ยนเรื่องการเรียนรู้ของพนักงานในหลายด้านตั้งแต่โครงสร้างการเรียนรู้ และระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเอสซีจี โดยได้กำหนดโครงสร้างการเรียนรู้ (Learning and Talent Transformation Program) ที่นำเอาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Role Based Competency) มาใช้กับทุกตำแหน่งงาน เพื่อให้พนักงานทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองตามมาตรฐานการทำงานที่บริษัทคาดหวัง (Performance Standard) โดยพนักงานทุกคนตั้งแต่พนักงานใหม่จะมีกลุ่มของสมรรถนะของแต่ละบุคคล (Competency Profile) ซึ่งประกอบไปด้วยสมรรถนะทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่

1. Leadership Competency สำหรับพนักงานในฐานะผู้นำหรือผู้บังคับบัญชาตามบทบาท ใช้งานได้ร่วมกันทั้งเอสซีจี เช่น First Line Manager, Manager, Manager of Manager, Business Leader เป็นต้น
2. Professional Competency สำหรับพนักงานในวิชาชีพเดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวกัน ใช้งานได้ร่วมกันทั้งเอสซีจี เช่น HROD, Accounting, Supply Chain เป็นต้น
3. Technical Competency สำหรับพนักงานในแต่ละธุรกิจ ซึ่งกระบวนการทำงานหรือการผลิตแตกต่างกัน เช่น การควบคุมเตาเผากระเบื้องเซรามิก การเคลือบสีกระเบื้องเซรามิก เป็น Competency ของธุรกิจเซรามิก เป็นต้น

โดยหากพนักงานได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นสู่บทบาทที่เป็นผู้นำซึ่งต้องมีผู้ได้บังคับบัญชา พนักงานคนนั้นก็ต้องมีสมรรถนะในด้านภาวะผู้นำเพิ่มเข้ามาด้วย โดยในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี จะจัดให้มีการประเมินสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Competency Assessment) และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ของพนักงานทุกคน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตามสมรรถนะร่วมกัน เพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านธุรกิจและความเจริญก้าวหน้าในด้านอาชีพของแต่ละบุคคล

ในแต่ละปี ซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาทั้งสมรรถนะตามแต่ละวิชาชีพ และสมรรถนะตามความรู้ด้านเทคนิคของแต่ละธุรกิจที่ตนเองยังขาดอยู่ผ่านการพัฒนามาตามรูปแบบ 70:20:10 ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียน (Classroom Training) เท่านั้น แต่ยังเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือทำ (Action Learning) รวมไปถึงการเรียนรู้จากบุคคลอื่น (Coaching & Consulting) และหากพนักงานคนใดมีบทบาทของการเป็นผู้นำก็จะต้องมีการประเมินและพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้นำโดยเฉพาะเพิ่มเติมเช่นกัน

บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเติบโตของตนเองและบริษัทอย่างยั่งยืนตั้งแต่วันแรกของการเป็นพนักงาน โดยพนักงานใหม่ทุกคนเข้าร่วม Warm Welcome Program ซึ่งมุ่งเน้นให้พนักงานรู้จักบริษัทในแง่มุมต่างๆ ผ่านมุมมองของผู้บริหารระดับสูง หลังจากนั้นพนักงานใหม่ทุกคนก็ต้องเข้าร่วมหลักสูตร SCG Ready Together เพื่อปลูกฝังวิธีการทำงาน เรียนรู้ธุรกิจ สร้างเครือข่าย รวมถึงเน้นย้ำและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้ในหลักสูตรดังกล่าว ได้เริ่มนำระบบ e-learning เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนบางส่วน เพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลาอีกด้วย นอกจากนี้หากพนักงานได้ปรับเปลี่ยนบทบาทด้านความเป็นผู้นำไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในแต่ละชั้น ได้มีการเตรียมความพร้อมให้พนักงานเพื่อให้รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ รวมทั้งความคาดหวังในบทบาทใหม่ โดยได้กำหนด Onboarding Program ซึ่งเป็นกระบวนการ Structured Dialogue เพื่อกำหนดความคาดหวังในบทบาทใหม่ในแต่ละระดับตั้งแต่ First Line Manager ไปจนถึง Enterprise Leader ระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงานที่ปรับสู่ระดับความเป็นผู้นำที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังได้จัดทำ New to Role และ Assigned Programs ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาพนักงานตามสมรรถนะด้านภาวะผู้นำ เช่น หลักสูตร Management Development Program (MDP) และหลักสูตร Management Acceleration Program (MAP) ที่ได้จัดทำร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก คือ Duke Corporate Education ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะตามสมรรถนะที่จำเป็นในการเป็นผู้นำในระดับต่างๆ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บังคับบัญชา ซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญของบริษัทอีกกลุ่มหนึ่งให้มีความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคตอีกด้วย เพื่อให้การเรียนรู้และการพัฒนาพนักงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งพนักงานสามารถทำงานตอบโจทย์ธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทางการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ การพัฒนาพนักงานจึงไม่ได้มุ่งเน้นแค่การพัฒนาจากการเข้าอบรมแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งเน้นพัฒนาพนักงานผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์และลงมือทำจริงพร้อมทั้งเรียนรู้จากผู้อื่นเป็นหลักใหญ่ควบคู่ไปด้วย ในขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาพนักงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล (Role Based Competency) ซึ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะสิ่งที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงตามงาน (Need to Know) และพัฒนาพนักงานเรื่องระบบบริหารจัดการธุรกิจตามหลัก Integrated Business Excellence (IBE) โดยใช้การพัฒนาแบบ 70 และ 20 มากขึ้น

บริษัทกำหนดให้มี Way of Working “S-CASH” ในการทำงาน โดยเห็นความสำคัญและโอกาสที่จะเติบโตของธุรกิจ Way of Working “S-CASH” ซึ่งประกอบไปด้วย

- Synergy (รวมพลังร่วมใจ) ประสานความร่วมมือ สื่อสารต่อเนื่อง ให้เกียรติยกย่องและไว้วางใจกัน ผลงานของทีมตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร
- Customer-Centric (ใส่ใจลูกค้า) ศึกษาเรียนรู้ข้อเท็จจริงจนเกิดความเข้าใจ แล้วนำไปตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (End User)
- Accountability & Commitment (มุ่งมั่นคำสัญญา) มุ่งมั่นตั้งใจทำจนสุดความสามารถ เมื่อล้มเหลวก็ยอมรับเรียนรู้ รับผิดชอบต่อข้อบกพร่องให้ดีขึ้น เมื่อสำเร็จต้องนำไปต่อยอดพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

- Speed with Quality (พัฒนาไว้วางใจ) รวดเร็วไว้วางใจในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้า (End User) พร้อมปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
- Hands on (รู้เข้าใจ...ทำทันที) คลุกหน้างานลงสนามทำจริงจนรู้จริง แล้วนำความรู้นั้นมาทำให้เกิดผลทางธุรกิจ

โดยบริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความหมายและมีความเข้าใจใน S-CASH ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงรูปแบบในการพัฒนาแบบ 70:20:10 เพื่อให้พนักงานสามารถนำ Way of Working “S-CASH” ไปใช้ในการทำงานได้

3. ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม โดยสินค้าและบริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและการตลาดเพิ่มคุณค่า (Human Value Marketing) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและได้รับความพึงพอใจสูงสุด และได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลังการขายรวมถึงรับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาเพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็นแผนงานสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น

บริษัทมีกระบวนการบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีปัจจัยหลักสำคัญคือ Voice of Customer จึงได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจของลูกค้า และนำเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การพัฒนาสินค้าใหม่ ทั้งในส่วนของขนาด ผิวเคลือบ และลวดลายต่างๆ รวมทั้งในส่วนของบริการทั้งในด้านการส่งมอบสินค้า และการบริการหลังการขาย นอกจากนี้ยังมีการนำเอาความต้องการเชิงลึกของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมที่ครอบคลุมระบบงาน Knowledge Management, e-Service, e-Selling และ Business Warehouse เพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Feedback Process) ส่งผลให้มีระบบศูนย์กลางฐานข้อมูลลูกค้าสำหรับการขายและการให้บริการ รวมทั้งมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคของลูกค้า เพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในระยะยาว

4. คู่ค้าและคู่ธุรกิจ

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนด จรรยาบรรณ และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด มีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับคู่ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจ โดยเน้นเรื่องสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ โดยการเข้าไปให้ความรู้ ให้คำปรึกษาและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมความปลอดภัย ด้วยการให้การรับรองระบบความปลอดภัยคู่ธุรกิจ และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการ

พัฒนาความรู้ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการดำเนินการผลักดันให้ลูกค้าและคู่ธุรกิจในช่วงโซ่ธุรกิจดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

บริษัทได้ใช้จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี (SCG Supplier Code of Conduct) ซึ่งคู่ธุรกิจในจรรยาบรรณนี้ หมายความว่าผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือ ให้บริการแก่บริษัท เพื่อให้คู่ธุรกิจของบริษัทมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางให้คู่ธุรกิจร่วมกัน โดยคู่ธุรกิจของบริษัทจะต้องลงนามตอบรับจรรยาบรรณคู่ธุรกิจบริษัทก่อนเริ่มทำธุรกิจกับบริษัท

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าและคู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า และคู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำความผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต และมีการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้วด้วย

5. เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อถือและเป็นธรรมให้แก่เจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ของบริษัทดังนี้

1. ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่ของการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
2. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
3. บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
4. มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

6. ชุมชน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และถือมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อและทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทโดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน บริษัทเชื่อว่าชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า จึงมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจีทำหน้าที่กำหนดนโยบายและดูแลเกี่ยวกับการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ทั้งนี้บริษัทแบ่งการบริหารจัดการด้านการพัฒนาชุมชนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- ด้านสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงาน ซึ่งเน้นนโยบายการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เช่น “โครงการปันโอกาสवादอนาคต” “โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ” ซึ่งมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ดูแลชุมชนด้านสุขภาพอนามัย การยกระดับมาตรฐานโรงงานสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลชุมชน และการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ให้คนในชุมชน
- ด้านสังคมโดยรวม ซึ่งเน้นนโยบายในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความอยู่ดีกินดีของสังคม โดยผสมผสานองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญขององค์กรเข้ากับศักยภาพของสังคม เช่น “โครงการส่งเสริมความรู้เปิดโลกกว้าง” ซึ่งมีจุดประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานแก่นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการพาไปทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดใกล้เคียง

7. หน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสียโดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น และต้องไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนจากหน่วยงานราชการ

8. สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ถูกต้องเปิดเผย โปร่งใส โดยได้ดำเนินร่วมกับเอสซีจีในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การนำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนด้วย

9. คู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมและสุจริตตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณบริษัทอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี

10. ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของมุมมอง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มาจากภาคประชาสังคม เพื่อนำมาสะท้อนถึงประเด็นต่างๆ ที่องค์กรสามารถพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่สังคม โดยมุ่งเน้นการดูแลและสร้างคุณค่าให้แก่สังคม ชุมชน รวมทั้งการขยายผลสู่อุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่อุปทานของบริษัท เพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โทรศัพท์: 0-2586-5474 อีเมล: cotto_ir@scg.com ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวมกลั่นกรองเพื่อรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblowing System ภายในอินทราเน็ตสำหรับพนักงาน และเว็บไซต์ www.scgceramics.com สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อดำเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้

พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอโปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้เป็นระบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา ได้แก่

1. จัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อ ก.ล.ต. ดังนี้
 - 1.1 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - 1.2 การแสดงข้อมูลในแบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35E-1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง

2. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานดังนี้
 - 2.1 รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงครั้งแรก
 - 2.2 รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - 2.3 รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
 - 2.4 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการคนนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
 - 2.5 ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
3. กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุม และรายงานการถือหุ้นกู้ และหุ้นสามัญของบริษัทในเครือฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งการถือหุ้นสามัญของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อม (คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารระดับสูง) รวมทั้งการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
5. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา
6. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
7. เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
8. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นรายบุคคล
10. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นรายบุคคล
11. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานอย่างชัดเจน
12. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี
13. เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท
14. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมและผลการปฏิบัติตามนโยบาย
15. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

16. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึงและโปร่งใส

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงินผลการดำเนินงานและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้วบริษัทยังได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น

1. จัดให้มีผู้ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สื่อโฆษณา
4. จัดทำสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท เช่น รายงานประจำปี จดหมายข่าว วารสารลูกค้า วารสารผู้แทนจำหน่าย และวารสารพนักงาน
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย
6. เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.scgceramics.com และโซเชียลมีเดีย

นักลงทุนสัมพันธ์

ได้มีการมอบหมายให้พนักงานผู้มีความรู้และความสามารถด้านการเงินและการลงทุนเป็นนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน สถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคารสำนักงานใหญ่ 2 ชั้น 7
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ถนนปิ่นตอสน์ไทย
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
- โทรศัพท์ 0-2586-5474
- เว็บไซต์ www.scgceramics.com
- อีเมล cotto_ir@scg.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบ และภาพรวมขององค์กร รวมทั้งการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ตามที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรนั้น ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการทุกคนมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหลายคนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัทตามเอกสารแนบ 1 หน้า ก-1 – ก-14 ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายนิธิ	ภัทรโชค	ประธานกรรมการ
2. นางไฉศิริ	เนื่องสิริขันธ์	กรรมการอิสระ
3. นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ
4. นายเชาวลิต	เอกบุตร	กรรมการ
5. นายฐิติพงศ์	เกษรกุล	กรรมการอิสระ
6. นางนันทสิริ	อัสสกุล	กรรมการ
7. นายบุญเชื้อ	พลสิงขร	กรรมการอิสระ
8. นายประวิตร	นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ
9. นายผดุง	ลิขิตส์จจากุล	กรรมการอิสระ
10. นางสาวรัญญา	โอบนายกุล	กรรมการ
11. นายสุรศักดิ์	ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการ
12. นายนันท	มลิชัย	กรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้บริษัทมีกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าเดิมที่อ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 6 คน (กรรมการในลำดับที่ 2, 3, 5, 7, 8 และ 9) ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายงานที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ

ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ
 - 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระวังระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
 - 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - 1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - 1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล
4. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบริษัท
5. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หนึ่งผู้ใดและไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระวังระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
8. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณเอสซีจี
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา

11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
12. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปีและมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
14. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม
15. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
16. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการบริหาร และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - 2.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีการประชุมที่มาจากฝ่ายจัดการในกรณีจำเป็น

3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

5.4 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนหลักในการดำเนินงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถึงแม้ว่าข้อบังคับของบริษัท กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด (6 คนจาก 12 คน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งในปี 2561 มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (8 คนจาก 12 คน) ตามที่ปรากฏในตารางการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการของรายงานประจำปีฉบับนี้ เพื่อพิจารณาการประชุมต่างๆ ดังรายละเอียดข้างต้น

5.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการบริษัททำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท ผ่านการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) ด้วย

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

สำหรับฝ่ายจัดการบริษัทได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด กล่าวคือในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 12 คน แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งได้มีการใช้แนวทางปฏิบัตินี้สำหรับกรรมการอิสระด้วย โดยหากกรรมการอิสระคนใดมีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี (3 วาระ) หรือหากได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ในปีที่ครบรอบออกตามวาระครั้งถัดไป จะมีการแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

5.7 นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

5.7.1. การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ในคู่มือกรรมการบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท

5.7.2. นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหาร

บริษัทได้ใช้นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกบริษัทของผู้บริหารของเอสซีจี โดยกำหนดให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเอสซีจีหรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้

- 1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมืองและเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
- 2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
- 3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทและไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท

โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติกรณีกรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอก โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และในกรณีของพนักงานระดับจัดการให้เสนอขออนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้บริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการใดๆ ใดๆอย่างหนึ่งที่เป็น หรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้แก่สถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป ซึ่งบริษัทได้สื่อสารให้พนักงานจัดการที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วถึงกันด้วยแล้ว

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

5.8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเป็นปีแรก โดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองแบบเช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทต่อไป

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) นั้น ประกอบด้วย 8 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสภาวิชาชีพบัญชีของกรรมการ
2. การกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนธุรกิจ (Strategy setting and policy making)
3. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ/คณะกรรมการ
4. การติดตามรายงานและผลการดำเนินงานด้านการเงิน (Financial reporting)
5. การประชุมคณะกรรมการ
6. การสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ
7. การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
8. การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการประเมินออกเป็นสองแบบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ (As a Whole) และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป โดยมีการจัดกลุ่มหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. การปฏิบัติหน้าที่ และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4. สรุปความเห็นโดยรวม
5. การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
6. การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ

สำหรับกระบวนการในการประเมินผลนั้น หลังจากที่ได้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนแบบประเมินซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีแล้วนั้น หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการตรวจสอบทุกคนประเมิน หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ เพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

นอกจากนี้ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งรับทราบรายงานพฤติการณ์อันควรสงสัยของกรรมการและผู้บริหารตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตามที่ได้ให้ความเห็นชอบในแนวปฏิบัติและแบบรายงานฯ ในปี 2553 ที่กำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละครั้ง โดยในปี 2561 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติการณ์ใดที่เข้าข่ายดังกล่าวส่งผลให้การจัดทำงบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกต้องตามควร (True and Fair) ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีความเชื่อถือได้ โปร่งใส โดยผู้สอบบัญชีก็มีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็นสองแบบ เช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ต่อไป โดยการประเมินผลนั้น ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

1. ความพร้อมของกรรมการ
2. การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
3. การประชุม
4. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
5. สรุปความเห็นโดยรวม
6. การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

อนึ่งสำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลนั้น คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (รวมทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ) ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท จะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ รวมทั้งเพื่อหามาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการต่อไป

ทั้งนี้สำหรับปี 2561 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในทุกหัวข้อสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ 90 สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	ประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) (ร้อยละ)	ผลการปฏิบัติงาน ของตนเอง (Self-Assessment) (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	97.06	97.18
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	95.33	95.33
3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	98.33	98.73

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการบริษัททั้ง 11 คน (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้ประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการพิจารณาเสนอการขึ้นค่าจ้างและการ จ่ายเงินรางวัลของกรรมการผู้จัดการ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการนั้น ประกอบด้วย 2 หัวข้อหลัก คือ การบริหารและความเป็นผู้นำ (Managerial Leadership) ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านธุรกิจ ด้านการบุคคล ด้านสังคมและด้านบรรษัทภิบาล รวมทั้งการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (Development: Personal and Professional) นอกจากนั้นได้ให้กรรมการบริษัทเสนอแนวทางที่ ต้องการให้กรรมการผู้จัดการดำเนินการในอนาคต เพื่อให้กรรมการผู้จัดการพัฒนาธุรกิจและการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทรวม 4 คน (รวมกรรมการผู้จัดการ) ที่ได้รับจากบริษัทใน รูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ผู้บริหาร ในฐานะพนักงานของบริษัทและอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,678,333 บาท

5.8.2 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และ ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทอยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่เข้าร่วมเป็นหลักสูตรที่จัดโดย หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัท ไทยที่ ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่ง ได้แก่ Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้เพื่อนำ ความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการบริษัท หลักสูตรการอบรม	Finance for Non-Finance Director (FND)	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Audit Committee Program (ACP)	Role of the Nomination/ Governance Committee (RNG)	Financial Statements for Directors (FSD)	Driving Company Success with IT Governance (ITG)	Role of the Chairman Program (RCP)	Role of the Compensation Committee Program (RCC)
1. นายนิธิ ภัทรโชค		DAP 140/2017							
2. นางไขศรี เนื่องลิษาเพียร			DCP 0/2000					RCP 30/2013	RCC 16/2013
3. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์			DCP 106/2008	ACP 24/2008	RNG 8/2016	FSD 21/2013	ITG 5/2017		
4. นายเชาวลิต เอกบุตร		DAP 2004	DCP 84/2007					RCP 24/2010	
5. นายฐิติพงศ์ เกสรกุล			DCP 162/2012	ACP 45/2013		FSD 21/2013	ITG 2/2016		
6. นางนันทสิริ อัสสกุล	FND 21/2005	DAP 38/2005							
7. นายบุญเชื้อ พลสิงขร			DCP 106/2008	ACP 24/2008	RNG 8/2016	FSD 30/2016			
8. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล		DAP 6/2003	DCP 42/2004	ACP 6/2005	RNG 3/2012			RCP 1/2000	
9. นายผดุง ลิขิตส์จจากุล			DCP 229/2016						
10. นางสาววรัญญา โอปนายิกุล									
11. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ			DCP 220/2016						
12. นายนำพล มลิชัย									

นอกจากนี้ผู้ดูแลงานตรวจสอบและผู้ดูแลงานนโยบายและมาตรฐานบัญชีของบริษัทได้ร่วมกันสรุปสาระสำคัญเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ประกาศ และมาตรฐานการบัญชีที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จดทะเบียนที่กรรมการควรทราบ ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันความผิดพลาด การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และกรณีศึกษาต่างๆ เรื่องการกระทำทุจริตของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการบริษัท และมีหน่วยงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลประสานงานด้านกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยอ้างอิงจากคู่มือกรรมการบริษัทซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้กรรมการรับทราบบทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการทั้งหมด โดยคู่มือดังกล่าวนี้ได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ถ้อยคำและรูปแบบการนำเสนอมีความกระชับสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และเพื่อแก้ไขและเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับคู่มือกรรมการอิสระที่รวบรวมโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

5.8.3 การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

ในกรณีที่มีกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่บริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท (Director Induction Program) เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องรวบรวมข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการรวมทั้งการจัดส่งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทสรุปผลการดำเนินงานเพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น

9.2 คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะอนุกรรมการเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบและได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กรรมการ	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	กรรมการบริหาร
1. นายนิธิ ภัทรโชค	ประธาน	-	กรรมการ	ประธาน
2. นางไซศรี เนื่องสิขะเพียร	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-
3. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระ	กรรมการ	-	-
4. นายเชาวลิต เอกบุตร	กรรมการ	-	-	-
5. นายสุติพงศ์ เกสรกุล	กรรมการอิสระ	-	-	-
6. นางนันทสิริ อัสสกุล	กรรมการ	-	-	-
7. นายบุญเชื้อ พลสิงขร	กรรมการอิสระ	กรรมการ	กรรมการ	-
8. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ	ประธาน	-	-
9. นายผดุง ลิขิตส์จจากุล	กรรมการอิสระ	-	ประธาน	-
10. นางสาววรัญญา โอปนายกุล	กรรมการ	-	-	-
11. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการ	-	-	กรรมการ
12. นายนันทพล มลิชัย	กรรมการผู้จัดการ	-	-	กรรมการ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|------------------|----------------------|
| 1. นายประวิตร | นิลสุวรรณากุล * | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางไชศรี | เนื่องศึกษาเพียร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีระพงษ์ | กัมพลพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายบุญเชื้อ | พลสิงขร | กรรมการตรวจสอบ |

* เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

ให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ)

ให้กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีไทยและสากล มีกระบวนการจัดทำและหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใสและเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทั้งการพิจารณาผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง และการเลือกใช้นโยบายการบัญชีให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
2. ตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงและกระตุ้นให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล สามารถบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่สำคัญ มีดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม กำกับดูแลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4. ประเมินประสิทธิผลของการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ รวมทั้งทบทวนการประเมินแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ได้แก่ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการกำกับดูแลที่ดี
6. ตรวจสอบกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. ประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อช่วยให้กิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ ป้องกันความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญ มีการประเมินภาพรวมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของ COSO 2013

8. ตรวจสอบการทุจริตและข้อร้องเรียนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของกฎหมาย และกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันการทุจริต
9. กำหนดและพัฒนาระบบเชิงป้องกันและวิธีการตรวจสอบ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทในแนวทางเชิงป้องกันให้เกิดประโยชน์และเพิ่มคุณค่าแก่องค์กรยิ่งขึ้น โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของบริษัท รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นๆ
10. พิจารณาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทน รวมทั้งประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอประธานกรรมการตรวจสอบพิจารณาและลงนาม เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท
12. จัดทำงบประมาณและกำลังพลของหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ
13. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
14. ผู้ดูแลงานตรวจสอบมีหน้าที่แสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการหัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

2. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 2 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลทั้งหมด และกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|--------------|---|
| 1. นายผดุง | ลิขิตส์จากุล | ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) |
| 2. นายบุญเชื้อ | พลสิงขร | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) |
| 3. นายนิธิ | ภัทรโชค | กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ให้กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

**อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล (ตามที่ปรากฏในกฎบัตร
คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล)**

ให้กรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
4. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้าน
5. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
7. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านคำตอบแทน

1. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงคำตอบแทนรวมรายปีและเบี้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร (Management Incentive) รวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดคำตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของพนักงานจัดการระดับสูงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
6. พิจารณาการจ่ายคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัท รักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
7. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
8. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
9. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อบังคับ (Charter) ของการพิจารณา

คำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านบรรษัทภิบาล

1. กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับบรรษัทภิบาล รวมทั้งติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้จัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
5. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
6. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกปี ทั้งแบบโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment)
8. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|---------------------|
| 1. นายนิธิ | ภัทรโชค | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุรศักดิ์ | ไกรวิทย์ชัยเจริญ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายนำพล | มลิชัย | กรรมการบริหาร |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

ให้กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของตน โดยครบรอบออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการกิจการต่างๆ ของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท อำนาจดำเนินการของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) กรรมการอิสระ

บริษัทมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 6 คน มากกว่าเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ แสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือคัดค้านการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใสของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด ดังรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการอิสระของบริษัท

1. นางไขศรี เนื่องสิริเพียร
2. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์
3. นายฐิติพงศ์ เกสรกุล
4. นายบุญเชื้อ พลสิงขร
5. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล
6. นายผดุง ลิขิตสัจจากุล

คณะกรรมการสรรหา คัดสรรและสรรหาบุคคลเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ โดยต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี) ในลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้
 - 4.1 รายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
 - 4.2 การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับค่าบริการวิชาชีพเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)
7. ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ
10. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดในธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรม หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ข้อฉลหรือทุจริตตามกฎหมายทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเป็นการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ที่ไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในปี 2561 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 4 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงแนวทางการสรรหากรรมการ

แนวทางการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยได้นำแนวทางในการสรรหากรรมการตามแนวทางบรรษัทภิบาลของเอสซีจีและแนวทางการพิจารณาก่อนการได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ตามข้อเสนอแนะของ IOD) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว ดังนี้

การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท (ตามแนวทางบรรษัทภิบาลของเอสซีจี)

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการชุดนี้จะสรรหาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

แนวทางการพิจารณาก่อนการได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ตามข้อเสนอแนะของ IOD)

ในการพิจารณาก่อนการเสนอชื่อผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลควรกำหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบต่อไปนี้

1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ เช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเห็นว่ามีความสำคัญ

2. ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลยังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น การมาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ รวมทั้งความรู้และความชำนาญที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการ เช่น

- ความรู้ความชำนาญในการบริหารจัดการเชิงมหภาค (Macro-Management) เช่น ความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตกระเบื้องเซรามิก การตลาดและการขาย การบริหารจัดการโลจิสติกส์
- ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเฉพาะด้าน (Specific Knowledge, Experience or Expertise) เช่น ความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการสอบทานงบการเงิน การบริหารงานบุคคล
- ความรู้ ความชำนาญ หรือประสบการณ์ด้านบรรษัทภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ทั้งด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กร รวมถึงการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (CG Policy and Guidance) และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ (Stakeholder Engagement)

3) หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น อำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการนั้น เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ได้กำหนดไว้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีเข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับ ผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะ การเป็นผู้นำและความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเอสซีจีและได้ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้จัดทำนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Policy) รวมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ (Insider Trading Guideline) และกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาห้ามคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงบการเงิน ฯลฯ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Blackout Period) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ ก.ล.ด. และแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดเรื่องนี้ไว้ในหมวดที่ 2 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันแล้ว

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าสอบบัญชีให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (เคพีเอ็มจี) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ค่าสอบบัญชี (ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัทถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี (สิงหาคม-ธันวาคม 2561) - งบการเงินเฉพาะกิจการ 1,250,000 บาท - งบการเงินรวม 105,000 บาท	1,355,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 - งบการเงินเฉพาะกิจการ 179,000 บาท - งบการเงินรวม 15,000 บาท	194,000
ค่าสอบทานงบการเงินเพื่อให้เปรียบเทียบ*	1,200,000
ค่าตรวจสอบข้อมูลครั้งแรกที่มีการควบบริษัท*	339,000
รวม	3,088,000

หมายเหตุ: *เป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียว (One-Time Payment)

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Service)

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทเริ่มนำหลักการ CG Code มาปฏิบัติใช้ในปี 2561 ควบคู่กับหลักการ CG Principles 2555 โดยปี 2561 มีเรื่อง
ที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบันประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของประธาน
กรรมการไว้อย่างชัดเจนตามที่ปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยมุ่งเน้นที่ประโยชน์
ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เป็นสำคัญ

2. กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการ เช่น ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของอนุกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการมีการพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตาม
วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนและคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน รวมถึงพิจารณาความหลากหลาย
ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ

3. สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 คน เป็นกรรมการ
อิสระ 2 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ อย่างไรก็ตามบริษัทจะมีการพิจารณาการเข้าเป็นกรรมการใน
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากทั้งคุณสมบัติและความเหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

ทั้งนี้เรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการ CG Principles 2555 ที่กำหนดไว้ 5 หมวดดังกล่าวข้างต้นควบคู่กับ CG Code
ทั้ง 8 หมวดแล้ว บริษัทยังมีแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายของเอสซีจีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่โดยอ้อม อธิบายได้ดังนี้

คู่มือจรรยาบรรณและอุดมการณ์ 4

การที่บริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงมาได้ถึงปัจจุบันเพราะมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกระดับได้ถือปฏิบัติและให้ความสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา คือ

“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”

คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติของบริษัทและของเอสซีจี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ “คู่มือจรรยาบรรณ” ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้คู่มือจรรยาบรรณนี้เป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานทุกคนได้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อปฏิบัติต่างๆ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนโดยตรง โดยได้รวบรวมแนวปฏิบัติของแต่ละธุรกิจของเอสซีจีมาจัดหมวดหมู่เสริมด้วยตัวอย่างและกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ได้สะดวก รวมทั้งกำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy) โดยมีคณะกรรมการกำหนดนโยบายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้กำหนดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณบนเว็บไซต์ภายในเรื่อง “จรรยาบรรณเอสซีจี” และ “ระบบให้คำปรึกษาจรรยาบรรณเอสซีจี”

ทั้งนี้ คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทได้มีการปรับปรุง และเพิ่มเติมหัวข้อเรื่องแนวปฏิบัติและตัวอย่าง รวมทั้งเพิ่มนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ให้สื่อความหมายชัดเจนขึ้น และสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย นโยบายบริษัท แนวปฏิบัติของสากลและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ ฝ่ายจัดการจึงได้จัดให้มีการให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มทำงานโดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการได้ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณเอสซีจีผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) ซึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ ตามหัวข้อที่กำหนดในจรรยาบรรณเอสซีจี และเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมตอบคำถามและแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เพื่อสื่อสารให้พนักงานสามารถเข้าใจได้ง่ายและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน โดยเผยแพร่ในรูปแบบจุลสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Newsletter) ผ่านช่องทางอีเมลของพนักงานทุกคนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์การพัฒนายั่งยืน และตามแนวทาง SCG Code of Conduct, SCG Anti-Corruption Policy และนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเอสซีจี เพื่อความยั่งยืน มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจพร้อมกับการพัฒนาและเปิดเผยข้อมูล ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน และผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยสามารถสรุปเป็นแนวปฏิบัติสอดคล้องกับหลักการ 8 ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย คือ

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ป้องกันการผูกขาดทางการค้าและการใช้อำนาจบิดเบือนกลไกการแข่งขันทางการตลาด ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ให้บริการด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับนโยบายเพื่อความยั่งยืนโดยดำเนินงาน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักการทำกับดักแล็กการที่ดี โดยมีวัฒนธรรมองค์กรที่จะทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตรและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทมีเจตนาที่ชัดเจนที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และยึดแนวปฏิบัติของการรับการให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความลำเอียงหรือลำเอียง หรือเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันได้ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของเอสซีจี

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติตนแก่พนักงานของบริษัท ให้พนักงานปฏิบัติตนกับผู้ร่วมงานและผู้อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม ให้เกียรติและเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ละเมิดสิทธิของพนักงาน นอกจากนี้พนักงานมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และบริษัทสนับสนุนให้กิจกรรมของพนักงานให้เป็นตัวแทนในคณะกรรมการต่างๆ ของบริษัท เช่น คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเติบโตของตนเองและบริษัทอย่างยั่งยืนด้านการสร้างคุณค่าขององค์กรให้เป็นองค์กรที่ทุกคนอยากมาร่วมทำงาน รักษาพนักงานที่มีศักยภาพและความสามารถไว้ในองค์กร ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและจัดสวัสดิการให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ อีกทั้งยังมีการกำหนดงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย กำไรสุทธิ และ EBITDA ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานเชิงเปรียบเทียบของบริษัทในระยะยาว เช่น อัตราการเติบโตของกำไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการดำเนินงานโดยรวม และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของพนักงาน และมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายบริษัท และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มแสดงความเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะ โดยผ่านคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติ ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อการใช้งาน ตรงตามความต้องการของลูกค้าและยังเป็นสินค้าที่มีมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางรับคำเสนอแนะและร้องเรียนผลิตภัณฑ์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.scgceramics.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2586-3333, 0-2586-4092 เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทต่อไป

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ เช่น แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี หลักการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจ (Eco Efficiency) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs) เช่น การพัฒนาวิธีการผลิตผงดินจากกระบวนการแบบเปียก (Wet Process) มาเป็นแบบแห้ง (Dry Grinding) นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมโดยดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศอย่างต่อเนื่อง

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทร่วมพัฒนาชุมชนและช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างสัมพันธที่ดีต่อชุมชน เช่น โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) โครงการปันโอกาสवादอนาคต โครงการร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมวันเด็ก โครงการร่วมดำเนินปลูกข้าวกิจกรรมวันพ้อ 5 ธันวาคมหาราช

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้มีการพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการผลิต พัฒนาไอทีเพื่อการบริหารคลังสินค้า การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชีภายในองค์กร ภายใต้แนวคิดเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพตรวจสอบได้ เช่น การใช้โปรแกรม SAP, E-procurement, E-Smart โดยระบบการดังกล่าวผู้ใช้สามารถระบุขอบเขตการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้อง ผู้อนุมัติตามสายงานได้ ส่งผลให้สามารถลดระยะเวลาการทำงานลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในปัจจุบันที่มีอิทธิพลมากขึ้นต่อการดำเนินงาน จึงกำหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะ และมีแนวปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy and Guidelines) สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ได้แก่ ISO9001:2015 ISO14001:2015 OHSAS18001 และ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีการกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียตามผลกระทบและความคาดหวังต่อบริษัท รูปแบบและช่องทางการสร้างการมีส่วนร่วม การรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสีย

การดูแลและการสื่อสารผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสาร/ช่องทาง	หัวข้อที่สนใจ	ตัวอย่างสิ่งที่ได้ดำเนินการ
ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี รายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี ประชุมกับนักวิเคราะห์ (Analyst Conference) นักลงทุนสัมพันธ์ เดินทางชี้แจงผลและแผนการดำเนินงานกับนักลงทุน โทรศัพท์สายด่วนและอีเมลโดย IR เว็บไซต์ จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานและกิจกรรม CSR 	<ul style="list-style-type: none"> ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ กลยุทธ์การดำเนินงานระยะสั้นและระยะยาวโดยคำนึงถึงความเสี่ยงและความท้าทาย การบริหารงานด้วยความโปร่งใสคำนึงถึงสมดุลด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> ให้ข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยโปร่งใส
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> สื่อสารข้อมูลบริษัทให้พนักงานทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านวารสารดิจิทัลเผยแพร่โดยองค์กร จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน สำรวจความพึงพอใจของพนักงาน สำรวจความคิดเห็นอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อีเมล Whistle Blower 	<ul style="list-style-type: none"> ทิศทางธุรกิจและการปรับตัว ความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สวัสดิการและค่าตอบแทน 	<ul style="list-style-type: none"> ปรับเปลี่ยนสวัสดิการให้แก่พนักงาน เช่น สถานะรักษาพยาบาล โครงการ Re-employment ให้แก่พนักงานที่มีศักยภาพและเกษียณอายุ SCG Ready Together ปลุกพลังการทำงาน เรียนรู้ธุรกิจให้พนักงานใหม่
คู่ธุรกิจ คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> เยี่ยมเยียนคู่ธุรกิจและคู่ค้า เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ ศึกษาปัญหาของคู่ธุรกิจและคู่ค้า เพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 	<ul style="list-style-type: none"> การดูแลความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน การพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการพัฒนาคู่ธุรกิจอย่างยั่งยืน การพัฒนาทักษะการรับรองอย่างปลอดภัยแก่คู่ธุรกิจ
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> การรับฟังความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการ เฟซบุ๊ก Blog สถานาปนิก เยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ 	<ul style="list-style-type: none"> การพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ 	<ul style="list-style-type: none"> เยี่ยมลูกค้าโครงการ รับข้อเสนอแนะในการลดบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อลดการเกิดของเสียในขั้นตอนติดตั้ง

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสาร/ช่องทาง	หัวข้อที่สนใจ	ตัวอย่างสิ่งที่ได้ดำเนินการ
ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> เยี่ยมเยียนชุมชน สัมภาษณ์ความต้องการหรือข้อคิดเห็นผ่านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเอสซีจีต่อชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ (Excellent Model School), พัฒนาสินค้าชุมชนต่างๆ
หน่วยงานราชการ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ	<ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน ให้ข้อมูลเรื่องการดำเนินงานขององค์กรผ่านบทความ/สื่อ เว็บไซต์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นิทรรศการงานวิชาการ งานสัมมนาต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในโครงการสานพลังประชารัฐ

การดูแลสังคมและชุมชน

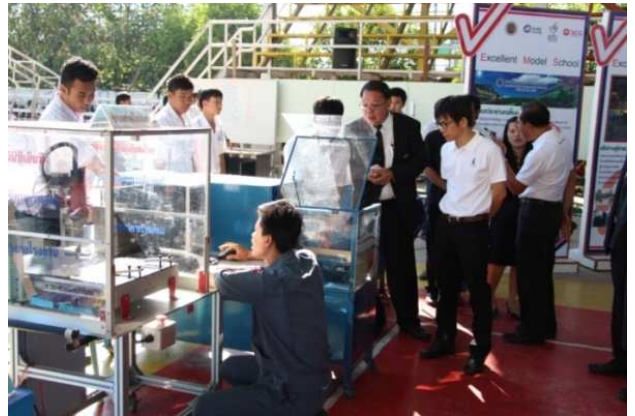
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทจึงมุ่งสร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคมที่ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืนได้ด้วยตนเอง โดยใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals -SDGs) และหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการปรับตัวอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ซึ่งมีโครงการที่ได้ดำเนินการมาแล้วดังนี้

1. โครงการต้นแบบส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

1.1 โครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) จากนโยบายในการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา ได้จัดให้มีโครงการสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ (Excellent Model School) โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับภาคเอกชน ในการจัดหาสถานศึกษาที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและรองรับการขยายงานในอนาคต โดยบริษัทเริ่มรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครนายกจำนวน 14 คน เข้าร่วมโครงการ



1.2 โครงการแปลงสาธิตนาเปียกสลับแห้งแก้งข้าว นิคมอุตสาหกรรมหนองแคตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อบต.โคกแย้ เทศบาลหินกองและ อบต. หนองไข่น้ำ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนา โครงการที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้ทำโครงการร่วมกับชุมชนที่เน้นการเข้าร่วมกับเกษตรกร ส่งเสริมความรู้ศึกษาดูงานและร่วมทดลอง โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดการใช้สารเคมีและไม่กระทบกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของเกษตรกร โครงการแปลงสาธิตนาเปียกสลับแห้งแก้งข้าวเกิดขึ้นในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ทางรัฐบาลณรงค์ให้ชาวนางดปลูกข้าวนึ่งเนื่องจากประสบภัยแล้ง นิคมอุตสาหกรรมหนองแคจึงค้นหาวิธีการทำนาแบบใช้น้ำน้อย และหลังจากค้นคว้างานทดลองต่างๆ และประมวลแล้วว่าเหมาะสมกับพื้นที่และภูมิอากาศบริเวณจังหวัดสระบุรี คือการทำนาแบบแก้งข้าว ในปี 2559 ได้จัดกลุ่มชาวนาที่สนใจในการทำนาแบบใช้น้ำน้อยไปศึกษาดูงานการทำนาที่จังหวัดชัยนาท นอกจากนี้นิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้ทดลองทำนาแบบใช้น้ำน้อยในที่ดินของนิคมฯ เป็นแปลงสาธิตนาเปียกสลับแห้งแก้งข้าว โดยใช้พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ และปลูกแบบปลอดสารพิษ เมื่อได้ผลผลิตแล้วนำไปมอบให้โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียงนิคมฯ ต่อไป



1.3 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย เช่น การปลูกถั่วเหลืองสลับกับการทำนาเพื่อปรับปรุงดินและสามารถลดการใช้สารเคมี จากข้อมูลการผลิตถั่วเหลืองในประเทศไทย ถั่วเหลืองที่ใช้กว่าร้อยละ 98 มาจากการนำเข้า ในขณะที่ถั่วเหลืองที่ใช้ในการผลิตถั่วเหลืองสามารถปลูกในประเทศและมีคุณภาพเทียบเท่าถั่วที่นำเข้ามาคือ พันธุ์เชียงใหม่ 60 หลังจากนั้นทางนิคมฯ ได้จัดอบรมแนวทางการเพิ่มผลผลิตและลดการใช้สารเคมีในการปลูกถั่ว นำกลุ่มเกษตรกรที่สนใจร่วมทดลองทำแปลงสาธิตไป



ศึกษาดูงานวิธีการปลูกถั่วเหลืองเพื่อจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ ณ สหกรณ์นิคมแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์พืชไร่ จังหวัดลพบุรี และแปลงถั่วเหลืองฝักสด ณ จังหวัดอุทัยธานี โดยได้ข้อสรุปว่าพันธุ์ถั่วเหลืองที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศของจังหวัดสระบุรี คือ พันธุ์ลพบุรี 84 ทางกลุ่มก็พร้อมที่จะทดลองปลูกถั่วเหลืองหลังการทำนาในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 และเก็บเกี่ยวในเดือนเมษายน 2561 ผลผลิตที่ได้ยังต้องปรับปรุงคุณภาพเพื่อใช้ในการผลิตนม ทางกลุ่มเกษตรกรจึงได้จำหน่ายผลผลิตที่ได้ให้ร้านอาหารมังสวิรัตินำไปแปรรูปเป็นน้ำเต้าหู้และเต้าหู้ทอดแทน อย่างไรก็ตามจากโครงการครั้งนี้ทำให้พบว่า ถั่วเหลืองพันธุ์ลพบุรี 84 มีความเหมาะสมที่จะแปรรูปเป็นอาหารได้คุณภาพดี และทางนิคมอุตสาหกรรมหนองแคได้ส่งเสริมโดยหาหลักสูตรการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าต่อไป



แปลงปลูกข้าว โครงการ “ผักปิ่นโตข้าว”



จับคู่กับโรงอาหารของโรงงาน เพื่อให้เกษตรกรปลูกข้าวที่มีความใกล้เคียงกับข้าวที่ใช้ในโรงอาหารของโรงงานต่างๆ ในนิคมฯ เป็นการสร้างตลาดที่แน่นอนให้แก่เกษตรกร ซึ่งโครงการนี้จะทำโครงการต้นแบบที่โรงอาหารโรงงานนิคมหนองแค

1.6 โครงการโรงเรียนพระราชรัฐ บริษัทได้มีส่วนร่วมสนับสนุน



โรงเรียน
พระราชรัฐ

โดยได้พาคณะครู ผู้บริหาร โรงเรียนพระราชรัฐในอำเภอนองแค จังหวัดสระบุรี ไปเรียนรู้การจัดการศึกษาที่โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี โดยมี ดร.อาจอน ชุมสาย ณ อยุธยา ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ เป็นโครงการที่บริษัทขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 2561 โดยสนับสนุนงบประมาณ 250,000 บาท ทั้งนี้ โรงเรียนวัดห้วยทรายเป็นโรงเรียนต้นแบบพื้นที่โรงงานหินกอง



1.7 โครงการอบรมให้ความรู้ช่างปูกระเบื้องเซรามิกให้ทหาร โดยบริษัทได้จัดอบรมความรู้ช่างปูกระเบื้องเซรามิกให้ทหารเกณฑ์ที่จะพ้นประจำการ โดยโครงการนี้มีการสร้างความร่วมมือกับราชการทหารจัดอบรมความรู้ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง



2. โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนโดยพนักงานมีส่วนร่วม

ด้วยความเชื่อมั่นว่าสังคมที่น่าอยู่ย่อมประกอบด้วย “คนเก่งและคนดี” ที่มีจิตสำนึกสาธารณะ มูลนิธิเอสซีจีจึงเริ่มโครงการ “ปันโอกาส วาดอนาคต” ขึ้นและดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานและองค์กรในการขับเคลื่อนโครงการจนประสบผลสำเร็จ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตหรือเสริมสร้างศักยภาพด้านต่างๆ ให้กับสังคม เช่น การพัฒนาชุมชน การสร้างอาชีพ การสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชน โดยในปี 2561 พนักงานของบริษัทได้ริเริ่มและทำโครงการปันโอกาส วาดอนาคต ดังนี้

2.1 โครงการจากโรงงานหนองแค 1

- 1) **ปันห้องคอมพิวเตอร์ให้น้องและชุมชน** “เทคโนโลยี จะช่วยนำพาเด็กๆ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้” เนื่องจากห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด จังหวัดเชียงราย อยู่ในอาคารที่ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ซึ่งมีอายุกว่า 50 ปี มีสภาพเก่าทรุดโทรม สายไฟเปื้อย แม้ว่าจะมีการซ่อมแซมไปหลายครั้ง แต่ห้องเรียนดังกล่าวยังคงไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน เพื่อนพนักงานจิตอาสาจึงได้เข้าไปช่วยสร้างห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ให้กับโรงเรียนทดแทนห้องคอมพิวเตอร์ในอาคารหลังเก่า ซึ่งห้องคอมพิวเตอร์ห้องใหม่นี้จะเป็นสถานที่เรียนรู้ของเด็กนักเรียนและเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถเข้ามาใช้บริการเพื่อเป็นแหล่งความรู้ได้อีกด้วย
- 2) **ปันโรงอาหารเพื่อน้องและตลาดขายของให้ชุมชน** “โรงอาหารถูกสุขลักษณะจะนำพาน้องๆ ให้มีสุขภาพแข็งแรง” โรงอาหารของโรงเรียนบ้านหนองแวงในจังหวัดศรีสะเกษไม่มีพื้นที่สำหรับประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ ห้องประกอบอาหารเป็นห้องเดียวกับห้องเก็บของและเครื่องดนตรี ซึ่งไม่สามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึง บริเวณซักล้างภาชนะประกอบอาหารตั้งอยู่หน้าห้องน้ำและไม่สามารถป้องกันสุนัขและไก่มากินเศษอาหารได้ เพื่อนพนักงานจิตอาสาจึงได้ไปสร้างโรงอาหารใหม่ให้ได้มาตรฐานแก่นักเรียน ซึ่งโรงอาหารใหม่จะสามารถรองรับนักเรียนได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งยังเปิดพื้นที่บางส่วนเพื่อรองรับชาวบ้านในชุมชนเข้ามาเปิดร้านเพื่อหารายได้เสริมและเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนได้อีกหนึ่งทางด้วย
- 3) **ปรับปรุงอาคารอนุบาลโรงเรียน** “นักเรียนปลอดภัย คือ ความสบายใจของครูและผู้ปกครอง” โรงเรียนบ้านคลองห้า (ราษฎร์บำรุง) ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ขาดแคลนงบประมาณซ่อมแซมอาคาร ซึ่งปัจจุบันอาคารเรียนมีหลายจุดที่เสียหาย บางจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียนได้ เพื่อนพนักงานจิตอาสาได้เข้าไปช่วยบูรณะซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของโรงเรียนให้มีความปลอดภัย ทำให้นักเรียนบ้านคลองห้า (ราษฎร์บำรุง) สามารถใช้อาคารได้อย่างสะดวกและมั่นใจมากขึ้น ด้านผู้ปกครองของนักเรียนก็รู้สึกสบายใจขึ้นหลังจากอาคารได้รับการซ่อมแซมให้มีสภาพเรียบร้อย ปลอดภัยต่อการใช้งาน
- 4) **ร่วมมือร่วมใจทำผ้าวัดในถิ่นทุรกันดาร** “ซ่อมแซมศาสนสถาน เพิ่มความปลอดภัยสร้างความสบายใจให้ทุกคนในชุมชน” วัดหนองนางเก่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านหนองนางเก่า ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ต้องการซ่อมแซมผ้าติดผนังเพื่อป้องกันสัตว์ต่างๆ เข้ามารบกวนและสร้างความสกปรกภายในศาลาวัด แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อนพนักงานจิตอาสาได้เข้าไปช่วยซ่อมแซมผ้าผนังของศาลาให้มีสภาพเหมือนใหม่เพื่อป้องกันสัตว์และเพื่อความสะดวกเรียบร้อย นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงพื้นที่วัดให้สวยงามเพื่อให้วัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบ้านหนองนางเก่าแห่งนี้อยู่คู่คนในชุมชนต่อไป

- 5) **จุดปลอดภัย** เพื่อรักษา “สร้างโรงจอดรถ ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้าน อำเภอรามัญ จังหวัดศรีสะเกษ มีชาวบ้านจาก 13 หมู่บ้านเข้ามารับการรักษา ขาดแคลนโรงจอดรถ ทำให้ผู้มารับบริการต้องจอดรถริมถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนพนักงานจิตอาสาได้เข้าไปช่วยปรับปรุงอาคารจอดรถหลังเก่าให้สามารถใช้งานเป็นที่จอดรถของโรงพยาบาลได้ ทำให้ผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลมีความปลอดภัยมากขึ้น
- 6) **ปรับปรุงเรือนพยาบาล** “การได้รับการรักษาอย่างมีมาตรฐานนำพามาซึ่งโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวบ้าน” โรงเรียนบ้านนาสิงห์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อการซ่อมแซมหรือปรับปรุงโรงเรียน ส่วนที่ต้องได้รับการปรับปรุงมากที่สุดคือห้องพยาบาล ซึ่งมีขนาดคับแคบไม่เพียงพอต่อการให้บริการเด็กนักเรียนยามเจ็บป่วย และอากาศภายในห้องไม่ถ่ายเท รวมถึงชุดปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นก็ไม่เพียงพอสำหรับการใช้งาน เพื่อนพนักงานจิตอาสาได้ไปช่วยปรับปรุงห้องพยาบาลให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนในโรงเรียนมีพื้นที่สำหรับปฐมพยาบาล อีกทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพที่สำคัญให้กับทุกคนในโรงเรียนสามารถรับรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพภัยหรือโรคต่างๆ ได้อีกด้วย

2.2 โครงการจากโรงงานหินกอง

- 1) **หลังคาใหม่เพื่อน้อง “อ้มท้อง อ้มใจ ด้วยหลังคาใหม่ให้โรงอาหาร”** โรงเรียนบ้านโคกกลอย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2503 เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ห่างไกลความเจริญและเป็นหนึ่งในโรงเรียนขยายโอกาสในตำบลเขาตอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทางโรงเรียนมีโครงการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนทาน แต่ติดปัญหาสำคัญ คือ โรงอาหารของโรงเรียนนั้นสภาพทรุดโทรม มีรั่วบนหลังคาทำให้ไม่สามารถใช้โรงอาหารได้เมื่อฝนตก อีกทั้งโครงสร้างอาคารก็เริ่มไม่แข็งแรงแล้วเช่นกัน เพื่อนพนักงานจิตอาสาได้เข้าไปช่วยเปลี่ยนหลังคาให้กับโรงเรียนบ้านโคกกลอยทำให้สถานศึกษาแห่งนี้นอกจากนักเรียนจะสามารถรับประทานอาหารได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นแล้วยังเป็นการก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน เนื่องจากก่อนหน้านี้จะมีโครงการนี้ โรงเรียนและชาวบ้านไม่มีกิจกรรมร่วมกันมากนัก แต่การได้ช่วยเหลือร่วมมือกันส่งผลให้ความสัมพันธ์ของชาวบ้านและโรงเรียนดียิ่งขึ้น
- 2) **สนามเด็กเล่นเพื่อน้องหนู “สนามเด็กเล่นสร้างสรรค์จินตนาการ”** โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ คือ โรงเรียนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประโยชน์ของสนามเด็กเล่นซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้เด็กๆ ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการร่างกาย สมอง กล้ามเนื้อ อารมณ์และจิตใจ รวมไปถึงการเรียนรู้การเข้าสังคมอย่างมีระเบียบวินัย และการแบ่งปันซึ่งกันและกันระหว่างเล่นด้วย เพื่อนพนักงานจิตอาสาจึงเข้าไปช่วยสร้างสนามเด็กเล่นให้น้องๆ ที่โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ โดยจะทำให้เป็นสถานที่ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ร่วมกันได้ทุกเพศทุกวัย ด้วยวัสดุที่แข็งแรงปลอดภัยและคัดเลือกเครื่องเล่นที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ อย่างเหมาะสม
- 3) **น้ำดื่มสุขภาพเพื่อชุมชน “ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มความสุขให้กับทุกคน”** ที่ชุมชนหมู่ 3 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำดื่ม เนื่องจากน้ำที่ได้จากการรองน้ำฝนก็ไม่สะอาดเพียงพอต่อการบริโภค เพื่อนพนักงานจิตอาสาจึงได้เข้าไปช่วยติดตั้งเครื่องผลิตน้ำดื่มระบบนาโน เป็นเครื่องผลิตน้ำดื่มที่ดูแลง่ายไม่ซับซ้อน เป็นการลดภาระรายจ่ายของคนในหมู่บ้านและทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนในหมู่บ้านดีขึ้นจากการดื่มน้ำสะอาด

- 4) **ปรับปรุงห้องเรียนน้องอนุบาล “เพิ่มความปลอดภัย จิตใจนักเรียนเบิกบาน”** โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น ในตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ต้องการปรับปรุงห้องเรียน เนื่องจากอาคารเรียนมีหลายส่วนที่ชำรุดเสียหาย เพื่อนพนักงานจิตอาสาได้เข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียนในส่วนต่างๆ ซึ่งนอกจากจะทำให้โรงเรียนมีห้องเรียนที่สวยงามแล้ว ยังช่วยให้ห้องเรียนมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในโรงเรียน
- 5) **โต๊ะกินข้าวให้น้อง “ช่วยน้องให้ทานอาหารได้อย่างสะดวกสบาย”** โรงเรียนบ้านแดงหม้ออยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากตัวเมือง เป็นโรงเรียนเล็กๆ ที่มีอาคารไม่กี่หลัง หนึ่งในนั้นมีอาคารหลังคาโดมสำหรับให้นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันเพื่อการรับประทานของน้องๆ ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยจากแดดฝน แต่พื้นที่ดังกล่าวยังขาดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนั่งรับประทาน จึงเป็นที่มาของโครงการโต๊ะกินข้าวให้น้อง นอกจากน้องๆ จะได้ใช้ประโยชน์จากโต๊ะ เก้าอี้ในการรับประทานอาหารแล้ว เวลาโรงเรียนปรับพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม สถานที่และโต๊ะเก้าอี้ในอาคารนี้ก็สามารถเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ได้ อีกทั้งเมื่อเวลาผู้ปกครองมารับบุตรหลานจะได้ใช้เป็นพื้นที่นั่งพักได้อีกด้วย

2.3 โครงการจากโรงงานนิคมหนองแค

- 1) **โรงเรียนผสมปุ๋ยหมักชีวภาพ** โรงเรียนวัดบ้านพริก “ความรู้ ปุ๋ยหมัก สร้างอาชีพ สร้างอนาคต” โรงเรียนวัดบ้านพริก จังหวัดนครนายก มีดินหูกวางที่ไปร่วนเยอะมาก โรงเรียนจึงได้ทำโครงการปุ๋ยหมักชีวภาพจากใบไม้ภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และต้องการเสริมทักษะด้านการทำปุ๋ยโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ให้แก่นักเรียน ประโยชน์จากโครงการนี้คือจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมี อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนให้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ เพื่อนพนักงานจิตอาสาได้ร่วมมือกันลงพื้นที่ไปต่อยอดโครงการปุ๋ยหมักชีวภาพให้เกิดขึ้นโรงเรียนผสมปุ๋ยหมักธรรมชาติขึ้น ทำให้นักเรียนมีสถานที่ทำปุ๋ยหมักได้สะดวกขึ้น สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ของนักเรียนจากการจำหน่ายปุ๋ยหมักและการนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต
- 2) **อาคารสร้างสุข “อาคารเรียนมั่นคงปลอดภัย ต่อเติมพลังใจให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้”** โรงเรียนบ้านบางปู อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แห่งนี้มีขนาดเล็กตั้งอยู่ในชนบท อาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน มีสภาพทรุดโทรมไม่ได้รับการซ่อมแซมทำให้ขาดความปลอดภัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่คุณครูและนักเรียน เพื่อนพนักงานจิตอาสาได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียน ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียนและห้องสมุดเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของเด็กนักเรียน ซึ่งเด็กๆ ในโรงเรียนคืออนาคตและเป็นการกำลังหลักที่สำคัญของการบริหารและพัฒนาประเทศชาติ การได้ช่วยเหลือให้พวกเขาให้ได้เรียนในอาคารเรียนที่แข็งแรงปลอดภัยเท่ากับได้ให้อนาคตทางการศึกษาที่มั่นคงต่อพวกเขาไปด้วย
- 3) **ห้องน้ำพิพิธภัณฑสถาน วิถีชุมชนบ้านคันล้า “สุขา พาสสุขใจ”** หมู่บ้านคันล้าเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตั้งแต่ปี 2558 คนในชุมชนได้ก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานวิถีชีวิตชุมชนบ้านคันล้าขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นผลดีต่อชุมชนและชาวบ้าน แต่ที่พิพิธภัณฑสถานมีจำนวนห้องน้ำน้อย จำนวนเพียง 1 ห้อง ใช้ร่วมกันทั้งชาย-หญิง ไม่เพียงพอต่อผู้เข้ามาเยี่ยมชม เพื่อนพนักงานจิตอาสาจึงได้ไปช่วยสร้างห้องน้ำแบ่งชายและหญิงเพื่อความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้มาเยี่ยมชม

3. โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

3.1 โครงการ 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยานปันรัก...

สู่โรงเรียนขาดแคลน โดยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี สนับสนุนรถจักรยานให้นักเรียนที่ขาดแคลนจักรยานยืมใช้ปั่นไปโรงเรียน ในงานนี้ทางบริษัทได้ร่วมสนับสนุนผ่านสายงานกิจการเพื่อสังคมของสภาอุตสาหกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



3.2 สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการปรับปรุงห้องน้ำเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชน เช่น โครงการปรับปรุงห้องน้ำของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี โครงการปรับปรุงภายในเรือนรับรองในอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น โครงการปรับปรุงห้องน้ำของสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี



3.3 โครงการสร้างบ้านให้เลียงผา คินผินป่าให้

แผ่นดิน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางบริษัทให้ความร่วมมือกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี เป็นการก่อสร้างแหล่งน้ำให้เลียงผาและสัตว์ป่า โดยใช้ระบบการสูบน้ำบาดาลจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด จัดทำบ่อกักเก็บน้ำด้วยวัสดุกันซึม ทำให้น้ำกักเก็บไว้ซึ่งเป็นการสำรองแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าในฤดูแล้ง

3.4 มอบทุนให้นักเรียนในชุมชน ตัวแทนคณะกรรมการของบริษัทมอบทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้นักเรียนโรงเรียนต่างๆ รอบโรงงานรวมงบประมาณ 300,000 บาท โดยพิธีมอบทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงงานสยามธานีทรีแควร์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มาเป็นประธานมอบทุนเรียนดีคอยได้

3.5 โครงการประชามคมชุมชน บริษัทได้จัดโครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนรอบโรงงาน หินกอง โดยมีสำนักงานพลังงาน จังหวัดสระบุรีร่วมรับฟังและให้ข้อมูลกับชุมชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2561 โดยชุมชนเห็นชอบให้บริษัทติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จากแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงาน

3.6 การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุรอบโรงงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี มาให้ความรู้ในการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนรอบโรงงาน

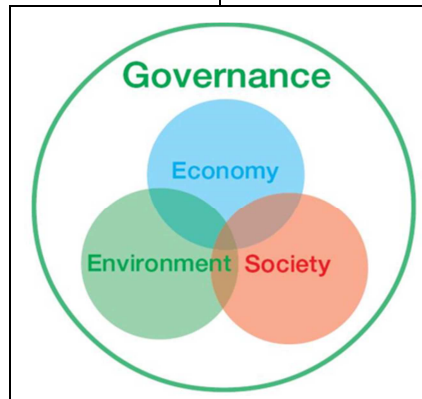


การดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่องผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างสมบูรณ์และพร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์และความสำเร็จ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมให้แก่ทุกภาคส่วนทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ องค์กรธุรกิจ และสถาบันต่างๆ รวมทั้งสถาบันทางสังคม และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

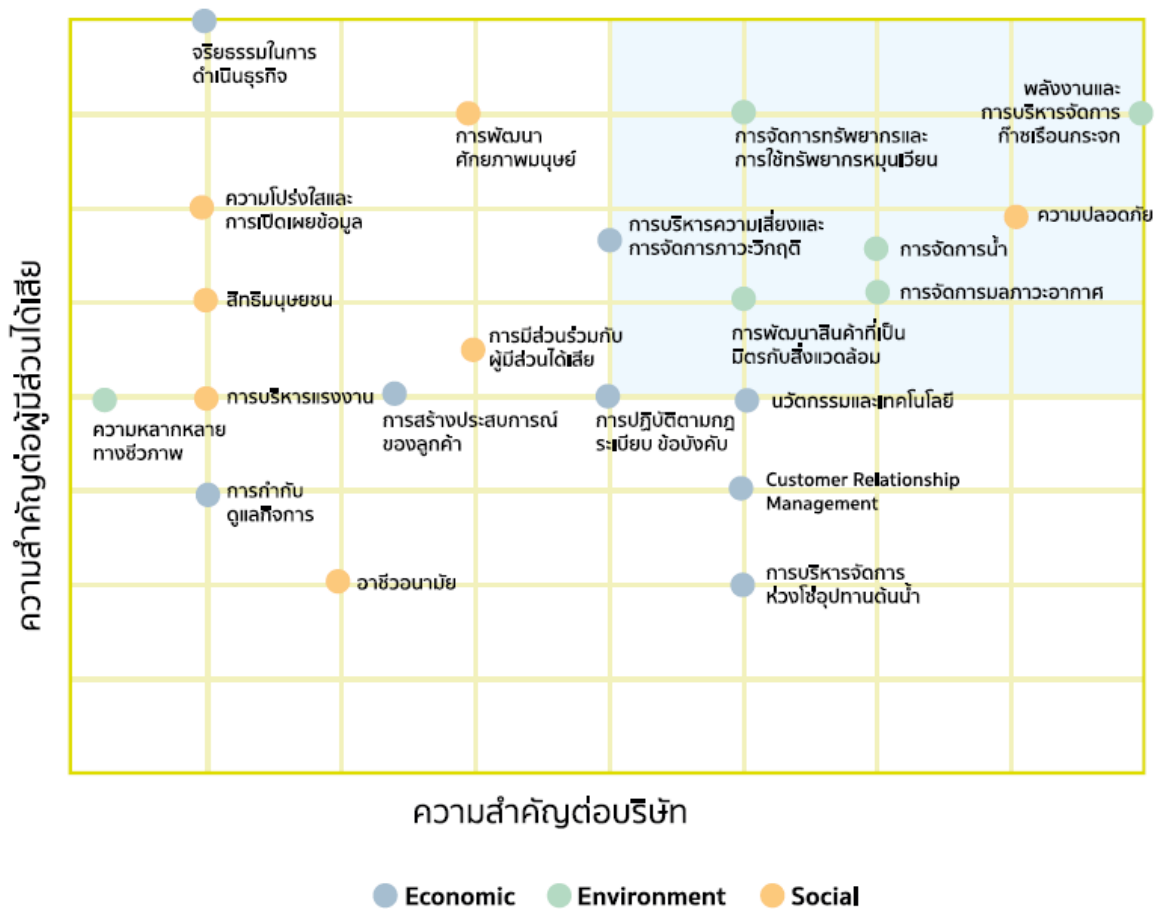
บริษัทอ้างอิงแนวทางการดำเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีเพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

<p>บรรษัทภิบาล</p> <p>กำกับดูแลการบริหารธุรกิจให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตามอุดมการณ์ “ตั้งมั่นในความเป็นธรรม”</p> <ul style="list-style-type: none"> • การกำกับดูแลกิจการที่ดี • การจัดการและบริหารความเสี่ยง • การเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน 	<p>เศรษฐกิจ</p> <p>สร้างคุณค่าโดยเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่การทำกำไร แต่เป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> • สนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศผ่านมูลค่าจากผลประกอบการ • การกระจายรายได้ไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
<p>สิ่งแวดล้อม</p> <p>มุ่งมั่นดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> • พลังงานและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ • การบริหารจัดการน้ำ • การจัดการของเสีย • ผลกระทบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 	<p>สังคม</p> <p>ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และถือนั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในทุกแห่งที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> • การลงทุนเพื่อชุมชนและการบริจาค • การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน • ทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาความรู้ • สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย • การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย



ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทได้ดำเนินการรวบรวมและประเมินประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการวิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยเทียบประเด็นที่อุตสาหกรรมเดียวกัน ให้ความสำคัญประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ให้ความสำคัญประเด็นที่นานาชาติให้ความสำคัญในบริบทของความยั่งยืนและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ประกอบกับการนำแนวทางการดำเนินกลยุทธ์และปัจจัยความเสี่ยงขององค์กรในปัจจุบันและอนาคตที่อาจส่งผลกระทบหรือเป็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจมาประกอบการประเมินความสำคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน



ประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นที่สำคัญ	คำอธิบาย	หัวข้อในรายงาน
การจัดการพลังงานและการบริหารก๊าซเรือนกระจก	การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่มูลค่า เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสในการดำเนินธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความปลอดภัย	การขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัย มาตรฐาน และโครงการต่างๆ ครอบคลุมการบริหารงานความปลอดภัยในกระบวนการ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสีย	สุขภาพและความปลอดภัย
การพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ โมเดลธุรกิจ และกระบวนการผลิต ทั้งที่มีอยู่เดิมและพัฒนาขึ้นใหม่ โดยคำนึงถึงห่วงโซ่มูลค่า เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	การรับรองสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรน้ำ	การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านน้ำเชิงบูรณาการ ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงเชิงกายภาพ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านการรับรู้ทางสังคม และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด	การจัดการจัดการน้ำ
มลภาวะอากาศ	การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านมลภาวะอากาศ การควบคุมและการตรวจวัดคุณภาพอากาศ	มลภาวะอากาศ
การจัดการทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน	การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการใช้ทรัพยากร และการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน	การจัดการวัตถุดิบและของเสียอุตสาหกรรม

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจดังเห็นได้จากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเพื่อรับมือกับปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ซึ่งประเทศไทยเองก็ได้ลงนามความร่วมมือในการตั้งเป้าหมายร่วมกันควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คู่ค้า ลูกค้า องค์การอิสระและหน่วยงานราชการให้ความสนใจ และด้วยกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกนั้น พลังงานนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญในทุกขั้นตอนของการผลิตซึ่งบริษัทให้ความสำคัญและมีแนวทางการจัดการพลังงานและการบริหารก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

1. ลดผลกระทบของการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
3. เพิ่มขีดความสามารถการใช้พลังงานทดแทน
4. ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงาน

การดำเนินการปรับปรุงด้านพลังงานและการจัดการก๊าซเรือนกระจก

1. เพิ่มความสามารถในการใช้พลังงานทดแทน ด้วยการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคารวม 4.7 เมกกะวัตต์ ซึ่งเทียบเป็นประมาณการลดการปล่อย GHG ได้ 3,747 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO₂e)/ปี



ระบบ PV Solar Rooftop ขนาด 1.8 MW ที่โรงงานนิคมหนองแคว



ระบบ PV Solar Rooftop ขนาด 0.9 MW ที่โรงงานหนองแคว1



ระบบ PV Solar Rooftop ขนาด 2.0 MW ที่โรงงานหินกอง

2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้วยการนำความร้อนที่เหลือทิ้งจากบริเวณหน้าเตาเผา (Chimney Stack) ที่ต้องปล่อยออกสู่บรรยากาศนำกลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery) โดยผ่านกระบวนการ Air to Air Heat Exchanger เพื่อนำความร้อนที่สะอาดกลับมาใช้ในการอบไล่ความชื้นกระเบื้องที่เตาอบไล่ความชื้น ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานความร้อนจากการใช้ก๊าซธรรมชาติได้ 5,560 ล้านบาท/ปี และช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่บรรยากาศได้ 329 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO₂e)/ปี



ระบบ Waste Heat Recovery from Kiln's Chimney (Air to Air Heat Exchanger)

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านพลังงานไฟฟ้า เปลี่ยนหลอดประหยัดไฟชนิดหลอด LED Tube และ High Bay จำนวนรวม 13,900 หลอด สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า 1,330 เมกกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี คิดเป็นประมาณการลดการปล่อย GHG ได้ 773 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO₂e)/ปี

ผลการดำเนินงานการจัดการพลังงาน ปี 2561

การใช้พลังงานรวมในกระบวนการผลิตเท่ากับ 4.33 เพตะจูล โดยเมื่อเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตคิดเป็น 5.60 กิกะจูล ต่อตันสินค้า โดยมีสัดส่วนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลร้อยละ 96.8 และพลังงานทางเลือกจากชีวมวลและโซลาร์เซลล์ร้อยละ 3.2

บริษัทได้จัดทำฐานข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัท ซึ่งปริมาณก๊าซเรือนกระจกในรายงานนี้ รายงานเฉพาะธุรกิจเซรามิก โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง จากการดำเนินงานจากกิจกรรมและเครื่องจักรที่ควบคุมโดยบริษัท (GHG Emissions Scope 1)	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม จากการซื้อไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมของบริษัท (GHG Emissions Scope 2)
<ul style="list-style-type: none"> การใช้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต การใช้น้ำมันดีเซลในการขนส่งทางรถบรรทุกในโรงงาน การใช้น้ำมันดีเซลในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินของบริษัท การใช้ก๊าซ LPG ในการขนส่ง การใช้วัตถุดิบที่มีคาร์บอนเนตเป็นองค์ประกอบ การใช้น้ำมันเบนซินในการขนส่ง การใช้สาร SF6 และ HFCs 	<ul style="list-style-type: none"> การใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตภายนอก

โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมเท่ากับ 0.28 ล้าน ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO₂e) เมื่อเทียบประสิทธิภาพการผลิต การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการดำเนินกิจกรรมและเครื่องจักรที่ควบคุมโดยบริษัทเท่ากับ 234 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO₂e) ต่อตันสินค้า ส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการซื้อไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมของบริษัทเท่ากับ 126 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า (CO₂e) ต่อตันสินค้า

สุขภาพและความปลอดภัย

ความปลอดภัยคือสิ่งที่เป็นคุณค่าที่สำคัญยิ่งของการทำงานบริษัท จึงมีความห่วงใยสูงสุดและต้องการให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีความปลอดภัยในการทำงาน ไม่ประสบหรือปราศจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน (Injury & Illness Free) โดยการควบคุมความเสี่ยงในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของเอสซีจี (SCG Safety Framework) โดยมุ่งหวังให้แต่ละหน่วยงานมีระบบการจัดการและพัฒนาด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดของเอสซีจีได้ (Safety Performance Assessment Program, SPAP) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินงานตาม SCG Safety Framework อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการตรวจประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ดังนี้

SCG Safety Framework



การบริหารและการจัดการ

ผู้บริหารทุกคนต้องเป็นผู้นำและรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (Visible Safety Leadership) โดยการเป็นตัวอย่างเป็นด้านความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานและคู่ธุรกิจสามารถรับรู้ว่าคุณบริหารห่วงใย (Care) และให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง พร้อมกับการติดตามวัดผลระดับความเป็นผู้นำเพื่อมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การสังเกตความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Observation) โดยผู้บริหาร เป็นกระบวนการสังเกตการทำงานของพนักงานและคู่ธุรกิจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือวิธีการทำงานอย่างปลอดภัยหรือไม่ หากพบว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานอย่างปลอดภัยดีแล้ว ผู้บริหารจะกล่าวชมเชยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน หากพบประเด็นที่เป็นความเสี่ยง ผู้บริหารจะขอให้หยุดการทำงานและสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่มีความปลอดภัย เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

การปฏิบัติการและเทคนิค

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินการลดความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยการทบทวนและประเมินความเสี่ยงในการทำงานที่มีแนวโน้มการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรง พร้อมทั้งปรับปรุงระบบปฏิบัติการและติดตามการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เช่น

- ประกาศใช้กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) ซึ่งมีทั้งหมด 10 ข้อ ซึ่งเป็นกฎความปลอดภัยที่ละเลยไม่ได้ โดยถือเป็นข้อตกลงร่วมกันและเป็นส่วนหนึ่งในสัญญาจ้างงานกับคู่ธุรกิจ ทั้งนี้หากมีการปฏิบัติที่ละเลยกฎพิทักษ์ชีวิตจะมีมาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดตามข้อกำหนดที่ระบุไว้



- จัดตั้งคณะทำงานความปลอดภัยในการทำงานที่สูง (Community of Practice, CoP) เพื่อดำเนินงานตามระบบบริหารจัดการการทำงานที่สูงตั้งแต่ 1.8 เมตรขึ้นไปอย่างปลอดภัย 6 ขั้นตอน ซึ่งมีกระบวนการชี้แจงและประเมินความเสี่ยงเพื่อหาแนวทางในการป้องกัน การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ การชี้แจงกฎระเบียบ วิธีการทำงานที่ปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน การอบรมและตรวจสอบความพร้อมร่างกายผู้ปฏิบัติงาน การควบคุมตรวจสอบความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อให้การทำงานที่สูงมีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น



ใช้อากาศยานโดรนสังเกตการทำงานที่สูงบนหลังคา เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ควบคุมงานและ Watch Man

- การจัดทำมาตรฐานและติดตั้งเครื่องจักรตามระบบ Foolproof Machine ซึ่งเป็นระบบ Safety Sensor หรือ Safety Interlock Switch เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร รวมไปถึงส่งเสริมและรณรงค์การให้ความรู้พนักงานในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและการหยุดเครื่องจักรก่อนการปรับแต่ง
- มีการจัดทำมาตรฐานเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจรับรองโดยช่างผู้ชำนาญการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการบ่งชี้โดยออกใบรับรองเพื่อตรวจสอบติดตามก่อนการใช้งาน โดยครอบคลุมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าของพนักงานและคู่ธุรกิจ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- ระบบความปลอดภัยในการบริหารจัดการรถยก (Forklift) โดยการอบรมขึ้นทะเบียนผู้ขับขี่และชี้แจงด้วยใบอนุญาต รวมไปถึงการร่วมกับคู่ธุรกิจออกแบบมาตรฐานความปลอดภัยของรถยก เช่น ระบบ Interlock ยืนยันคนขับ การจำกัดความเร็ว การติดตั้งไฟ Blue Spot เพื่อเป็นสัญญาณไฟเตือนอันตรายขณะที่รถยกขับเคลื่อน

วัฒนธรรมและพฤติกรรมความปลอดภัย

บริษัทเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานและคู่ธุรกิจ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยให้ความผิดพลาดและอุบัติเหตุในการทำงานลดลง ผ่านกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

การสังเกตการทำงานเพื่อความปลอดภัย	การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย	การหยั่งรู้ ระวังภัย
เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย	เพื่อวิเคราะห์หาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและเตรียมป้องกันแก้ไข	เพื่อวิเคราะห์และค้นหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและช่วยย้ำเตือนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

การสื่อสารความปลอดภัย	การตรวจความปลอดภัย	กิจกรรม 5 ส.
เพื่อสื่อสารและสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยทั้งในและนอกการทำงาน	การตรวจความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหัวหน้างานและคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อช่วยค้นหาและลดสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย	เพื่อดูแลสภาพพื้นที่การทำงานให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยสร้างวินัยและความปลอดภัยในการทำงาน

ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยปี 2561 ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตของทั้งพนักงานและคู่ธุรกิจ แต่ยังมีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงานคู่ธุรกิจ 1 ราย โดยอัตราการเกิดอุบัติเหตุขั้นหยุดงาน (Lost Time Incident Frequency rate - LTIFR) เท่ากับ 0.017 ราย ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์

การรับรองสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วทำให้การใช้ทรัพยากรของจากธรรมชาติมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น บริษัทในฐานะผู้ผลิตที่ใช้ทรัพยากรมีความตระหนักและมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะต้องผ่านมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิก (มอก. 2508-2555) ISO13006 เครื่องหมาย CE มาตรฐานฉลากสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การรับรองข้อมูลสินค้าสำหรับผู้พัฒนาอาคารเขียว (อาคาร LEED) เพื่อรับประกันว่าผู้บริโภคจะได้สินค้าตรงตามข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนการผลิต

ในปี 2561 ยอดขายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้แบรนด์ COTTO CAMPANA และ SOSUCO เทียบกับยอดขายทั้งหมดของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 35

สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้รับการรับรอง ได้แก่

1. ฉลาก SCG eco value



ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทการรับรองตนเองภายใต้ฉลาก SCG eco value ตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งกำหนดเกณฑ์การพิจารณาอ้างอิงมาตรฐาน ISO 14021 : Environmental Labels and Declarations Self-Declared Environmental Claims ควบคู่กับการพิจารณาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment, LCA) จากคณะทำงานพิจารณาด้านเทคนิค (Technical Team) ของเอสซีจีเป็นผู้ให้การรับรองข้อมูลเชิงปริมาณของสินค้าและบริการที่ได้ฉลาก SCG eco value เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

2. ฉลากคาร์บอน / ฉลากลดโลกร้อน



ฉลากลดคาร์บอน



ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์



ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

จากความตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจ บริษัทมุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ที่จะทำให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้แบรนด์ COTTO CAMPANA และ SOSUCO ได้รับรองฉลากคาร์บอนและฉลากลดโลกร้อน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง กระบวนการผลิต การใช้งานและการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้

3. ฉลาก EU Flower



นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับมาตรฐานอื่นๆ จากต่างประเทศในระดับสากล ทำให้ผลิตภัณฑ์ Glazed porcelain tiles ของ COTTO ได้รับรองมาตรฐาน EU Flower จากองค์กร EU Ecolabel หน่วยงานที่ให้การรับรองสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป

การจัดการทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งในปัจจุบันความแปรปรวนของปริมาณน้ำในธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนและน้ำท่า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำ จึงกำหนดให้การจัดการน้ำเป็นหนึ่งในความเสี่ยงระดับธุรกิจทั้งในด้านปริมาณน้ำซึ่งจะมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk) และบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ (BCM) จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงกรณีหากเกิดภัยแล้งหรือการเกิดอุทกภัย

ส่วนด้านการจัดการคุณภาพน้ำ ได้จัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการทรัพยากรมาดูแลรับผิดชอบในการผลิตน้ำดีและจัดการน้ำเสีย และมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทาง 3R โดยมีกลยุทธ์ในการจัดการดังนี้

1. ลดความเสี่ยงจากประเด็นด้านน้ำ
2. ลดการใช้น้ำด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
3. นำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้งาน
4. พัฒนาความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านน้ำ

ผลการดำเนินงานด้านน้ำปี 2561 ปริมาณการใช้น้ำจากภายนอก 1.35 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย น้ำจากแหล่งน้ำผิวดินร้อยละ 73 น้ำประปาร้อยละ 23 และน้ำบาดาลร้อยละ 4 โดยเมื่อเทียบประสิทธิภาพการผลิตกับปริมาณการใช้น้ำเท่ากับ 1.75 ลูกบาศก์เมตรต่อตันสินค้า

การจัดการมลภาวะทางอากาศ

สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก มลสารทางอากาศที่สำคัญ คือ ฝุ่นละอองที่เกิดจากการฟุ้งกระจายระหว่างกระบวนการผลิตผงดิน การเก็บกอง การขนส่ง ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) ในกระบวนการเผากระเบื้อง บริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการโดยเน้นการป้องกันและลดมลสารที่แหล่งกำเนิด ร่วมกับมาตรการแก้ไขให้เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่ปฏิบัติการ และการตรวจวัดอากาศจากปล่องระบาย เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยนำฝุ่นจากการดักจับนี้เข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ เพื่อลดการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้มีการตรวจวัดเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

การป้องกันที่แหล่งกำเนิด	การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	การตรวจวัดคุณภาพ
ฝุ่น <ul style="list-style-type: none"> ติดตั้ง Bag filter ในจุดที่มีการขนถ่ายวัตถุดิบ ติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นแบบเปียก (Wet scrubber) ที่ขั้นตอนการผลิตผงดิน ค้นหาและกำจัดจุดรั่วไหล (Source of Contaminate : SOC) 	<ul style="list-style-type: none"> แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน 	<ul style="list-style-type: none"> การตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องระบายตามกฎหมาย
NOx และ SOx <ul style="list-style-type: none"> การใช้เชื้อเพลิงที่มีซัลเฟอร์ต่ำ การควบคุมสภาวะเตาเผา Excess Air 	<ul style="list-style-type: none"> แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน 	<ul style="list-style-type: none"> การตรวจคุณภาพอากาศจากปล่องระบายตามกฎหมาย

ผลการดำเนินงานด้านการจัดการมลภาวะทางอากาศปี 2561 มีอัตราการปล่อยฝุ่นออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) ผ่านมาตรฐานตามกฎหมายเมื่อเทียบประสิทธิภาพการผลิต ปริมาณฝุ่นจากปล่องเท่ากับ 82 กรัมต่อตันสินค้า ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) เท่ากับ 25 กรัมต่อตันสินค้า และออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) เท่ากับ 108 กรัมต่อตันสินค้า

การจัดการวัตถุดิบและของเสียอุตสาหกรรม

ทรัพยากรดินและแร่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเซรามิก เป็นทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดในอนาคตอาจจะหมดไปได้ บริษัทมีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ 3Rs ของเอสซีจี ปัจจุบันได้ขยายมุมมองให้ครบทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy: CE) คือ การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในห่วงโซ่คุณค่า เพื่อใช้ทรัพยากรใหม่ให้น้อยที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุด มาปรับใช้ในการดำเนินงานเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดปริมาณของเสียที่ต้องส่งกำจัด และพัฒนาระบบการผลิตเพื่อนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลยุทธ์ในการจัดการดังนี้

1. ลดปริมาณของเสียจากแหล่งกำเนิด
2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำวัตถุดิบและของเสียกลับมาใช้ใหม่และเพิ่มมูลค่าให้ของเสีย
3. ลดการกำจัดของเสียโดยการเผาทิ้งอย่างไม่ก่อประโยชน์

การจัดการของเสียภายในโรงงาน มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียและผงดิน Reject มาเป็นส่วนผสมในการผลิตใหม่ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และรับเศษเซรามิกภายนอกที่เป็นของเสียจากบริษัทอื่นเข้ามาเป็นวัตถุดิบคิดสัดส่วนการใช้วัตถุดิบที่ใช้หมุนเวียน (Alternative Raw Material) เทียบกับวัตถุดิบใหม่จากธรรมชาติ (Virgin Raw Material) เท่ากับร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม ยังมีของเสียที่เกี่ยวข้องจากกระบวนการผลิตที่ยังต้องบริหารจัดการปริมาณ 5.8 กิโลกรัมต่อตันสินค้า โดยเกิดจากใช้พลังงานชีวมวลร้อยละ 82

รายงานการดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2561

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้นำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของเอสซีจีมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องตามอุดมการณ์ 4 ในเรื่อง “ตั้งมั่นในความเป็นธรรม คือ การทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริงใจ เป็นมิตรและเป็นธรรม” โดยในปี 2561 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมีการกำหนดคำนิยาม “คอร์รัปชัน (Corruption)” ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนี้

ขอบเขตของคำว่า “คอร์รัปชัน (Corruption)” ที่ใช้ในนโยบายนี้ให้หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกรับหรือรับสิ่งเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้แก่บริษัท โดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

กำหนดแนวปฏิบัติและความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- พนักงานบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
- บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต

ในปี 2561 บริษัทได้สื่อสาร สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้

1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้ความรู้ และพัฒนาระบบเชิงป้องกันในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน “Proactive and Preventive System” ประกอบด้วย
 - การจัดทำแบบทดสอบ “Ethics e-Testing” แบ่งแบบทดสอบออกเป็น 3 ระดับ ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน โดยทดสอบพนักงานในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณและแนวทางต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท โดยพนักงานทุกคนต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 นอกจากนี้ยังได้

ทำการวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงาน โดยนำข้อสอบที่พนักงานตอบผิดจำนวนมากมาสื่อสารให้พนักงานเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

- การปลูกฝังความตระหนักรู้ของบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility & Accountability Awareness) ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทาง Three Lines of Defense
 - การสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่สำคัญโดยสะท้อนภาพความรับผิดชอบตามแนวทาง Three Lines of Defense
2. การจัดสัมมนาให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง การควบคุมภายใน ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเสนอแนะในการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดี
 3. การเผยแพร่และการสื่อสารทำความเข้าใจในคู่มือจรรยาบรรณ และแนวทางต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานทุกระดับรับทราบ และปฏิบัติตามคู่มือและนโยบายฯ ดังกล่าว ผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip)

นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้การประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณและแนวทางต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวด และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม การคุ้มครองและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณและแนวทางต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy)

บริษัทได้นำแนวปฏิบัติเรื่องการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของเอสซีจีมาใช้ โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถรายงานหากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด การกระทำผิดในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่อาจจะถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรม เช่น ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าว

- **พนักงานสามารถร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล โดยสามารถร้องเรียนได้ทั้งแบบเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อถึงบุคคลดังต่อไปนี้**
 - ผู้บังคับบัญชาที่ตนไว้วางใจ
 - ผู้อำนวยการสำนักงานการบุคคลกลางเอสซีจี
 - ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบเอสซีจี (ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัท)
 - เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี (ผู้ดูแลงานเลขานุการของบริษัท)
 - กรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง
- **สำหรับบุคคลภายนอก สามารถทำหนังสือถึงบุคคลดังต่อไปนี้**
 - สำนักงานเลขานุการบริษัทเอสซีจี (ผู้ดูแลงานเลขานุการของบริษัท)
 - สำนักงานตรวจสอบเอสซีจี (ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัท)
 - คณะกรรมการอิสระ
 - คณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปี 2561 ไม่มีกรณีการร้องเรียนจากทั้งบุคคลภายนอกและจากภายใน โดยหากมีข้อร้องเรียนในอนาคต บริษัทจะนำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ทำหน้าที่ติดตาม นำเสนอ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

หน่วยงานสนับสนุน (Second Line) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Third Line) ประยุกต์ใช้แนวทางดังกล่าวในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุม ติดตามและประเมินผล ซึ่งผู้ทำหน้าที่เป็น First Line ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดที่ทำให้แนวทางดังกล่าวประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

- 1.3 การสื่อสาร “กรณีศึกษาเรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ” ให้พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

2. การบูรณาการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน

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

3. การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบายการแข่งขันทางการค้า นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล โดยวางพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ First Line มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มั่นใจได้ว่าจะป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และได้พัฒนาระบบการจัดการด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (SCG Compliance Management System : CMS) ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 19600

4. การปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทได้นำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เรียบร้อยแล้วในปี 2561 และได้จัดทำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

5. การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร

- 5.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทในปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อน จึงต้องมีคณะทำงาน IT Governance ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดโดยตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network) และการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

- 5.2 นำ SCG e-Policy ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมซึ่งได้ปรับปรุงให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล COBIT5 เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้ ครอบคลุมเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและที่มีแผนจะนำมาใช้เพื่อป้องกันพนักงานจากการใช้งานโดยผิดวัตถุประสงค์ ผิดกฎหมายภายใต้ประเทศที่ปฏิบัติงาน ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบงานหรือเครือข่ายและการรักษาข้อมูลสำคัญให้มีความปลอดภัย

5.3 นำนโยบายของคณะกรรมการ Cybersecurity Governance Committee ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมมาประยุกต์ใช้กับบริษัท เพื่อกำกับดูแลความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจและป้องกันภัยคุกคามจาก Cyber ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดแนวปฏิบัติ เน้นการสื่อสารให้ความรู้ในเรื่อง e-Policy และ Cyber Awareness เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดในการรักษาข้อมูลความลับของบริษัท รวมทั้งมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานและการออกสื่อประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Video Clip, Info Graphic และ Poster เป็นต้น

6. ระบบการรับข้อร้องเรียน

บริษัทได้นำแนวปฏิบัติเรื่องการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมมาใช้เพื่อแจ้งเบาะแสดำเนินการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและแนวทางต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางอีเมล จดหมาย บริษัทกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน โดยข้อร้องเรียนของบริษัทได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) และมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Audit and Control Association : ISACA, Global Technology Audit Guide : GTAG) โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ

นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Planning) แล้ว หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พัฒนางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับบริษัท ยกกระดับการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) การให้คำปรึกษา (Advise) และเข้าใจธุรกิจเชิงลึก (Insight)

การดำเนินการที่สำคัญในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในที่ดี (GRC) หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1.1 จัดตั้งหน่วยงาน Internal Audit Digitalization เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้าน Digital เพื่อการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจและนำเทคโนโลยี Digital มาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบ

- 1.2 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดันแนวทางการปฏิบัติตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเองและนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
- 1.3 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013 ให้สอดคล้องตาม COSO 2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- 1.4 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสำหรับระบบงานใหม่ของบริษัท หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงาน First Line และหน่วยงาน Second Line เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อพบว่าบริษัทมีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา โดยในปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการให้คำปรึกษาในการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงเรื่อง Digital Transformation จัดทำแนวทางการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การจัดหาผ่าน E-commerce การชำระเงินด้วย Corporate Credit Card
- 1.5 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญจะมีตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบภายในร่วมเป็นที่ปรึกษาเพื่อลดความเสี่ยงเรื่อง Digital Transformation และ Cybersecurity ให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบระบบการควบคุม รวมทั้งภายหลังการติดตั้งระบบจะมีผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในยังได้มีการจัดอบรมเรื่อง Security Awareness “Cyber Aware Talks” ให้กับพนักงานระดับต่างๆ รวมถึงได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
 - จัดทำและปรับปรุงเอกสารการควบคุมภายในเพื่อรองรับกระบวนการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงจากการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
 - จัดทำอำนาจดำเนินการเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - จัดอบรมให้ความรู้พนักงานไอทีและผู้รับจ้างที่เข้าทำงานพัฒนาระบบงาน เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างไรให้ปลอดภัย (Secure Coding) และการทดสอบเจาะระบบปฏิบัติงาน (Penetration)

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงานให้มีความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ โดยในปี 2561 ได้รับความพึงพอใจโดยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลประเมินดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อไป

3. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังนี้

3.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็น
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิปริญญาตรีทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ

3.2 การพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจ และบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
- มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยโอนย้ายพนักงานที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบและโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำ

3.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบทั้งกระบวนการตรวจสอบ การสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/ Red Flag) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริตให้แก่ธุรกิจ
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The Certified Information Systems Auditor : CISA)
- สร้าง IT Awareness ให้ผู้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่อง Digital Transformation

3.4 การพัฒนางาน Integrated Audit

หน่วยงานตรวจสอบภายในสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการทำงานและติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ

3.5 การพัฒนาด้าน Soft Side

จัดสัมมนาหลักสูตรด้าน Soft Side เพื่อพัฒนาแนวความคิด เปลี่ยนกรอบความเชื่อ และพัฒนาสู่แนวคิดใหม่ที่จะนำศักยภาพในตนเองออกมาได้อย่างสูงสุด นำไปสู่การวางแผนที่จะปรับปรุงตนเอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยิ่งธุรกิจสามารถระบุความเสี่ยงได้ล่วงหน้ามากเท่าไร ยิ่งช่วยลดผลกระทบและเปิดโอกาสในการแสวงหาช่องทางทางการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้น นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการตัดสินใจลงทุน การสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

กรอบการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม มีการอบรมสื่อสารให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture) อีกทั้งมีการกำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้ชัดเจนเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบ Risk Dashboard แสดงความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ำ พร้อมแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างอิสระ โดยให้ความสำคัญกับการนำไปปฏิบัติให้เห็นผลจริง และการติดตามผลโดยกำหนด Risk Warning Signal หรือ Red Flags เพื่อติดตามว่ามีความเสี่ยงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ สื่อสารและควบคุมให้บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล

คณะกรรมการความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมการความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ กำหนดโครงสร้าง กลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และที่สำคัญคือการผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานจนเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk Awareness Culture) คณะกรรมการความเสี่ยงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส บริษัทมีคณะทำงานบริหารและจัดการความเสี่ยงเป็นผู้นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ติดตามแนวโน้มสถานการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ประเมินผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงดำเนินการหามาตรการลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกระตุ้นให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล สามารถบ่งชี้ถึงความเสี่ยงสำคัญ มีดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม มีการกำหนดสัญญาณเตือนภัย (Risk Warning Signal) และจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้มีการสื่อสารความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ

กลับมายังคณะกรรมการความเสี่ยงและผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงของเอสซีจี(SCG Risk Universe) ซึ่งครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยจัดหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ ซึ่งแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่

- 1) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
- 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
- 3) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา
- 4) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง
- 5) ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต
- 6) ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
- 7) ความเสี่ยงด้านการเงิน
- 8) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทได้นำ Risk Universe ทั้ง 8 ประเภท มาปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน (Investment Project Risk) และการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์ (Strategic Risk) เพื่อใช้ในการจัดทำปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (Medium-Term Plan) และแผนงานประจำปี (Annual Plan) ให้สอดคล้องและทันต่อความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง

วิธีการประเมินความเสี่ยง



บริษัทประเมินความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร (Common Risk Metrics) โดย Risk Owner จะใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือทางสถิติ เช่น Scenario Analysis, Correlation Analysis, Benchmarking ในการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ผลกระทบของความเสี่ยง (Severity) และความสามารถในการจัดการความเสี่ยง (Manageability) และเปรียบเทียบผลการประเมินกับระดับความเสี่ยงที่กำหนด (Risk Limit) ซึ่งจะสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หาก Risk Owner พบว่าระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) เกินกว่าระดับความเสี่ยงที่กำหนด จะต้องกำหนดมาตรการจัดการและแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการความเสี่ยงทราบจนกว่าความเสี่ยงจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงนอกเหนือจากการมีเครื่องมือและมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพราะหากทุกคนในองค์กรเข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยงไม่ตรงกัน หรือเข้าใจระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทไม่ตรงกัน หรือมีกรอบความคิดที่ไม่

สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้

- รับการสื่อสารจากผู้บริหารว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ (Tone at the Top) และผู้บริหารเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยง (Role Model)
- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้สามารถสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทได้ โดยกำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น
- สร้างวิธีการนำไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีคณะทำงานบริหารและจัดการความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยง มีการใช้ภาษาความเสี่ยงที่ตรงกัน (Common Language) มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) และมีระบบการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน
- กำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่อง (Accountability)
- สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องหลักผ่านการประชุม/สัมมนา/ขอความเห็นเป็นระยะๆ
- มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการขออนุมัติโครงการลงทุน การทำแผนธุรกิจประจำปี และการทำแผนกลยุทธ์ในระยะปานกลาง
- กำหนดให้มีวาระเรื่องความเสี่ยงในการประชุมหลักของบริษัท
- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารและพนักงาน

ความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานและคู่ธุรกิจอย่างยิ่งจึงเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานและคู่ธุรกิจ (Think Safe Work Safe) ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการที่จะลดการบาดเจ็บจากการทำงาน ซึ่งถือเป็นพันธกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการป้องกันและลดความสูญเสีย โดยมีการชี้แจงและประเมินความเสี่ยงในทุกกิจกรรมเพื่อหามาตรการควบคุมและใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม (SCG Safety Framework) เป็นแนวปฏิบัติมุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานมีระบบการจัดการและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้สูงขึ้น มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (Safety Performance Assessment Program : SPAP) พร้อมทั้งประกาศใช้กฎพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules) ซึ่งเป็นกฎความปลอดภัยที่ละเลยไม่ได้ ส่งเสริมให้ผู้บริหารเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างด้านความปลอดภัย (Management Leadership) ให้พนักงานสามารถรับรู้ว่าคุณบริหารห่วงใย (Care) และให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนการสังเกตการทำงานเพื่อความปลอดภัย (Safety Observation) เพื่อสร้างพฤติกรรมและวัฒนธรรมการทำงานที่มีความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร (Total Safety Culture)

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ครอบคลุมความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบภายนอกและภายใน เช่น กฎหมาย นโยบายรัฐบาล การทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณบริษัท และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับชื่อเสียงและการผูกพันกับบุคคลภายนอก โดยกฎหมาย นโยบายรัฐบาลนั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท เกิดการลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจได้ บริษัทมีคณะกรรมการกถำรองกฎหมายและคณะทำงานย่อยในด้านต่างๆ เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการออกกฎหมายใหม่ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อการป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง

บริษัทได้พัฒนารอบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Framework) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการปฏิบัติตลอดจนถึงกระบวนการติดตามตามบทบาทหน้าที่ที่ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดี

3. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีการประสานงานกับหน่วยงาน Corporate Technology Office ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมในการดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด เพื่อป้องกันการละเมิดและการถูกละเมิด

4. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง

ภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์มีโอกาสเกิดและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และอาจส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและการดำเนินธุรกิจได้ บริษัทให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ โดยมีการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติในด้านต่างๆ มีการติดตามและเฝ้าระวังการเกิดภัยพิบัติจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากภาครัฐ และองค์กรต่างๆ โดยมีหน่วยงาน Corporate Business Continuity Management (BCM) ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมและ BCM ของกลุ่มธุรกิจทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และแจ้งเตือนไปยังพนักงานและบริษัทที่อาจจะได้รับผลกระทบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ และมีการซักซ้อมแผนตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน และทำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

5. ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต

จากการควบคุมบริษัทส่งผลให้เกิดคุณประโยชน์ด้านต้นทุนจากการวางแผนผลิตสินค้า ณ โรงงานที่มีต้นทุนต่ำ (Production Allocation) ในส่วนของความเสี่ยงด้านต้นทุนวัตถุดิบ บริษัทได้บริหารจัดการเรื่องการจัดหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนไปพร้อมๆ กับการปรับปรุงสูตรการผลิตให้เหมาะสมกับแหล่งวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงานโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้จัดทำและดำเนินการตามแผนงานเพื่อลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งศึกษาโอกาสและดำเนินการในการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดผลกระทบด้านต้นทุนจากราคาพลังงาน

6. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน

บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงสำหรับกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงาน และใช้เครื่องมือในการปรับปรุงงาน เช่น Total Quality Management (TQM) และ Total Productive Maintenance (TPM) เข้ามาช่วยในการบริหารการผลิต เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในกระบวนการ อาทิ ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของเครื่องจักร บริษัทให้ความสำคัญโดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดูแลเครื่องจักรด้วยตนเอง มีการซ่อมบำรุงอย่างเป็นระบบ มีการจัดอบรมทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างรวดเร็วในการที่จะลดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทได้มีนโยบายที่จะใช้เครื่องมือในการบริหารงานที่เรียกว่า Integrated Business Excellence (IBE) มาใช้เป็นหลักการและวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานในบริษัท เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงาน อีกทั้งบริษัทมีการดำเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และมีการทบทวนแผน BCP เป็นประจำ ซึ่งจะทำให้สามารถกลับมาดำเนินการตามปกติได้อย่างรวดเร็ว

7. ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของลูกค้า บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

7.1 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นสาระสำคัญ

7.2 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังและขายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ได้มีการอนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้วว่ามีฐานะการเงินดีและมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ รวมทั้งบริษัทได้ทำประกันภัยสินเชื่อทางการค้า ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากการเก็บหนี้เหล่านี้

8. ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

บริษัทเป็นผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกปูพื้นและบุผนัง มีฐานการผลิตและกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประสบกับสถานการณ์การชะลอตัวของกำลังซื้อในประเทศต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมาจากทั้งปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ ราคาพืชผลเกษตรหลายรายการตกต่ำ หรือสาเหตุภายนอก ได้แก่ การชะลอตัวของการลงทุนจากต่างประเทศ ประกอบกับการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยเฉพาะจากกระเบื้องนำเข้าทั้งจากยุโรป จีน และอินเดีย บริษัทตระหนักในปัจจุบันเสี่ยงดังกล่าว และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้ จึง

- 1) มุ่งขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา ที่ตลาดกำลังเติบโตและตราสินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย
- 2) มุ่งพัฒนาออกแบบสินค้าใหม่ให้หลากหลายมากขึ้น ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม เสริมด้วยบริการใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการลูกค้ามากยิ่งขึ้น
- 3) มุ่งปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว แข่งขันได้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

บริษัทได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าประชุมทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ทุกสิ้นปีคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่และการประชุม ความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2561 ดังนี้

1. **การสอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2561 ของบริษัท ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษและได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ดูแลงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters) รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งในปี 2561 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัย นอกจากนี้เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึ่งในปี 2561 กรรมการผู้จัดการรายงานว่ามีพบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

2. **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน** รายการได้มาจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด
3. **การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่า กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี ได้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจผ่านการทดสอบ Ethics e-Testing นอกจากนี้บริษัทยังได้นำแนวปฏิบัติที่สำคัญของเอสซีจีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริษัท ได้แก่ จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
4. **การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะจัดการความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบ คณะจัดการความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย ประยุกต์กรอบการบริหารความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม แผนการจัดการความเสี่ยง การทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาสในรูปแบบ Risk Dashboard โดยในปี 2561 บริษัทให้ความสำคัญกับการชะลอตัวของกำลังซื้อในประเทศ การแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะจากกระเบื้องนำเข้าทั้งจากยุโรป จีนและอินเดีย ต้นทุนการผลิตจากปัจจัยเรื่องราคาพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต คณะจัดการความเสี่ยงได้เตรียมมาตรการรองรับโดยกำหนดแผนงานระยะปานกลาง แผนงานประจำปี และโครงการลงทุนที่จะมีขึ้น
5. **การสอบทานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน** บริษัทกำหนดนโยบายเพื่อการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน นโยบายการแข่งขันทางการค้า นโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติงานในฐานะ First Line ได้กำหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และได้พัฒนาระบบการจัดการด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Management System) ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 19600
6. **การสอบทานระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายเดือน และรายไตรมาสซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พบว่ามีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัท ฝ่ายจัดการเน้นการสร้างวัฒนธรรมที่รู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และการต่อต้านคอร์รัปชันให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนา ระบบเชิงป้องกัน (Proactive and Preventive System) ประกอบด้วย Ethics e-Testing และ e-Policy e-Testing

แนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษา เรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัทและจรรยาบรรณ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับ เกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน

7. **การตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน ในปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense เช่น การให้ First Line ลำดับสูงสุดของหน่วยงานมีบทบาทสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ให้กับพนักงาน สื่อสารและให้คำแนะนำกับผู้บังคับบัญชาเพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ ทั้งระบบงาน ธุรกิจ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่ โดยจัดทำและปรับปรุงเอกสารการควบคุมภายในเพื่อรองรับกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Third Line) ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ตัวแทน IT ของบริษัทในฐานะ Second Line เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล ความเสี่ยงการควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบด้าน IT ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างไรให้ปลอดภัย (Secure Coding) และยังสามารถทดสอบเจาะระบบปฏิบัติงาน (Penetration) อีกด้วย
8. **การสอบทานการตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส** บริษัทนำแนวปฏิบัติเรื่องการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสมาใช้ โดยผู้ร้องเรียนทั้งภายในและภายนอกบริษัทสามารถร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมลถึงกรรมการบริษัท ผู้ดูแลงานตรวจสอบ ผู้ดูแลงานเลขานุการบริษัท ซึ่งในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนใดๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบต่างๆ การตรวจสอบการทุจริตตามมาตรฐาน การประเมินความเสี่ยง และระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
9. **การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2562** บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/12 จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหลักการทำการธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าซึ่งมีเงื่อนไขการค้าเป็นการทั่วไป ดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทมีการทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในอนาคต ฝ่ายจัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ฝ่ายจัดการสามารถกำหนดเงื่อนไขทางการค้าภายใต้ข้อตกลงทางการค้าทั่วไปตามลักษณะข้างต้นได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
2. ให้ฝ่ายจัดการของบริษัทจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินของบริษัทฉบับที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้สอบทานหรือตรวจสอบแล้วล่าสุดให้รายงานคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า โดยบริษัทคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดนโยบายราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาตลาด
รายได้อื่น	ราคาตลาด
ซื้อสินค้า	ราคาตลาด
ค่าบริการ	ราคาที่ตกลงตามสัญญา
รายได้เงินปันผล	ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตเป็นรายการที่ดำเนินตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายตามกลไกราคาตลาดเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ โดยเคร่งครัด

รายละเอียดรายการ

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัทได้คิดราคาซื้อขายสินค้าตามราคาตลาดและค่าบริการตามที่ตกลงตามสัญญา ข้อมูลทางการเงินรวมสำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยสรุปดังนี้

รายการระหว่างกันบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด(มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อยกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล ของรายการ
		สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31ธ.ค. 2560	
1. บริษัทใหญ่ลำดับสูงสุด				
ค่าบริการ ขายสินค้า	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	121,377 447	231,176 748	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า เทียบกับที่ทำกับ บุคคลภายนอก
2. บริษัทใหญ่				
เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินปันผล ค่าบริการ ขายสินค้า	บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด	- - 443,316 121,957 -	844,394 119,136 223,109 244,181 80	อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ที่ตกลงกัน ตามอัตราที่ประกาศจ่าย ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า เทียบกับที่ทำกับ บุคคลภายนอก
3. บริษัทย่อย ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)				
ขายสินค้า	PT Kokoh Inti Arebama Tbk	349,051	175,907	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า เทียบกับที่ทำกับ บุคคลภายนอก
	Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.	86,359	177,957	
	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	53,520	20,969	
	บริษัทเอสซีจี เอ็กสพีเรียนท์ จำกัด	32,531	42,300	
	บริษัทเอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำกัด	29,457	18,127	
	บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	-	8,856	
	PT Surya Siam Keramik	5,974	8,306	
	บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด	4,305	-	

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล ของรายการ
		สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560	
ขายสินค้า	Prime Trading, Import and Export One Member Limited Liability Company	2,758	834	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า เทียบเท่ากับที่ทำกับ บุคคลภายนอก
	SCG Trading USA Inc.	1,943	1,957	
	บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	-	1,227	
	บริษัทไทยโพลีเอททีลีน จำกัด	1,211	-	
	บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด	449	1,825	
	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	-	157	
	บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)	75	-	
	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด	-	65	
	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	-	23	
	บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด	-	23	
	บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด	5	-	
	บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด	-	3	
	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด	1	-	
รายได้อื่น	บริษัทธนุรักษ์พลังงานซีเมนต์ไทย จำกัด	36,012	-	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า เทียบเท่ากับที่ทำกับ บุคคลภายนอก
	บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด	6,301	7,917	
	บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	6,803	4,922	
	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	2,938	2,618	
	บริษัทสระบุรีรีลตี้ จำกัด	1,273	2,725	
	บริษัทเอสซีจี-เซ็กซี่ เซลส์ จำกัด	3,122	797	
	บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	2,096	1,787	
	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	1,663	2,041	
	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	1,775	1,131	
	บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	871	1,958	
	บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด	1,376	1,193	
	บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด	1,336	1,069	
	บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด	762	1,417	
	บริษัทเอสซีจี เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด	722	970	
	PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk.	-	1,347	

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล ของรายการ
		สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560	
รายได้อื่น	PT KIA Serpih Mas บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด Prime International Import - Export and Service Trading Company Limited บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด Prime Trading, Import and Export One Member Limited Liability Company บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด บริษัทสยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด บริษัทสยามวิชัยและนวัตกรรม จำกัด บริษัทสยามมอริตาร์ จำกัด บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด บริษัทโอเค แปลงท์ เซอร์วิส เซส จำกัด บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด	483 289 207 345 292 52 48 50 19 - 74 50 - 33 - 4 6 - 2	288 296 319 140 54 78 68 46 74 92 - 17 46 - 33 24 - 3 -	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า เทียบเท่ากับที่ทำได้ บุคคลภายนอก
ซื้อสินค้า	Prime Group Joint Stock Company บริษัทกลุ่มสยามบรรจภัณฑ์ จำกัด PT Keramika Indonesia Assosiasi, Tbk. บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด บริษัทสยามมอริตาร์ จำกัด บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.	203,142 126,353 69,141 21,394 13,366 3,002 21,526 -	240,571 128,003 24,150 27,972 22,966 19,035 - 6,183	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า เทียบเท่ากับที่ทำได้ บุคคลภายนอก

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล ของรายการ
		สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560	
ซื้อสินค้า	บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	-	3,420	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า เทียบเท่ากับที่ทำได้ บุคคลภายนอก
	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	1,007	1,433	
	บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด	1,080	1,125	
	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด	1,130	-	
	บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด	-	676	
	บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาศไทย จำกัด	-	601	
	บริษัทเอสซีจี เทรดดิง จำกัด	549	-	
	บริษัทเอสซีไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด	-	315	
	บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	-	277	
	บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด	-	152	
	Mariwasa-Siam Ceramics, Inc.	138	-	
	บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด	-	18	
ค่าบริการ	บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	246,167	257,707	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า เทียบเท่ากับที่ทำได้ บุคคลภายนอก
	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	94,412	77,864	
	บริษัทเอสซีจี เอ็กสพีเรียนซ์ จำกัด	13,499	13,931	
	บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด	21,418	5	
	บริษัทกระเบื้องกระดาศไทย จำกัด	12,792	-	
	บริษัทเอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	2,194	3,097	
	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	4,265	-	
	SCG International China (Guangzhou) Co., Ltd.	3,914	-	
	บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	2,649	1,093	
	บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	3,281	17	
	บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด	2,023	924	
	PT Surya Siam Keramik	1,242	1,399	
	SCG Trading USA Inc.	854	188	
	บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	227	397	
	บริษัทเอสซีไอ อีโค เซอร์วิส เซส จำกัด	487	73	
	บริษัทกระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด	361	-	
	บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด	324	-	

ลักษณะรายการ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล ของรายการ
		สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560	
ค่าบริการ	บริษัทเอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทอร์นิง เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด Myanmar CBM Services Co., Ltd. บริษัทเอสซีจี แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส เซส จำกัด บริษัทอีโค แพลนท์ เซอร์วิส เซส จำกัด บริษัทสยามไฟเบอร์กลาส จำกัด บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด บริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรม จำกัด บริษัทอนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยโพลิเอทิลีน จำกัด บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด	143 219 195 181 169 113 98 103 - - 42 41 - 8 - - 4	95 - 5 - - 37 24 - 97 61 - - 28 - 6 5 -	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า เทียบเท่ากับที่ทำได้ บุคคลภายนอก
4. บริษัทร่วม ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)				
ขายสินค้า	บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) Global House (Cambodia) Company Limited บริษัทเชกิชู-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด	472,058 6,545 4,397	472,139 - 4,521	ราคาตลาดและเงื่อนไขการค้า เทียบเท่ากับที่ทำได้ บุคคลภายนอก
รายได้อื่น	บริษัทธนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด บริษัทเชกิชู-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด	185 15	858 13	
ซื้อสินค้า	บริษัทธนอริตาเก้ เอสซีจี พลาสเตอร์ จำกัด	36,532	30,439	
ค่าบริการ	บริษัทไอทีวัน จำกัด บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	21,807 238	21,210 1,183	